

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	671,041,193	667,661,734	3,379,459
		保育事業収益	298,431,216	283,662,652	14,768,564
		婦人保護事業収益	78,827,471	79,722,816	△895,345
		経常経費寄附金収益	14,392,558	14,608,856	△216,298
		その他の収益	6,025,768	5,593,100	432,668
		サービス活動収益計 (1)	1,068,718,206	1,051,249,158	17,469,048
	費用	人件費	803,162,356	789,416,034	13,746,322
		事業費	133,865,605	142,947,369	△9,081,764
		事務費	77,416,896	76,923,942	492,954
		減価償却費	67,877,757	65,622,977	2,254,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,579,895	△28,746,557	166,662
		サービス活動費用計 (2)	1,053,742,719	1,046,163,765	7,578,954
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		14,975,487	5,085,393	9,890,094
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,494	2,681	△187
		その他のサービス活動外収益	9,224,718	9,496,074	△271,356
		サービス活動外収益計 (4)	9,227,212	9,498,755	△271,543
	費用	支払利息	361,298	377,690	△16,392
		サービス活動外費用計 (5)	361,298	377,690	△16,392
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		8,865,914	9,121,065	△255,151	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,841,401	14,206,458	9,634,943	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,466,000	△1,466,000
		特別収益計 (8)	0	1,466,000	△1,466,000
	費用	固定資産売却損・処分損	432,643	34,475	398,168
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,046,000	△1,046,000
		特別費用計 (9)	432,643	1,080,475	△647,832
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△432,643	385,525	△818,168	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		23,408,758	14,591,983	8,816,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		199,972,905	195,580,922	4,391,983
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		223,381,663	210,172,905	13,208,758
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		30,000,000	54,000,000	△24,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		75,500,000	64,200,000	11,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		177,881,663	199,972,905	△22,091,242

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 福岡県社会事業団

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
児童福祉事業収益	0	295,623,000	375,418,193	0	0	0	671,041,193	0	671,041,193
措置費収益	0	286,342,300	359,472,113	0	0	0	645,814,413	0	645,814,413
事務費収益	0	262,139,526	331,957,502	0	0	0	594,097,028	0	594,097,028
一般事務費収益	0	168,373,650	120,888,000	0	0	0	289,261,650	0	289,261,650
給与改善費収益	0	43,561,694	34,088,160	0	0	0	77,649,854	0	77,649,854
施設機能強化対策推進費	0	414,120	300,000	0	0	0	714,120	0	714,120
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	1,016,120	0	0	0	0	1,016,120	0	1,016,120
家庭支援専門相談員雇入費	0	0	6,144,000	0	0	0	6,144,000	0	6,144,000
心理療法職員雇入費	0	5,732,160	6,144,000	0	0	0	11,876,160	0	11,876,160
小規模グループケア	0	7,032,480	37,680,000	0	0	0	44,712,480	0	44,712,480
家族療法人事業加算費	0	1,006,880	0	0	0	0	1,006,880	0	1,006,880
基幹的職員	0	218,400	12,288,000	0	0	0	12,506,400	0	12,506,400
処遇改善加算	0	7,399,050	8,815,750	0	0	0	16,214,800	0	16,214,800
小規模一般分	0	0	22,880,280	0	0	0	22,880,280	0	22,880,280
小規模給与改善費	0	0	3,203,232	0	0	0	3,203,232	0	3,203,232
小規模一般分②	0	0	22,880,280	0	0	0	22,880,280	0	22,880,280
小規模給与改善②	0	0	3,432,036	0	0	0	3,432,036	0	3,432,036
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	1,011,380	0	0	0	1,011,380	0	1,011,380
里親専門相談員	0	5,822,880	6,235,200	0	0	0	12,058,080	0	12,058,080
賃借費加算分①	0	0	1,560,000	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000
一時保護専用施設	0	21,271,092	41,355,724	0	0	0	62,626,816	0	62,626,816
第三者評価	0	291,000	0	0	0	0	291,000	0	291,000

サービス活動増減の部

(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
事業費収益	0	24,202,774	27,514,611	0	0	0	51,717,385	0	51,717,385
一般生活費	0	9,758,280	14,032,480	0	0	0	23,790,760	0	23,790,760
冷暖房費	0	229,954	233,160	0	0	0	463,114	0	463,114
期末一時扶助費	0	121,440	126,960	0	0	0	248,400	0	248,400
乳児等受入加算費	0	5,817,420	0	0	0	0	5,817,420	0	5,817,420
通院交通費	0	10,140	0	0	0	0	10,140	0	10,140
一時保護委託費	0	6,086,000	5,034,321	0	0	0	11,120,321	0	11,120,321
被虐待児受入加算	0	1,209,200	0	0	0	0	1,209,200	0	1,209,200
病虚弱児等加算費	0	953,540	0	0	0	0	953,540	0	953,540
施設機能強化推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	54,200	0	0	0	54,200	0	54,200
入進学支度金	0	0	243,000	0	0	0	243,000	0	243,000
特別育成費	0	0	4,782,720	0	0	0	4,782,720	0	4,782,720
入学支度金	0	0	650,000	0	0	0	650,000	0	650,000
教育費	0	0	602,760	0	0	0	602,760	0	602,760
学校給食費	0	0	524,900	0	0	0	524,900	0	524,900
就職支度金	0	0	652,600	0	0	0	652,600	0	652,600
見学旅行費	0	0	577,510	0	0	0	577,510	0	577,510
その他	0	16,800	0	0	0	0	16,800	0	16,800
その他の事業収益	0	9,280,700	15,946,080	0	0	0	25,226,780	0	25,226,780
補助金事業収益（公費）	0	2,415,000	8,810,000	0	0	0	11,225,000	0	11,225,000
民間児童福祉施設運営補助金事業収益	0	1,395,000	1,080,000	0	0	0	2,475,000	0	2,475,000
その他の補助金収益	0	1,020,000	7,730,000	0	0	0	8,750,000	0	8,750,000
その他の事業収益	0	6,865,700	7,136,080	0	0	0	14,001,780	0	14,001,780
児童手当収益	0	2,360,000	1,570,000	0	0	0	3,930,000	0	3,930,000
収益									
サービス活動増減の部									

(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
利用料収益	0	727,050	88,000	0	0	0	815,050	0	815,050
ｼﾞｮｲﾝﾄ委託料収益	0	3,778,650	5,478,080	0	0	0	9,256,730	0	9,256,730
保育事業収益	0	0	0	0	207,346,179	91,085,037	298,431,216	0	298,431,216
委託費収益	0	0	0	0	181,367,180	82,333,460	263,700,640	0	263,700,640
基本分収益	0	0	0	0	137,164,830	63,250,820	200,415,650	0	200,415,650
処遇改善等加算Ⅰ	0	0	0	0	23,660,190	11,082,700	34,742,890	0	34,742,890
冷暖房費加算	0	0	0	0	237,460	84,700	322,160	0	322,160
高齢者等活躍促進加算	0	0	0	0	1,060,960	455,650	1,516,610	0	1,516,610
施設機能強化推進費加算	0	0	0	0	157,780	159,900	317,680	0	317,680
3歳児配置改善加算	0	0	0	0	3,549,000	1,551,600	5,100,600	0	5,100,600
主任保育士専任加算	0	0	0	0	3,649,820	305,040	3,954,860	0	3,954,860
療育支援加算	0	0	0	0	700,480	0	700,480	0	700,480
事務職員雇上費加算	0	0	0	0	648,530	655,590	1,304,120	0	1,304,120
小学校接続加算	0	0	0	0	96,120	96,200	192,320	0	192,320
栄養管理加算	0	0	0	0	1,088,560	708,850	1,797,410	0	1,797,410
処遇改善加算Ⅱ	0	0	0	0	5,049,070	2,488,320	7,537,390	0	7,537,390
副食費減免加算	0	0	0	0	1,813,140	616,500	2,429,640	0	2,429,640
第3子優遇事業等	0	0	0	0	342,000	108,000	450,000	0	450,000
委託費その他	0	0	0	0	2,149,240	769,590	2,918,830	0	2,918,830
利用者等利用料収益	0	0	0	0	5,253,630	1,888,780	7,142,410	0	7,142,410
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	5,253,630	1,888,780	7,142,410	0	7,142,410
副食費収益	0	0	0	0	3,418,310	1,249,680	4,667,990	0	4,667,990
主食費収益	0	0	0	0	1,835,320	639,100	2,474,420	0	2,474,420
その他の事業収益	0	0	0	0	20,725,369	6,862,797	27,588,166	0	27,588,166
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	19,884,869	6,627,297	26,512,166	0	26,512,166

サービス活動増減の部

(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
保育協会補助金事業収益	0	0	0	0	7,226,741	3,678,499	10,905,240	0	10,905,240
地域活動事業補助金事業収益	0	0	0	0	250,000	200,000	450,000	0	450,000
延長保育事業補助金事業収益	0	0	0	0	1,074,000	250,000	1,324,000	0	1,324,000
延長保育補助金事業収益	0	0	0	0	1,074,000	250,000	1,324,000	0	1,324,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福岡市特別支援保育事業収益	0	0	0	0	6,868,000	0	6,868,000	0	6,868,000
処遇改善特例事業収益	0	0	0	0	2,638,320	1,208,990	3,847,310	0	3,847,310
保育士確保事業補助金収益	0	0	0	0	779,000	460,000	1,239,000	0	1,239,000
補助金事業収入その他	0	0	0	0	1,048,808	829,808	1,878,616	0	1,878,616
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	840,500	235,500	1,076,000	0	1,076,000
延長保育料(保護者負担)	0	0	0	0	840,500	235,500	1,076,000	0	1,076,000
婦人保護事業収益	0	0	0	78,827,471	0	0	78,827,471	0	78,827,471
措置費収益	0	0	0	76,447,521	0	0	76,447,521	0	76,447,521
事務費収益	0	0	0	68,949,000	0	0	68,949,000	0	68,949,000
一般事務費収入	0	0	0	53,809,200	0	0	53,809,200	0	53,809,200
給与と改善費	0	0	0	8,467,200	0	0	8,467,200	0	8,467,200
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	535,800	0	0	535,800	0	535,800
指導員加算	0	0	0	5,386,800	0	0	5,386,800	0	5,386,800
事業費収益	0	0	0	7,498,521	0	0	7,498,521	0	7,498,521
期末一時扶助費	0	0	0	38,640	0	0	38,640	0	38,640
一般入所費	0	0	0	7,271,409	0	0	7,271,409	0	7,271,409
母子加算費	0	0	0	27,634	0	0	27,634	0	27,634
産婦加算費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
妊婦加算費	0	0	0	21,984	0	0	21,984	0	21,984

収益

サービス活動増減の部

(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
被服加算費	0	0	0	27,820	0	0	27,820	0	27,820
冬季加算費	0	0	0	74,284	0	0	74,284	0	74,284
社会適応訓練	0	0	0	36,750	0	0	36,750	0	36,750
その他の事業収益	0	0	0	2,379,950	0	0	2,379,950	0	2,379,950
補助金事業収益(公費)	0	0	0	2,379,950	0	0	2,379,950	0	2,379,950
經常経費寄附金収益	1,216,530	4,201,028	8,875,000	100,000	0	0	14,392,558	0	14,392,558
その他の収益	4,305,000	0	411,154	2,849	1,134,035	172,730	6,025,768	0	6,025,768
その他の収益(雑収入)	0	0	411,154	0	1,134,035	172,730	1,717,919	0	1,717,919
その他の収益	0	0	0	2,849	0	0	2,849	0	2,849
宿舎利用料収益	4,305,000	0	0	0	0	0	4,305,000	0	4,305,000
サービス活動収益計(1)	5,521,530	299,824,028	384,704,347	78,930,320	208,480,214	91,257,767	1,068,718,206	0	1,068,718,206
人件費	2,100,571	233,249,550	261,791,323	58,905,025	173,471,631	73,644,256	803,162,356	0	803,162,356
役員報酬	265,000	0	0	0	0	0	265,000	0	265,000
職員給料	0	138,995,562	170,537,150	36,707,514	91,864,865	38,714,600	476,819,691	0	476,819,691
職員俸給	0	95,046,600	110,451,809	27,900,000	63,229,068	25,632,850	322,260,327	0	322,260,327
管理職手当	0	1,381,068	1,490,112	572,400	418,440	411,360	4,273,380	0	4,273,380
処遇手当	0	3,551,898	5,032,116	436,392	2,957,832	916,863	12,895,101	0	12,895,101
特殊業務手当	0	3,137,617	4,543,733	398,400	2,090,304	647,955	10,818,009	0	10,818,009
扶養手当	0	576,000	1,830,000	1,038,000	78,000	0	3,522,000	0	3,522,000
調整手当	0	8,119,167	9,860,792	1,820,724	4,126,529	1,656,569	25,583,781	0	25,583,781
超過勤務手当	0	4,330,680	4,199,600	592,598	397,092	144,721	9,664,691	0	9,664,691
夜勤手当	0	2,557,463	0	0	0	0	2,557,463	0	2,557,463
住居手当	0	4,486,000	8,478,500	1,338,000	2,352,000	2,075,678	18,730,178	0	18,730,178
通勤手当	0	1,440,270	1,006,340	462,000	611,800	501,960	4,022,370	0	4,022,370
特別手当	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
サービス活動増減の部									
収益									
費用									

(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
宿直手当	0	738,400	7,590,368	1,644,000	0	0	9,972,768	0	9,972,768
管理特別手当	0	0	187,000	5,000	12,000	0	204,000	0	204,000
勤続手当	0	0	0	0	2,013,000	570,000	2,583,000	0	2,583,000
処遇改善手当	0	13,597,520	15,866,780	0	13,399,800	6,061,380	48,925,480	0	48,925,480
奨学金返済手当	0	0	0	0	179,000	60,000	239,000	0	239,000
職員給料支出(その他)	0	32,879	0	0	0	35,264	68,143	0	68,143
職員賞与	0	40,706,215	47,919,121	11,170,740	26,874,224	10,874,090	137,544,390	0	137,544,390
非常勤職員給与	0	19,692,680	7,447,425	2,848,740	32,354,784	10,848,259	73,191,888	0	73,191,888
非常勤職員給与	0	16,782,360	7,121,745	2,718,740	6,959,188	8,950,957	42,532,990	0	42,532,990
嘱託医手当	0	360,000	325,680	0	172,000	112,500	970,180	0	970,180
非常勤講師・謝礼	0	0	0	130,000	0	0	130,000	0	130,000
非常勤パート職員給与	0	2,550,320	0	0	25,223,596	1,784,802	29,558,718	0	29,558,718
派遣職員費	0	0	1,031,140	0	0	3,291,645	4,322,785	0	4,322,785
退職給付費用	1,835,571	1,780,000	1,913,500	445,000	1,157,000	578,500	7,709,571	0	7,709,571
法定福利費	0	32,075,093	32,942,987	7,733,031	21,220,758	9,337,162	103,309,031	0	103,309,031
社会保険料	0	29,620,343	30,907,494	7,231,314	19,667,801	8,663,344	96,090,296	0	96,090,296
労働保険料	0	2,454,750	2,035,493	501,717	1,552,957	673,818	7,218,735	0	7,218,735
事業費	0	26,841,667	60,061,125	12,044,710	22,285,050	12,633,053	133,865,605	0	133,865,605
給食費	0	8,740,631	26,882,276	5,120,979	12,428,486	6,739,202	59,911,574	0	59,911,574
給食費(一般分)	0	8,661,092	21,770,216	4,920,373	12,170,125	6,668,095	54,189,901	0	54,189,901
給食費(行事食・外食代)	0	79,539	937,060	123,482	258,361	71,107	1,469,549	0	1,469,549
給食費(その他)	0	0	4,175,000	77,124	0	0	4,252,124	0	4,252,124
保健衛生費	0	4,580,499	2,026,270	479,754	1,369,674	222,611	8,678,808	0	8,678,808
保健衛生費(医薬品)	0	302,482	327,811	47,910	57,059	1,783	737,045	0	737,045
保健衛生費(衛生費)	0	3,508,781	1,600,559	395,844	789,620	220,828	6,515,632	0	6,515,632

サービス活動増減の部

費用

(単位：円)

勘定科目	本部	福岡乳院	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
保健衛生費(予防接種)	0	317,796	97,900	36,000	0	0	451,696	0	451,696
保健衛生費(その他)	0	451,440	0	0	522,995	0	974,435	0	974,435
医療費	0	997,355	66,637	0	0	0	1,063,992	0	1,063,992
被服費	0	980,287	1,582,563	154,550	0	0	2,717,400	0	2,717,400
被服費(被服代)	0	751,321	1,238,322	99,552	0	0	2,089,195	0	2,089,195
被服費(寝具費)	0	228,966	344,241	54,998	0	0	628,205	0	628,205
教養娯楽費	0	1,042,830	2,274,076	212,139	0	0	3,529,045	0	3,529,045
教養娯楽費(行事務)	0	175,038	1,229,769	65,071	0	0	1,469,878	0	1,469,878
教養娯楽費(新聞・図書)	0	0	370,213	97,180	0	0	467,393	0	467,393
教養娯楽費(備品・遊具)	0	80,000	674,094	1,098	0	0	755,192	0	755,192
教養娯楽費(その他)	0	787,792	0	48,790	0	0	836,582	0	836,582
日用品費	0	795,992	2,531,253	658,050	0	0	3,985,295	0	3,985,295
日用品費(児童用)	0	21,626	1,152,517	0	0	0	1,174,143	0	1,174,143
日用品費(一般分)	0	493,400	0	494,413	0	0	987,813	0	987,813
日用品費(消耗品費・調理分)	0	280,966	1,378,736	162,339	0	0	1,822,041	0	1,822,041
日用品費(その他)	0	0	0	1,298	0	0	1,298	0	1,298
保育材料費	0	0	0	0	1,977,349	1,251,062	3,228,411	0	3,228,411
保育材料費(行事務)	0	0	0	0	185,499	107,337	292,836	0	292,836
保育材料費(消耗品費)	0	0	0	0	372,450	11,125	383,575	0	383,575
保育材料費(備品)	0	0	0	0	291,400	0	291,400	0	291,400
保育材料費(教育指導費)	0	0	0	0	1,128,000	1,132,600	2,260,600	0	2,260,600
本人支給金	0	2,360,000	2,668,974	68,634	0	0	5,097,608	0	5,097,608
本人支給金(小遣い)	0	0	1,164,974	0	0	0	1,164,974	0	1,164,974
本人支給金(特別小遣い)	0	0	1,504,000	0	0	0	1,504,000	0	1,504,000
本人支給金(母子加算金)	0	0	0	27,634	0	0	27,634	0	27,634

サービス活動増減の部

(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
本人支給金(その他)	0	2,360,000	0	41,000	0	0	2,401,000	0	2,401,000
水道光熱費	0	6,158,369	10,631,552	4,652,378	4,650,774	3,279,325	29,372,398	0	29,372,398
水道光熱費(電気)	0	3,423,924	3,634,299	1,278,989	2,076,712	1,287,422	11,701,346	0	11,701,346
水道光熱費(水道)	0	1,469,371	2,924,280	1,788,843	1,003,971	908,060	8,094,525	0	8,094,525
水道光熱費(ガス)	0	1,265,074	4,072,973	1,584,546	1,570,091	1,083,843	9,576,527	0	9,576,527
消耗器具備品費	0	791,098	1,964,487	357,137	1,224,764	955,258	5,292,744	0	5,292,744
消耗品費	0	137,376	173,477	121,619	992,364	908,069	2,332,905	0	2,332,905
器具備品費	0	653,722	1,791,010	235,518	232,400	47,189	2,959,839	0	2,959,839
保険料	0	115,470	391,674	150,960	320,580	185,595	1,164,279	0	1,164,279
賃借料	0	0	0	0	245,309	0	245,309	0	245,309
賃借料(車・借上)	0	0	0	0	52,250	0	52,250	0	52,250
賃借料(その他)	0	0	0	0	193,059	0	193,059	0	193,059
教育指導費	0	0	692,576	0	0	0	692,576	0	692,576
就職支度費	0	0	652,600	0	0	0	652,600	0	652,600
車輛費	0	274,307	1,206,368	107,540	910	0	1,589,125	0	1,589,125
修繕費	0	0	4,600	7,493	0	0	12,093	0	12,093
修繕費(器具関係)	0	0	4,600	5,412	0	0	10,012	0	10,012
修繕費(その他)	0	0	0	2,081	0	0	2,081	0	2,081
教育費	0	0	6,485,219	0	0	0	6,485,219	0	6,485,219
教育費(小学生)	0	0	56,495	0	0	0	56,495	0	56,495
教育費(中学生)	0	0	676,627	0	0	0	676,627	0	676,627
教育費(入学準備費)	0	0	148,436	0	0	0	148,436	0	148,436
教育費(学校給食費)	0	0	712,439	0	0	0	712,439	0	712,439
教育費(高校-公立)	0	0	808,128	0	0	0	808,128	0	808,128
教育費(高校-私立)	0	0	4,083,094	0	0	0	4,083,094	0	4,083,094

サービス活動増減の部

費用

(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
雑費	0	4,829	0	75,096	67,204	0	147,129	0	147,129
事務費	2,475,554	19,166,060	34,761,920	7,710,182	8,192,194	5,110,986	77,416,896	0	77,416,896
福利厚生費	0	1,253,441	2,062,206	677,480	1,130,889	283,126	5,407,122	0	5,407,122
福利厚生費(厚生費)	0	1,103,341	1,356,910	215,000	1,130,889	169,305	3,975,425	0	3,975,425
福利厚生費(被服費)	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
福利厚生費(その他)	0	150,100	705,296	362,480	0	113,821	1,331,697	0	1,331,697
旅費交通費	155,700	378,560	773,860	429,200	159,740	62,240	1,959,300	0	1,959,300
旅費交通費(一般分)	119,500	193,780	369,230	96,330	47,540	40,960	867,340	0	867,340
旅費交通費(引率分)	0	80,830	259,220	190,060	0	21,280	551,390	0	551,390
旅費交通費(その他)	36,200	103,950	145,410	142,810	112,200	0	540,570	0	540,570
研修研究費	0	436,160	541,769	0	205,600	24,000	1,207,529	0	1,207,529
事務消耗品費	2,640	729,255	1,054,510	130,498	299,654	114,713	2,331,270	0	2,331,270
事務消耗品費	2,640	399,062	613,850	116,443	299,654	71,813	1,503,462	0	1,503,462
事務器具什器費	0	330,193	440,660	14,055	0	42,900	827,808	0	827,808
印刷製本費	91,655	348,471	272,923	141,340	271,949	81,409	1,207,747	0	1,207,747
水道光熱費	67,114	614,380	753,661	881,135	0	0	2,316,290	0	2,316,290
水道光熱費(電気)	48,650	324,806	753,661	825,811	0	0	1,952,928	0	1,952,928
水道光熱費(水道)	18,464	157,074	0	55,324	0	0	230,862	0	230,862
水道光熱費(ガス)	0	132,500	0	0	0	0	132,500	0	132,500
燃料費	0	0	0	0	513	0	513	0	513
修繕費	131,230	3,112,811	1,347,880	164,780	337,062	193,052	5,286,815	0	5,286,815
建物関係	0	2,952,596	877,800	67,980	81,400	44,000	4,023,776	0	4,023,776
器具関係	131,230	160,215	470,080	96,800	255,662	149,052	1,263,039	0	1,263,039
修繕費(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	30,148	873,897	1,718,736	431,463	398,073	378,627	3,830,944	0	3,830,944

サービス活動増減の部

費用

(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
会議費	88,016	106,862	79,500	7,862	9,363	0	291,603	0	291,603
広報費	0	99,550	1,158,500	0	0	0	1,258,050	0	1,258,050
業務委託費	666,000	1,245,350	4,983,988	1,156,308	150,000	601,570	8,803,216	0	8,803,216
手数料	84,767	136,540	288,947	22,165	210,743	43,230	786,392	0	786,392
保険料	255,100	2,249,730	5,868,030	52,680	363,740	90,600	8,879,880	0	8,879,880
賃借料	154,440	5,427,018	8,880,122	2,456,265	2,414,802	2,143,063	21,475,710	0	21,475,710
賃借料(リ-ス)	154,440	5,317,657	8,359,104	1,726,965	2,091,824	2,126,813	19,776,803	0	19,776,803
賃借料(車・借上)	0	0	0	715,000	0	16,250	731,250	0	731,250
賃借料(その他)	0	109,361	521,018	14,300	322,978	0	967,657	0	967,657
土地・建物賃借料	0	0	3,408,980	0	666,944	349,044	4,424,968	0	4,424,968
租税公課	420,400	0	57,700	0	0	0	478,100	0	478,100
保守料	0	1,306,068	1,106,208	943,690	1,132,890	442,750	4,931,606	0	4,931,606
諸会費	110,000	335,400	363,400	74,500	0	0	883,300	0	883,300
諸会費(会費)	110,000	331,200	271,500	74,500	0	0	787,200	0	787,200
諸会費(地域会費)	0	4,200	91,900	0	0	0	96,100	0	96,100
雑費	218,344	512,567	41,000	140,816	440,252	303,562	1,656,541	0	1,656,541
減価償却費	1,550,765	8,455,118	35,042,923	935,108	17,323,017	4,570,826	67,877,757	0	67,877,757
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,126,499	△18,047,858	0	△7,146,711	△1,258,827	△28,579,895	0	△28,579,895
サービスタ活動費用計(2)	6,126,890	285,585,896	373,609,433	79,595,025	214,125,181	94,700,294	1,053,742,719	0	1,053,742,719
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△605,360	14,238,132	11,094,914	△664,705	△5,644,967	△3,442,527	14,975,487	0	14,975,487
受取利息配当金収益	0	957	1,000	0	390	147	2,494	0	2,494
その他のサービスタ活動外収益	1,613,338	9,100	3,646,100	632,120	2,501,700	822,360	9,224,718	0	9,224,718
利用者等外給食収益	0	0	3,646,100	632,120	2,329,800	822,360	7,430,380	0	7,430,380
雑収益	1,613,338	9,100	0	0	171,900	0	1,794,338	0	1,794,338
サービスタ活動外収益計(4)	1,613,338	10,057	3,647,100	632,120	2,502,090	822,507	9,227,212	0	9,227,212

(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
サービス活動外費	支払利息	0	0	0	0	361,298	0	361,298	0	361,298
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	361,298	0	361,298	0	361,298
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,613,338	10,057	3,647,100	632,120	2,140,792	822,507	8,865,914	0	8,865,914
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,007,978	14,248,189	14,742,014	△32,585	△3,504,175	△2,620,020	23,841,401	0	23,841,401
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の部	拠点区分間繰入金収益	1,003,000	0	0	0	0	0	1,003,000	△1,003,000	0
	特別収益計(8)	1,003,000	0	0	0	0	0	1,003,000	△1,003,000	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	9	9	0	102,901	329,724	432,643	0	432,643
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	2	0	0	0	2	0	2
の部	器具及び備品売却損・処分損	0	9	7	0	1	329,724	329,741	0	329,741
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	102,900	0	102,900	0	102,900
特別増減	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	325,000	343,000	5,000	205,000	125,000	1,003,000	△1,003,000	0
	特別費用計(9)	0	325,009	343,009	5,000	307,901	454,724	1,435,643	△1,003,000	432,643
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,003,000	△325,009	△343,009	△5,000	△307,901	△454,724	△432,643	0	△432,643
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,010,978	13,923,180	14,399,005	△37,585	△3,812,076	△3,074,744	23,408,758	0	23,408,758
	前期繰越活動増減差額(12)	△365,124,878	199,492,355	353,071,810	18,618,655	27,695,153	△33,780,190	199,972,905	0	199,972,905
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△363,113,900	213,415,535	367,470,815	18,581,070	23,883,077	△36,854,934	223,381,663	0	223,381,663
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,200,000	19,800,000	50,000,000	500,000	2,000,000	0	75,500,000	0	75,500,000

(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
措置施設繰越積立金積立額	0	19,800,000	50,000,000	500,000	0	0	70,300,000	0	70,300,000
人件費積立金積立額	0	5,000,000	50,000,000	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000
施設整備等積立金積立額	0	14,800,000	0	500,000	0	0	15,300,000	0	15,300,000
人件費積立金積立額	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
建設積立金積立額	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
退職積立金積立額	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△366,313,900	193,615,535	347,470,815	18,081,070	21,883,077	△36,854,934	177,881,663	0	177,881,663