

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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
事業活動による収入	収入				
	児童福祉事業収入	662,686,800	667,661,734	△4,974,934	
	保育事業収入	283,381,900	283,662,652	△280,752	
	婦人保護事業収入	80,495,900	79,722,816	773,084	
	経常経費寄附金収入	14,131,000	14,608,856	△477,856	
	受取利息配当金収入	12,600	2,681	9,919	
	その他の収入	14,635,800	15,089,174	△453,374	
	事業活動収入計 (1)	1,055,344,000	1,060,747,913	△5,403,913	
	支出				
	人件費支出	789,378,400	789,416,034	△37,634	
	事業費支出	147,184,600	142,947,369	4,237,231	
事務費支出	81,636,100	76,923,942	4,712,158		
支払利息支出	378,000	377,690	310		
事業活動支出計 (2)	1,018,577,100	1,009,665,035	8,912,065		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,766,900	51,082,878	△14,315,978		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	1,466,000	1,466,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,466,000	1,466,000	0	
	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	40,030,400	40,119,740	△89,340		
施設整備等支出計 (5)	44,494,400	44,583,740	△89,340		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△43,028,400	△43,117,740	89,340		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	24,000,000	54,000,000	△30,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	24,000,000	54,000,000	△30,000,000	
	支出				
	積立資産支出	34,200,000	64,200,000	△30,000,000	
その他の活動支出計 (8)	34,200,000	64,200,000	△30,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,200,000	△10,200,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△16,461,500	△2,234,862	△14,226,638		
前期末支払資金残高 (12)	216,078,952	216,078,952	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	199,617,452	213,844,090	△14,226,638		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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
児童福祉事業収入	0	328,275,448	339,386,286	0	0	0	667,661,734	0	667,661,734
措置費収入	0	317,619,748	327,825,046	0	0	0	645,444,794	0	645,444,794
事務費収入	0	296,123,604	296,153,340	0	0	0	592,276,944	0	592,276,944
一般事務費収入	0	196,754,330	119,620,800	0	0	0	316,375,130	0	316,375,130
給与と改善費収入	0	47,248,794	31,558,080	0	0	0	78,806,874	0	78,806,874
施設機能強化対策推進費	0	422,960	300,000	0	0	0	722,960	0	722,960
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	5,907,840	6,081,600	0	0	0	11,989,440	0	11,989,440
心理療法職員雇入費	0	5,907,840	6,081,600	0	0	0	11,989,440	0	11,989,440
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	3,541,900	3,939,320	0	0	0	7,481,220	0	7,481,220
小規模一般分	0	0	16,612,560	0	0	0	16,612,560	0	16,612,560
小規模給与と改善	0	0	2,325,744	0	0	0	2,325,744	0	2,325,744
小規模一般分②	0	0	16,612,560	0	0	0	16,612,560	0	16,612,560
小規模給与と改善②	0	0	2,657,952	0	0	0	2,657,952	0	2,657,952
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	1,328,400	0	0	0	1,328,400	0	1,328,400
里親専門相談員	0	5,997,600	6,172,800	0	0	0	12,170,400	0	12,170,400
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	20,824,380	40,637,664	0	0	0	61,462,044	0	61,462,044
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
事業費収入	0	21,496,144	31,671,706	0	0	0	53,167,850	0	53,167,850
一般生活費収入	0	11,998,240	16,626,280	0	0	0	28,624,520	0	28,624,520
冷暖房費	0	238,774	277,530	0	0	0	516,304	0	516,304
期末一時扶助費	0	121,000	143,000	0	0	0	264,000	0	264,000
乳児等受入加算費	0	3,346,110	0	0	0	0	3,346,110	0	3,346,110
通院交通費	0	27,420	0	0	0	0	27,420	0	27,420
一時保護委託費	0	4,293,780	3,948,800	0	0	0	8,242,580	0	8,242,580
被虐待児受入加算	0	851,400	0	0	0	0	851,400	0	851,400
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	37,400	0	0	0	37,400	0	37,400
入進学支度金	0	0	324,000	0	0	0	324,000	0	324,000
特別育成費	0	0	5,162,684	0	0	0	5,162,684	0	5,162,684
入学支度金	0	0	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
教育費	0	253,920	1,458,605	0	0	0	1,712,525	0	1,712,525
学校給食費	0	0	622,757	0	0	0	622,757	0	622,757
就職支度金	0	0	1,957,800	0	0	0	1,957,800	0	1,957,800
見学旅行費	0	0	462,850	0	0	0	462,850	0	462,850
その他	0	365,500	0	0	0	0	365,500	0	365,500
その他の事業収入	0	10,655,700	11,561,240	0	0	0	22,216,940	0	22,216,940
補助金事業収入(公費)	0	1,665,000	1,639,400	0	0	0	3,304,400	0	3,304,400
民間児童福祉施設運営費補助金収入	0	1,665,000	1,139,400	0	0	0	2,804,400	0	2,804,400
その他の補助金収入	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
その他の事業収入	0	8,990,700	9,921,840	0	0	0	18,912,540	0	18,912,540
児童手当収入	0	4,570,000	4,010,000	0	0	0	8,580,000	0	8,580,000

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
利用料収入	0	506,400	88,000	0	0	0	594,400	0	594,400
ネット委託料収入	0	3,914,300	5,823,840	0	0	0	9,738,140	0	9,738,140
保育事業収入	0	0	0	0	198,614,856	85,047,796	283,662,652	0	283,662,652
委託費収入	0	0	0	0	176,445,040	81,316,540	257,761,580	0	257,761,580
基本分収入	0	0	0	0	134,966,740	61,233,750	196,200,490	0	196,200,490
処遇改善等加算Ⅰ	0	0	0	0	23,111,100	10,719,650	33,830,750	0	33,830,750
冷暖房費加算	0	0	0	0	233,950	79,860	313,810	0	313,810
高齢者等活躍促進加算	0	0	0	0	1,064,440	0	1,064,440	0	1,064,440
施設機能強化推進費加算	0	0	0	0	158,420	159,960	318,380	0	318,380
3歳児配置改善加算	0	0	0	0	3,612,760	947,940	4,560,700	0	4,560,700
主任保育士専任加算	0	0	0	0	3,652,300	3,663,560	7,315,860	0	7,315,860
療育支援加算	0	0	0	0	706,760	0	706,760	0	706,760
事務職員雇上費加算	0	0	0	0	644,690	655,060	1,299,750	0	1,299,750
小学校接続加算	0	0	0	0	96,120	96,720	192,840	0	192,840
栄養管理加算	0	0	0	0	725,990	711,890	1,437,880	0	1,437,880
処遇改善加算Ⅱ	0	0	0	0	5,046,270	2,490,150	7,536,420	0	7,536,420
副食費減免加算	0	0	0	0	1,984,500	504,000	2,488,500	0	2,488,500
第3子優遇事業等	0	0	0	0	441,000	54,000	495,000	0	495,000
委託費その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	5,086,480	1,762,400	6,848,880	0	6,848,880
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	5,086,480	1,762,400	6,848,880	0	6,848,880
副食費収入	0	0	0	0	3,227,520	1,190,880	4,418,400	0	4,418,400
主食費収入	0	0	0	0	1,858,960	571,520	2,430,480	0	2,430,480
その他の事業収入	0	0	0	0	17,083,336	1,968,856	19,052,192	0	19,052,192
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	16,260,836	1,771,356	18,032,192	0	18,032,192

収入

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
保育協会補助金収入	0	0	0	0	6,823,296	106,056	6,929,352	0	6,929,352
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	1,098,000	250,000	1,348,000	0	1,348,000
延長保育事業補助金収入	0	0	0	0	1,098,000	250,000	1,348,000	0	1,348,000
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補助金収入	0	0	0	0	6,250,000	0	6,250,000	0	6,250,000
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
処遇改善特例事業収入	0	0	0	0	718,540	335,300	1,053,840	0	1,053,840
保育士確保事業補助金収入	0	0	0	0	659,000	480,000	1,139,000	0	1,139,000
補助金事業収入その他	0	0	0	0	462,000	500,000	962,000	0	962,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	822,500	197,500	1,020,000	0	1,020,000
延長保育料(保護者負担)	0	0	0	0	822,500	197,500	1,020,000	0	1,020,000
婦人保護事業収入	0	0	0	79,722,816	0	0	79,722,816	0	79,722,816
措置費収入	0	0	0	75,647,636	0	0	75,647,636	0	75,647,636
事務費収入	0	0	0	67,777,200	0	0	67,777,200	0	67,777,200
一般事務費収入	0	0	0	52,576,200	0	0	52,576,200	0	52,576,200
給与改善費	0	0	0	8,323,200	0	0	8,323,200	0	8,323,200
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	951,600	0	0	951,600	0	951,600
指導員加算	0	0	0	5,176,200	0	0	5,176,200	0	5,176,200
事業費収入	0	0	0	7,870,436	0	0	7,870,436	0	7,870,436
期末一時扶助費	0	0	0	60,500	0	0	60,500	0	60,500
一般入所費	0	0	0	7,284,329	0	0	7,284,329	0	7,284,329

事業活動による収入

(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									
母子加算費	0	0	0	263,032	0	0	263,032	0	263,032
産婦加算費	0	0	0	15,680	0	0	15,680	0	15,680
妊婦加算費	0	0	0	48,134	0	0	48,134	0	48,134
被服加算費	0	0	0	32,240	0	0	32,240	0	32,240
冬季加算費	0	0	0	127,671	0	0	127,671	0	127,671
社会適応訓練	0	0	0	38,850	0	0	38,850	0	38,850
その他の事業収入	0	0	0	4,075,180	0	0	4,075,180	0	4,075,180
補助金事業収入(公費)	0	0	0	4,075,180	0	0	4,075,180	0	4,075,180
経常経費寄附金収入	1,230,708	2,155,667	11,222,481	0	0	0	14,608,856	0	14,608,856
受取利息配当金収入	0	1,036	1,051	0	390	204	2,681	0	2,681
その他の収入	5,631,384	1,500	4,185,177	597,160	3,386,873	1,287,080	15,089,174	0	15,089,174
利用者等外給食費収入	0	0	3,861,870	597,160	2,325,000	936,210	7,720,240	0	7,720,240
雑収入	5,631,384	1,500	323,307	0	1,061,873	350,870	7,368,934	0	7,368,934
雑収入	0	0	323,307	0	892,673	247,120	1,463,100	0	1,463,100
その他の雑収入	1,501,384	1,500	0	0	169,200	103,750	1,775,834	0	1,775,834
宿舍利用料収入	4,130,000	0	0	0	0	0	4,130,000	0	4,130,000
事業活動収入計(1)	6,862,092	330,483,651	354,794,995	80,319,976	202,002,119	86,335,080	1,060,747,913	0	1,060,747,913
人件費支出	270,000	257,076,003	239,570,098	56,479,369	161,747,721	74,272,843	789,416,034	0	789,416,034
役員報酬支出	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
職員給料支出	0	153,607,363	154,444,219	34,605,929	83,290,533	39,360,061	465,308,105	0	465,308,105
職員俸給支出	0	107,982,340	101,131,900	25,700,400	57,828,390	26,967,600	319,610,630	0	319,610,630
管理職手当支出	0	1,479,672	1,457,460	561,420	416,040	408,960	4,323,552	0	4,323,552
処遇手当支出	0	4,446,108	4,501,266	355,752	2,721,384	1,041,120	13,065,630	0	13,065,630
特殊業務手当支出	0	3,944,559	4,083,621	326,412	1,923,228	735,768	11,013,588	0	11,013,588
扶養手当支出	0	568,000	1,690,000	588,000	78,000	0	2,924,000	0	2,924,000
支出									
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
調整手当支出	0	9,317,904	9,029,377	1,651,938	3,778,140	1,749,240	25,526,599	0	25,526,599
超過勤務手当支出	0	4,186,559	4,183,115	419,507	506,171	171,273	9,466,625	0	9,466,625
夜勤手当支出	0	3,016,631	0	0	0	0	3,016,631	0	3,016,631
住居手当支出	0	5,957,000	8,257,000	1,261,500	1,719,000	1,892,000	19,086,500	0	19,086,500
通勤手当支出	0	1,249,190	700,400	339,000	641,200	664,150	3,593,940	0	3,593,940
特別手当支出	0	60,000	0	1,800,000	0	0	1,860,000	0	1,860,000
宿直手当支出	0	800,800	7,581,000	1,602,000	0	0	9,983,800	0	9,983,800
管理特別手当支出	0	0	133,000	0	13,000	0	146,000	0	146,000
勤続手当支出	0	0	0	0	1,839,000	687,000	2,526,000	0	2,526,000
処遇改善手当支出	0	10,598,600	11,696,080	0	11,647,980	4,922,950	38,865,610	0	38,865,610
奨学金返済手当支出	0	0	0	0	179,000	120,000	299,000	0	299,000
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	47,078,316	44,495,408	10,548,375	24,302,644	11,248,160	137,672,903	0	137,672,903
非常勤職員給与支出	0	19,807,220	8,424,480	3,840,440	34,759,560	13,229,338	80,061,038	0	80,061,038
非常勤職員給与支出	0	17,011,980	8,180,220	3,725,440	6,257,058	12,044,883	47,219,581	0	47,219,581
嘱託医手当支出	0	360,000	244,260	0	171,250	109,285	884,795	0	884,795
非常勤講師報酬・謝礼	0	0	0	115,000	0	0	115,000	0	115,000
非常勤パート職員給与	0	2,435,240	0	0	28,331,252	1,075,170	31,841,662	0	31,841,662
退職給付支出	0	2,047,000	1,691,000	400,500	1,068,000	578,500	5,785,000	0	5,785,000
法定福利費支出	0	34,536,104	30,514,991	7,084,125	18,326,984	9,856,784	100,318,988	0	100,318,988
社会保険料支出	0	32,578,171	28,778,740	6,674,300	17,204,359	9,347,921	94,583,491	0	94,583,491
労働保険料支出	0	1,957,933	1,736,251	409,825	1,122,625	508,863	5,735,497	0	5,735,497
事業費支出	0	28,528,000	68,738,556	12,173,852	21,798,988	11,707,973	142,947,369	0	142,947,369
給食費支出	0	9,293,377	26,446,947	5,185,044	12,340,193	6,685,036	59,950,597	0	59,950,597
給食費(一般分)支出	0	9,215,738	24,375,630	4,967,045	12,151,140	6,638,388	57,347,941	0	57,347,941

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
給食費(行事食・外食代)支出	0	77,639	1,301,317	125,379	189,053	46,648	1,740,036	0	1,740,036
給食費(その他)支出	0	0	770,000	92,620	0	0	862,620	0	862,620
保健衛生費支出	0	3,474,460	1,631,753	408,936	852,407	274,809	6,642,365	0	6,642,365
保健衛生費(医薬品)支出	0	394,909	250,064	54,417	38,842	794	739,026	0	739,026
保健衛生費(衛生費)支出	0	2,262,687	1,263,289	306,519	289,360	274,015	4,395,870	0	4,395,870
保健衛生費(予防接種)支出	0	305,584	118,400	48,000	0	0	471,984	0	471,984
保健衛生費(その他)支出	0	511,280	0	0	524,205	0	1,035,485	0	1,035,485
医療費支出	0	1,336,895	136,650	0	0	0	1,473,545	0	1,473,545
被服費支出	0	1,089,116	1,809,597	288,344	0	0	3,187,057	0	3,187,057
被服費(被服代)支出	0	895,687	1,417,591	192,770	0	0	2,506,048	0	2,506,048
被服費(復具費)支出	0	193,429	392,006	95,574	0	0	681,009	0	681,009
教養娯楽費支出	0	477,991	2,266,520	283,926	0	0	3,028,437	0	3,028,437
教養娯楽費(行事用)支出	0	0	1,210,322	62,743	0	0	1,273,065	0	1,273,065
教養娯楽費(新聞・図書)支出	0	0	453,791	116,753	0	0	570,544	0	570,544
教養娯楽費(備品・遊具)支出	0	100,000	602,407	48,871	0	0	751,278	0	751,278
教養娯楽費(その他)支出	0	377,991	0	55,559	0	0	433,550	0	433,550
日用品費支出	0	1,531,320	2,371,913	665,502	0	0	4,568,735	0	4,568,735
日用品費(児童用)支出	0	40,210	1,103,512	0	0	0	1,143,722	0	1,143,722
日用品費(一般分)支出	0	1,211,958	0	512,867	0	0	1,724,825	0	1,724,825
日用品費(備品・調理分)支出	0	279,152	1,268,401	133,671	0	0	1,681,224	0	1,681,224
日用品費(その他)支出	0	0	0	18,964	0	0	18,964	0	18,964
保育材料費支出	0	0	0	0	1,643,479	1,192,902	2,836,381	0	2,836,381
保育材料費(行事用)支出	0	0	0	0	240,072	28,742	268,814	0	268,814
保育材料(消耗品費)支出	0	0	0	0	275,407	28,300	303,707	0	303,707
保育材料費(備品)支出	0	0	0	0	0	40,860	40,860	0	40,860

支出

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
保育材料費(教育指導費)支出	0	0	0	0	1,128,000	1,095,000	2,223,000	0	2,223,000
本人支給金支出	0	4,570,000	5,946,025	288,532	0	0	10,804,557	0	10,804,557
本人支給金(小遣い)支出	0	0	1,372,025	0	0	0	1,372,025	0	1,372,025
本人支給金(特別小遣い)支出	0	0	4,574,000	0	0	0	4,574,000	0	4,574,000
本人支給金(母子加算金)支出	0	0	0	263,032	0	0	263,032	0	263,032
本人支給金(その他)支出	0	4,570,000	0	25,500	0	0	4,595,500	0	4,595,500
水道光熱費支出	0	5,204,472	10,517,904	4,124,575	4,399,900	2,634,662	26,881,513	0	26,881,513
水道光熱費(電気)支出	0	2,485,830	3,338,416	1,046,593	2,117,617	1,157,934	10,146,390	0	10,146,390
水道光熱費(水道)支出	0	1,787,013	3,712,255	1,885,250	1,083,671	781,708	9,249,897	0	9,249,897
水道光熱費(ガス)支出	0	931,629	3,467,233	1,192,732	1,198,612	695,020	7,485,226	0	7,485,226
消耗器具備品費支出	0	898,315	3,332,409	626,678	1,934,574	697,589	7,489,565	0	7,489,565
消耗品費支出	0	273,625	40,196	287,098	1,538,669	586,686	2,726,274	0	2,726,274
器具備品費支出	0	624,690	3,292,213	339,580	395,905	110,903	4,763,291	0	4,763,291
保険料支出	0	143,200	345,032	150,960	324,235	181,725	1,145,152	0	1,145,152
賃借料支出	0	0	0	0	225,440	41,250	266,690	0	266,690
賃借料(車・借上)支出	0	0	0	0	30,800	41,250	72,050	0	72,050
賃借料(その他)支出	0	0	0	0	194,640	0	194,640	0	194,640
教育指導費支出	0	253,920	761,326	0	0	0	1,015,246	0	1,015,246
就職支度費支出	0	0	1,957,800	0	0	0	1,957,800	0	1,957,800
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	254,534	1,343,992	87,372	725	0	1,686,623	0	1,686,623
修繕費支出	0	0	13,525	3,175	0	0	16,700	0	16,700
修繕費(器具関係)支出	0	0	13,525	3,175	0	0	16,700	0	16,700
修繕費(その他)支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育費	0	0	9,857,163	0	0	0	9,857,163	0	9,857,163

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
教育費(小学生)支出	0	0	192,107	0	0	0	192,107	0	192,107
教育費(中学生)支出	0	0	2,225,540	0	0	0	2,225,540	0	2,225,540
教育費(入学準備費)支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育費(学校給食費)支出	0	0	759,071	0	0	0	759,071	0	759,071
教育費(高校-公立)支出	0	0	620,901	0	0	0	620,901	0	620,901
教育費(高校-私立)支出	0	0	6,059,544	0	0	0	6,059,544	0	6,059,544
雑支出(事業)	0	400	0	60,808	78,035	0	139,243	0	139,243
事務費支出	2,564,987	18,166,899	29,614,031	8,150,883	12,933,697	5,493,445	76,923,942	0	76,923,942
福利厚生費支出	0	2,106,442	2,459,697	709,567	1,573,700	396,729	7,246,135	0	7,246,135
福利厚生費(厚生費)支出	0	1,931,842	1,800,290	215,000	1,573,700	169,717	5,690,549	0	5,690,549
福利厚生費(被服費)支出	0	0	0	120,877	0	10,514	131,391	0	131,391
福利厚生費(その他)支出	0	174,600	659,407	373,690	0	216,498	1,424,195	0	1,424,195
旅費交通費支出	194,300	331,070	791,340	241,670	160,170	57,260	1,775,810	0	1,775,810
旅費交通費(一般分)支出	143,000	159,370	400,650	64,970	45,770	49,160	862,920	0	862,920
旅費交通費(引率分)支出	0	105,640	204,250	106,160	0	8,100	424,150	0	424,150
旅費交通費(その他)支出	51,300	66,060	186,440	70,540	114,400	0	488,740	0	488,740
研修研究費支出	0	68,000	859,669	10,000	221,390	39,410	1,198,469	0	1,198,469
事務消耗品費支出	836	1,166,955	968,576	215,512	347,549	109,569	2,808,997	0	2,808,997
事務消耗品費支出	836	717,882	533,537	175,912	347,549	106,269	1,881,985	0	1,881,985
事務器具什器費支出	0	449,073	435,039	39,600	0	3,300	927,012	0	927,012
印刷製本費支出	78,817	367,524	215,505	130,411	286,470	76,302	1,155,029	0	1,155,029
水道光熱費支出	78,234	605,404	634,099	756,034	0	0	2,073,771	0	2,073,771
水道光熱費(電気)支出	45,213	256,677	634,099	697,728	0	0	1,633,717	0	1,633,717
水道光熱費(水道)支出	22,269	192,459	0	58,306	0	0	273,034	0	273,034
水道光熱費(ガス)支出	10,752	156,268	0	0	0	0	167,020	0	167,020

支出

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
燃料費支出	0	0	0	0	474	0	474	0	474
修繕費支出	86,000	3,208,922	2,565,786	25,300	3,920,746	0	9,806,754	0	9,806,754
建物関係支出	86,000	2,021,800	1,480,064	8,800	828,272	0	4,424,936	0	4,424,936
器具関係支出	0	1,187,122	1,085,722	16,500	413,974	0	2,703,318	0	2,703,318
修繕費(その他)支出	0	0	0	0	2,678,500	0	2,678,500	0	2,678,500
通信運搬費支出	29,963	1,143,420	1,986,886	410,168	89,886	375,676	4,035,999	0	4,035,999
会議費支出	91,741	22,075	98,860	0	9,250	0	221,926	0	221,926
広報費支出	0	45,650	290,400	0	0	0	336,050	0	336,050
業務委託費支出	864,000	964,050	4,638,458	1,170,915	530,757	580,340	8,748,520	0	8,748,520
手数料支出	74,838	61,405	296,160	37,645	143,643	35,750	649,441	0	649,441
保険料支出	255,650	748,140	2,672,390	50,700	367,770	90,600	4,185,250	0	4,185,250
賃借料	154,440	5,059,243	7,745,602	2,942,459	2,624,120	2,321,093	20,846,957	0	20,846,957
賃借料(リース)支出	154,440	4,913,493	7,266,336	2,223,059	2,306,880	2,302,613	19,166,821	0	19,166,821
賃借料(庫・借上)支出	0	0	0	719,400	0	18,480	737,880	0	737,880
賃借料(その他)支出	0	145,750	479,266	0	317,240	0	942,256	0	942,256
土地・建物賃借料支出	0	0	1,722,880	0	675,944	349,044	2,747,868	0	2,747,868
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	1,150,754	1,266,723	1,225,070	1,613,458	738,870	5,994,875	0	5,994,875
諸会費支出	10,000	370,600	330,300	74,500	0	0	785,400	0	785,400
諸会費(会費)支出	10,000	366,400	263,500	74,500	0	0	714,400	0	714,400
諸会費(地域会費)支出	0	4,200	66,800	0	0	0	71,000	0	71,000
雑支出	229,768	747,245	13,000	150,932	368,370	322,802	1,832,117	0	1,832,117
支払利息支出	0	0	0	0	377,690	0	377,690	0	377,690
事業活動支出計(2)	2,834,987	303,770,902	337,922,685	76,804,104	196,858,096	91,474,261	1,009,665,035	0	1,009,665,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,027,105	26,662,749	16,872,310	3,515,872	5,144,023	△5,139,181	51,082,878	0	51,082,878

支出

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	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	750,000	716,000	1,466,000	0	1,466,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	750,000	716,000	1,466,000	0	1,466,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	750,000	716,000	1,466,000	0	1,466,000
	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	3,080,200	27,489,000	220,000	5,354,690	3,975,850	40,119,740	0	40,119,740
	建物取得支出	0	1,284,230	27,351,500	0	0	0	28,635,730	0	28,635,730
	構築物取得支出	0	0	0	0	4,653,000	0	4,653,000	0	4,653,000
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	105,000	105,000	0	105,000
	器具及び備品取得支出	0	1,795,970	137,500	220,000	701,690	3,870,850	6,726,010	0	6,726,010
	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	3,080,200	27,489,000	220,000	9,818,690	3,975,850	44,583,740	0	44,583,740
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,080,200	△27,489,000	△220,000	△9,068,690	△3,259,850	△43,117,740	0	△43,117,740	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	54,000,000	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	54,000,000	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
	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
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,161,000	0	0	0	0	0	1,161,000	△1,161,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,161,000	0	54,000,000	0	0	0	55,161,000	△1,161,000	54,000,000
	積立資産支出	5,000,000	21,600,000	35,000,000	2,600,000	2,600,000	0	64,200,000	0	64,200,000
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	21,600,000	35,000,000	2,600,000	2,600,000	0	59,200,000	0	59,200,000
	人件費積立資産支出	0	6,600,000	30,000,000	100,000	0	0	36,700,000	0	36,700,000
	施設整備等積立資産支出	0	15,000,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000
	建設積立資産支出	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
	退職積立資産支出	4,100,000	0	0	0	0	0	4,100,000	0	4,100,000

(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
その他活動収支	支出									
	拠点区分間繰入金支出	0	385,000	401,000	5,000	235,000	135,000	1,161,000	△1,161,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	21,985,000	35,401,000	2,605,000	235,000	135,000	65,361,000	△1,161,000	64,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,839,000	△21,985,000	18,599,000	△2,605,000	△235,000	△135,000	△10,200,000	0	△10,200,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	188,105	1,597,549	7,982,310	690,872	△4,159,667	△8,534,031	△2,234,862	0	△2,234,862
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,720,824	92,915,148	58,653,524	19,590,723	29,755,393	8,208,478	213,844,090	0	213,844,090