

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	660,918,759	671,041,193	△10,122,434
	保育事業収益	307,043,157	298,431,216	8,611,941
	婦人保護事業収益	82,284,613	78,827,471	3,457,142
	経常経費寄附金収益	20,779,957	14,392,558	6,387,399
	その他の収益	5,655,196	6,025,768	△370,572
	サービス活動収益計 (1)	1,076,681,682	1,068,718,206	7,963,476
	費用			
	人件費	821,387,116	803,162,356	18,224,760
	事業費	136,772,466	133,865,605	2,906,861
	事務費	78,876,308	77,416,896	1,459,412
	減価償却費	66,967,481	67,877,757	△910,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,445,853	△28,579,895	134,042
サービス活動費用計 (2)	1,075,557,518	1,053,742,719	21,814,799	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,124,164	14,975,487	△13,851,323	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,899	2,494	△595
	その他のサービス活動外収益	9,126,019	9,224,718	△98,699
	サービス活動外収益計 (4)	9,127,918	9,227,212	△99,294
	費用			
	支払利息	344,906	361,298	△16,392
サービス活動外費用計 (5)	344,906	361,298	△16,392	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,783,012	8,865,914	△82,902	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,907,176	23,841,401	△13,934,225
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,610	432,643	△428,033
特別費用計 (9)	4,610	432,643	△428,033	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,610	△432,643	428,033	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,902,566	23,408,758	△13,506,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	177,881,663	199,972,905	△22,091,242
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	187,784,229	223,381,663	△35,597,434
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	78,600,000	75,500,000	3,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	129,184,229	177,881,663	△48,697,434

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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
児童福祉事業収益	0	309,160,632	351,758,127	0	0	0	660,918,759	0	660,918,759
措置費収益	0	300,628,752	338,944,107	0	0	0	639,572,859	0	639,572,859
事務費収益	0	269,490,380	309,565,670	0	0	0	579,056,050	0	579,056,050
一般事務費収益	0	168,768,280	109,086,720	0	0	0	277,855,000	0	277,855,000
給与改善費収益	0	45,713,516	33,021,696	0	0	0	78,735,212	0	78,735,212
施設機能強化対策推進費	0	383,880	300,000	0	0	0	683,880	0	683,880
施設管理費	0	0	49,140	0	0	0	49,140	0	49,140
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	9,772,800	0	0	0	9,772,800	0	9,772,800
心理療法職員雇入費	0	5,987,520	5,863,680	0	0	0	11,851,200	0	11,851,200
小規模グループケア	0	7,291,200	28,569,600	0	0	0	35,860,800	0	35,860,800
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	178,080	5,863,680	0	0	0	6,041,760	0	6,041,760
処遇改善加算	0	7,792,665	8,429,050	0	0	0	16,221,715	0	16,221,715
小規模一般分	0	0	23,628,600	0	0	0	23,628,600	0	23,628,600
小規模給与改善費	0	0	3,071,712	0	0	0	3,071,712	0	3,071,712
小規模一般分②	0	0	23,628,600	0	0	0	23,628,600	0	23,628,600
小規模給与改善②	0	0	3,780,576	0	0	0	3,780,576	0	3,780,576
特別指導員加算	0	525,840	1,704,960	0	0	0	2,230,800	0	2,230,800
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	1,856,960	0	0	0	1,856,960	0	1,856,960
里親専門相談員	0	6,074,880	5,952,000	0	0	0	12,026,880	0	12,026,880
貸借費加算分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	22,607,187	40,996,376	0	0	0	63,603,563	0	63,603,563
第三者評価	0	0	293,200	0	0	0	293,200	0	293,200
収益									
サ - 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
ショートステイ専任加算	0	2,144,332	0	0	0	0	2,144,332	0	2,144,332
事業費収益	0	31,138,372	29,378,437	0	0	0	60,516,809	0	60,516,809
一般生活費	0	11,033,900	18,119,550	0	0	0	29,153,450	0	29,153,450
冷暖房費	0	270,434	294,930	0	0	0	565,364	0	565,364
期末一時扶助費	0	167,040	178,560	0	0	0	345,600	0	345,600
乳児等受入加算費	0	7,613,720	0	0	0	0	7,613,720	0	7,613,720
通院交通費	0	358,430	0	0	0	0	358,430	0	358,430
一時保護委託費	0	7,386,230	3,396,172	0	0	0	10,782,402	0	10,782,402
被虐待児受入加算	0	1,793,500	0	0	0	0	1,793,500	0	1,793,500
病虚弱児等加算費	0	2,399,260	0	0	0	0	2,399,260	0	2,399,260
医療費	0	115,858	23,380	0	0	0	139,238	0	139,238
入進学支度金	0	0	145,300	0	0	0	145,300	0	145,300
特別育成費	0	0	3,334,929	0	0	0	3,334,929	0	3,334,929
入学支度金	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
教育費	0	0	1,449,910	0	0	0	1,449,910	0	1,449,910
学校給食費	0	0	933,286	0	0	0	933,286	0	933,286
就職支度金	0	0	652,600	0	0	0	652,600	0	652,600
見学旅行費	0	0	549,820	0	0	0	549,820	0	549,820
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	8,531,880	12,814,020	0	0	0	21,345,900	0	21,345,900
補助金事業収益（公費）	0	3,269,900	3,972,000	0	0	0	7,241,900	0	7,241,900
民間児童福祉施設運営補助金事業収益	0	1,447,500	1,124,000	0	0	0	2,571,500	0	2,571,500
その他の補助金収益	0	1,822,400	2,848,000	0	0	0	4,670,400	0	4,670,400
その他の事業収益	0	5,261,980	8,842,020	0	0	0	14,104,000	0	14,104,000
児童手当収益	0	2,330,000	2,000,000	0	0	0	4,330,000	0	4,330,000
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	446,600	134,750	0	0	0	581,350	0	581,350
ｼｮｰﾄ委託料収益	0	2,485,380	6,707,270	0	0	0	9,192,650	0	9,192,650
保育事業収益	0	0	0	0	218,955,359	88,087,798	307,043,157	0	307,043,157
委託費収益	0	0	0	0	192,039,220	80,548,840	272,588,060	0	272,588,060
基本分収益	0	0	0	0	143,644,920	60,719,030	204,363,950	0	204,363,950
処遇改善等加算Ⅰ	0	0	0	0	24,750,950	10,676,100	35,427,050	0	35,427,050
冷暖房費加算	0	0	0	0	238,270	80,740	319,010	0	319,010
高齢者等活躍促進加算	0	0	0	0	1,063,800	455,670	1,519,470	0	1,519,470
施設機能強化推進費加算	0	0	0	0	158,400	0	158,400	0	158,400
3歳児配置改善加算	0	0	0	0	3,674,470	1,408,290	5,082,760	0	5,082,760
主任保育士専任加算	0	0	0	0	3,671,670	920,430	4,592,100	0	4,592,100
療育支援加算	0	0	0	0	696,860	0	696,860	0	696,860
事務職員雇上費加算	0	0	0	0	648,300	653,080	1,301,380	0	1,301,380
小学校接続加算	0	0	0	0	95,400	96,380	191,780	0	191,780
栄養管理加算	0	0	0	0	1,085,840	708,080	1,793,920	0	1,793,920
処遇改善等加算Ⅱ	0	0	0	0	5,652,470	1,906,580	7,559,050	0	7,559,050
副食費減免加算	0	0	0	0	1,681,090	855,400	2,536,490	0	2,536,490
第3子優遇事業等	0	0	0	0	352,500	87,900	440,400	0	440,400
処遇改善等加算Ⅲ	0	0	0	0	4,624,280	1,981,160	6,605,440	0	6,605,440
委託費その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	5,723,740	1,809,000	7,532,740	0	7,532,740
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	5,723,740	1,809,000	7,532,740	0	7,532,740
副食費収益	0	0	0	0	3,796,500	1,134,000	4,930,500	0	4,930,500
主食費収益	0	0	0	0	1,927,240	675,000	2,602,240	0	2,602,240
その他の事業収益	0	0	0	0	21,192,399	5,729,958	26,922,357	0	26,922,357
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
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	20,486,399	5,562,958	26,049,357	0	26,049,357
保育協会補助金事業収益	0	0	0	0	7,380,849	3,670,908	11,051,757	0	11,051,757
地域活動事業補助金事業収益	0	0	0	0	350,000	300,000	650,000	0	650,000
延長保育事業補助金事業収益	0	0	0	0	1,449,000	250,000	1,699,000	0	1,699,000
延長保育補助金事業収益	0	0	0	0	1,449,000	250,000	1,699,000	0	1,699,000
福岡市特別支援保育事業収益	0	0	0	0	8,592,000	0	8,592,000	0	8,592,000
処遇改善特例事業収益	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	669,000	627,000	1,296,000	0	1,296,000
補助金事業収入その他	0	0	0	0	2,045,550	715,050	2,760,600	0	2,760,600
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	706,000	167,000	873,000	0	873,000
延長保育料(保護者負担)	0	0	0	0	706,000	167,000	873,000	0	873,000
婦人保護事業収益	0	0	0	82,284,613	0	0	82,284,613	0	82,284,613
措置費収益	0	0	0	79,654,453	0	0	79,654,453	0	79,654,453
事務費収益	0	0	0	71,862,600	0	0	71,862,600	0	71,862,600
一般事務費収入	0	0	0	56,203,200	0	0	56,203,200	0	56,203,200
給与改善費	0	0	0	8,824,800	0	0	8,824,800	0	8,824,800
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	5,672,400	0	0	5,672,400	0	5,672,400
事業費収益	0	0	0	7,791,853	0	0	7,791,853	0	7,791,853
期末一時扶助費	0	0	0	56,400	0	0	56,400	0	56,400
一般入所費	0	0	0	7,578,029	0	0	7,578,029	0	7,578,029
母子加算費	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	27,560	0	0	27,560	0	27,560

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
冬季加算費	0	0	0	92,764	0	0	92,764	0	92,764
社会適応訓練	0	0	0	37,100	0	0	37,100	0	37,100
その他の事業収益	0	0	0	2,630,160	0	0	2,630,160	0	2,630,160
補助金事業収益(公費)	0	0	0	2,630,160	0	0	2,630,160	0	2,630,160
経常経費寄附金収益	1,073,361	10,041,759	9,564,837	100,000	0	0	20,779,957	0	20,779,957
その他の収益	3,240,000	5,000	485,771	0	1,268,916	655,509	5,655,196	0	5,655,196
その他の収益(雑収入)	0	0	485,771	0	1,268,916	655,509	2,410,196	0	2,410,196
その他の収益	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
宿舍利用料収益	3,240,000	0	0	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000
サ－ビス活動収益計(1)	4,313,361	319,207,391	361,808,735	82,384,613	220,224,275	88,743,307	1,076,681,682	0	1,076,681,682
人件費	2,389,388	241,391,840	264,169,177	61,528,810	183,134,433	68,773,468	821,387,116	0	821,387,116
役員報酬	265,000	0	0	0	0	0	265,000	0	265,000
職員給料	0	144,749,049	167,611,870	37,311,556	95,918,066	40,062,978	485,653,519	0	485,653,519
職員俸給	0	99,702,530	108,096,550	28,821,600	65,829,760	26,243,321	328,693,761	0	328,693,761
管理職手当	0	1,309,356	1,513,224	586,260	435,000	414,040	4,257,880	0	4,257,880
処遇手当	0	3,827,448	4,862,427	463,824	3,075,426	980,238	13,209,363	0	13,209,363
特殊業務手当	0	3,367,342	4,336,048	417,792	2,173,383	692,720	10,987,285	0	10,987,285
扶養手当	0	756,000	1,820,000	858,000	78,000	0	3,512,000	0	3,512,000
調整手当	0	8,223,855	9,650,589	1,820,880	4,295,418	1,659,864	25,650,606	0	25,650,606
超過勤務手当	0	4,319,618	4,734,752	765,020	401,509	153,521	10,374,420	0	10,374,420
夜勤手当	0	2,349,310	0	0	0	0	2,349,310	0	2,349,310
住居手当	0	4,302,000	7,941,000	1,347,200	2,336,100	2,835,000	18,761,300	0	18,761,300
通勤手当	0	1,439,450	1,009,120	464,980	718,020	473,362	4,104,932	0	4,104,932
特別手当	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
宿直手当	0	889,200	8,239,500	1,266,000	0	0	10,394,700	0	10,394,700
収益									
費用									
サ－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
管理特別手当	0	0	153,000	0	12,000	10,000	175,000	0	175,000
勤続手当	0	0	0	0	2,000,000	552,000	2,552,000	0	2,552,000
処遇改善手当	0	14,262,940	15,255,660	0	14,484,450	6,021,912	50,024,962	0	50,024,962
奨学金返済手当	0	0	0	0	79,000	27,000	106,000	0	106,000
職員給料支出(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与	0	42,550,193	47,972,187	12,441,007	28,107,848	10,751,890	141,823,125	0	141,823,125
非常勤職員給与	130,000	20,552,480	10,694,830	3,145,467	34,515,683	7,780,396	76,818,856	0	76,818,856
非常勤職員給与	0	16,906,130	10,369,150	3,055,467	8,619,783	5,812,336	44,762,866	0	44,762,866
嘱託医手当	0	360,000	325,680	0	171,250	110,750	967,680	0	967,680
非常勤講師・謝礼	130,000	0	0	90,000	0	0	220,000	0	220,000
非常勤パート職員給与	0	3,286,350	0	0	25,724,650	1,857,310	30,868,310	0	30,868,310
派遣職員費	0	0	2,866,480	0	0	550,220	3,416,700	0	3,416,700
退職給付費用	1,994,388	1,735,500	1,602,000	445,000	1,112,500	534,000	7,423,388	0	7,423,388
法定福利費	0	31,804,618	33,421,810	8,185,780	23,480,336	9,093,984	105,986,528	0	105,986,528
社会保険料	0	30,376,408	30,359,163	7,557,082	21,616,601	8,383,749	98,293,003	0	98,293,003
労働保険料	0	1,428,210	3,062,647	628,698	1,863,735	710,235	7,693,525	0	7,693,525
事業費	0	28,499,484	61,373,277	12,145,032	22,593,338	12,161,335	136,772,466	0	136,772,466
給食費	0	10,383,311	26,596,942	5,697,968	13,036,757	6,779,462	62,494,440	0	62,494,440
給食費(一般分)	0	10,064,668	23,985,286	5,238,447	12,894,361	6,731,595	58,914,357	0	58,914,357
給食費(行事食・外食代)	0	318,643	1,312,598	325,578	142,396	47,867	2,147,082	0	2,147,082
給食費(その他)	0	0	1,299,058	133,943	0	0	1,433,001	0	1,433,001
保健衛生費	0	5,032,007	1,276,347	415,175	1,217,368	448,634	8,389,531	0	8,389,531
保健衛生費(医薬品)	0	282,176	141,663	19,545	39,457	198	483,039	0	483,039
保健衛生費(衛生費)	0	3,959,299	1,074,784	355,630	670,316	448,436	6,508,465	0	6,508,465
保健衛生費(予防接種)	0	313,572	59,900	40,000	0	0	413,472	0	413,472

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(その他)	0	476,960	0	0	507,595	0	984,555	0	984,555
医療費	0	1,656,378	76,474	0	0	0	1,732,852	0	1,732,852
被服費	0	834,656	1,547,137	270,412	0	0	2,652,205	0	2,652,205
被服費(被服代)	0	666,421	1,298,734	159,128	0	0	2,124,283	0	2,124,283
被服費(寝具費)	0	168,235	248,403	111,284	0	0	527,922	0	527,922
教養娯楽費	0	1,021,360	3,512,049	628,196	0	0	5,161,605	0	5,161,605
教養娯楽費(行事用)	0	217,207	1,821,440	408,116	0	0	2,446,763	0	2,446,763
教養娯楽費(新聞・図書)	0	0	387,700	122,199	0	0	509,899	0	509,899
教養娯楽費(備品・遊具)	0	197,890	1,302,909	3,999	0	0	1,504,798	0	1,504,798
教養娯楽費(その他)	0	606,263	0	93,882	0	0	700,145	0	700,145
日用品費	0	818,260	1,967,498	716,501	0	0	3,502,259	0	3,502,259
日用品費(児童用)	0	36,626	934,403	0	0	0	971,029	0	971,029
日用品費(一般分)	0	497,735	0	511,911	0	0	1,009,646	0	1,009,646
日用品費(消耗品費・調理分)	0	283,899	1,033,095	202,864	0	0	1,519,858	0	1,519,858
日用品費(その他)	0	0	0	1,726	0	0	1,726	0	1,726
保育材料費	0	0	0	0	2,105,411	1,465,256	3,570,667	0	3,570,667
保育材料費(行事用)	0	0	0	0	599,185	271,393	870,578	0	870,578
保育材料費(消耗品費)	0	0	0	0	376,226	50,933	427,159	0	427,159
保育材料費(備品)	0	0	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
保育材料費(教育指導費)	0	0	0	0	1,106,000	1,142,930	2,248,930	0	2,248,930
本人支給金	0	2,330,000	3,547,570	73,000	0	0	5,950,570	0	5,950,570
本人支給金(小遣い)	0	0	1,229,570	0	0	0	1,229,570	0	1,229,570
本人支給金(特別小遣い)	0	0	2,318,000	0	0	0	2,318,000	0	2,318,000
本人支給金(母子加算金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金(その他)	0	2,330,000	0	73,000	0	0	2,403,000	0	2,403,000

費用

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
水道光熱費	0	5,380,247	10,655,808	3,913,117	3,997,217	2,828,263	26,774,652	0	26,774,652
水道光熱費(電気)	0	2,773,548	3,822,141	1,029,456	1,771,086	1,034,035	10,430,266	0	10,430,266
水道光熱費(水道)	0	1,603,793	3,344,170	1,620,857	1,003,446	961,642	8,533,908	0	8,533,908
水道光熱費(ガス)	0	1,002,906	3,489,497	1,262,804	1,222,685	832,586	7,810,478	0	7,810,478
消耗器具備品費	0	594,849	2,152,920	87,899	1,582,590	466,720	4,884,978	0	4,884,978
消耗品費	0	28,204	99,193	87,899	1,491,090	429,789	2,136,175	0	2,136,175
器具備品費	0	566,645	2,053,727	0	91,500	36,931	2,748,803	0	2,748,803
保険料	0	143,200	379,436	150,960	326,140	173,000	1,172,736	0	1,172,736
賃借料	0	0	0	0	271,584	0	271,584	0	271,584
賃借料(車・借上)	0	0	0	0	74,690	0	74,690	0	74,690
賃借料(その他)	0	0	0	0	196,894	0	196,894	0	196,894
教育指導費	0	0	596,420	0	0	0	596,420	0	596,420
就職支度費	0	0	652,600	0	0	0	652,600	0	652,600
車輛費	0	269,041	1,114,398	94,822	2,050	0	1,480,311	0	1,480,311
修繕費	0	0	5,382	42,300	0	0	47,682	0	47,682
修繕費(器具関係)	0	0	5,382	42,300	0	0	47,682	0	47,682
修繕費(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育費	0	0	7,292,296	0	0	0	7,292,296	0	7,292,296
教育費(小学生)	0	0	232,575	0	0	0	232,575	0	232,575
教育費(中学生)	0	0	1,760,587	0	0	0	1,760,587	0	1,760,587
教育費(入学準備費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育費(学校給食費)	0	0	1,005,068	0	0	0	1,005,068	0	1,005,068
教育費(高校-公立)	0	0	632,293	0	0	0	632,293	0	632,293
教育費(高校-私立)	0	0	3,661,773	0	0	0	3,661,773	0	3,661,773
雑費	0	36,175	0	54,682	54,221	0	145,078	0	145,078

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
事務費	4,398,397	17,297,284	32,518,848	8,128,152	10,629,974	5,903,653	78,876,308	0	78,876,308
福利厚生費	0	1,373,813	1,956,974	761,540	1,238,212	269,903	5,600,442	0	5,600,442
福利厚生費(厚生費)	0	1,237,513	1,269,050	220,000	1,173,878	179,045	4,079,486	0	4,079,486
福利厚生費(被服費)	0	0	0	158,080	64,334	0	222,414	0	222,414
福利厚生費(その他)	0	136,300	687,924	383,460	0	90,858	1,298,542	0	1,298,542
旅費交通費	198,320	529,370	861,650	407,600	191,640	124,890	2,313,470	0	2,313,470
旅費交通費(一般分)	159,000	281,780	360,160	128,310	58,210	110,090	1,097,550	0	1,097,550
旅費交通費(引率分)	0	158,940	265,270	174,190	0	14,800	613,200	0	613,200
旅費交通費(その他)	39,320	88,650	236,220	105,100	133,430	0	602,720	0	602,720
研修研究費	0	854,496	575,751	403,054	469,190	107,100	2,409,591	0	2,409,591
事務消耗品費	0	843,978	607,170	321,573	588,737	67,218	2,428,676	0	2,428,676
事務消耗品費	0	619,286	313,160	202,573	188,737	65,959	1,389,715	0	1,389,715
事務器具什器費	0	224,692	294,010	119,000	400,000	1,259	1,038,961	0	1,038,961
印刷製本費	61,377	451,919	215,030	136,400	274,760	66,011	1,205,497	0	1,205,497
水道光熱費	70,785	537,790	664,702	736,432	0	0	2,009,709	0	2,009,709
水道光熱費(電気)	48,714	262,342	664,702	686,303	0	0	1,662,061	0	1,662,061
水道光熱費(水道)	22,071	170,065	0	50,129	0	0	242,265	0	242,265
水道光熱費(ガス)	0	105,383	0	0	0	0	105,383	0	105,383
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,796,300	2,368,394	2,331,936	221,045	1,201,671	276,100	8,195,446	0	8,195,446
建物関係	1,796,300	1,770,650	1,202,806	0	260,150	256,300	5,286,206	0	5,286,206
器具関係	0	597,744	1,129,130	138,545	901,701	19,800	2,786,920	0	2,786,920
修繕費(その他)	0	0	0	82,500	39,820	0	122,320	0	122,320
通信運搬費	28,055	810,116	2,095,159	406,351	435,849	363,897	4,139,427	0	4,139,427
会議費	100,132	101,483	108,675	3,240	8,190	0	321,720	0	321,720

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
広報費	0	0	228,953	0	0	0	228,953	0	228,953
業務委託費	858,500	869,810	5,606,550	1,162,140	328,800	605,410	9,431,210	0	9,431,210
手数料	76,822	176,530	332,385	29,140	255,881	40,645	911,403	0	911,403
保険料	257,420	554,520	1,577,250	54,660	445,920	90,600	2,980,370	0	2,980,370
賃借料	154,440	5,263,158	9,776,325	2,383,963	2,443,227	2,781,801	22,802,914	0	22,802,914
賃借料(リース)	154,440	5,176,828	9,282,436	1,662,063	2,118,135	2,769,701	21,163,603	0	21,163,603
賃借料(車・借上)	0	0	0	712,800	0	12,100	724,900	0	724,900
賃借料(その他)	0	86,330	493,889	9,100	325,092	0	914,411	0	914,411
土地・建物賃借料	0	0	4,041,490	0	665,944	349,044	5,056,478	0	5,056,478
租税公課	424,100	10,800	88,200	0	0	0	523,100	0	523,100
保守料	0	1,383,471	1,087,748	852,170	1,203,290	376,035	4,902,714	0	4,902,714
諸会費	110,000	343,800	333,900	74,500	0	0	862,200	0	862,200
諸会費(会費)	110,000	339,200	283,500	74,500	0	0	807,200	0	807,200
諸会費(地域会費)	0	4,600	50,400	0	0	0	55,000	0	55,000
雑費	262,146	823,836	29,000	174,344	878,663	384,999	2,552,988	0	2,552,988
減価償却費	1,370,313	8,236,039	34,640,860	847,519	17,306,666	4,566,084	66,967,481	0	66,967,481
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,992,457	△18,047,858	0	△7,146,711	△1,258,827	△28,445,853	0	△28,445,853
サービス活動費用計(2)	8,158,098	293,432,190	374,654,304	82,649,513	226,517,700	90,145,713	1,075,557,518	0	1,075,557,518
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,844,737	25,775,201	△12,845,569	△264,900	△6,293,425	△1,402,406	1,124,164	0	1,124,164
受取利息配当金収益	0	957	401	0	407	134	1,899	0	1,899
その他のサービス活動外収益	1,655,363	11,136	3,416,300	623,440	2,599,400	820,380	9,126,019	0	9,126,019
利用者等外給食収益	0	0	3,416,300	623,440	2,425,800	820,380	7,285,920	0	7,285,920
雑収益	1,655,363	11,136	0	0	173,600	0	1,840,099	0	1,840,099
サービス活動外収益計(4)	1,655,363	12,093	3,416,701	623,440	2,599,807	820,514	9,127,918	0	9,127,918
支払利息	0	0	0	0	344,906	0	344,906	0	344,906
サービス活動増減の部									
サービス活動増減の部									
サービス活動外増減の部									

(単位：円)

サ ト ネ	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
	費用	収入									
	カーブス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	344,906	0	344,906	0	344,906
	カーブス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,655,363	12,093	3,416,701	623,440	2,254,901	820,514	820,514	8,783,012	0	8,783,012
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,189,374	25,787,294	△9,428,868	358,540	△4,038,524	△581,892	△581,892	9,907,176	0	9,907,176
	拠点区分間繰入金収益	1,135,000	0	0	0	0	0	0	1,135,000	△1,135,000	0
	特別収益計(8)	1,135,000	0	0	0	0	0	0	1,135,000	△1,135,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	2	4,608	0	4,610	0	4,610
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	2	4,608	0	4,610	0	4,610
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	330,000	450,000	5,000	225,000	0	125,000	1,135,000	△1,135,000	0
	特別費用計(9)	0	330,000	450,002	5,000	229,608	0	125,000	1,139,610	△1,135,000	4,610
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,135,000	△330,000	△450,002	△5,000	△229,608	0	△125,000	△4,610	0	△4,610
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,054,374	25,457,294	△9,878,870	353,540	△4,268,132	△706,892	△706,892	9,902,566	0	9,902,566
	前期繰越活動増減差額(12)	△366,313,900	193,615,535	347,470,815	18,081,070	21,883,077	△36,854,934	△36,854,934	177,881,663	0	177,881,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△367,368,274	219,072,829	337,591,945	18,434,610	17,614,945	△37,561,826	△37,561,826	187,784,229	0	187,784,229
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	100,000	50,000,000	26,500,000	600,000	0	1,400,000	0	78,600,000	0	78,600,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	50,000,000	26,500,000	600,000	0	0	0	77,100,000	0	77,100,000
	人件費積立金積立額	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	50,000,000	6,500,000	600,000	0	0	0	57,100,000	0	57,100,000
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	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
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
建設積立金積立額	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
退職積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△367,468,274	169,072,829	331,091,945	17,834,610	17,614,945	△38,961,826	129,184,229	0	129,184,229
の部									