

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 福岡県社会事業団

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	655,201,400	661,614,617	△6,413,217	
	保育事業収入	290,956,200	290,742,352	213,848	
	婦人保護事業収入	78,146,100	78,548,114	△402,014	
	経常経費寄附金収入	17,730,000	18,043,452	△313,452	
	受取利息配当金収入	12,000	8,803	3,197	
	その他の収入	16,534,200	17,254,270	△720,070	
	事業活動収入計 (1)	1,058,579,900	1,066,211,608	△7,631,708	
	支出				
	人件費支出	777,327,100	780,760,648	△3,433,548	
	事業費支出	147,879,800	144,364,989	3,514,811	
施設整備等による収支	事務費支出	82,608,700	78,413,379	4,195,321	
	支払利息支出	400,000	394,082	5,918	
	事業活動支出計 (2)	1,008,215,600	1,003,933,098	4,282,502	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,364,300	62,278,510	△11,914,210	
	収入				
	施設整備等補助金収入	6,968,900	6,850,200	118,700	
	施設整備等収入計 (4)	6,968,900	6,850,200	118,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,464,000	4,464,000	0	
	固定資産取得支出	14,345,900	16,538,890	△2,192,990	
	施設整備等支出計 (5)	18,809,900	21,002,890	△2,192,990	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,841,000	△14,152,690	2,311,690	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,900,000	33,900,000	△30,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,900,000	33,900,000	△30,000,000	
	支出				
	積立資産支出	43,453,300	73,453,232	△29,999,932	
	その他の活動支出計 (8)	43,453,300	73,453,232	△29,999,932	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△39,553,300	△39,553,232	△68	
予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,030,000	8,572,588	△9,602,588	

前期末支払資金残高 (12)	207,506,364	207,506,364	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	206,476,364	216,078,952	△9,602,588	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 福岡県社会事業団

(単位：円)

勘定科目		本部	福岡乳児院	和白青松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	315, 279, 006	346, 335, 611	0	0	0	661, 614, 617	0	661, 614, 617
	措置費収入	0	306, 383, 666	338, 303, 251	0	0	0	644, 686, 917	0	644, 686, 917
	事務費収入	0	282, 571, 742	301, 020, 650	0	0	0	583, 592, 392	0	583, 592, 392
	一般事務費収入	0	188, 007, 720	119, 232, 000	0	0	0	307, 239, 720	0	307, 239, 720
	給与改善費収入	0	43, 253, 118	29, 737, 440	0	0	0	72, 990, 558	0	72, 990, 558
	施設機能強化対策推進費	0	382, 840	300, 000	0	0	0	682, 840	0	682, 840
	施設管理費	0	0	63, 940	0	0	0	63, 940	0	63, 940
	入所児童処遇特別加算	0	1, 015, 920	0	0	0	0	1, 015, 920	0	1, 015, 920
	家庭支援専門相談員雇入費	0	5, 903, 760	6, 076, 800	0	0	0	11, 980, 560	0	11, 980, 560
	心理療法人員雇入費	0	5, 903, 760	6, 076, 800	0	0	0	11, 980, 560	0	11, 980, 560
	小規模グループ	0	7, 258, 320	37, 368, 000	0	0	0	44, 626, 320	0	44, 626, 320
	家族療法人事業加算費	0	1, 007, 080	0	0	0	0	1, 007, 080	0	1, 007, 080
	基幹の職員	0	236, 640	244, 800	0	0	0	481, 440	0	481, 440
	処遇改善加算	0	2, 799, 960	3, 127, 440	0	0	0	5, 927, 400	0	5, 927, 400
	小規模一般分	0	0	16, 252, 560	0	0	0	16, 252, 560	0	16, 252, 560
	小規模給与改善	0	0	2, 112, 768	0	0	0	2, 112, 768	0	2, 112, 768
支出	小規模一般分②	0	0	22, 333, 680	0	0	0	22, 333, 680	0	22, 333, 680
	小規模給与改善②	0	0	2, 903, 328	0	0	0	2, 903, 328	0	2, 903, 328
	特別指導員加算	0	0	1, 867, 200	0	0	0	1, 867, 200	0	1, 867, 200
	特別指導員加算(地域小規模)	0	0	1, 120, 320	0	0	0	1, 120, 320	0	1, 120, 320
	学習指導加算	0	0	1, 451, 400	0	0	0	1, 451, 400	0	1, 451, 400
	里親専門相談員	0	5, 997, 580	6, 172, 800	0	0	0	12, 170, 380	0	12, 170, 380
	賃借費加算分①	0	0	1, 560, 000	0	0	0	1, 560, 000	0	1, 560, 000
	家庭生活体験事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一時保護専用施設	0	20, 805, 044	39, 470, 464	0	0	0	60, 275, 508	0	60, 275, 508

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	本部	福岡乳児院	和白青松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他	0	0	3,548,910	0	0	0	3,548,910	0	3,548,910
	事業費収入	0	23,811,924	37,282,601	0	0	0	61,094,525	0	61,094,525
	一般生活費収入	0	16,155,510	21,889,140	0	0	0	38,044,650	0	38,044,650
	冷暖房費	0	293,354	367,140	0	0	0	660,494	0	660,494
	期末一時扶助費	0	180,840	180,840	0	0	0	361,680	0	361,680
	乳児等受入加算費	0	2,264,760	0	0	0	0	2,264,760	0	2,264,760
	通院交通費	0	17,130	0	0	0	0	17,130	0	17,130
	一時保護委託費	0	3,509,540	2,661,008	0	0	0	6,170,548	0	6,170,548
	被虐待児受入加算	0	637,500	0	0	0	0	637,500	0	637,500
	病虚弱児等加算費	0	523,750	0	0	0	0	523,750	0	523,750
	施設機能強化推進事業費	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	99,220	0	0	0	99,220	0	99,220
	入進学支度金	0	0	81,000	0	0	0	81,000	0	81,000
	特別育成費	0	0	5,593,869	0	0	0	5,593,869	0	5,593,869
	夏季特別行事費	0	0	6,300	0	0	0	6,300	0	6,300
	入学支度金	0	0	750,000	0	0	0	750,000	0	750,000
	教育費	0	229,540	1,958,674	0	0	0	2,188,214	0	2,188,214
	学校給食費	0	0	674,240	0	0	0	674,240	0	674,240
	就職支度金	0	0	2,411,860	0	0	0	2,411,860	0	2,411,860
	見学旅行費	0	0	309,310	0	0	0	309,310	0	309,310
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	8,895,340	8,032,360	0	0	0	16,927,700	0	16,927,700
	補助金事業収入(公費)	0	3,373,540	2,174,100	0	0	0	5,547,640	0	5,547,640
	民間児童福祉施設運営費補助金収入	0	1,665,000	1,080,000	0	0	0	2,745,000	0	2,745,000

(単位：円)

勘定科目		本部	福岡乳児院	和白青松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	その他の補助金収入	0	1,708,540	1,094,100	0	0	0	2,802,640	0	2,802,640
	その他の事業収入	0	5,521,800	5,858,260	0	0	0	11,380,060	0	11,380,060
	児童手当収入	0	3,920,000	2,130,000	0	0	0	6,050,000	0	6,050,000
	利用料収入	0	423,650	90,000	0	0	0	513,650	0	513,650
	ｼｮｰﾄ委託料収入	0	1,178,150	3,638,260	0	0	0	4,816,410	0	4,816,410
	保育事業収入	0	0	0	0	200,291,363	90,450,989	290,742,352	0	290,742,352
	委託費収入	0	0	0	0	179,773,280	85,230,130	265,003,410	0	265,003,410
	基本分収入	0	0	0	0	137,371,810	63,764,010	201,135,820	0	201,135,820
	処遇改善等加算	0	0	0	0	23,544,460	11,183,610	34,728,070	0	34,728,070
	冷暖房費加算	0	0	0	0	239,430	85,400	324,830	0	324,830
	入所児童処遇特別加算	0	0	0	0	1,059,460	455,400	1,514,860	0	1,514,860
	施設機能強化推進費加算	0	0	0	0	158,730	159,720	318,450	0	318,450
	所長設置加算	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3歳児配置改善加算	0	0	0	0	3,638,380	1,228,800	4,867,180	0	4,867,180
	主任保育士専任加算	0	0	0	0	3,654,150	3,670,620	7,324,770	0	7,324,770
	療育支援加算	0	0	0	0	699,930	0	699,930	0	699,930
	事務職員雇上費加算	0	0	0	0	645,540	655,500	1,301,040	0	1,301,040
	小学校接続加算	0	0	0	0	96,320	96,360	192,680	0	192,680
	栄養管理加算	0	0	0	0	705,400	709,860	1,415,260	0	1,415,260
	処遇改善加算Ⅱ	0	0	0	0	5,627,050	2,493,110	8,120,160	0	8,120,160
支出	副食費減免加算	0	0	0	0	1,770,120	673,740	2,443,860	0	2,443,860
	第3子優遇事業等	0	0	0	0	562,500	54,000	616,500	0	616,500
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	4,897,660	1,758,800	6,656,460	0	6,656,460
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	0	4,897,660	1,758,800	6,656,460	0	6,656,460

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	本部	福岡乳児院	和白青松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	副食費収入	0	0	0	0	3,150,600	1,154,820	4,305,420	0	4,305,420
	主食費収入	0	0	0	0	1,747,060	603,980	2,351,040	0	2,351,040
	その他の事業収入	0	0	0	0	15,620,423	3,462,059	19,082,482	0	19,082,482
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	15,620,423	3,462,059	19,082,482	0	19,082,482
	保育協会補助金収入	0	0	0	0	6,810,087	1,512,059	8,322,146	0	8,322,146
	地域活動事業補助金収入	0	0	0	0	250,000	100,000	350,000	0	350,000
	延長保育補助金収入	0	0	0	0	1,757,500	427,000	2,184,500	0	2,184,500
	延長保育事業補助金収入	0	0	0	0	1,018,000	250,000	1,268,000	0	1,268,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0	739,500	177,000	916,500	0	916,500
	障がい児補助金収入	0	0	0	0	5,969,136	0	5,969,136	0	5,969,136
	一時保育事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一時保育事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育士確保事業補助金収入	0	0	0	0	689,000	480,000	1,169,000	0	1,169,000
	補助金事業収入その他	0	0	0	0	144,700	943,000	1,087,700	0	1,087,700
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	0	78,548,114	0	0	78,548,114	0	78,548,114
	措置費収入	0	0	0	75,589,978	0	0	75,589,978	0	75,589,978
	事務費収入	0	0	0	67,671,000	0	0	67,671,000	0	67,671,000
	一般事務費収入	0	0	0	52,517,400	0	0	52,517,400	0	52,517,400
収支	給与改善費	0	0	0	8,310,000	0	0	8,310,000	0	8,310,000
	施設機能強化事業推進費	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0	750,000
	夜間警備加算	0	0	0	951,600	0	0	951,600	0	951,600
	指導員加算	0	0	0	5,142,000	0	0	5,142,000	0	5,142,000

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	本部	福岡乳児院	和白青松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	事業費収入	0	0	0	7,918,978	0	0	7,918,978	0	7,918,978
	期末一時扶助費	0	0	0	49,320	0	0	49,320	0	49,320
	一般入所費	0	0	0	7,085,614	0	0	7,085,614	0	7,085,614
	母子加算費	0	0	0	565,128	0	0	565,128	0	565,128
	産婦加算費	0	0	0	17,019	0	0	17,019	0	17,019
	妊婦加算費	0	0	0	38,590	0	0	38,590	0	38,590
	被服加算費	0	0	0	33,800	0	0	33,800	0	33,800
	冬季加算費	0	0	0	94,157	0	0	94,157	0	94,157
	社会適応訓練	0	0	0	35,350	0	0	35,350	0	35,350
	その他の事業収入	0	0	0	2,958,136	0	0	2,958,136	0	2,958,136
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	2,958,136	0	0	2,958,136	0	2,958,136
	経常経費寄附金収入	607,401	3,387,959	14,048,092	0	0	0	18,043,452	0	18,043,452
	受取利息配当金収入	0	4,799	2,000	0	1,800	204	8,803	0	8,803
	その他の収入	5,766,580	1,540,543	3,996,421	605,680	3,878,956	1,466,090	17,254,270	0	17,254,270
	利用者等外給食費収入	0	0	3,678,300	605,680	2,281,200	986,700	7,551,880	0	7,551,880
	雑収入	5,766,580	1,540,543	318,121	0	1,597,756	479,390	9,702,390	0	9,702,390
	雑収入	0	0	318,121	0	1,023,706	108,000	1,449,827	0	1,449,827
	その他の雑収入	1,156,580	1,540,543	0	0	574,050	371,390	3,642,563	0	3,642,563
	宿舍利用料収入	4,610,000	0	0	0	0	0	4,610,000	0	4,610,000
	事業活動収入計(1)	6,373,981	320,212,307	364,382,124	79,153,794	204,172,119	91,917,283	1,066,211,608	0	1,066,211,608
支出	人件費支出	416,272	257,998,724	238,391,951	54,255,345	154,094,153	75,604,203	780,760,648	0	780,760,648
	役員報酬支出	235,000	0	0	0	0	0	235,000	0	235,000
	職員給料支出	0	153,028,971	151,951,905	33,558,142	82,451,376	37,259,027	458,249,421	0	458,249,421
	職員俸給支出	0	107,948,110	99,956,700	26,162,400	56,679,575	25,815,135	316,561,920	0	316,561,920
	管理職手当支出	0	1,146,276	1,442,916	549,540	413,760	406,200	3,958,692	0	3,958,692

(単位：円)

事業活動による収支	支出	勘定科目	本部	福岡乳児院	和白青松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
		処遇手当支出	0	4,407,590	4,445,208	389,880	2,712,095	1,026,144	12,980,917	0	12,980,917
		特殊業務手当支出	0	3,924,854	4,041,492	358,026	1,916,680	725,160	10,966,212	0	10,966,212
		扶養手当支出	0	498,000	1,528,500	258,000	78,000	0	2,362,500	0	2,362,500
		調整手当支出	0	9,175,007	8,913,396	1,663,080	3,708,106	1,678,389	25,137,978	0	25,137,978
		超過勤務手当支出	0	4,119,607	4,602,013	785,416	586,780	158,299	10,252,115	0	10,252,115
		夜勤手当支出	0	3,192,968	0	0	0	0	3,192,968	0	3,192,968
		住居手当支出	0	6,190,300	8,575,000	1,046,000	1,608,000	1,422,000	18,841,300	0	18,841,300
		通勤手当支出	0	1,056,554	658,000	490,800	763,380	939,700	3,908,434	0	3,908,434
		特別手当支出	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		宿直手当支出	0	832,000	7,421,400	1,350,000	0	0	9,603,400	0	9,603,400
		管理特別手当支出	0	0	271,000	5,000	12,000	4,000	292,000	0	292,000
		勤続手当支出	0	0	0	0	1,780,000	636,000	2,416,000	0	2,416,000
		処遇改善手当支出	0	10,537,705	10,096,280	0	11,984,000	4,328,000	36,945,985	0	36,945,985
		奨学金返済手当支出	0	0	0	0	209,000	120,000	329,000	0	329,000
		職員給料(その他)支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	46,099,532	43,423,841	9,706,849	23,122,610	10,812,763	133,165,595	0	133,165,595
		非常勤職員給与支出	0	18,603,960	10,835,370	3,574,660	30,059,258	16,449,144	79,522,392	0	79,522,392
		非常勤職員給与支出	0	13,771,960	10,509,690	3,574,660	2,870,898	14,599,754	45,326,962	0	45,326,962
		嘱託医手当支出	0	360,000	325,680	0	171,500	160,000	1,017,180	0	1,017,180
		非常勤講師報酬・謝礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤パート職員給与	0	4,472,000	0	0	27,016,860	1,689,390	33,178,250	0	33,178,250
		退職給付支出	181,272	2,136,000	1,735,500	356,000	1,068,000	667,500	6,144,272	0	6,144,272
		法定福利費支出	0	38,130,261	30,445,335	7,059,694	17,392,909	10,415,769	103,443,968	0	103,443,968
		社会保険料支出	0	35,781,887	28,712,563	6,609,810	16,104,642	9,738,646	96,947,548	0	96,947,548
		労働保険料支出	0	2,348,374	1,732,772	449,884	1,288,267	677,123	6,496,420	0	6,496,420

(単位：円)

勘定科目		本部	福岡乳児院	和白青松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	事業費支出	0	29,093,749	66,943,782	12,434,409	23,687,890	12,205,159	144,364,989	0	144,364,989
	給食費支出	0	10,321,630	27,762,564	4,364,774	11,538,564	6,650,463	60,637,995	0	60,637,995
	給食費(一般分)支出	0	10,259,909	25,065,284	4,067,499	11,098,162	6,600,515	57,091,369	0	57,091,369
	給食費(行事食・外食代)支出	0	61,721	1,397,280	115,992	440,402	49,948	2,065,343	0	2,065,343
	給食費(その他)支出	0	0	1,300,000	181,283	0	0	1,481,283	0	1,481,283
	保健衛生費支出	0	3,974,850	2,250,056	1,023,513	1,078,392	305,759	8,632,570	0	8,632,570
	保健衛生費(医薬品)支出	0	691,295	394,467	181,652	79,536	3,244	1,350,194	0	1,350,194
	保健衛生費(衛生費)支出	0	2,315,503	1,681,589	808,861	492,306	302,515	5,600,774	0	5,600,774
	保健衛生費(予防接種)支出	0	452,372	174,000	33,000	0	0	659,372	0	659,372
	保健衛生費(その他)支出	0	515,680	0	0	506,550	0	1,022,230	0	1,022,230
	医療費支出	0	880,235	221,119	0	0	0	1,101,354	0	1,101,354
	被服費支出	0	1,234,329	2,041,770	185,662	0	0	3,461,761	0	3,461,761
	被服費(被服代)支出	0	1,033,288	1,614,851	177,555	0	0	2,825,694	0	2,825,694
	被服費(寝具費)支出	0	201,041	426,919	8,107	0	0	636,067	0	636,067
	教養娯楽費支出	0	439,933	2,817,772	494,403	0	0	3,752,108	0	3,752,108
	教養娯楽費(行事用)支出	0	0	1,188,032	67,429	0	0	1,255,461	0	1,255,461
	教養娯楽費(新聞・図書)支出	0	0	344,683	220,867	0	0	565,550	0	565,550
	教養娯楽費(備品・遊具)支出	0	135,000	1,120,557	111,232	0	0	1,366,789	0	1,366,789
	教養娯楽費(その他)支出	0	304,933	164,500	94,875	0	0	564,308	0	564,308
	日用品費支出	0	1,819,916	2,484,986	740,926	0	0	5,045,828	0	5,045,828
	日用品費(児童用)支出	0	89,511	1,242,353	0	0	0	1,331,864	0	1,331,864
	日用品費(一般分)支出	0	1,134,528	0	499,421	0	0	1,633,949	0	1,633,949
	日用品費(消耗品費・調理分)支出	0	484,469	1,242,633	210,728	0	0	1,937,830	0	1,937,830
	日用品費(その他)支出	0	111,408	0	30,777	0	0	142,185	0	142,185
	保育材料費支出	0	0	0	0	2,792,459	1,242,500	4,034,959	0	4,034,959

(単位：円)

勘定科目		本部	福岡乳児院	和白青松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	支出	保育材料費(行事用)支出	0	0	0	196,793	24,376	221,169	0	221,169	
		保育材料(消耗品費)支出	0	0	0	398,156	38,874	437,030	0	437,030	
		保育材料費(備品)支出	0	0	0	1,069,510	149,150	1,218,660	0	1,218,660	
		保育材料費(教育指導費)支出	0	0	0	1,128,000	1,030,100	2,158,100	0	2,158,100	
		本人支給金支出	0	3,920,000	4,020,166	568,128	0	0	8,508,294	0	8,508,294
		本人支給金(小遣い)支出	0	0	1,725,906	0	0	0	1,725,906	0	1,725,906
		本人支給金(特別小遣い)支出	0	0	2,294,260	0	0	0	2,294,260	0	2,294,260
		本人支給金(母子加算金)支出	0	0	0	565,128	0	0	565,128	0	565,128
		本人支給金(その他)支出	0	3,920,000	0	3,000	0	0	3,923,000	0	3,923,000
		水道光熱費支出	0	5,102,545	10,625,174	3,816,873	4,062,902	2,590,362	26,197,856	0	26,197,856
		水道光熱費(電気)支出	0	2,300,597	3,271,719	891,221	1,949,495	1,093,681	9,506,713	0	9,506,713
		水道光熱費(水道)支出	0	2,028,542	4,138,960	1,959,725	1,100,114	891,268	10,118,609	0	10,118,609
		水道光熱費(ガス)支出	0	773,406	3,214,495	965,927	1,013,293	605,413	6,572,534	0	6,572,534
		消耗器具備品費支出	0	804,313	1,161,644	931,419	3,584,730	1,221,661	7,703,767	0	7,703,767
		消耗品費支出	0	223,997	12,836	332,004	1,769,434	486,350	2,824,621	0	2,824,621
		器具備品費支出	0	580,316	1,148,808	599,415	1,815,296	735,311	4,879,146	0	4,879,146
		保険料支出	0	151,060	397,878	150,960	327,995	192,300	1,220,193	0	1,220,193
		賃借料支出	0	0	0	0	231,960	0	231,960	0	231,960
		賃借料(車・借上)支出	0	0	0	0	30,030	0	30,030	0	30,030
		賃借料(その他)支出	0	0	0	0	201,930	0	201,930	0	201,930
		教育指導費支出	0	229,540	1,112,460	0	0	0	1,342,000	0	1,342,000
		就職支度費支出	0	0	2,411,860	0	0	0	2,411,860	0	2,411,860
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛費支出	0	169,453	1,037,775	61,085	369	0	1,268,682	0	1,268,682
		修繕費支出	0	0	56,304	29,970	0	0	86,274	0	86,274

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	本部	福岡乳児院	和白松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	修繕費(器具関係)支出	0	0	56,304	29,970	0	0	86,274	0	86,274
	修繕費(その他)支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育費	0	0	8,542,254	0	0	0	8,542,254	0	8,542,254
	教育費(小学生)支出	0	0	302,129	0	0	0	302,129	0	302,129
	教育費(中学生)支出	0	0	2,202,890	0	0	0	2,202,890	0	2,202,890
	教育費(入学準備費)支出	0	0	50,102	0	0	0	50,102	0	50,102
	教育費(学校給食費)支出	0	0	758,371	0	0	0	758,371	0	758,371
	教育費(高校-公立)支出	0	0	587,246	0	0	0	587,246	0	587,246
	教育費(高校-私立)支出	0	0	4,641,516	0	0	0	4,641,516	0	4,641,516
	雑支出(事業)	0	45,945	0	66,696	70,519	2,114	185,274	0	185,274
	事務費支出	2,512,725	18,614,521	30,929,309	7,962,731	10,852,347	7,541,746	78,413,379	0	78,413,379
	福利厚生費支出	0	1,896,701	2,396,571	702,872	1,655,225	468,682	7,120,051	0	7,120,051
	福利厚生費(厚生費)支出	0	1,724,701	1,754,620	205,000	1,537,932	310,809	5,533,062	0	5,533,062
	福利厚生費(被服費)支出	0	0	0	137,752	117,293	11,340	266,385	0	266,385
	福利厚生費(その他)支出	0	172,000	641,951	360,120	0	146,533	1,320,604	0	1,320,604
	旅費交通費支出	152,480	280,720	572,770	376,650	118,340	59,390	1,560,350	0	1,560,350
	旅費交通費(一般分)支出	118,000	145,810	210,200	135,870	44,490	49,510	703,880	0	703,880
	旅費交通費(引率分)支出	0	50,960	218,670	149,390	0	9,880	428,900	0	428,900
	旅費交通費(その他)支出	34,480	83,950	143,900	91,390	73,850	0	427,570	0	427,570
	研修研究費支出	0	62,800	449,896	0	177,970	37,890	728,556	0	728,556
	事務消耗品費支出	7,912	1,307,895	433,874	641,173	318,676	311,500	3,021,030	0	3,021,030
	事務消耗品費支出	7,912	798,912	276,835	326,847	307,786	125,050	1,843,342	0	1,843,342
	事務器具什器費支出	0	508,983	157,039	314,326	10,890	186,450	1,177,688	0	1,177,688
	印刷製本費支出	93,011	384,506	204,849	87,263	258,761	77,153	1,105,543	0	1,105,543
	水道光熱費支出	75,896	507,624	677,068	654,759	0	0	1,915,347	0	1,915,347

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	本部	福岡乳児院	和白青松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	水道光熱費(電気)支出	42,908	215,238	677,068	594,149	0	0	1,529,363	0	1,529,363
	水道光熱費(水道)支出	22,236	212,636	0	60,610	0	0	295,482	0	295,482
	水道光熱費(ガス)支出	10,752	79,750	0	0	0	0	90,502	0	90,502
	燃料費支出	0	0	0	0	1,327	0	1,327	0	1,327
	修繕費支出	86,000	3,679,410	4,061,770	8,666	1,921,192	1,868,020	11,625,058	0	11,625,058
	建物関係支出	86,000	2,854,435	1,945,405	0	213,270	1,210,000	6,309,110	0	6,309,110
	器具関係支出	0	824,975	2,116,365	2,933	1,707,922	658,020	5,310,215	0	5,310,215
	修繕費(その他)支出	0	0	0	5,733	0	0	5,733	0	5,733
	通信運搬費支出	24,870	933,398	1,904,221	393,773	89,726	390,759	3,736,747	0	3,736,747
	会議費支出	132,890	13,098	69,738	5,486	18,579	0	239,791	0	239,791
	広報費支出	0	549,340	99,000	0	0	0	648,340	0	648,340
	業務委託費支出	798,000	1,195,590	6,623,936	782,275	673,704	528,840	10,602,345	0	10,602,345
	手数料支出	53,474	61,979	210,059	31,980	27,728	29,040	414,260	0	414,260
	保険料支出	256,470	783,140	2,602,060	50,700	362,740	90,600	4,145,710	0	4,145,710
	賃借料	194,248	4,706,788	7,002,065	2,737,693	2,268,560	2,212,846	19,122,200	0	19,122,200
	賃借料(0-7)支出	182,808	4,575,228	6,528,045	2,152,703	1,988,720	2,203,386	17,630,890	0	17,630,890
	賃借料(車・借上)支出	0	0	0	583,000	0	9,460	592,460	0	592,460
	賃借料(その他)支出	11,440	131,560	474,020	1,990	279,840	0	898,850	0	898,850
	土地・建物賃借料支出	0	0	1,921,880	0	675,944	349,044	2,946,868	0	2,946,868
	租税公課支出	416,400	0	57,700	0	0	0	474,100	0	474,100
	保守料支出	0	1,180,014	1,121,452	929,940	1,511,655	522,720	5,265,781	0	5,265,781
	諸会費支出	110,000	515,600	510,400	73,000	0	0	1,209,000	0	1,209,000
	諸会費(会費)支出	110,000	511,400	439,500	73,000	0	0	1,133,900	0	1,133,900
	諸会費(地域会費)支出	0	4,200	70,900	0	0	0	75,100	0	75,100
	雑支出	111,074	555,918	10,000	486,501	772,220	595,262	2,530,975	0	2,530,975

(単位：円)

勘定科目		本部	福岡乳児院	和白青松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動収支	支出									
	支払利息支出	0	0	0	0	394,082	0	394,082	0	394,082
事業活動支出計(2)		2,928,997	305,706,994	336,265,042	74,652,485	189,028,472	95,351,108	1,003,933,098	0	1,003,933,098
事業活動収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,444,984	14,505,313	28,117,082	4,501,309	15,143,647	△3,433,825	62,278,510	0	62,278,510
	施設整備等補助金収入	0	0	5,547,900	0	1,302,300	0	6,850,200	0	6,850,200
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	5,547,900	0	1,302,300	0	6,850,200	0	6,850,200
	施設整備等収入計(4)	0	0	5,547,900	0	1,302,300	0	6,850,200	0	6,850,200
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	4,464,000	0	4,464,000	0	4,464,000
	固定資産取得支出	0	1,836,890	6,521,670	316,000	7,425,100	439,230	16,538,890	0	16,538,890
施設整備等支出	建物取得支出	0	0	5,553,900	0	0	0	5,553,900	0	5,553,900
	構築物取得支出	0	0	0	0	3,026,050	279,950	3,306,050	0	3,306,050
施設整備等支出	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	器具及び備品取得支出	0	1,836,890	967,770	316,000	4,399,000	159,280	7,678,940	0	7,678,940
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	1,836,890	6,521,670	316,000	11,889,100	439,230	21,002,890	0	21,002,890
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,836,890	△973,770	△316,000	△10,586,800	△439,230	△14,152,690	0	△14,152,690
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	30,000,000	0	0	3,900,000	33,900,000	0	33,900,000
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
その他の活動による収入	人件費積立資産取崩収入	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
その他の活動による収入	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,082,500	0	0	0	0	0	1,082,500	△1,082,500	0
	その他の活動収入計(7)	1,082,500	0	30,000,000	0	0	3,900,000	34,982,500	△1,082,500	33,900,000
積立資産支出		4,300,000	10,400,000	54,053,232	2,300,000	2,400,000	0	73,453,232	0	73,453,232

(単位：円)

勘定科目		本部	福岡乳児院	和白青松園	アベニール福岡	わかば保育園	みなと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	措置施設繰越特定積立資産支出	0	10,400,000	54,000,000	2,300,000	0	0	66,700,000	0	66,700,000
	人件費積立資産支出	0	2,400,000	30,000,000	200,000	0	0	32,600,000	0	32,600,000
	施設整備等積立資産支出	0	8,000,000	24,000,000	2,100,000	0	0	34,100,000	0	34,100,000
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	建設積立資産支出	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000
	退職積立資産支出	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	育英資金積立資産支出	0	0	53,232	0	0	0	53,232	0	53,232
	拠点区分間繰入金支出	0	356,500	373,000	8,000	217,000	128,000	1,082,500	△1,082,500	0
	その他の活動支出計(8)	4,300,000	10,756,500	54,426,232	2,308,000	2,617,000	128,000	74,535,732	△1,082,500	73,453,232
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,217,500	△10,756,500	△24,426,232	△2,308,000	△2,617,000	3,772,000	△39,553,232	0	△39,553,232
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	227,484	1,911,923	2,717,080	1,877,309	1,939,847	△101,055	8,572,588	0	8,572,588

前期未支払資金残高(11)	4,305,235	89,405,676	47,954,134	17,022,542	31,975,213	16,843,564	207,506,364	0	207,506,364
当期未支払資金残高(10)+(11)	4,532,719	91,317,599	50,671,214	18,899,851	33,915,060	16,742,509	216,078,952	0	216,078,952