

法人単位事業活動計算書

（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			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	750,560,874	660,918,759	89,642,115
		保育事業収益	342,618,889	307,043,157	35,575,732
		婦人保護事業収益	82,924,660	82,284,613	640,047
		経常経費寄附金収益	13,410,603	20,779,957	△7,369,354
		その他の収益	6,777,818	5,655,196	1,122,622
		サービス活動収益計 (1)	1,196,292,844	1,076,681,682	119,611,162
	費用	人件費	883,896,640	821,387,116	62,509,524
		事業費	153,705,298	136,772,466	16,932,832
		事務費	83,350,298	78,876,308	4,473,990
		減価償却費	66,667,094	66,967,481	△300,387
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,427,268	△28,445,853	18,585
		サービス活動費用計 (2)	1,159,192,062	1,075,557,518	83,634,544
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		37,100,782	1,124,164	35,976,618
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,866	1,899	11,967
		その他のサービス活動外収益	11,467,288	9,126,019	2,341,269
		サービス活動外収益計 (4)	11,481,154	9,127,918	2,353,236
	費用	支払利息	376,059	344,906	31,153
		サービス活動外費用計 (5)	376,059	344,906	31,153
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		11,105,095	8,783,012	2,322,083
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		48,205,877	9,907,176	38,298,701	
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	48,113	4,610	43,503
		特別費用計 (9)	48,113	4,610	43,503
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△48,113	△4,610	△43,503
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		48,157,764	9,902,566	38,255,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		129,184,229	177,881,663	△48,697,434
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		177,341,993	187,784,229	△10,442,236
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		50,000,000	20,000,000	30,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		63,600,000	78,600,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		163,741,993	129,184,229	34,557,764

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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

社会福祉事業区分 福岡県社会事業団										(単位：円)
サ　　ー　　ビ　　ス　　活　　動　　増　　減　　の　　部										事業区分合計
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		
児童福祉事業収益	0	348,952,820	401,608,054	0	0	0	750,560,874	0	750,560,874	
措置費収益	0	339,510,920	386,527,477	0	0	0	726,038,397	0	726,038,397	
事務費収益	0	300,564,206	349,580,974	0	0	0	650,145,180	0	650,145,180	
一般事務費収益	0	182,810,280	118,513,920	0	0	0	301,324,200	0	301,324,200	
給与改善費収益	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	
小規模給与改善費	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	
第三者評価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
指導員特別加算	0	2,103,360	0	0	0	0	2,103,360	0	2,103,360
ショートステイ専任加算	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
事業費収益	0	38,946,714	36,946,503	0	0	0	75,893,217	0	75,893,217
一般生活費	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
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
その他の事業収益	0	9,441,900	15,080,577	0	0	0	24,522,477	0	24,522,477
補助金事業収益（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補助金事業収益	0	1,653,000	1,137,200	0	0	0	2,790,200	0	2,790,200

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

収 益

(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
その他の補助金収益	0	802,400	1,743,600	0	0	0	2,546,000	0	2,546,000
その他の事業収益	0	6,986,500	12,199,777	0	0	0	19,186,277	0	19,186,277
児童手当収益	0	2,685,000	2,740,000	0	0	0	5,425,000	0	5,425,000
利用料収益	0	306,500	57,750	0	0	0	364,250	0	364,250
ショート委託料収益	0	3,995,000	6,557,490	0	0	0	10,552,490	0	10,552,490
その他の事業収益	0	0	2,844,537	0	0	0	2,844,537	0	2,844,537
保育事業収益	0	0	0	0	244,121,148	98,497,741	342,618,889	0	342,618,889
委託費収益	0	0	0	0	214,642,830	89,991,840	304,634,670	0	304,634,670
基本分収益	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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

収 益

(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
利用者等利用料収益	0	0	0	0	5,533,500	2,040,500	7,574,000	0	7,574,000
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	0	5,533,500	2,040,500	7,574,000	0	7,574,000
副食費収益	0	0	0	0	3,567,000	1,350,000	4,917,000	0	4,917,000
主食費収益	0	0	0	0	1,966,500	690,500	2,657,000	0	2,657,000
その他の事業収益	0	0	0	0	23,944,818	6,465,401	30,410,219	0	30,410,219
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	23,273,818	6,215,401	29,489,219	0	29,489,219
保育協会補助金事業収益	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	1,473,000	250,000	1,723,000	0	1,723,000
延長保育補助金事業収益	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事業収益	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益	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
補助金事業収益（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
婦人保護事業収益	0	0	0	82,924,660	0	0	82,924,660	0	82,924,660
措置費収益	0	0	0	81,774,200	0	0	81,774,200	0	81,774,200
事務費収益	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
事業費収益	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

サービス活動増減の部

収益

(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
一般入所費	0	0	0	8,482,320	0	0	8,482,320	0	8,482,320
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
その他の事業収益	0	0	0	1,150,460	0	0	1,150,460	0	1,150,460
補助金事業収益(公費)	0	0	0	1,150,460	0	0	1,150,460	0	1,150,460
経常経費寄附金収益	560,000	2,655,079	10,095,524	100,000	0	0	13,410,603	0	13,410,603
その他の収益	3,800,000	205,469	566,498	43,000	1,363,680	799,171	6,777,818	0	6,777,818
その他の収益(雑収入)	0	205,469	566,498	43,000	1,363,680	799,171	2,977,818	0	2,977,818
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宿舍利用料収益	3,800,000	0	0	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000
サービスイス活動収益計(1)	4,360,000	351,813,368	412,270,076	83,067,660	245,484,838	99,296,912	1,196,292,844	0	1,196,292,844
人件費	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	245,000	0	0	0	0	0	245,000	0	245,000
職員給料	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	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	0	1,352,052	1,547,532	405,600	442,680	422,640	4,170,504	0	4,170,504
処遇手当	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	0	3,396,900	4,890,871	455,892	2,209,992	859,500	11,813,155	0	11,813,155
扶養手当	0	717,000	1,778,000	858,000	78,000	0	3,431,000	0	3,431,000
調整手当	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	0	4,865,280	5,030,956	628,160	242,045	214,885	10,981,326	0	10,981,326
夜勤手当	0	2,370,017	0	0	0	0	2,370,017	0	2,370,017
住居手当	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	0	1,351,690	845,950	462,200	782,440	436,600	3,878,880	0	3,878,880

サービスイス活動増減の部

(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
特別手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宿直手当	0	821,600	8,230,500	1,386,000	0	0	10,438,100	0	10,438,100
管理特別手当	0	0	125,000	0	12,000	0	137,000	0	137,000
勤続手当	0	0	0	0	1,824,000	576,000	2,400,000	0	2,400,000
処遇改善手当	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	0	0	0	0	79,000	55,000	134,000	0	134,000
職員給料支出(その他)	0	0	0	261,236	0	60,000	321,236	0	321,236
職員賞与	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	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	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	0	360,000	325,680	0	172,000	111,500	969,180	0	969,180
非常勤講師・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	0	0	869,180	0	0	0	869,180	0	869,180
退職給付費用	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	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	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	0	3,092,056	2,523,477	644,784	1,895,655	609,246	8,765,218	0	8,765,218
事業費	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	0	10,387,101	31,244,578	6,167,209	15,272,583	7,324,221	70,395,692	0	70,395,692
給食費(一般分)	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)	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)	0	0	3,745,000	38,693	0	0	3,783,693	0	3,783,693
保健衛生費	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)	0	349,085	251,514	29,417	58,055	0	688,071	0	688,071

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(衛生費)	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)	0	350,734	92,000	38,500	0	0	481,234	0	481,234
保健衛生費(その他)	0	506,000	0	0	510,455	0	1,016,455	0	1,016,455
医療費	0	2,289,330	167,259	0	0	0	2,456,589	0	2,456,589
被服費	0	888,215	1,751,052	48,073	0	0	2,687,340	0	2,687,340
被服費(被服代)	0	775,373	1,457,159	29,189	0	0	2,261,721	0	2,261,721
被服費(寝具費)	0	112,842	293,893	18,884	0	0	425,619	0	425,619
教養娯楽費	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)	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)	0	0	405,200	73,541	0	0	478,741	0	478,741
教養娯楽費(備品・遊具)	0	157,200	1,007,870	0	0	0	1,165,070	0	1,165,070
教養娯楽費(その他)	0	636,240	0	18,465	0	0	654,705	0	654,705
日用品費	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)	0	44,078	1,301,806	0	0	0	1,345,884	0	1,345,884
日用品費(一般分)	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)	0	663,663	1,381,438	249,704	0	0	2,294,805	0	2,294,805
日用品費(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費	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)	0	0	0	0	647,870	284,888	932,758	0	932,758
保育材料費(消耗品費)	0	0	0	0	595,455	89,361	684,816	0	684,816
保育材料費(備品)	0	0	0	0	133,600	0	133,600	0	133,600
保育材料費(教育指導費)	0	0	0	0	1,084,000	1,147,600	2,231,600	0	2,231,600
本人支給金	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)	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)	0	0	2,878,000	0	0	0	2,878,000	0	2,878,000

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
本人支給金(その他)	0	2,685,000	0	3,000	0	0	2,688,000	0	2,688,000
水道光熱費	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)	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)	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)	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	0	607,323	1,732,370	141,285	2,599,159	713,126	5,793,263	0	5,793,263
消耗品費	0	80,461	66,769	49,935	1,269,069	635,420	2,101,654	0	2,101,654
器具備品費	0	526,862	1,665,601	91,350	1,330,090	77,706	3,691,609	0	3,691,609
保険料	0	143,200	344,350	150,960	323,190	197,630	1,159,330	0	1,159,330
賃借料	0	0	0	0	263,177	0	263,177	0	263,177
賃借料(車・借上)	0	0	0	0	67,100	0	67,100	0	67,100
賃借料(その他)	0	0	0	0	196,077	0	196,077	0	196,077
教育指導費	0	0	636,444	0	0	0	636,444	0	636,444
就職支度費	0	0	2,164,400	0	0	0	2,164,400	0	2,164,400
車輛費	0	331,611	1,025,147	98,000	2,386	0	1,457,144	0	1,457,144
修繕費	0	0	17,988	6,314	0	0	24,302	0	24,302
修繕費(器具関係)	0	0	17,988	6,314	0	0	24,302	0	24,302
教育費	0	0	9,076,495	0	0	0	9,076,495	0	9,076,495
教育費(小学生)	0	0	238,732	0	0	0	238,732	0	238,732
教育費(中学生)	0	0	1,561,995	0	0	0	1,561,995	0	1,561,995
教育費(学校給食費)	0	0	1,062,002	0	0	0	1,062,002	0	1,062,002
教育費(高校-公立)	0	0	320,475	0	0	0	320,475	0	320,475
教育費(高校-私立)	0	0	5,893,291	0	0	0	5,893,291	0	5,893,291
雑費	0	58,561	0	57,546	55,800	0	171,907	0	171,907
事務費	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

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	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)	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)	0	0	0	92,640	0	30,576	123,216	0	123,216
福利厚生費(その他)	0	162,000	735,281	318,830	0	76,385	1,292,496	0	1,292,496
旅費交通費	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)	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)	0	132,790	295,430	166,530	0	26,740	621,490	0	621,490
旅費交通費(その他)	73,360	82,630	230,110	103,120	135,130	0	624,350	0	624,350
研修研究費	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	550	902,808	921,083	171,249	370,306	103,524	2,469,520	0	2,469,520
事務消耗品費	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	0	242,618	584,988	30,980	38,500	0	897,086	0	897,086
印刷製本費	74,093	416,900	185,692	152,764	284,596	72,035	1,186,080	0	1,186,080
水道光熱費	74,497	542,781	716,910	831,503	0	0	2,165,691	0	2,165,691
水道光熱費(電気)	52,228	258,562	716,910	780,982	0	0	1,808,682	0	1,808,682
水道光熱費(水道)	22,269	167,506	0	50,521	0	0	240,296	0	240,296
水道光熱費(ガス)	0	116,713	0	0	0	0	116,713	0	116,713
修繕費	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	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	0	279,560	1,026,795	0	453,310	326,950	2,086,615	0	2,086,615
修繕費(その他)	0	0	0	37,235	0	0	37,235	0	37,235
通信運搬費	30,658	722,986	2,589,983	389,810	467,633	370,864	4,571,934	0	4,571,934
会議費	85,713	94,250	80,000	1,193	7,270	0	268,426	0	268,426
広報費	0	0	183,370	0	0	0	183,370	0	183,370
業務委託費	666,000	1,174,220	4,984,742	2,071,874	1,034,563	1,442,125	11,373,524	0	11,373,524

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	勘定科目	本部	福岡児院	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	費用	手数料	80,722	149,501	261,506	50,765	270,050	54,670	0	867,214
		保険料	258,500	538,922	1,558,410	54,660	383,370	90,600	0	2,884,462
		賃借料	154,440	5,203,798	9,029,233	2,833,639	2,422,392	2,808,651	0	22,452,153
		賃借料(リ-ス)	154,440	5,138,182	8,564,303	2,132,279	2,097,300	2,808,651	0	20,895,155
		賃借料(車・借上)	0	0	0	701,360	0	701,360	0	701,360
		賃借料(その他)	0	65,616	464,930	0	325,092	0	0	855,638
		土地・建物賃借料	0	0	4,399,330	0	665,944	349,044	0	5,414,318
		租税公課	428,000	10,800	88,200	0	0	0	0	527,000
		保守料	0	1,833,480	1,144,026	1,408,761	1,488,190	374,550	0	6,249,007
		諸会費	110,000	379,600	488,400	74,500	0	0	0	1,052,500
		諸会費(会費)	110,000	375,400	375,500	74,500	0	0	0	935,400
		諸会費(地域会費)	0	4,200	112,900	0	0	0	0	117,100
		雑 費	117,596	496,574	13,000	157,112	407,385	440,568	0	1,632,235
		減価償却費	1,370,313	8,286,847	34,201,300	590,881	17,764,163	4,453,590	0	66,667,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,973,872	△18,047,858	0	△7,146,711	△1,258,827	0	△28,427,268
		サービス活動費用計(2)	4,985,503	319,672,234	408,189,967	84,750,757	236,416,400	105,177,201	0	1,159,192,062
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△625,503	32,141,134	4,080,109	△1,683,097	9,068,428	△5,880,289	0	37,100,782
		受取利息配当金収益	0	957	200	0	6,510	6,199	0	13,866
		その他のサービス活動外収益	1,257,028	2,470,020	3,662,900	574,960	2,612,700	889,680	0	11,467,288
		利用者等外給食収益	0	0	3,662,900	574,960	2,437,200	889,680	0	7,564,740
		雑収益	1,257,028	2,470,020	0	0	175,500	0	0	3,902,548
		サービス活動外収益計(4)	1,257,028	2,470,977	3,663,100	574,960	2,619,210	895,879	0	11,481,154
		支払利息	0	0	0	0	376,059	0	0	376,059
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	376,059	0	0	376,059
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,257,028	2,470,977	3,663,100	574,960	2,243,151	895,879	0	11,105,095

(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
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	631,525	34,612,111	7,743,209	△1,108,137	11,311,579	△4,984,410	48,205,877	0	48,205,877
	収益	1,117,000	0	0	0	0	0	1,117,000	△1,117,000	0
	特別収益計 (8)	1,117,000	0	0	0	0	0	1,117,000	△1,117,000	0
	費用	0	△13	0	0	0	48,126	48,113	0	48,113
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	48,125	48,125	0	48,125
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	1	△12	0	△12
	器具及び備品売却損・処分損	0	△13	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	320,000	450,000	7,000	220,000	120,000	1,117,000	△1,117,000	0
	特別費用計 (9)	0	319,987	450,000	7,000	220,000	168,126	1,165,113	△1,117,000	48,113
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,117,000	△319,987	△450,000	△7,000	△220,000	△168,126	△48,113	0	△48,113
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,748,525	34,292,124	7,293,209	△1,115,137	11,091,579	△5,152,536	48,157,764	0	48,157,764
	前期繰越活動増減差額 (12)	△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
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△365,719,749	203,364,953	338,385,154	16,719,473	28,706,524	△44,114,362	177,341,993	0	177,341,993
	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	0	0	40,000,000	10,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	10,000,000	1,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
繰越活動増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	10,000,000	9,000,000	19,000,000	0	19,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	29,500,000	20,000,000	△900,000	12,000,000	0	63,600,000	0	63,600,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	29,500,000	20,000,000	△900,000	0	0	48,600,000	0	48,600,000
	人件費積立金積立額	0	9,500,000	10,000,000	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000
	施設整備等積立金積立額	0	20,000,000	10,000,000	△900,000	0	0	29,100,000	0	29,100,000
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		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
修繕積立金積立額	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職積立金積立額	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
繰越活動増減差額の部	△368,719,749	173,864,953	318,385,154	17,619,473	56,706,524	△34,114,362	163,741,993	0	163,741,993
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)									