

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	744,014,100	750,560,874	△6,546,774	
	保育事業収入	341,378,500	342,618,889	△1,240,389	
	婦人保護事業収入	82,972,200	82,924,660	47,540	
	経常経費寄附金収入	12,840,000	13,410,603	△570,603	
	受取利息配当金収入	7,000	13,866	△6,866	
	その他の収入	17,879,000	18,245,106	△366,106	
	事業活動収入計 (1)	1,199,090,800	1,207,773,998	△8,683,198	
	支出				
	人件費支出	886,045,300	883,896,640	2,148,660	
	事業費支出	158,014,420	153,705,298	4,309,122	
	事務費支出	84,713,500	83,350,298	1,363,202	
	支払利息支出	377,000	376,059	941	
	事業活動支出計 (2)	1,129,150,220	1,121,328,295	7,821,925	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		69,940,580	86,445,703	△16,505,123	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,707,000	44,707,000	0	
	固定資産取得支出	12,743,580	13,239,580	△496,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	57,450,580	57,946,580	△496,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△57,450,580	△57,946,580	496,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,900,000	50,900,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	50,900,000	50,900,000	0	
	支出				
	積立資産支出	64,500,000	64,500,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	64,500,000	64,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13,600,000	△13,600,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,110,000	14,899,123	△16,009,123	

前期末支払資金残高 (12)	204,421,184	204,421,184	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	203,311,184	219,320,307	△16,009,123	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
児童福祉事業収入	0	348,952,820	401,608,054	0	0	0	750,560,874	0	750,560,874
措置費収入	0	339,510,920	386,527,477	0	0	0	726,038,397	0	726,038,397
事務費収入	0	300,564,206	349,580,974	0	0	0	650,145,180	0	650,145,180
一般事務費収入	0	182,810,280	118,513,920	0	0	0	301,324,200	0	301,324,200
給与改善費収入	0	48,233,676	35,632,896	0	0	0	83,866,572	0	83,866,572
施設機能強化対策推進費	0	640,080	300,000	0	0	0	940,080	0	940,080
施設管理費	0	0	59,140	0	0	0	59,140	0	59,140
入所児童処遇特別加算	0	1,016,120	1,016,000	0	0	0	2,032,120	0	2,032,120
家庭支援専門相談員雇入費	0	0	12,771,840	0	0	0	12,771,840	0	12,771,840
心理療法職員雇入費	0	9,777,600	6,385,920	0	0	0	16,163,520	0	16,163,520
小規模グループケア	0	7,818,720	30,627,840	0	0	0	38,446,560	0	38,446,560
家族療法事業加算費	0	1,006,880	0	0	0	0	1,006,880	0	1,006,880
基幹的職員	0	131,040	12,771,840	0	0	0	12,902,880	0	12,902,880
処遇改善加算	0	8,076,650	8,898,955	0	0	0	16,975,605	0	16,975,605
小規模一般分	0	0	25,262,160	0	0	0	25,262,160	0	25,262,160
小規模給与改善	0	0	3,536,700	0	0	0	3,536,700	0	3,536,700
小規模一般分②	0	0	25,262,160	0	0	0	25,262,160	0	25,262,160
小規模給与改善②	0	0	4,041,936	0	0	0	4,041,936	0	4,041,936
特別指導員加算	0	0	1,708,800	0	0	0	1,708,800	0	1,708,800
特別指導員加算(地域小規模)	0	0	1,121,760	0	0	0	1,121,760	0	1,121,760
学習指導加算	0	0	1,989,600	0	0	0	1,989,600	0	1,989,600
里親専門相談員	0	6,605,760	6,470,400	0	0	0	13,076,160	0	13,076,160
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	25,847,040	45,152,107	0	0	0	70,999,147	0	70,999,147
指導員特別加算	0	2,103,360	0	0	0	0	2,103,360	0	2,103,360

事業活動による収支

(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
	シヨーストスデイ専任加算	0	6,497,000	6,497,000	0	0	0	12,994,000	0	12,994,000
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	38,946,714	36,946,503	0	0	0	75,893,217	0	75,893,217
	一般生活費収入	0	12,701,020	20,505,170	0	0	0	33,206,190	0	33,206,190
	冷暖房費	0	275,564	322,770	0	0	0	598,334	0	598,334
	期末一時扶助費	0	160,650	190,400	0	0	0	351,050	0	351,050
	乳児等受入加算費	0	6,358,740	0	0	0	0	6,358,740	0	6,358,740
	通院交通費	0	755,130	0	0	0	0	755,130	0	755,130
	一時保護委託費	0	6,988,610	4,498,661	0	0	0	11,487,271	0	11,487,271
	被虐待児受入加算	0	2,231,200	287,100	0	0	0	2,518,300	0	2,518,300
	病虚弱児等加算費	0	9,378,600	0	0	0	0	9,378,600	0	9,378,600
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	69,200	60,216	0	0	0	129,416	0	129,416
	入進学支度金	0	0	567,000	0	0	0	567,000	0	567,000
	特別育成費	0	0	4,073,093	0	0	0	4,073,093	0	4,073,093
	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	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000
	教育費	0	0	2,397,348	0	0	0	2,397,348	0	2,397,348
	学校給食費	0	0	958,135	0	0	0	958,135	0	958,135
	就職支度金	0	0	2,119,400	0	0	0	2,119,400	0	2,119,400
	見学旅行費	0	0	60,910	0	0	0	60,910	0	60,910
	その他	0	28,000	0	0	0	0	28,000	0	28,000
	その他の事業収入	0	9,441,900	15,080,577	0	0	0	24,522,477	0	24,522,477
	補助金事業収入(公費)	0	2,455,400	2,880,800	0	0	0	5,336,200	0	5,336,200
	民間児童福祉施設運営費補助金収入	0	1,653,000	1,137,200	0	0	0	2,790,200	0	2,790,200

(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
その他の補助金収入	0	802,400	1,743,600	0	0	0	2,546,000	0	2,546,000
その他の事業収入	0	6,986,500	12,199,777	0	0	0	19,186,277	0	19,186,277
児童手当収入	0	2,685,000	2,740,000	0	0	0	5,425,000	0	5,425,000
利用料収入	0	306,500	57,750	0	0	0	364,250	0	364,250
シフト委託料収入	0	3,995,000	6,557,490	0	0	0	10,552,490	0	10,552,490
その他の事業収入	0	0	2,844,537	0	0	0	2,844,537	0	2,844,537
保育事業収入	0	0	0	0	244,121,148	98,497,741	342,618,889	0	342,618,889
委託費収入	0	0	0	0	214,642,830	89,991,840	304,634,670	0	304,634,670
基本分収入	0	0	0	0	158,544,500	69,067,300	227,611,800	0	227,611,800
処遇改善等加算Ⅰ	0	0	0	0	27,629,020	12,292,050	39,921,070	0	39,921,070
冷暖房費加算	0	0	0	0	262,560	88,200	350,760	0	350,760
高齢者等活躍促進加算	0	0	0	0	1,110,200	475,800	1,586,000	0	1,586,000
施設機能強化推進費加算	0	0	0	0	158,340	159,820	318,160	0	318,160
4歳以上児配置改善加算	0	0	0	0	3,494,870	0	3,494,870	0	3,494,870
3歳児配置改善加算	0	0	0	0	4,235,740	1,539,150	5,774,890	0	5,774,890
主任保育士専任加算	0	0	0	0	3,843,380	0	3,843,380	0	3,843,380
療育支援加算	0	0	0	0	481,580	0	481,580	0	481,580
事務職員雇上費加算	0	0	0	0	678,590	682,270	1,360,860	0	1,360,860
小学校接続加算	0	0	0	0	40,040	40,260	80,300	0	80,300
栄養管理加算	0	0	0	0	1,130,930	709,190	1,840,120	0	1,840,120
処遇改善等加算Ⅱ	0	0	0	0	5,656,500	1,908,350	7,564,850	0	7,564,850
副食費減免加算	0	0	0	0	1,876,600	552,000	2,428,600	0	2,428,600
第3子優遇事業等	0	0	0	0	609,600	230,400	840,000	0	840,000
処遇改善等加算Ⅲ	0	0	0	0	4,890,380	2,247,050	7,137,430	0	7,137,430
委託費その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

(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
利用者等利用料収入	0	0	0	0	5,533,500	2,040,500	7,574,000	0	7,574,000
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	0	5,533,500	2,040,500	7,574,000	0	7,574,000
副食費収入	0	0	0	0	3,567,000	1,350,000	4,917,000	0	4,917,000
主食費収入	0	0	0	0	1,966,500	690,500	2,657,000	0	2,657,000
その他の事業収入	0	0	0	0	23,944,818	6,465,401	30,410,219	0	30,410,219
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	23,273,818	6,215,401	29,489,219	0	29,489,219
保育協会補助金収入	0	0	0	0	7,288,218	4,107,601	11,395,819	0	11,395,819
地域活動事業補助金収入	0	0	0	0	350,000	300,000	650,000	0	650,000
延長保育補助金収入	0	0	0	0	1,473,000	250,000	1,723,000	0	1,723,000
延長保育事業補助金収入	0	0	0	0	1,473,000	250,000	1,723,000	0	1,723,000
福岡市特別支援保育補助金収入	0	0	0	0	11,258,000	0	11,258,000	0	11,258,000
保育士確保事業補助金収入	0	0	0	0	649,000	775,000	1,424,000	0	1,424,000
補助金事業収入その他	0	0	0	0	2,255,600	782,800	3,038,400	0	3,038,400
補助金事業収入（一般）	0	0	0	0	671,000	250,000	921,000	0	921,000
延長保育料（保護者負担）	0	0	0	0	671,000	250,000	921,000	0	921,000
婦人保護事業収入	0	0	0	82,924,660	0	0	82,924,660	0	82,924,660
措置費収入	0	0	0	81,774,200	0	0	81,774,200	0	81,774,200
事務費収入	0	0	0	73,065,600	0	0	73,065,600	0	73,065,600
一般事務費収入	0	0	0	56,760,000	0	0	56,760,000	0	56,760,000
給与改善費	0	0	0	8,973,000	0	0	8,973,000	0	8,973,000
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	412,200	0	0	412,200	0	412,200
指導員加算	0	0	0	6,170,400	0	0	6,170,400	0	6,170,400
事業費収入	0	0	0	8,708,600	0	0	8,708,600	0	8,708,600
期末一時扶助費	0	0	0	64,130	0	0	64,130	0	64,130

事業活動による収支

(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
収入	一般入所費	0	0	0	8,482,320	0	0	8,482,320	0	8,482,320
	母子加算費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	産婦加算費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	妊婦加算費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服加算費	0	0	0	29,640	0	0	29,640	0	29,640
	冬季加算費	0	0	0	92,610	0	0	92,610	0	92,610
	社会適応訓練	0	0	0	39,900	0	0	39,900	0	39,900
	その他の事業収入	0	0	0	1,150,460	0	0	1,150,460	0	1,150,460
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	1,150,460	0	0	1,150,460	0	1,150,460
	經常経費寄附金収入	560,000	2,655,079	10,095,524	100,000	0	0	13,410,603	0	13,410,603
	受取利息配当金収入	0	957	200	0	6,510	6,199	13,866	0	13,866
	その他の収入	5,057,028	2,675,489	4,229,398	617,960	3,976,380	1,688,851	18,245,106	0	18,245,106
	利用者等外給食費収入	0	0	0	574,960	2,437,200	889,680	7,564,740	0	7,564,740
	雑収入	5,057,028	2,675,489	566,498	43,000	1,539,180	799,171	10,680,366	0	10,680,366
	雑収入	0	205,469	566,498	43,000	1,363,680	799,171	2,977,818	0	2,977,818
	その他の雑収入	1,257,028	2,470,020	0	0	175,500	0	3,902,548	0	3,902,548
	宿舍利用料収入	3,800,000	0	0	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000
	事業活動収入計(1)	5,617,028	354,284,345	415,933,176	83,642,620	248,104,038	100,192,791	1,207,773,998	0	1,207,773,998
支出	人件費支出	1,277,561	262,990,048	288,206,137	62,262,263	188,578,565	80,582,066	883,896,640	0	883,896,640
	役員報酬支出	245,000	0	0	0	0	0	245,000	0	245,000
	職員給料支出	0	155,644,581	184,945,432	37,672,816	98,418,109	45,383,593	522,064,531	0	522,064,531
	職員俸給支出	0	108,702,180	120,835,442	29,662,000	67,858,800	30,318,000	357,376,422	0	357,376,422
	管理職手当支出	0	1,352,052	1,547,532	405,600	442,680	422,640	4,170,504	0	4,170,504
	処遇手当支出	0	3,894,048	5,553,883	517,752	3,127,248	1,216,224	14,309,155	0	14,309,155
	特殊業務手当支出	0	3,396,900	4,890,871	455,892	2,209,992	859,500	11,813,155	0	11,813,155

(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
扶養手当支出	0	717,000	1,778,000	858,000	78,000	0	3,431,000	0	3,431,000
調整手当支出	0	8,838,054	10,769,938	1,865,976	4,423,104	1,969,044	27,866,116	0	27,866,116
超過勤務手当支出	0	4,865,280	5,030,956	628,160	242,045	214,885	10,981,326	0	10,981,326
夜勤手当支出	0	2,370,017	0	0	0	0	2,370,017	0	2,370,017
住居手当支出	0	4,350,000	8,951,600	1,170,000	2,352,000	3,304,000	20,127,600	0	20,127,600
通勤手当支出	0	1,351,690	845,950	462,200	782,440	436,600	3,878,880	0	3,878,880
宿直手当支出	0	821,600	8,230,500	1,386,000	0	0	10,438,100	0	10,438,100
管理特別手当支出	0	0	125,000	0	12,000	0	137,000	0	137,000
勤続手当支出	0	0	0	0	1,824,000	576,000	2,400,000	0	2,400,000
処遇改善手当支出	0	14,985,760	16,385,760	0	14,986,800	5,951,700	52,310,020	0	52,310,020
奨学金返済手当支出	0	0	0	0	79,000	55,000	134,000	0	134,000
職員給料(その他)支出	0	0	0	261,236	0	60,000	321,236	0	321,236
職員賞与支出	0	47,588,148	53,452,639	13,207,368	29,674,156	13,420,291	157,342,602	0	157,342,602
非常勤職員給与支出	0	22,831,020	11,793,720	2,850,644	35,874,612	10,858,437	84,208,433	0	84,208,433
非常勤職員給与支出	0	16,996,520	11,468,040	2,850,644	8,957,662	8,867,177	49,140,043	0	49,140,043
嘱託医手当支出	0	360,000	325,680	0	172,000	111,500	969,180	0	969,180
非常勤講師報酬・謝礼	0	131,000	0	0	0	0	131,000	0	131,000
非常勤パート職員給与	0	5,343,500	0	0	26,744,950	1,879,760	33,968,210	0	33,968,210
派遣職員費支出	0	0	869,180	0	0	0	869,180	0	869,180
退職給付支出	1,032,561	1,911,000	1,865,500	455,000	1,137,500	591,500	6,993,061	0	6,993,061
法定福利費支出	0	35,015,299	35,279,666	8,076,435	23,474,188	10,328,245	112,173,833	0	112,173,833
社会保険料支出	0	31,923,243	32,756,189	7,431,651	21,578,533	9,718,999	103,408,615	0	103,408,615
労働保険料支出	0	3,092,056	2,523,477	644,784	1,895,655	609,246	8,765,218	0	8,765,218
事業費支出	0	30,143,029	71,283,969	12,325,338	26,796,101	13,156,861	153,705,298	0	153,705,298
給食費支出	0	10,387,101	31,244,578	6,167,209	15,272,583	7,324,221	70,395,692	0	70,395,692

事業活動による収支

(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	給食費(一般分)支出	0	10,059,523	26,010,121	5,879,085	14,500,738	7,283,069	63,732,536	0	63,732,536
	給食費(行事食・外食代)支出	0	327,578	1,489,457	249,431	771,845	41,152	2,879,463	0	2,879,463
	給食費(その他)支出	0	0	3,745,000	38,693	0	0	3,783,693	0	3,783,693
	保健衛生費支出	0	4,493,384	1,534,687	384,454	1,331,746	474,268	8,218,539	0	8,218,539
	保健衛生費(医薬品)支出	0	349,085	251,514	29,417	58,055	0	688,071	0	688,071
	保健衛生費(衛生費)支出	0	3,287,565	1,191,173	316,537	763,236	474,268	6,032,779	0	6,032,779
	保健衛生費(予防接種)支出	0	350,734	92,000	38,500	0	0	481,234	0	481,234
	保健衛生費(その他)支出	0	506,000	0	0	510,455	0	1,016,455	0	1,016,455
	医療費支出	0	2,289,330	167,259	0	0	0	2,456,589	0	2,456,589
	被服費支出	0	888,215	1,751,052	48,073	0	0	2,687,340	0	2,687,340
	被服費(被服代)支出	0	775,373	1,457,159	29,189	0	0	2,261,721	0	2,261,721
	被服費(寝具費)支出	0	112,842	293,893	18,884	0	0	425,619	0	425,619
	教養娯楽費支出	0	1,104,459	3,136,833	223,340	0	0	4,464,632	0	4,464,632
	教養娯楽費(行事用)支出	0	311,019	1,723,763	131,334	0	0	2,166,116	0	2,166,116
	教養娯楽費(新聞・図書)支出	0	0	405,200	73,541	0	0	478,741	0	478,741
	教養娯楽費(備品・遊具)支出	0	157,200	1,007,870	0	0	0	1,165,070	0	1,165,070
	教養娯楽費(その他)支出	0	636,240	0	18,465	0	0	654,705	0	654,705
	日用品費支出	0	1,422,278	2,683,244	592,012	0	0	4,697,534	0	4,697,534
	日用品費(児童用)支出	0	44,078	1,301,806	0	0	0	1,345,884	0	1,345,884
	日用品費(一般分)支出	0	714,537	0	342,308	0	0	1,056,845	0	1,056,845
	日用品費(消耗品費・調理分)支出	0	663,663	1,381,438	249,704	0	0	2,294,805	0	2,294,805
事業活動による収支	日用品費(その他)支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	2,460,925	1,521,849	3,982,774	0	3,982,774
	保育材料費(行事用)支出	0	0	0	0	647,870	284,888	932,758	0	932,758
	保育材料(消耗品費)支出	0	0	0	0	595,455	89,361	684,816	0	684,816

(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	保育材料費(備品)支出	0	0	0	0	133,600	0	133,600	0	133,600
	保育材料費(教育指導費)支出	0	0	0	0	1,084,000	1,147,600	2,231,600	0	2,231,600
	本人支給金支出	0	2,685,000	4,230,500	3,000	0	0	6,918,500	0	6,918,500
	本人支給金(小遣い)支出	0	0	1,352,500	0	0	0	1,352,500	0	1,352,500
	本人支給金(特別小遣い)支出	0	0	2,878,000	0	0	0	2,878,000	0	2,878,000
	本人支給金(母子加算金)支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金(その他)支出	0	2,685,000	0	3,000	0	0	2,688,000	0	2,688,000
	水道光熱費支出	0	5,732,567	11,538,622	4,453,145	4,487,135	2,925,767	29,137,236	0	29,137,236
	水道光熱費(電気)支出	0	3,053,101	4,106,104	1,171,470	2,060,197	1,175,266	11,566,138	0	11,566,138
	水道光熱費(水道)支出	0	1,571,718	3,633,215	1,633,518	1,028,742	780,936	8,648,129	0	8,648,129
	水道光熱費(ガス)支出	0	1,107,748	3,799,303	1,648,157	1,398,196	969,565	8,922,969	0	8,922,969
	消耗器具備品費支出	0	607,323	1,732,370	141,255	2,599,159	713,126	5,793,263	0	5,793,263
	消耗品費支出	0	80,461	66,769	49,935	1,269,069	635,420	2,101,654	0	2,101,654
	器具備品費支出	0	526,862	1,665,601	91,350	1,330,090	77,706	3,691,609	0	3,691,609
	保険料支出	0	143,200	344,350	150,960	323,190	197,630	1,159,330	0	1,159,330
	賃借料支出	0	0	0	0	263,177	0	263,177	0	263,177
	賃借料(車・借上)支出	0	0	0	0	67,100	0	67,100	0	67,100
	賃借料(その他)支出	0	0	0	0	196,077	0	196,077	0	196,077
	教育指導費支出	0	0	636,444	0	0	0	636,444	0	636,444
	就職支度費支出	0	0	2,164,400	0	0	0	2,164,400	0	2,164,400
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	車輦費支出	0	331,611	1,025,147	98,000	2,386	0	1,457,144	0	1,457,144
	修繕費支出	0	0	17,988	6,314	0	0	24,302	0	24,302
	修繕費(器具関係)支出	0	0	17,988	6,314	0	0	24,302	0	24,302
	修繕費(その他)支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	教育費	0	0	9,076,495	0	0	0	9,076,495	0	9,076,495
	教育費(小学生)支出	0	0	238,732	0	0	0	238,732	0	238,732
	教育費(中学生)支出	0	0	1,561,995	0	0	0	1,561,995	0	1,561,995
	教育費(学校給食費)支出	0	0	1,062,002	0	0	0	1,062,002	0	1,062,002
	教育費(高校-公立)支出	0	0	320,475	0	0	0	320,475	0	320,475
	教育費(高校-私立)支出	0	0	5,893,291	0	0	0	5,893,291	0	5,893,291
	雑支出(事業)	0	58,561	0	57,546	55,800	0	171,907	0	171,907
	事務費支出	2,337,629	20,226,182	32,546,419	9,572,275	10,424,282	8,243,511	83,350,298	0	83,350,298
	福利厚生費支出	0	1,476,355	2,098,831	631,470	1,422,583	295,250	5,924,489	0	5,924,489
	福利厚生費(厚生費)支出	0	1,314,355	1,363,550	220,000	1,422,583	188,289	4,508,777	0	4,508,777
	福利厚生費(被服費)支出	0	0	0	92,640	0	30,576	123,216	0	123,216
	福利厚生費(その他)支出	0	162,000	735,281	318,830	0	76,385	1,292,496	0	1,292,496
	旅費交通費支出	256,860	478,040	1,017,000	353,360	188,810	126,680	2,420,750	0	2,420,750
	旅費交通費(一般分)支出	183,500	262,620	491,460	83,710	53,680	99,940	1,174,910	0	1,174,910
	旅費交通費(引率分)支出	0	132,790	295,430	166,530	0	26,740	621,490	0	621,490
	旅費交通費(その他)支出	73,360	82,630	230,110	103,120	135,130	0	624,350	0	624,350
	研修研究費支出	0	1,940,300	617,207	341,050	301,580	79,000	3,279,137	0	3,279,137
	事務消耗品費支出	550	902,808	921,083	171,249	370,306	103,524	2,469,520	0	2,469,520
	事務消耗品費支出	550	660,190	336,095	140,269	331,806	103,524	1,572,434	0	1,572,434
	事務器具什器費支出	0	242,618	584,988	30,980	38,500	0	897,086	0	897,086
	印刷製本費支出	74,093	416,900	185,692	152,764	284,596	72,035	1,186,080	0	1,186,080
事業活動による収支	水道光熱費支出	74,497	542,781	716,910	831,503	0	0	2,165,691	0	2,165,691
	水道光熱費(電気)支出	52,228	258,562	716,910	780,982	0	0	1,808,682	0	1,808,682
	水道光熱費(水道)支出	22,269	167,506	0	50,521	0	0	240,296	0	240,296
	水道光熱費(ガス)支出	0	116,713	0	0	0	0	116,713	0	116,713

(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
修繕費支出	0	3,864,867	2,169,496	48,565	709,610	1,635,950	8,428,488	0	8,428,488
建物関係支出	0	3,585,307	1,142,701	11,330	256,300	1,309,000	6,304,638	0	6,304,638
器具関係支出	0	279,560	1,026,795	0	453,310	326,950	2,086,615	0	2,086,615
修繕費(その他)支出	0	0	0	37,235	0	0	37,235	0	37,235
通信運搬費支出	30,658	722,986	2,589,983	389,810	467,633	370,864	4,571,934	0	4,571,934
会議費支出	85,713	94,250	80,000	1,193	7,270	0	268,426	0	268,426
広報費支出	0	0	183,370	0	0	0	183,370	0	183,370
業務委託費支出	666,000	1,174,220	4,984,742	2,071,874	1,034,563	1,442,125	11,373,524	0	11,373,524
手数料支出	80,722	149,501	261,506	50,765	270,050	54,670	867,214	0	867,214
保険料支出	258,500	538,922	1,558,410	54,660	383,370	90,600	2,884,462	0	2,884,462
賃借料	154,440	5,203,798	9,029,233	2,833,639	2,422,392	2,808,651	22,452,153	0	22,452,153
賃借料(0-7)支出	154,440	5,138,182	8,564,303	2,132,279	2,097,300	2,808,651	20,895,155	0	20,895,155
賃借料(車・借上)支出	0	0	0	701,360	0	0	701,360	0	701,360
賃借料(その他)支出	0	65,616	464,930	0	325,092	0	855,638	0	855,638
土地・建物賃借料支出	0	0	4,399,330	0	665,944	349,044	5,414,318	0	5,414,318
租税公課支出	428,000	10,800	88,200	0	0	0	527,000	0	527,000
保守料支出	0	1,833,480	1,144,026	1,408,761	1,488,190	374,550	6,249,007	0	6,249,007
諸会費支出	110,000	379,600	488,400	74,500	0	0	1,052,500	0	1,052,500
諸会費(会費)支出	110,000	375,400	375,500	74,500	0	0	935,400	0	935,400
諸会費(地域会費)支出	0	4,200	112,900	0	0	0	117,100	0	117,100
雑支出	117,596	496,574	13,000	157,112	407,385	440,568	1,632,235	0	1,632,235
支払利息支出	0	0	0	0	376,059	0	376,059	0	376,059
事業活動支出計(2)	3,615,190	313,359,259	392,036,525	84,159,876	226,175,007	101,982,438	1,121,328,295	0	1,121,328,295
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,001,838	40,925,086	23,896,651	△517,256	21,929,031	△1,789,647	86,445,703	0	86,445,703
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

(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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	44,707,000	0	44,707,000	0	44,707,000
	固定資産取得支出	0	3,899,600	0	188,980	0	188,980	0	13,239,580
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	241,000	0	0	0	241,000	0	357,000
	器具及び備品取得支出	0	3,658,600	0	188,980	0	3,847,580	0	6,007,580
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	6,875,000
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	3,899,600	0	188,980	0	4,088,580	0	57,946,580
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,899,600	0	△188,980	0	△4,088,580	0	△57,946,580
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	900,000	900,000	0	50,900,000
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	0	900,000	900,000	0	900,000
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	900,000	900,000	0	900,000
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	31,000,000
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,117,000	0	0	0	0	1,117,000	△1,117,000	0
支出	その他の活動収入計(7)	1,117,000	0	0	0	900,000	2,017,000	△1,117,000	50,900,000
	積立資産支出	3,000,000	29,500,000	20,000,000	0	0	52,500,000	0	64,500,000
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	29,500,000	20,000,000	0	0	49,500,000	0	49,500,000
	人件費積立資産支出	0	9,500,000	10,000,000	0	0	19,500,000	0	19,500,000
施設整備等積立資産支出	施設整備等積立資産支出	0	20,000,000	10,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000

(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
その他の活動による収支	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
	人件費積立資産支出	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	修繕費積立資産支出	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	退職積立資産支出	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	320,000	450,000	220,000	120,000	1,117,000	△1,117,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	29,820,000	20,450,000	12,220,000	120,000	65,617,000	△1,117,000	64,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,883,000	△29,820,000	△20,450,000	27,780,000	9,880,000	△13,600,000	0	△13,600,000
	当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9)	118,838	7,205,486	3,257,671	2,842,031	1,099,353	14,899,123	0	14,899,123

前期未支払資金残高(11)	5,298,506	71,308,515	67,237,981	20,589,305	30,176,055	9,810,822	204,421,184	0	204,421,184
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,417,344	78,514,001	70,495,652	20,965,049	33,018,086	10,910,175	219,320,307	0	219,320,307