

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒837-0905

福岡県大牟田市大字甘木 1 1 5 8

社会福祉法人 甘木山学園
(法人番号：8290005012244)
理事長 石井 定

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	623,288,274	583,290,422	39,997,852		
	児童福祉事業収入	543,096,000	542,796,972	299,028		
	経常経費寄附金収入	880,000	1,611,555	731,555		
	受取利息配当金収入	24,000	26,047	2,047		
	その他の収入	4,309,200	4,461,376	152,176		
	事業活動収入計(1)	1,171,597,474	1,132,186,372	39,411,102		
支出	人件費支出	828,927,865	825,492,828	3,435,037		
	事業費支出	160,449,516	154,746,083	5,703,433		
	事務費支出	105,621,793	94,722,593	10,899,200		
	利用者負担軽減額	6,109,360	3,657,407	2,451,953		
	その他の支出	901,000	891,225	9,775		
	事業活動支出計(2)	1,102,009,534	1,079,510,136	22,499,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,587,940	52,676,236	16,911,704			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出	固定資産取得支出	20,183,000	19,694,526	488,474	
		施設整備等支出計(5)	20,183,000	19,694,526	488,474	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,183,000	19,694,526	488,474		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	100,000	110,294,769	110,194,769		
	その他の活動による収入	9,444,844	9,089,879	354,965		
	その他の活動収入計(7)	9,544,844	119,384,648	109,839,804		
	支出	積立資産支出	40,547,312	145,189,672	104,642,360	
その他の活動支出計(8)		40,547,312	145,189,672	104,642,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,002,468	25,805,024	5,197,444			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,402,472	7,176,686	11,225,786			
前期末支払資金残高(12)	232,667,000	465,586,271	232,919,271			
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,069,472	472,762,957	221,693,485			

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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			
	介護保険事業収益	583,290,422	611,246,347	27,955,925
	児童福祉事業収益	542,796,972	548,352,864	5,555,892
	経常経費寄附金収益	1,611,555	2,465,555	854,000
	サービス活動収益計(1)	1,127,698,949	1,162,064,766	34,365,817
	費用			
	人件費	825,638,564	829,417,980	3,779,416
	事業費	154,746,083	160,389,496	5,643,413
	事務費	94,722,593	113,327,921	18,605,328
	利用者負担軽減額	3,657,407	4,294,718	637,311
減価償却費	47,260,786	48,192,979	932,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,593,888	11,593,888	0	
サービス活動費用計(2)	1,114,431,545	1,144,029,206	29,597,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,267,404	18,035,560	4,768,156	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,115,926	10,348,838	1,232,912
	その他のサービス活動外収益	4,461,376	4,726,466	265,090
	サービス活動外収益計(4)	13,577,302	15,075,304	1,498,002
	費用			
	その他のサービス活動外費用	891,225	904,279	13,054
サービス活動外費用計(5)	891,225	904,279	13,054	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,686,077	14,171,025	1,484,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,953,481	32,206,585	6,253,104	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	3,906,052		3,906,052
	特別収益計(8)	3,906,052	0	3,906,052
	費用			
	固定資産売却損・処分損	172,081	2	172,079
特別費用計(9)	172,081	2	172,079	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,733,971	2	3,733,973	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,687,452	32,206,583	2,519,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	967,848,410	1,038,179,139	70,330,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	997,535,862	1,070,385,722	72,849,860
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	200,000	56,420,000	56,620,000
	その他の積立金積立額(16)	35,094,903	46,117,312	11,022,409
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	962,640,959	967,848,410	5,207,451

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	567,272,486	533,842,263	33,430,223	流動負債	128,760,377	102,361,104	26,399,273
現金預金	292,305,837	242,109,035	50,196,802	事業未払金	81,867,259	58,887,270	22,979,989
有価証券	128,724,129	128,724,129	0	預り金	53,272	132,867	79,595
事業未収金	144,588,652	160,557,463	15,968,811	職員預り金	12,588,998	9,235,855	3,353,143
貯蔵品	1,172,662	1,340,564	167,902	賞与引当金	34,250,848	34,105,112	145,736
立替金	140	210,430	210,290				
前払費用	481,066	820,642	339,576				
短期貸付金	0	80,000	80,000				
固定資産	2,386,854,162	2,371,877,756	14,976,406	固定負債	67,158,378	63,044,586	4,113,792
基本財産	1,019,824,511	1,049,454,640	29,630,129	退職給付引当金	67,158,378	63,044,586	4,113,792
土地	249,395,977	249,395,977	0	負債の部合計	195,918,755	165,405,690	30,513,065
建物	770,428,534	800,058,663	29,630,129				
その他の固定資産	1,367,029,651	1,322,423,116	44,606,535	純資産の部			
建物附属設備	7,205,191	8,101,217	896,026	基本金	222,648,257	222,648,257	0
構築物	13,674,413	14,024,303	349,890	第1号基本金	141,733,130	141,733,130	0
機械及び装置	3,308,101	3,049,711	258,390	第2号基本金	53,470,000	53,470,000	0
車輛運搬具	18,977,825	10,340,973	8,636,852	第3号基本金	27,445,127	27,445,127	0
器具及び備品	35,422,252	37,251,394	1,829,142	国庫補助金等特別積立金	366,719,983	378,313,871	11,593,888
建設仮勘定	14,346,000	14,346,000	0	その他の積立金	1,206,198,694	1,171,503,791	34,694,903
電話加入権	373,080	373,080	0	人件費積立金	207,855,006	313,949,775	106,094,769
ソフトウェア	365,717	388,061	22,344	修繕積立金	318,602,880	318,602,880	0
退職給付引当資産	46,499,653	45,518,743	980,910	施設・設備整備積立金	672,929,808	533,041,136	139,888,672
退職共済預け金	20,658,725	17,525,843	3,132,882	育英資金積立金	6,811,000	5,910,000	901,000
人件費積立資産	207,855,006	313,949,775	106,094,769	次期繰越活動増減差額	962,640,959	967,848,410	5,207,451
修繕積立資産	318,602,880	318,602,880	0	(うち当期活動増減差額)	29,687,452	32,206,583	2,519,131
施設整備等積立資産	672,929,808	533,041,136	139,888,672				
育英資金積立資産(措置)	6,811,000	5,910,000	901,000	純資産の部合計	2,758,207,893	2,740,314,329	17,893,564
資産の部合計	2,954,126,648	2,905,720,019	48,406,629	負債及び純資産の部合計	2,954,126,648	2,905,720,019	48,406,629

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	児童養護施設 甘木山学園	乳児院 甘木山乳児院	こども家庭支援センター あまぎやま	介護老人保健施設 サンファミリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					583,290,422	583,290,422		583,290,422
	介護保険事業収入								
	児童福祉事業収入		324,124,420	203,926,552	14,746,000		542,796,972		542,796,972
	経常経費寄附金収入		1,503,777	107,778			1,611,555		1,611,555
	受取利息配当金収入	734	1,709	23,486	118		26,047		26,047
	その他の収入	25,500	2,799,900	439,650		1,196,326	4,461,376		4,461,376
	事業活動収入計(1)	26,234	328,429,806	204,497,466	14,746,118	584,486,748	1,132,186,372		1,132,186,372
	支出								
	人件費支出	7,888,052	213,342,909	150,633,200	14,536,016	439,092,651	825,492,828		825,492,828
	事業費支出		70,998,873	14,341,840	149,380	69,255,990	154,746,083		154,746,083
事務費支出	4,607,187	22,265,085	11,784,477	2,115,843	53,950,001	94,722,593		94,722,593	
利用者負担軽減額					3,657,407	3,657,407		3,657,407	
その他の支出					891,225	891,225		891,225	
事業活動支出計(2)	12,495,239	306,606,867	176,759,517	16,801,239	566,847,274	1,079,510,136		1,079,510,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,469,005	21,822,939	27,737,949	2,055,121	17,639,474	52,676,236		52,676,236	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)		0				0		0
	支出								
	固定資産取得支出		4,295,132	5,169,038	1,620,000	8,610,356	19,694,526		19,694,526
	施設整備等支出計(5)		4,295,132	5,169,038	1,620,000	8,610,356	19,694,526		19,694,526
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,295,132	5,169,038	1,620,000	8,610,356	19,694,526		19,694,526	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		200,000			110,094,769	110,294,769		110,294,769
	拠点区分間繰入金収入	11,914,000			3,635,000		15,549,000	15,549,000	0
	その他の活動による収入					9,089,879	9,089,879		9,089,879
	その他の活動収入計(7)	11,914,000	200,000		3,635,000	119,184,648	134,933,648	15,549,000	119,384,648
支出									
積立資産支出		16,301,000	6,000,000		122,888,672	145,189,672		145,189,672	
拠点区分間繰入金支出			9,849,000		5,700,000	15,549,000	15,549,000	0	
その他の活動支出計(8)		16,301,000	15,849,000		128,588,672	160,738,672	15,549,000	145,189,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,914,000	16,101,000	15,849,000	3,635,000	9,404,024	25,805,024	0	25,805,024	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	555,005	1,426,807	6,719,911	40,121	374,906	7,176,686	0	7,176,686	
前期末支払資金残高(11)	84,022,251	93,858,903	53,707,740	1,079,723	232,917,654	465,586,271		465,586,271	
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,467,246	95,285,710	60,427,651	1,039,602	232,542,748	472,762,957	0	472,762,957	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	児童養護施設 甘木山学園	乳児院 甘木山乳児院	子ども家庭支援センター あまぎやま	介護老人保健施設 サンファミリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	介護保険事業収益					583,290,422	583,290,422		583,290,422
	児童福祉事業収益 経常経費寄附金収益		324,124,420 1,503,777	203,926,552 107,778	14,746,000		542,796,972 1,611,555		542,796,972 1,611,555
	サービス活動収益計(1)		325,628,197	204,034,330	14,746,000	583,290,422	1,127,698,949		1,127,698,949
サービス活動 増減の部	人件費	7,911,852	213,859,727	151,010,757	14,027,945	438,828,283	825,638,564		825,638,564
	事業費		70,998,873	14,341,840	149,380	69,255,990	154,746,083		154,746,083
	事務費	4,607,187	22,265,085	11,784,477	2,115,843	53,950,001	94,722,593		94,722,593
	利用者負担軽減額					3,657,407	3,657,407		3,657,407
	減価償却費	102,686	16,848,361	8,714,159	46,440	21,549,140	47,260,786		47,260,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額		9,712,756	1,881,132			11,593,888		11,593,888
	サービス活動費用計(2)	12,621,725	314,259,290	183,970,101	16,339,608	587,240,821	1,114,431,545		1,114,431,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,621,725	11,368,907	20,064,229	1,593,608	3,950,399	13,267,404		13,267,404
サービス 収益	受取利息配当金収益	734	1,709	23,486	118	9,089,879	9,115,926		9,115,926
	その他のサービス活動外収益	25,500	2,799,900	439,650		1,196,326	4,461,376		4,461,376
	サービス活動外収益計(4)	26,234	2,801,609	463,136	118	10,286,205	13,577,302		13,577,302
サービス活動 増減の部	その他のサービス活動外費用					891,225	891,225		891,225
	サービス活動外費用計(5)					891,225	891,225		891,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,234	2,801,609	463,136	118	9,394,980	12,686,077		12,686,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,595,491	14,170,516	20,527,365	1,593,490	5,444,581	25,953,481		25,953,481
特別 増減の部	固定資産受贈額		3,906,052				3,906,052		3,906,052
	拠点区分間繰入金収益	11,914,000			3,635,000		15,549,000	15,549,000	0
	特別収益計(8)	11,914,000	3,906,052		3,635,000		19,455,052	15,549,000	3,906,052
	固定資産売却損・処分損		1		172,073	7	172,081		172,081
	拠点区分間繰入金費用			9,849,000		5,700,000	15,549,000	15,549,000	0
	特別費用計(9)		1	9,849,000	172,073	5,700,007	15,721,081	15,549,000	172,081
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,914,000	3,906,051	9,849,000	3,462,927	5,700,007	3,733,971	0	3,733,971
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	681,491	18,076,567	10,678,365	1,869,437	255,426	29,687,452	0	29,687,452
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	90,411,441	147,441,780	112,690,744	675,320	616,629,125	967,848,410		967,848,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,729,950	165,518,347	123,369,109	2,544,757	616,373,699	997,535,862	0	997,535,862
活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		200,000				200,000		200,000
	その他の積立金積立額(16)		16,301,000	6,000,000		12,793,903	35,094,903		35,094,903
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,729,950	149,417,347	117,369,109	2,544,757	603,579,796	962,640,959	0	962,640,959

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	児童養護施設 甘木山学園	乳児院 甘木山乳児院	子ども家庭支援センター あまぎやま	介護老人保健施設 サンファミリ-	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	83,629,309	127,347,616	70,002,865	13,149,968	283,142,728	577,272,486	10,000,000	567,272,486
現金預金	73,629,309	89,254,730	60,384,321	13,115,458	55,922,019	292,305,837		292,305,837
有価証券					128,724,129	128,724,129		128,724,129
事業未収金	0	37,742,992	9,521,882	0	97,323,778	144,588,652		144,588,652
貯蔵品					1,172,662	1,172,662		1,172,662
立替金	0	0	0	0	140	140		140
前払費用		349,894	96,662	34,510		481,066		481,066
拠点区分間貸付金	10,000,000					10,000,000	10,000,000	0
固定資産	10,592,288	555,067,486	263,759,497	1,805,382	1,555,629,509	2,386,854,162		2,386,854,162
基本財産	4,400,000	450,985,558	168,289,685		396,149,268	1,019,824,511		1,019,824,511
土地	4,400,000	40,496,050	20,011,200		184,488,727	249,395,977		249,395,977
建物		410,489,508	148,278,485		211,660,541	770,428,534		770,428,534
その他の固定資産	6,192,288	104,081,928	95,469,812	1,805,382	1,159,480,241	1,367,029,651		1,367,029,651
建物附属設備					7,205,191	7,205,191		7,205,191
構築物		2,024,874	11,016,973	195,638	436,928	13,674,413		13,674,413
機械及び装置	1,250,000	447,160	1,610,941		0	3,308,101		3,308,101
車輛運搬具		8,484,052	4,903,119	1,586,250	4,004,404	18,977,825		18,977,825
器具及び備品	1,142,254	5,790,983	4,904,379	23,494	23,561,142	35,422,252		35,422,252
建設仮勘定					14,346,000	14,346,000		14,346,000
電話加入権					373,080	373,080		373,080
ソフトウェア		136,500	113,400		115,817	365,717		365,717
退職給付引当資産					46,499,653	46,499,653		46,499,653
退職共済預け金	3,800,034				16,858,691	20,658,725		20,658,725
人件費積立資産		25,000,000	59,000,000		123,855,006	207,855,006		207,855,006
修繕積立資産					318,602,880	318,602,880		318,602,880
施設整備等積立資産		55,387,359	13,921,000		603,621,449	672,929,808		672,929,808
育英資金積立資産(措置)		6,811,000				6,811,000		6,811,000
資産の部合計	94,221,597	682,415,102	333,762,362	14,955,350	1,838,772,237	2,964,126,648	10,000,000	2,954,126,648
流動負債	691,613	44,146,815	18,386,474	12,410,593	63,124,882	138,760,377	10,000,000	128,760,377
事業未払金	159,000	28,516,932	7,199,260	1,941,581	44,050,486	81,867,259		81,867,259
預り金	3,063	0	10,209	0	40,000	53,272		53,272
職員預り金	0	3,544,974	2,365,745	168,785	6,509,494	12,588,998		12,588,998
拠点区分間借入金				10,000,000		10,000,000	10,000,000	0
賞与引当金	529,550	12,084,909	8,811,260	300,227	12,524,902	34,250,848		34,250,848
固定負債	3,800,034				63,358,344	67,158,378		67,158,378
退職給付引当金	3,800,034				63,358,344	67,158,378		67,158,378
負債の部合計	4,491,647	44,146,815	18,386,474	12,410,593	126,483,226	205,918,755	10,000,000	195,918,755
基本金		110,876,177	49,142,200		62,629,880	222,648,257		222,648,257
第1号基本金		54,561,050	24,542,200		62,629,880	141,733,130		141,733,130
第2号基本金		38,870,000	14,600,000			53,470,000		53,470,000
第3号基本金		17,445,127	10,000,000		0	27,445,127		27,445,127
国庫補助金等特別積立金		290,776,404	75,943,579			366,719,983		366,719,983
その他の積立金		87,198,359	72,921,000		1,046,079,335	1,206,198,694		1,206,198,694
人件費積立金		25,000,000	59,000,000		123,855,006	207,855,006		207,855,006
修繕積立金					318,602,880	318,602,880		318,602,880
施設・設備整備積立金		55,387,359	13,921,000		603,621,449	672,929,808		672,929,808
育英資金積立金		6,811,000				6,811,000		6,811,000
次期繰越活動増減差額	89,729,950	149,417,347	117,369,109	2,544,757	603,579,796	962,640,959	0	962,640,959
(うち当期活動増減差額)	681,491	18,076,567	10,678,365	1,869,437	255,426	29,687,452	0	29,687,452
純資産の部合計	89,729,950	638,268,287	315,375,888	2,544,757	1,712,289,011	2,758,207,893	0	2,758,207,893
負債及び純資産の部合計	94,221,597	682,415,102	333,762,362	14,955,350	1,838,772,237	2,964,126,648	10,000,000	2,954,126,648

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人において採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 介護老人保健施設 サンファミリー - 拠点において加入している退職給付制度

- ・ 大牟田商工会議所の実施する特定退職金共済制度
- ・ 日本生命保険相互会社の実施するニッセイ福利厚生プラン

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部

「法人本部」

イ 児童養護施設

「児童養護施設 甘木山学園」

ウ 乳児院

「乳児院 甘木山乳児院」

エ こども家庭支援センター

「こども家庭支援センター - あまぎやま」

オ 介護老人保健施設

「介護老人保健施設サ - ビス」

「通所リハビリテーション」

「短期入所療養介護」

「居宅介護支援」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	249,395,977	0	0	249,395,977
建物	800,058,663	0	29,630,129	770,428,534
合計	1,049,454,640	0	29,630,129	1,019,824,511

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,635,226,306	864,797,772	770,428,534
小計	1,635,226,306	864,797,772	770,428,534
その他の固定資産			
建物附属設備	16,944,454	9,739,263	7,205,191
構築物	21,403,697	7,729,284	13,674,413
機械及び装置	20,063,840	16,755,739	3,308,101
車輛運搬具	69,548,776	50,570,951	18,977,825
器具及び備品	189,280,715	153,858,463	35,422,252
小計	317,241,482	238,653,700	78,587,782
合計	1,952,467,788	1,103,451,472	849,016,316

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	144,588,652	0	144,588,652
合計	144,588,652	0	144,588,652

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甘木山学園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					児童養護施設	乳児院	
法人の役職員	経常	3	125,000		125,000		
取引業者		1	50,000		50,000		
その他		28	1,436,555		1,328,777	107,778	
				0			
区分小計		32	1,611,555	0	1,503,777	107,778	0
その他	固定	2	3,906,052		3,906,052		
				0			
				0			
				0			
区分小計		2	3,906,052	0	3,906,052	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		34	5,517,607	0	5,409,829	107,778	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甘木山学園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						児童養護施設	乳児院	こども家庭支援センター
福岡県	児童事業			16,257,000		686,000	825,000	14,746,000
高取聖マリア幼稚園				4,019,000		4,019,000		
大牟田市 他				225,700		225,700		
福岡県社会福祉協議会				145,000		145,000		
全国社会福祉協議会				30,000			30,000	
区分小計		0	0	20,676,700	0	5,075,700	855,000	14,746,000
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	20,676,700	0	5,075,700	855,000	14,746,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甘木山学園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
乳児院 甘木山乳児院	法人本部	措置費収入	6,214,000	事業活動費用
乳児院 甘木山乳児院	こども家庭支援センター - あまぎやま	措置費収入	3,635,000	事業活動費用
介護老人保健施設 サンファミリー -	法人本部	介護保険収入	5,700,000	給水施設負担金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 3 1 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 甘木山学園

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	法人本部	こども家庭支援センター - あまぎやま	10,000,000	事業活動費用
	小計		10,000,000	
	合計		10,000,000	

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甘木山学園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		児童養護施設	乳児院	介護老人保健施設
前年度末残高	222,648,257	110,876,177	49,142,200	62,629,880
第一号基本金	141,733,130	54,561,050	24,542,200	62,629,880
第二号基本金	53,470,000	38,870,000	14,600,000	0
第三号基本金	27,445,127	17,445,127	10,000,000	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	222,648,257	110,876,177	49,142,200	62,629,880
第一号基本金	141,733,130	54,561,050	24,542,200	62,629,880
第二号基本金	53,470,000	38,870,000	14,600,000	0
第三号基本金	27,445,127	17,445,127	10,000,000	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 甘木山学園

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		児童養護施設	乳児院	
前期繰越額					378,313,871	300,489,160	77,824,711	
当期積立額					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				11,593,888	9,712,756	1,881,132	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					11,593,888	9,712,756	1,881,132	
当期末残高					366,719,983	290,776,404	75,943,579	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。