

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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		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	661,614,617	666,028,145	△4,413,528
	保育事業収益	290,742,352	299,618,081	△8,875,729
	婦人保護事業収益	78,548,114	78,013,040	535,074
	経常経費寄附金収益	18,043,452	11,761,097	6,282,355
	その他の収益	6,059,827	5,905,190	154,637
	サービス活動収益計 (1)	1,055,008,362	1,061,325,553	△6,317,191
	費用			
	人件費	780,760,648	807,667,089	△26,906,441
	事業費	144,364,989	148,477,213	△4,112,224
	事務費	78,413,379	84,145,745	△5,732,366
	減価償却費	63,848,185	64,427,573	△579,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,396,968	△28,237,861	△159,107
	サービス活動費用計 (2)	1,038,990,233	1,076,479,759	△37,489,526
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,018,129	△15,154,206	31,172,335
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,803	8,832	△29
	その他のサービス活動外収益	11,194,443	10,115,358	1,079,085
	サービス活動外収益計 (4)	11,203,246	10,124,190	1,079,056
	費用			
	支払利息	394,082	410,474	△16,392
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	394,082	410,474	△16,392
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,809,164	9,713,716	1,095,448
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		26,827,293	△5,440,490	32,267,783
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,850,200	0	6,850,200
	その他の特別収益	0	570,000	△570,000
	特別収益計 (8)	6,850,200	570,000	6,280,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	94,219	947,107	△852,888
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,982,200	0	6,982,200
	その他の特別損失	501	31,730	△31,229
特別増減の部	特別費用計 (9)	7,076,920	978,837	6,098,083
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△226,720	△408,837	182,117
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		26,600,573	△5,849,327	32,449,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	208,533,581	226,381,908	△17,848,327
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	235,134,154	220,532,581	14,601,573
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	33,900,000	20,000,000	13,900,000
	その他の積立金積立額 (16)	73,453,232	31,999,000	41,454,232
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	195,580,922	208,533,581	△12,952,659

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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

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
収益										
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部										
児童福祉事業収益		0	315,279,006	346,335,611	0	0	0	661,614,617	0	661,614,617
措置費収益		0	306,383,666	338,303,251	0	0	0	644,686,917	0	644,686,917
事務費収益		0	282,571,742	301,020,650	0	0	0	583,592,392	0	583,592,392
一般事務費収益		0	188,007,720	119,232,000	0	0	0	307,239,720	0	307,239,720
給与改善費収益		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
心理療法職員雇入費		0	5,903,760	6,076,800	0	0	0	11,980,560	0	11,980,560
小規模グループケア		0	7,258,320	37,368,000	0	0	0	44,626,320	0	44,626,320
家族療法事業加算費		0	1,007,080	0	0	0	0	1,007,080	0	1,007,080
基幹的職員		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
小規模給与改善費		0	0	2,112,768	0	0	0	2,112,768	0	2,112,768
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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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 益	第三者評価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	3,548,910	0	0	0	3,548,910	0	3,548,910
	事業費収益	0	23,811,924	37,282,601	0	0	0	61,094,525	0	61,094,525
	一般生活費	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
	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
減	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
	その他の事業収益	0	8,895,340	8,032,360	0	0	0	16,927,700	0	16,927,700
	補助金事業収益（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補助金事業収益	0	1,665,000	1,080,000	0	0	0	2,745,000	0	2,745,000

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	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
		その他の補助金収益	0	1,708,540	1,094,100	0	0	0	2,802,640	0	2,802,640
		その他の事業収益	0	5,521,800	5,858,260	0	0	0	11,380,060	0	11,380,060
		児童手当収益	0	3,920,000	2,130,000	0	0	0	6,050,000	0	6,050,000
		利用料収益	0	423,650	90,000	0	0	0	513,650	0	513,650
		ショート委託料収益	0	1,178,150	3,638,260	0	0	0	4,816,410	0	4,816,410
		保育事業収益	0	0	0	0	200,291,363	90,450,989	290,742,352	0	290,742,352
		委託費収益	0	0	0	0	179,773,280	85,230,130	265,003,410	0	265,003,410
		基本分収益	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
		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
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	4,897,660	1,758,800	6,656,460	0	6,656,460
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	0	4,897,660	1,758,800	6,656,460	0	6,656,460

(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
副食費収益	0	0	0	0	3,150,600	1,154,820	4,305,420	0	4,305,420
主食費収益	0	0	0	0	1,747,060	603,980	2,351,040	0	2,351,040
その他の事業収益	0	0	0	0	15,620,423	3,462,059	19,082,482	0	19,082,482
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	15,620,423	3,462,059	19,082,482	0	19,082,482
保育協会補助金事業収益	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事業収益	0	0	0	0	250,000	100,000	350,000	0	350,000
延長保育事業補助金事業収益	0	0	0	0	1,757,500	427,000	2,184,500	0	2,184,500
延長保育補助金事業収益	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
障がい児補助金事業収益	0	0	0	0	5,969,136	0	5,969,136	0	5,969,136
一時保育補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一時保育補助金事業収益	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益	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
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
婦人保護事業収益	0	0	0	78,548,114	0	0	78,548,114	0	78,548,114
措置費収益	0	0	0	75,589,978	0	0	75,589,978	0	75,589,978
事務費収益	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
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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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 益	事業費収益	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
	その他の事業収益	0	0	0	2,958,136	0	0	2,958,136	0	2,958,136
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	2,958,136	0	0	2,958,136	0	2,958,136
	経常経費寄附金収益	607,401	3,387,959	14,048,092	0	0	0	18,043,452	0	18,043,452
	その他の収益	4,610,000	0	318,121	0	1,023,706	108,000	6,059,827	0	6,059,827
	その他の収益(雑収入)	0	0	318,121	0	1,023,706	108,000	1,449,827	0	1,449,827
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	宿舎利用料収益	4,610,000	0	0	0	0	0	4,610,000	0	4,610,000
費 用	サービス活動収益計(1)	5,217,401	318,666,965	360,701,824	78,548,114	201,315,069	90,558,989	1,055,008,362	0	1,055,008,362
	人件費	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	235,000	0	0	0	0	0	235,000	0	235,000
	職員給料	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	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	0	1,146,276	1,442,916	549,540	413,760	406,200	3,958,692	0	3,958,692
	処遇手当	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	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	0	498,000	1,528,500	258,000	78,000	0	2,362,500	0	2,362,500

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	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
		調整手当	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	0	4,119,607	4,602,013	785,416	586,780	158,299	10,252,115	0	10,252,115
		夜勤手当	0	3,192,968	0	0	0	0	3,192,968	0	3,192,968
		住居手当	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	0	1,056,554	658,000	490,800	763,380	939,700	3,908,434	0	3,908,434
		特別手当	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		宿直手当	0	832,000	7,421,400	1,350,000	0	0	9,603,400	0	9,603,400
		管理特別手当	0	0	271,000	5,000	12,000	4,000	292,000	0	292,000
		勤続手当	0	0	0	0	1,780,000	636,000	2,416,000	0	2,416,000
		処遇改善手当	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	0	0	0	0	209,000	120,000	329,000	0	329,000
		職員給料支出(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員賞与	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	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	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	0	360,000	325,680	0	171,500	160,000	1,017,180	0	1,017,180
		非常勤講師・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
		退職給付費用	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	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	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	0	2,348,374	1,732,772	449,884	1,288,267	677,123	6,496,420	0	6,496,420
		事業費	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	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)	0	10,259,909	25,065,284	4,067,499	11,098,162	6,600,515	57,091,369	0	57,091,369

(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
給食費(行事食・外食代)										
		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)										
		0	0	1,300,000	181,283	0	0	1,481,283	0	1,481,283
保健衛生費										
		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)										
		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)										
		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)										
		0	452,372	174,000	33,000	0	0	659,372	0	659,372
保健衛生費(その他)										
		0	515,680	0	0	506,550	0	1,022,230	0	1,022,230
医療費										
		0	880,235	221,119	0	0	0	1,101,354	0	1,101,354
被服費										
		0	1,234,329	2,041,770	185,662	0	0	3,461,761	0	3,461,761
被服費(被服代)										
		0	1,033,288	1,614,851	177,555	0	0	2,825,694	0	2,825,694
被服費(寝具費)										
		0	201,041	426,919	8,107	0	0	636,067	0	636,067
教養娯楽費										
		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)										
		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)										
		0	0	344,683	220,867	0	0	565,550	0	565,550
教養娯楽費(備品・遊具)										
		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)										
		0	304,933	164,500	94,875	0	0	564,308	0	564,308
日用品費										
		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)										
		0	89,511	1,242,353	0	0	0	1,331,864	0	1,331,864
日用品費(一般分)										
		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)										
		0	484,469	1,242,633	210,728	0	0	1,937,830	0	1,937,830
日用品費(その他)										
		0	111,408	0	30,777	0	0	142,185	0	142,185
保育材料費										
		0	0	0	0	2,792,459	1,242,500	4,034,959	0	4,034,959
保育材料費(行事用)										
		0	0	0	0	196,793	24,376	221,169	0	221,169
保育材料費(消耗品費)										
		0	0	0	0	398,156	38,874	437,030	0	437,030
保育材料費(備品)										
		0	0	0	0	1,069,510	149,150	1,218,660	0	1,218,660

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
保育材料費(教育指導費)	0	0	0	0	1,128,000	1,030,100	2,158,100	0	2,158,100
本人支給金	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)	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)	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)	0	0	0	565,128	0	0	565,128	0	565,128
本人支給金(その他)	0	3,920,000	0	3,000	0	0	3,923,000	0	3,923,000
水道光熱費	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)	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)	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)	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	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	0	223,997	12,836	332,004	1,769,434	486,350	2,824,621	0	2,824,621
器具備品費	0	580,316	1,148,808	599,415	1,815,296	735,311	4,879,146	0	4,879,146
保険料	0	151,060	397,878	150,960	327,995	192,300	1,220,193	0	1,220,193
賃借料	0	0	0	0	231,960	0	231,960	0	231,960
賃借料(車・借上)	0	0	0	0	30,030	0	30,030	0	30,030
賃借料(その他)	0	0	0	0	201,930	0	201,930	0	201,930
教育指導費	0	229,540	1,112,460	0	0	0	1,342,000	0	1,342,000
就職支度費	0	0	2,411,860	0	0	0	2,411,860	0	2,411,860
車輛費	0	169,453	1,037,775	61,085	369	0	1,268,682	0	1,268,682
修繕費	0	0	56,304	29,970	0	0	86,274	0	86,274
修繕費(器具関係)	0	0	56,304	29,970	0	0	86,274	0	86,274
教育費	0	0	8,542,254	0	0	0	8,542,254	0	8,542,254
教育費(小学生)	0	0	302,129	0	0	0	302,129	0	302,129
教育費(中学生)	0	0	2,202,890	0	0	0	2,202,890	0	2,202,890

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

費用

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	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
		教育費(入学準備費)	0	0	50,102	0	0	0	50,102	0	50,102
		教育費(学校給食費)	0	0	758,371	0	0	0	758,371	0	758,371
		教育費(高校-公立)	0	0	587,246	0	0	0	587,246	0	587,246
		教育費(高校-私立)	0	0	4,641,516	0	0	0	4,641,516	0	4,641,516
		雑 費	0	45,945	0	66,696	70,519	2,114	185,274	0	185,274
		事務費	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	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)	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)	0	0	0	137,752	117,293	11,340	266,385	0	266,385
		福利厚生費(その他)	0	172,000	641,951	360,120	0	146,533	1,320,604	0	1,320,604
		旅費交通費	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)	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)	0	50,960	218,670	149,390	0	9,880	428,900	0	428,900
		旅費交通費(その他)	34,480	83,950	143,900	91,390	73,850	0	427,570	0	427,570
		研修研究費	0	62,800	449,896	0	177,970	37,890	728,556	0	728,556
		事務消耗品費	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	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	0	508,983	157,039	314,326	10,890	186,450	1,177,688	0	1,177,688
		印刷製本費	93,011	384,506	204,849	87,263	258,761	77,153	1,105,543	0	1,105,543
		水道光熱費	75,896	507,624	677,068	654,759	0	0	1,915,347	0	1,915,347
		水道光熱費(電気)	42,908	215,238	677,068	594,149	0	0	1,529,363	0	1,529,363
		水道光熱費(水道)	22,236	212,636	0	60,610	0	0	295,482	0	295,482
		水道光熱費(ガス)	10,752	79,750	0	0	0	0	90,502	0	90,502
		燃料費	0	0	0	0	1,327	0	1,327	0	1,327
		修繕費	86,000	3,679,410	4,061,770	8,666	1,921,192	1,868,020	11,625,058	0	11,625,058

(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
サービス活動増減の部	建物関係	86,000	2,854,435	1,945,405	0	213,270	1,210,000	0	6,309,110
	器具関係	0	824,975	2,116,365	2,933	1,707,922	658,020	0	5,310,215
	修繕費(その他)	0	0	0	5,733	0	5,733	0	5,733
	通信運搬費	24,870	933,398	1,904,221	393,773	89,726	390,759	0	3,736,747
	会議費	132,890	13,098	69,738	5,486	18,579	0	0	239,791
	広報費	0	549,340	99,000	0	0	0	0	648,340
	業務委託費	798,000	1,195,590	6,623,936	782,275	673,704	528,840	0	10,602,345
	手数料	53,474	61,979	210,059	31,980	27,728	29,040	0	414,260
	保険料	256,470	783,140	2,602,060	50,700	362,740	90,600	0	4,145,710
	賃借料	194,248	4,706,788	7,002,065	2,737,693	2,268,560	2,212,846	0	19,122,200
	賃借料(リ-ス)	182,808	4,575,228	6,528,045	2,152,703	1,988,720	2,203,386	0	17,630,890
	賃借料(車・借上)	0	0	0	583,000	0	9,460	0	592,460
	賃借料(その他)	11,440	131,560	474,020	1,990	279,840	0	0	898,850
	土地・建物賃借料	0	0	1,921,880	0	675,944	349,044	0	2,946,868
	租税公課	416,400	0	57,700	0	0	0	0	474,100
	保守料	0	1,180,014	1,121,452	929,940	1,511,655	522,720	0	5,265,781
	諸会費	110,000	515,600	510,400	73,000	0	0	0	1,209,000
	諸会費(会費)	110,000	511,400	439,500	73,000	0	0	0	1,133,900
	諸会費(地域会費)	0	4,200	70,900	0	0	0	0	75,100
	雑費	111,074	555,918	10,000	486,501	772,220	595,262	0	2,530,975
	減価償却費	1,816,201	8,727,158	32,381,387	982,425	16,156,665	3,784,349	0	63,848,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,491,575	△17,813,921	0	△6,980,395	△1,111,077	0	△28,396,968
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動費用計(2)	4,745,198	311,942,577	350,832,508	75,634,910	197,810,660	98,024,380	0	1,038,990,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	472,203	6,724,388	9,869,316	2,913,204	3,504,409	△7,465,391	0	16,018,129
受取利息配当金収益		0	4,799	2,000	0	1,800	204	0	8,803

(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
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1, 540, 543	3, 678, 300	605, 680	2, 855, 250	1, 358, 090	11, 194, 443	0	11, 194, 443
		利用者等外給食収益	0	3, 678, 300	605, 680	2, 281, 200	986, 700	7, 551, 880	0	7, 551, 880
		雑収益	1, 540, 543	0	0	574, 050	371, 390	3, 642, 563	0	3, 642, 563
	サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1, 545, 342	3, 680, 300	605, 680	2, 857, 050	1, 358, 294	11, 203, 246	0	11, 203, 246
特別増減の部	費用	支払利息	0	0	0	394, 082	0	394, 082	0	394, 082
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	394, 082	0	394, 082	0	394, 082
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 545, 342	3, 680, 300	605, 680	2, 462, 968	1, 358, 294	10, 809, 164	0	10, 809, 164
	特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8, 269, 730	13, 549, 616	3, 518, 884	5, 967, 377	△6, 107, 097	26, 827, 293	0	26, 827, 293
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5, 547, 900	0	1, 302, 300	0	6, 850, 200	0	6, 850, 200
		施設整備等補助金収益	0	5, 547, 900	0	1, 302, 300	0	6, 850, 200	0	6, 850, 200
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	1, 082, 500	△1, 082, 500	0
	費用	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		過年度固定資産修正額	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	5, 547, 900	0	1, 302, 300	0	7, 932, 700	△1, 082, 500	6, 850, 200
	費用	固定資産売却損・処分損	94, 194	19	0	4	2	94, 219	0	94, 219
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	94, 193	19	0	4	2	94, 218	0	94, 218
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	132, 000	5, 547, 900	0	1, 302, 300	0	6, 982, 200	0	6, 982, 200
		拠点区分間繰入金費用	356, 500	373, 000	8, 000	217, 000	128, 000	1, 082, 500	△1, 082, 500	0
		その他の特別損失	0	0	501	0	0	501	0	501
		過年度減価償却費修正額	0	0	501	0	0	501	0	501
	特別増減の部	特別費用計(9)	582, 694	5, 920, 919	8, 501	1, 519, 304	128, 002	8, 159, 420	△1, 082, 500	7, 076, 920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 082, 500	△582, 694	△373, 019	△8, 501	△217, 004	△128, 002	△226, 720	0	△226, 720
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 711, 283	7, 687, 036	13, 176, 597	3, 510, 383	5, 750, 373	△6, 235, 099	26, 600, 573	0	26, 600, 573

(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
前期繰越活動増減差額 (12)	△361,908,065	203,774,339	343,737,509	17,483,068	28,792,618	△23,345,888	208,533,581	0	208,533,581
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△359,196,782	211,461,375	356,914,106	20,993,451	34,542,991	△29,580,987	235,134,154	0	235,134,154
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	3,900,000	33,900,000	0	33,900,000
措置施設繰越積立金取崩額	0	0	30,000,000	0	0	2,800,000	32,800,000	0	32,800,000
人件費積立金取崩額	0	0	30,000,000	0	0	2,800,000	32,800,000	0	32,800,000
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	4,300,000	10,400,000	54,053,232	2,300,000	2,400,000	0	73,453,232	0	73,453,232
措置施設繰越積立金積立額	0	10,400,000	54,000,000	2,300,000	0	0	66,700,000	0	66,700,000
人件費積立金積立額	0	2,400,000	30,000,000	200,000	0	0	32,600,000	0	32,600,000
施設整備等積立金積立額	0	8,000,000	24,000,000	2,100,000	0	0	34,100,000	0	34,100,000
人件費積立金積立額	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
修繕積立金積立額	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	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
建設積立金積立額	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000
退職積立金積立額	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
育英資金積立額	0	0	53,232	0	0	0	53,232	0	53,232
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△363,496,782	201,061,375	332,860,874	18,693,451	32,142,991	△25,680,987	195,580,922	0	195,580,922