

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 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		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	667,661,734	661,614,617	6,047,117
	保育事業収益	283,662,652	290,742,352	△7,079,700
	婦人保護事業収益	79,722,816	78,548,114	1,174,702
	経常経費寄附金収益	14,608,856	18,043,452	△3,434,596
	その他の収益	5,593,100	6,059,827	△466,727
	サービス活動収益計 (1)	1,051,249,158	1,055,008,362	△3,759,204
	費用			
	人件費	789,416,034	780,760,648	8,655,386
	事業費	142,947,369	144,364,989	△1,417,620
	事務費	76,923,942	78,413,379	△1,489,437
	減価償却費	65,622,977	63,848,185	1,774,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,746,557	△28,396,968	△349,589
サービス活動費用計 (2)	1,046,163,765	1,038,990,233	7,173,532	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,085,393	16,018,129	△10,932,736	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,681	8,803	△6,122
	その他のサービス活動外収益	9,496,074	11,194,443	△1,698,369
	サービス活動外収益計 (4)	9,498,755	11,203,246	△1,704,491
	費用			
	支払利息	377,690	394,082	△16,392
サービス活動外費用計 (5)	377,690	394,082	△16,392	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,121,065	10,809,164	△1,688,099	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,206,458	26,827,293	△12,620,835
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,466,000	6,850,200	△5,384,200
	特別収益計 (8)	1,466,000	6,850,200	△5,384,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34,475	94,219	△59,744
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,046,000	6,982,200	△5,936,200
	その他の特別損失	0	501	△501
特別費用計 (9)	1,080,475	7,076,920	△5,996,445	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	385,525	△226,720	612,245	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		14,591,983	26,600,573	△12,008,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	195,580,922	208,533,581	△12,952,659
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	210,172,905	235,134,154	△24,961,249
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	54,000,000	33,900,000	20,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	64,200,000	73,453,232	△9,253,232
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	199,972,905	195,580,922	4,391,983

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
(単位: 円)										
児童福祉事業収益	0	328,275,448	339,386,286	0	0	0	0	667,661,734	0	667,661,734
措置費収益	0	317,619,748	327,825,046	0	0	0	0	645,444,794	0	645,444,794
事務費収益	0	296,123,604	296,153,340	0	0	0	0	592,276,944	0	592,276,944
一般事務費収益	0	196,754,330	119,620,800	0	0	0	0	316,375,130	0	316,375,130
給与改善費収益	0	47,248,794	31,558,080	0	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	0	722,960	0	722,960
施設管理費	0	0	63,940	0	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	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	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	0	11,989,440	0	11,989,440
小規模グループケア	0	7,258,320	37,388,000	0	0	0	0	44,626,320	0	44,626,320
家族療法学事業加算費	0	1,007,080	0	0	0	0	0	1,007,080	0	1,007,080
基幹的職員	0	236,640	244,800	0	0	0	0	481,440	0	481,440
処遇改善加算	0	3,541,900	3,939,320	0	0	0	0	7,481,220	0	7,481,220
小規模一般分	0	0	16,612,560	0	0	0	0	16,612,560	0	16,612,560
小規模給与改善費	0	0	2,325,744	0	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	0	16,612,560	0	16,612,560
小規模給与改善②	0	0	2,657,952	0	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	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	0	1,120,320	0	1,120,320
学習指導加算	0	0	1,328,400	0	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	0	12,170,400	0	12,170,400
賃借費加算①	0	0	1,560,000	0	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	0	61,462,044	0	61,462,044
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
事業費収益	0	21,496,144	31,671,706	0	0	0	53,167,850	0	53,167,850
一般生活費	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
病虚弱児等加算費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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
夏季特別行事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
その他の事業収益	0	10,655,700	11,561,240	0	0	0	22,216,940	0	22,216,940
補助金事業収益（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補助金事業収益	0	1,665,000	1,139,400	0	0	0	2,804,400	0	2,804,400
その他の補助金収益	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
その他の事業収益	0	8,990,700	9,921,840	0	0	0	18,912,540	0	18,912,540
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
児童手当収益	0	4,570,000	4,010,000	0	0	0	8,580,000	0	8,580,000
利用料収益	0	506,400	88,000	0	0	0	594,400	0	594,400
ｼｰﾄﾞ委託料収益	0	3,914,300	5,823,840	0	0	0	9,738,140	0	9,738,140
保育事業収益	0	0	0	0	198,614,856	85,047,796	283,662,652	0	283,662,652
委託費収益	0	0	0	0	176,445,040	81,316,540	257,761,580	0	257,761,580
基本分収益	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
利用者等利用料収益	0	0	0	0	5,086,480	1,762,400	6,848,880	0	6,848,880
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	5,086,480	1,762,400	6,848,880	0	6,848,880
副食費収益	0	0	0	0	3,227,520	1,190,880	4,418,400	0	4,418,400
主食費収益	0	0	0	0	1,858,960	571,520	2,430,480	0	2,430,480
その他の事業収益	0	0	0	0	17,083,336	1,968,856	19,052,192	0	19,052,192

サービス活動増減の部

収益

(単位：円)

勘定科目	本部	福岡乳院	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
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	16,260,836	1,771,356	18,032,192	0	18,032,192
保育協会補助金事業収益	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	1,098,000	250,000	1,348,000	0	1,348,000
延長保育補助金事業収益	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事業収益	0	0	0	0	6,250,000	0	6,250,000	0	6,250,000
処遇改善特例事業収益	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益	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
補助金事業収益(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
婦人保護事業収益	0	0	0	79,722,816	0	0	79,722,816	0	79,722,816
措置費収益	0	0	0	75,647,636	0	0	75,647,636	0	75,647,636
事務費収益	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
事業費収益	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
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
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
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
その他の事業収益	0	0	0	4,075,180	0	0	4,075,180	0	4,075,180
補助金事業収益(公費)	0	0	0	4,075,180	0	0	4,075,180	0	4,075,180
経常経費寄附金収益	1,230,708	2,155,667	11,222,481	0	0	0	14,608,856	0	14,608,856
その他の収益	4,130,000	0	323,307	0	892,673	247,120	5,593,100	0	5,593,100
その他の収益(雑収入)	0	0	323,307	0	892,673	247,120	1,463,100	0	1,463,100
宿舍利用料収益	4,130,000	0	0	0	0	0	4,130,000	0	4,130,000
サービス活動収益計(1)	5,360,708	330,431,115	350,932,074	79,722,816	199,507,529	85,294,916	1,051,249,158	0	1,051,249,158
人件費	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	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
職員給料	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	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	0	1,479,672	1,457,460	561,420	416,040	408,960	4,323,552	0	4,323,552
処遇手当	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	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	0	568,000	1,690,000	588,000	78,000	0	2,924,000	0	2,924,000
調整手当	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	0	4,186,559	4,183,115	419,507	506,171	171,273	9,466,625	0	9,466,625
夜勤手当	0	3,016,631	0	0	0	0	3,016,631	0	3,016,631
住居手当	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	0	1,249,190	700,400	339,000	641,200	664,150	3,593,940	0	3,593,940
特別手当	0	60,000	0	1,800,000	0	0	1,860,000	0	1,860,000

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
宿直手当	0	800,800	7,581,000	1,602,000	0	0	9,983,800	0	9,983,800
管理特別手当	0	0	133,000	0	13,000	0	146,000	0	146,000
勤続手当	0	0	0	0	1,839,000	687,000	2,526,000	0	2,526,000
処遇改善手当	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	0	0	0	0	179,000	120,000	299,000	0	299,000
職員給料支出(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与	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	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	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	0	360,000	244,260	0	171,250	109,285	884,795	0	884,795
非常勤講師・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
退職給付費用	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	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	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	0	1,957,933	1,736,251	409,825	1,122,625	508,863	5,735,497	0	5,735,497
事業費	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	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)	0	9,215,738	24,375,630	4,967,045	12,151,140	6,638,388	57,347,941	0	57,347,941
給食費(行事食・外食代)	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)	0	0	770,000	92,620	0	0	862,620	0	862,620
保健衛生費	0	3,474,460	1,631,733	408,936	852,407	274,809	6,642,365	0	6,642,365
保健衛生費(医薬品)	0	394,909	250,064	54,417	38,842	794	739,026	0	739,026
保健衛生費(衛生費)	0	2,262,687	1,263,239	306,519	289,360	274,015	4,395,870	0	4,395,870
保健衛生費(予防接種)	0	305,584	118,400	48,000	0	0	471,984	0	471,984

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
保健衛生費(その他)	0	511,280	0	0	524,205	0	1,035,485	0	1,035,485
医療費	0	1,336,895	136,650	0	0	0	1,473,545	0	1,473,545
被服費	0	1,089,116	1,809,597	288,344	0	0	3,187,057	0	3,187,057
被服費(被服代)	0	895,687	1,417,591	192,770	0	0	2,506,048	0	2,506,048
被服費(寝具費)	0	193,429	392,006	95,574	0	0	681,009	0	681,009
教養娯楽費	0	477,991	2,266,520	283,926	0	0	3,028,437	0	3,028,437
教養娯楽費(行事務)	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)	0	0	453,791	116,753	0	0	570,544	0	570,544
教養娯楽費(備品・遊具)	0	100,000	602,407	48,871	0	0	751,278	0	751,278
教養娯楽費(その他)	0	377,991	0	55,559	0	0	433,550	0	433,550
日用品費	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)	0	40,210	1,103,512	0	0	0	1,143,722	0	1,143,722
日用品費(一般分)	0	1,211,958	0	512,867	0	0	1,724,825	0	1,724,825
日用品費(消耗品費・調理分)	0	279,152	1,268,401	133,671	0	0	1,681,224	0	1,681,224
日用品費(その他)	0	0	0	18,964	0	0	18,964	0	18,964
保育材料費	0	0	0	0	1,643,479	1,192,902	2,836,381	0	2,836,381
保育材料費(行事務)	0	0	0	0	240,072	28,742	268,814	0	268,814
保育材料費(消耗品費)	0	0	0	0	275,407	28,300	303,707	0	303,707
保育材料費(備品)	0	0	0	0	0	40,860	40,860	0	40,860
保育材料費(教育指導費)	0	0	0	0	1,128,000	1,095,000	2,223,000	0	2,223,000
本人支給金	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)	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)	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)	0	0	0	263,032	0	0	263,032	0	263,032
本人支給金(その他)	0	4,570,000	0	25,500	0	0	4,595,500	0	4,595,500

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	5,204,472	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)	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)	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)	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	0	898,315	3,332,409	626,678	1,934,574	697,589	7,489,565	0	7,489,565
消耗品費	0	273,625	40,196	287,098	1,538,669	586,686	2,726,274	0	2,726,274
器具備品費	0	624,690	3,292,213	339,580	395,905	110,903	4,763,291	0	4,763,291
保険料	0	143,200	345,032	150,960	324,235	181,725	1,145,152	0	1,145,152
賃借料	0	0	0	0	225,440	41,250	266,690	0	266,690
賃借料(車・借上)	0	0	0	0	30,800	41,250	72,050	0	72,050
賃借料(その他)	0	0	0	0	194,640	0	194,640	0	194,640
教育指導費	0	253,920	761,326	0	0	0	1,015,246	0	1,015,246
就職支度費	0	0	1,957,800	0	0	0	1,957,800	0	1,957,800
車輛費	0	254,534	1,343,992	87,372	725	0	1,686,623	0	1,686,623
修繕費	0	0	13,525	3,175	0	0	16,700	0	16,700
修繕費(器具関係)	0	0	13,525	3,175	0	0	16,700	0	16,700
教育費	0	0	9,857,163	0	0	0	9,857,163	0	9,857,163
教育費(小学生)	0	0	192,107	0	0	0	192,107	0	192,107
教育費(中学生)	0	0	2,225,540	0	0	0	2,225,540	0	2,225,540
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	759,071	0	0	0	759,071	0	759,071
教育費(高校-公立)	0	0	620,901	0	0	0	620,901	0	620,901
教育費(高校-私立)	0	0	6,059,544	0	0	0	6,059,544	0	6,059,544
雑費	0	400	0	60,808	78,035	0	139,243	0	139,243
事務費	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

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
福利厚生費	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)	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)	0	0	0	120,877	0	10,514	131,391	0	131,391
福利厚生費(その他)	0	174,600	659,407	373,690	0	216,498	1,424,195	0	1,424,195
旅費交通費	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)	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)	0	105,640	204,250	106,160	0	8,100	424,150	0	424,150
旅費交通費(その他)	51,300	66,060	186,440	70,540	114,400	0	488,740	0	488,740
研修研究費	0	68,000	859,669	10,000	221,390	39,410	1,198,469	0	1,198,469
事務消耗品費	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	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	0	449,073	435,039	39,600	0	3,300	927,012	0	927,012
印刷製本費	78,817	367,524	215,505	130,411	286,470	76,302	1,155,029	0	1,155,029
水道光熱費	78,234	605,404	634,099	756,034	0	0	2,073,771	0	2,073,771
水道光熱費(電気)	45,213	256,677	634,099	697,728	0	0	1,633,717	0	1,633,717
水道光熱費(水道)	22,269	192,459	0	58,306	0	0	273,034	0	273,034
水道光熱費(ガス)	10,752	156,268	0	0	0	0	167,020	0	167,020
燃料費	0	0	0	0	474	0	474	0	474
修繕費	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	86,000	2,021,800	1,480,064	8,800	828,272	0	4,424,936	0	4,424,936
器具関係	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)	0	0	0	0	2,678,500	0	2,678,500	0	2,678,500
通信運搬費	29,963	1,143,420	1,986,886	410,168	89,886	375,676	4,035,999	0	4,035,999
会議費	91,741	22,075	98,860	0	9,250	0	221,926	0	221,926
広報費	0	45,650	290,400	0	0	0	336,050	0	336,050

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
業務委託費	864,000	964,050	4,638,458	1,170,915	530,757	580,340	8,748,520	0	8,748,520
手数料	74,838	61,405	296,160	37,645	143,643	35,750	649,441	0	649,441
保険料	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-ス)	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(車・借上)	0	0	0	719,400	0	18,480	737,880	0	737,880
賃借料(その他)	0	145,750	479,266	0	317,240	0	942,256	0	942,256
土地・建物賃借料	0	0	1,722,880	0	675,944	349,044	2,747,868	0	2,747,868
租税公課	416,400	0	57,700	0	0	0	474,100	0	474,100
保守料	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	10,000	370,600	330,300	74,500	0	0	785,400	0	785,400
諸会費(会費)	10,000	366,400	263,500	74,500	0	0	714,400	0	714,400
諸会費(地域会費)	0	4,200	66,800	0	0	0	71,000	0	71,000
雑費	229,768	747,245	13,000	150,932	368,370	322,802	1,832,117	0	1,832,117
減価償却費	1,816,201	8,726,366	33,308,232	985,668	16,847,940	3,938,570	65,622,977	0	65,622,977
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,479,599	△18,047,858	0	△7,071,086	△1,148,014	△28,746,557	0	△28,746,557
サービスタ活動費用計(2)	4,651,188	310,017,669	353,183,059	77,789,772	206,257,260	94,264,817	1,046,163,765	0	1,046,163,765
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	709,520	20,413,446	△2,250,985	1,933,044	△6,749,731	△8,969,901	5,085,393	0	5,085,393
受取利息配当金収益	0	1,036	1,051	0	390	204	2,681	0	2,681
その他のサービスタ活動外収益	1,501,384	1,500	3,861,870	597,160	2,494,200	1,039,960	9,496,074	0	9,496,074
利用者等外給食収益	0	0	3,861,870	597,160	2,325,000	936,210	7,720,240	0	7,720,240
雑収益	1,501,384	1,500	0	0	169,200	103,750	1,775,834	0	1,775,834
サービスタ活動外収益計(4)	1,501,384	2,536	3,862,921	597,160	2,494,590	1,040,164	9,498,755	0	9,498,755
支払利息	0	0	0	0	377,690	0	377,690	0	377,690
サービスタ活動外費用計(5)	0	0	0	0	377,690	0	377,690	0	377,690

(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
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,501,384	2,536	3,862,921	597,160	2,116,900	1,040,164	9,121,065	0	9,121,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,210,904	20,415,982	1,611,936	2,530,204	△4,632,831	△7,929,737	14,206,458	0	14,206,458
収益									
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	750,000	716,000	1,466,000	0	1,466,000
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	750,000	716,000	1,466,000	0	1,466,000
拠点区分間繰入金収益	1,161,000	0	0	0	0	0	1,161,000	△1,161,000	0
特別収益計(8)	1,161,000	0	0	0	750,000	716,000	2,627,000	△1,161,000	1,466,000
特別増減の部									
固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	7	34,466	34,475	0	34,475
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	2	0	0	4	34,466	34,472	0	34,472
構築物売却損・処分損	0	0	0	0	3	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	330,000	716,000	1,046,000	0	1,046,000
拠点区分間繰入金費用	0	385,000	401,000	5,000	235,000	135,000	1,161,000	△1,161,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度減価償却費修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	385,002	401,000	5,000	565,007	885,466	2,241,475	△1,161,000	1,080,475
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,161,000	△385,002	△401,000	△5,000	184,993	△169,466	385,525	0	385,525
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,371,904	20,030,980	1,210,936	2,525,204	△4,447,838	△8,099,203	14,591,983	0	14,591,983
前期繰越活動増減差額(12)	△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
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△360,124,878	221,092,355	334,071,810	21,218,655	27,695,153	△33,780,190	210,172,905	0	210,172,905
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	54,000,000	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
措置施設繰越積立金取崩額	0	0	54,000,000	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
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	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部									

(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
その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	21,600,000	35,000,000	2,600,000	0	0	64,200,000	0	64,200,000
措置施設繰越積立金積立額	0	21,600,000	35,000,000	2,600,000	0	0	59,200,000	0	59,200,000
人件費積立金積立額	0	6,600,000	30,000,000	100,000	0	0	36,700,000	0	36,700,000
施設整備等積立金積立額	0	15,000,000	5,000,000	2,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	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	0	0	0	0	0
建設積立金積立額	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
退職積立金積立額	4,100,000	0	0	0	0	0	4,100,000	0	4,100,000
育英資金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△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