

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	614,678,046	617,755,098	△3,077,052	
	児童福祉事業収入	573,832,000	581,615,710	△7,783,710	
	経常経費寄附金収入	1,378,000	1,448,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	5,000	6,351	△1,351	
	その他の収入	4,383,000	4,550,802	△167,802	
	事業活動収入計(1)	1,194,276,046	1,205,375,961	△11,099,915	
	支出				
	人件費支出	874,773,597	876,459,164	△1,685,567	
	事業費支出	152,329,957	149,395,412	2,934,545	
事務費支出	95,738,322	94,303,055	1,435,267		
利用者負担軽減額	4,658,199	4,599,345	58,854		
その他の支出	924,500	965,348	△40,848		
流動資産評価損等による資金減少額	22,552,000	22,552,000	0		
事業活動支出計(2)	1,150,976,575	1,148,274,324	2,702,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,299,471	57,101,637	△13,802,166		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	20,789,000	22,184,978	△1,395,978	
	施設整備等支出計(5)	20,789,000	22,184,978	△1,395,978	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,789,000	△22,184,978	1,395,978		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		300,000	△300,000	
	その他の活動による収入	9,033,476	9,187,707	△154,231	
	その他の活動収入計(7)	9,033,476	9,487,707	△454,231	
	支出				
積立資産支出	58,400,000	58,554,000	△154,000		
その他の活動支出計(8)	58,400,000	58,554,000	△154,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,366,524	△49,066,293	△300,231		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,856,053	△14,149,634	△12,706,419		
前期末支払資金残高(12)	318,591,849	368,724,534	△50,132,685		
当期末支払資金残高(11)+(12)	291,735,796	354,574,900	△62,839,104		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	617,755,098	600,380,001	17,375,097
	児童福祉事業収益	581,615,710	555,071,890	26,543,820
	経常経費寄附金収益	1,448,000	2,897,951	△1,449,951
	サービス活動収益計(1)	1,200,818,808	1,158,349,842	42,468,966
	費用			
	人件費	875,402,991	849,496,322	25,906,669
	事業費	149,395,412	156,996,099	△7,600,687
	事務費	94,303,055	120,872,127	△26,569,072
	利用者負担軽減額	4,599,345	3,766,363	832,982
減価償却費	46,322,599	47,644,723	△1,322,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,570,675	△11,593,888	23,213	
サービス活動費用計(2)	1,158,452,727	1,167,181,746	△8,729,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,366,081	△8,831,904	51,197,985	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,194,058	7,196,494	1,997,564
	その他のサービス活動外収益	4,550,802	4,699,036	△148,234
	サービス活動外収益計(4)	13,744,860	11,895,530	1,849,330
	費用			
その他のサービス活動外費用	23,517,348	50,357,905	△26,840,557	
サービス活動外費用計(5)	23,517,348	50,357,905	△26,840,557	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,772,488	△38,462,375	28,689,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,593,593	△47,294,279	79,887,872	
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	216,540	393,806	△177,266
	特別費用計(9)	216,540	393,806	△177,266
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△216,540	△393,806	177,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,377,053	△47,688,085	80,065,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	833,940,362	962,640,959	△128,700,597
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	866,317,415	914,952,874	△48,635,459
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	100,300,000	105,450,000	△5,150,000
	その他の積立金積立額(16)	158,554,000	186,462,512	△27,908,512
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	808,063,415	833,940,362	△25,876,947

法人単位貸借対照表

令和 3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	432,153,111	475,844,090	△43,690,979	流動負債	113,755,595	144,353,113	△30,597,518
現金預金	217,900,424	298,674,773	△80,774,349	事業未払金	67,278,579	97,081,148	△29,802,569
事業未収金	209,836,012	173,500,741	36,335,271	預り金	601,374	512,454	88,920
未収金	197,630	0	197,630	職員預り金	9,698,258	9,525,954	172,304
貯蔵品	1,603,209	1,416,288	186,921	賞与引当金	36,177,384	37,233,557	△1,056,173
立替金	873,500	0	873,500				
前払費用	1,742,336	2,252,288	△509,952				
固定資産	2,471,795,786	2,440,034,474	31,761,312	固定負債	70,961,004	72,699,531	△1,738,527
基本財産	962,428,702	990,600,336	△28,171,634	退職給付引当金	70,961,004	72,699,531	△1,738,527
土地	249,395,977	249,395,977	0	負債の部合計	184,716,599	217,052,644	△32,336,045
建物	713,032,725	741,204,359	△28,171,634	純資産の部			
その他の固定資産	1,509,367,084	1,449,434,138	59,932,946	基本金	222,648,257	222,648,257	0
建物附属設備	5,491,496	6,343,088	△851,592	第1号基本金	141,733,130	141,733,130	0
構築物	15,974,095	13,669,756	2,304,339	第2号基本金	53,470,000	53,470,000	0
機械及び装置	3,296,533	2,740,932	555,601	第3号基本金	27,445,127	27,445,127	0
車輜運搬具	10,071,026	13,548,177	△3,477,151	国庫補助金等特別積立金	343,555,420	355,126,095	△11,570,675
器具及び備品	37,068,213	34,996,651	2,071,562	その他の積立金	1,344,965,206	1,287,111,206	57,854,000
建設仮勘定	17,586,000	17,586,000	0	人件費積立金	263,845,006	261,845,006	2,000,000
電話加入権	373,080	373,080	0	修繕積立金	318,602,880	318,602,880	0
ソフトウェア	3,580,431	365,717	3,214,714	施設・設備整備積立金	754,717,120	699,317,120	55,400,000
退職給付引当資産	43,470,991	48,239,479	△4,768,488	育英資金積立金	7,800,200	7,346,200	454,000
退職共済預け金	27,490,013	24,460,052	3,029,961	次期繰越活動増減差額	808,063,415	833,940,362	△25,876,947
人件費積立資産	263,845,006	261,845,006	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	32,377,053	△47,688,085	80,065,138
修繕積立資産	318,602,880	318,602,880	0				
施設整備等積立資産	754,717,120	699,317,120	55,400,000				
育英資金積立資産(措置)	7,800,200	7,346,200	454,000	純資産の部合計	2,719,232,298	2,598,825,920	20,406,378
資産の部合計	2,903,948,897	2,915,878,564	△11,929,667	負債及び純資産の部合計	2,903,948,897	2,915,878,564	△11,929,667

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

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 サンブアミリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入					617,755,098	617,755,098		617,755,098
児童福祉事業収入		352,606,081	213,578,629	15,431,000		581,615,710		581,615,710
経常経費等附金収入		1,323,800	124,200			1,448,000		1,448,000
受取利息配当金収入	739	1,651	3,898	63		6,351		6,351
その他の収入	16,500	3,194,830	259,680	114,829	964,963	4,550,802		4,550,802
事業活動収入計(1)	17,239	357,126,362	213,966,407	15,545,832	618,720,061	1,205,375,961		1,205,375,961
人件費支出		257,629,144	157,462,005	13,587,668	440,958,334	876,459,164		876,459,164
事業費支出	6,822,013	64,530,499	14,836,893	123,340	69,904,680	149,395,412		149,395,412
事務費支出		21,401,011	13,916,266	2,579,702	55,010,346	94,303,055		94,303,055
支利用者負担軽減額	1,395,730				4,599,345	4,599,345		4,599,345
その他の支出					965,348	965,348		965,348
流動資産評価損等による資金減少額					22,552,000	22,552,000		22,552,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,217,743	343,560,654	186,215,164	16,290,710	593,990,053	1,148,274,324		1,148,274,324
固定資産取得支出	△ 8,200,504	13,565,708	27,751,243	△ 744,818	24,730,008	57,101,637		57,101,637
施設整備等収入計(4)				551,870	10,643,448	22,184,978		22,184,978
施設整備等支出計(5)		1,843,160	9,146,500	△ 551,870	△ 10,643,448	△ 22,184,978		△ 22,184,978
積立資産取崩収入		300,000		828,000		300,000		300,000
拠点区分間繰入金収入		190,000				190,000		190,000
その他の活動による収入	8,200,504				9,187,707	9,218,504	△ 9,218,504	0
その他の活動収入計(7)	8,200,504	490,000		828,000	9,187,707	18,706,211	△ 9,218,504	9,487,707
積立資産支出		4,154,000	16,000,000		38,400,000	58,554,000		58,554,000
拠点区分間繰入金支出		828,000	2,660,504		5,730,000	9,218,504	△ 9,218,504	0
その他の活動支出計(8)		4,982,000	18,660,504		44,130,000	67,772,504	△ 9,218,504	58,554,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,200,504	△ 4,492,000	△ 18,660,504	828,000	△ 34,942,293	△ 49,066,293	△ 9,218,504	△ 49,066,293
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	7,230,548	△ 55,761	△ 468,688	△ 20,855,733	△ 14,149,634	△ 9,218,504	△ 14,149,634
前期未支払資金残高(11)	82,592,246	94,314,542	59,643,745	△ 550,684	132,724,685	368,724,534		368,724,534
当期未支払資金残高(10)+(11)	82,592,246	101,545,090	59,587,984	△ 1,019,372	111,868,952	354,574,900	0	354,574,900

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	児童養護施設	甘木山学園	乳山医院	甘木山乳山医院	こども家庭支援センター あまぎやま	介護老人保健施設 サンピアミラー	合計	内取引消去	事業区分合計
流動資産	82,733,309	116,716,844	76,949,973	59,572,036	10,593,440	155,159,545	442,153,111		△ 10,000,000	432,153,111
現金預金	70,262,805	31,503,347	59,572,036	17,025,036	8,955,472	47,606,764	217,900,424			217,900,424
事業未収金	2,470,504	82,879,147	17,025,036	2,300	1,513,000	105,947,782	209,836,012			209,836,012
未収金	0	195,330	2,300	0	0	1,603,209	197,630			197,630
貯蔵品	0	871,710	0	0	0	1,790	1,603,209			1,603,209
立替金	0	1,267,310	350,058	0	124,968	1,790	873,500			873,500
前払費用	10,000,000	0	0	0	0	0	1,742,336		△ 10,000,000	1,742,336
拠点区分間貸付金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000		△ 10,000,000	0
固定資産	10,386,916	527,598,647	297,339,707	160,964,037	1,711,030	1,634,759,486	2,471,795,786			2,471,795,786
基本財産	4,400,000	424,357,010	20,011,200	40,496,050	184,488,727	372,707,655	962,428,702			962,428,702
土地	4,400,000	383,860,960	140,952,837	188,218,928	171,032,725	184,488,727	249,395,977			249,395,977
建物	0	103,241,637	136,375,670	13,655,868	1,711,030	1,262,051,831	1,509,367,084			1,509,367,084
その他の固定資産	5,986,916	0	0	0	0	5,491,496	5,491,496			5,491,496
構築物	1,250,000	1,784,700	13,655,868	1,155,079	170,258	363,269	15,974,095			15,974,095
機械及び装置	0	891,454	1,155,079	0	0	0	3,296,533			3,296,533
車輦運搬具	936,882	4,032,424	1,864,823	4,450,786	776,250	3,397,529	10,071,026			10,071,026
器具及び備品	0	5,209,000	4,450,786	0	764,522	25,707,023	37,068,213			37,068,213
建設仮勘定	0	0	0	0	0	17,586,000	17,586,000			17,586,000
電話加入権	0	136,500	3,328,114	0	0	373,080	373,080			373,080
ソフトウェア	0	0	0	0	0	115,817	3,580,431			3,580,431
退職給付引当資産	3,800,034	0	0	0	0	43,470,991	43,470,991			43,470,991
退職共済預け金	0	0	0	0	0	23,689,979	27,490,013			27,490,013
人件費積立資産	0	25,000,000	72,000,000	0	0	166,845,006	263,845,006			263,845,006
修繕積立資産	0	58,387,359	39,921,000	0	0	318,602,880	318,602,880			318,602,880
施設整備等積立資産	0	7,800,200	0	0	0	656,408,761	754,717,120			754,717,120
育英資金積立資産(措置)	0	0	0	0	0	0	7,800,200			7,800,200
資産の部合計	93,120,225	644,315,491	374,289,680	26,629,455	12,072,275	1,789,919,031	2,913,948,897		△ 10,000,000	2,903,948,897
流動負債	671,057	30,141,540	14,947,644	14,947,644	1,486,074	54,241,268	123,755,595		△ 10,000,000	113,755,595
事業未払金	138,000	10,661,531	0	0	0	40,045,330	67,278,579			67,278,579
預り金	3,063	504,738	2,414,345	0	0	93,573	601,374			601,374
職員預り金	0	4,005,485	0	0	126,738	3,151,690	9,698,258			9,698,258
拠点区分間借入金	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000		△ 10,000,000	0
徴与引当金	529,994	14,969,786	9,267,466	0	459,463	10,950,675	36,177,384			36,177,384
固定負債	3,800,034	0	0	0	0	67,160,970	70,961,004			70,961,004
退職給付引当金	3,800,034	0	0	0	0	67,160,970	70,961,004			70,961,004
負債の部合計	4,471,091	30,141,540	26,629,455	14,947,644	12,072,275	121,402,238	194,716,599		△ 10,000,000	184,716,599
基本金	0	110,876,177	49,142,200	222,648,257	0	62,629,880	222,648,257			222,648,257
第1号基本金	0	54,561,050	24,542,200	14,600,000	0	62,629,880	141,733,130			141,733,130
第2号基本金	0	38,870,000	17,445,127	10,000,000	0	0	53,470,000			53,470,000
第3号基本金	0	271,374,105	111,921,000	72,181,315	0	0	27,445,127			27,445,127
国庫補助金等特別積立金	0	91,187,559	111,921,000	72,000,000	0	1,141,856,647	343,555,420			343,555,420
その他の積立金	0	25,000,000	72,000,000	0	0	166,845,006	1,344,965,206			1,344,965,206
人件費積立金	0	58,387,359	39,921,000	0	0	318,602,880	263,845,006			263,845,006
施設・設備整備積立金	0	7,800,200	0	0	0	656,408,761	754,717,120			754,717,120
育英資金積立金	0	140,736,110	114,415,710	0	232,195	464,030,266	808,063,415		0	808,063,415
次期繰越活動増減差額	88,649,134	0	0	0	0	8,469,597	32,377,053		0	32,377,053
(うち当期活動増減差額)	88,649,134	0	0	0	0	8,469,597	32,377,053		0	32,377,053
純資産の部合計	88,649,134	614,173,951	347,660,225	18,972,656	232,195	1,668,516,793	2,719,232,298		△ 10,000,000	2,709,232,298
負債及び純資産の部合計	93,120,225	644,315,491	374,289,680	26,629,455	12,304,470	1,789,919,031	2,913,948,897		△ 10,000,000	2,903,948,897

(単位:円)