

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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 竹彦

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	633,315,000	633,100,658	214,342	
	児童福祉事業収入	608,673,000	607,341,691	1,331,309	
	経常経費寄附金収入	3,239,000	3,328,000	89,000	
	受取利息配当金収入	8,000	9,665	1,665	
	その他の収入	5,784,000	5,785,983	1,983	
	流動資産評価益等による資金増加額	9,937,000	9,936,800	200	
	事業活動収入計(1)	1,260,956,000	1,259,502,797	1,453,203	
	支出				
	人件費支出	896,264,000	896,397,296	133,296	
事業費支出	154,373,000	153,369,286	1,003,714		
事務費支出	103,873,000	99,534,490	4,338,510		
利用者負担軽減額	4,980,000	5,218,397	238,397		
その他の支出	992,000	1,028,062	36,062		
流動資産評価損等による資金減少額		187,726	187,726		
事業活動支出計(2)	1,160,482,000	1,155,735,257	4,746,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,474,000	103,767,540	3,293,540		
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	44,851,000	43,626,469	1,224,531	
施設整備等支出計(5)	44,851,000	43,626,469	1,224,531		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,851,000	43,626,469	1,224,531		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	750,000	750,000	0	
	その他の活動による収入	4,833,000	4,838,510	5,510	
	その他の活動収入計(7)	5,583,000	5,588,510	5,510	
	支出				
積立資産支出	49,188,000	51,291,000	2,103,000		
その他の活動支出計(8)	49,188,000	51,291,000	2,103,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,605,000	45,702,490	2,097,490		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,018,000	14,438,581	2,420,581		
前期末支払資金残高(12)	354,574,900	354,574,900	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,592,900	369,013,481	2,420,581		

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

(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	633,100,658	617,755,098	15,345,560
	児童福祉事業収益	607,341,691	581,615,710	25,725,981
	経常経費寄附金収益	3,328,000	1,448,000	1,880,000
	サービス活動収益計(1)	1,243,770,349	1,200,818,808	42,951,541
	費用			
	人件費	894,963,915	875,402,991	19,560,924
	事業費	153,369,286	149,395,412	3,973,874
	事務費	99,534,490	94,303,055	5,231,435
	利用者負担軽減額	5,218,397	4,599,345	619,052
減価償却費	47,160,252	46,322,599	837,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,510,273	11,570,675	60,402	
徴収不能額	187,726		187,726	
サービス活動費用計(2)	1,188,923,793	1,158,452,727	30,471,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,846,556	42,366,081	12,480,475	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,848,175	9,194,058	4,345,883
	その他のサービス活動外収益	15,722,783	4,550,802	11,171,981
	サービス活動外収益計(4)	20,570,958	13,744,860	6,826,098
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,028,062	23,517,348	22,489,286	
サービス活動外費用計(5)	1,028,062	23,517,348	22,489,286	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,542,896	9,772,488	29,315,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,389,452	32,593,593	41,795,859	
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	408,941	216,540	192,401
特別費用計(9)	408,941	216,540	192,401	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	408,941	216,540	192,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,980,511	32,377,053	41,603,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	808,063,415	833,940,362	25,876,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	882,043,926	866,317,415	15,726,511
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	750,000	100,300,000	99,550,000
	その他の積立金積立額(16)	51,291,000	158,554,000	107,263,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	831,502,926	808,063,415	23,439,511

法人単位貸借対照表

令和 4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	465,083,401	432,153,111	32,930,290	流動負債	130,813,923	113,755,595	17,058,328
現金預金	227,194,468	217,900,424	9,294,044	事業未払金	84,868,319	67,278,579	17,589,740
事業未収金	233,415,204	209,836,012	23,579,192	預り金	600,000	601,374	1,374
未収金	0	197,630	197,630	職員預り金	10,601,601	9,698,258	903,343
貯蔵品	2,770,365	1,603,209	1,167,156	賞与引当金	34,744,003	36,177,384	1,433,381
立替金	4,980	873,500	868,520				
前払費用	1,698,384	1,742,336	43,952				
固定資産	2,518,460,719	2,471,795,786	46,664,933	固定負債	71,777,661	70,961,004	816,657
基本財産	935,013,686	962,428,702	27,415,016	退職給付引当金	71,777,661	70,961,004	816,657
土地	249,395,977	249,395,977	0	負債の部合計	202,591,584	184,716,599	17,874,985
建物	685,617,709	713,032,725	27,415,016	純資産の部			
その他の固定資産	1,583,447,033	1,509,367,084	74,079,949	基本金	222,648,257	222,648,257	0
建物附属設備	4,651,256	5,491,496	840,240	第1号基本金	141,733,130	141,733,130	0
構築物	22,957,747	15,974,095	6,983,652	第2号基本金	53,470,000	53,470,000	0
機械及び装置	19,257,333	3,296,533	15,960,800	第3号基本金	27,445,127	27,445,127	0
車輛運搬具	8,948,090	10,071,026	1,122,936	国庫補助金等特別積立金	332,045,147	343,555,420	11,510,273
器具及び備品	40,213,069	37,068,213	3,144,856	その他の積立金	1,394,756,206	1,344,965,206	49,791,000
建設仮勘定	17,586,000	17,586,000	0	人件費積立金	271,845,006	263,845,006	8,000,000
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	2,926,591	3,580,431	653,840	施設・設備整備積立金	796,117,120	754,717,120	41,400,000
退職給付引当資産	41,316,819	43,470,991	2,154,172	育英資金積立金	8,191,200	7,800,200	391,000
退職共済預け金	30,460,842	27,490,013	2,970,829	次期繰越活動増減差額	831,502,926	808,063,415	23,439,511
人件費積立資産	271,845,006	263,845,006	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	73,980,511	32,377,053	41,603,458
修繕積立資産	318,602,880	318,602,880	0				
施設整備等積立資産	796,117,120	754,717,120	41,400,000				
育英資金積立資産(措置)	8,191,200	7,800,200	391,000	純資産の部合計	2,780,952,536	2,719,232,298	61,720,238
資産の部合計	2,983,544,120	2,903,948,897	79,595,223	負債及び純資産の部合計	2,983,544,120	2,903,948,897	79,595,223

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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								
	介護保険事業収入					633,100,658	633,100,658		633,100,658
	児童福祉事業収入		381,008,954	208,380,737	17,952,000		607,341,691		607,341,691
	経常経費寄附金収入		2,251,000	77,000		1,000,000	3,328,000		3,328,000
	受取利息配当金収入	734	1,748	7,130			9,665		9,665
	その他の収入	16,500	2,898,210	691,340	53		2,179,933		5,785,983
	流動資産評価益等による資金増加額						9,936,800		9,936,800
	事業活動収入計(1)	17,234	386,159,912	209,156,207	17,952,053	646,217,391	1,259,502,797		1,259,502,797
	支出								
	人件費支出	7,929,012	269,924,415	167,722,010	14,851,272	435,970,587	896,397,296		896,397,296
事業費支出		63,450,843	15,964,700	243,230	73,710,513	153,369,286		153,369,286	
事務費支出	2,240,801	20,468,454	11,318,823	3,299,809	62,206,603	99,534,490		99,534,490	
利用者負担軽減額						5,218,397		5,218,397	
その他の支出				5,000		1,023,062		1,028,062	
流動資産評価損等による資金減少額						187,726		187,726	
事業活動支出計(2)	10,169,813	353,843,712	195,005,533	18,399,311	578,316,888	1,155,735,257		1,155,735,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,152,579	32,316,200	14,150,674	447,258	67,900,503	103,767,540		103,767,540	
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	8,470,000	21,206,790	1,233,100		12,716,579	43,626,469		43,626,469
施設整備等支出計(5)	8,470,000	21,206,790	1,233,100		12,716,579	43,626,469		43,626,469	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,470,000	21,206,790	1,233,100		12,716,579	43,626,469		43,626,469	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		750,000				750,000		750,000
	拠点区分間繰入金収入	18,323,000			889,000		19,212,000	19,212,000	0
	その他の活動による収入					4,838,510	4,838,510		4,838,510
	その他の活動収入計(7)	18,323,000	750,000		889,000	4,838,510	24,800,510	19,212,000	5,588,510
支出									
積立資産支出		1,891,000	11,000,000			38,400,000	51,291,000	51,291,000	
拠点区分間繰入金支出		13,632,000				5,580,000	19,212,000	0	
その他の活動支出計(8)		15,523,000	11,000,000			43,980,000	19,212,000	51,291,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,323,000	14,773,000	11,000,000	889,000	39,141,490	45,702,490	0	45,702,490	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	299,579	3,663,590	1,917,574	441,742	16,042,434	14,438,581	0	14,438,581	
前期末支払資金残高(11)	82,592,246	101,545,090	59,587,984	1,019,372	111,868,952	354,574,900		354,574,900	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,292,667	97,881,500	61,505,558	577,630	127,911,386	369,013,481	0	369,013,481	

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

(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 - 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
サービス活動増減の部	収益					633,100,658	633,100,658		633,100,658
			381,008,954	208,380,737	17,952,000		607,341,691		607,341,691
			2,251,000	77,000		1,000,000	3,328,000		3,328,000
			383,259,954	208,457,737	17,952,000	634,100,658	1,243,770,349		1,243,770,349
	費用	7,713,449	269,094,306	167,207,389	14,960,359	435,988,412	894,963,915		894,963,915
		2,240,801	63,450,843	15,964,700	243,230	73,710,513	153,369,286		153,369,286
		149,976	20,468,454	11,318,823	3,299,809	62,206,603	99,534,490		99,534,490
		17,121,778	8,092,675	574,867	21,220,956	47,160,252		47,160,252	
		9,629,141	1,881,132			11,510,273		11,510,273	
		10,104,226	360,506,240	200,702,455	19,078,265	598,532,607	1,188,923,793		1,188,923,793
		10,104,226	22,753,714	7,755,282	1,126,265	35,568,051	54,846,556		54,846,556
サービス活動外増減の部	収益								
			734	1,748	7,130	53	4,838,510		4,848,175
		16,500	2,898,210	691,340		12,116,733	15,722,783		15,722,783
		17,234	2,899,958	698,470	53	16,955,243	20,570,958		20,570,958
	費用				5,000	1,023,062	1,028,062		1,028,062
				5,000	1,023,062	1,028,062		1,028,062	
		17,234	2,899,958	698,470	4,947	15,932,181	19,542,896		19,542,896
		10,086,992	25,653,672	8,453,752	1,131,212	51,500,232	74,389,452		74,389,452
特別増減の部	収益								
		18,323,000			889,000		19,212,000	19,212,000	0
		18,323,000			889,000		19,212,000	19,212,000	0
	費用			99,181		309,758	408,941		408,941
			13,632,000			5,580,000	19,212,000	19,212,000	0
			13,632,002		99,181	5,889,758	19,620,941	19,212,000	408,941
	18,323,000	13,632,002	99,181	889,000	5,889,758	408,941	0	408,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,236,008	12,021,670	8,354,571	242,212	45,610,474	73,980,511	0	73,980,511	
繰前期繰越活動増減差額(12)	88,649,134	140,736,110	114,415,710	232,195	464,030,266	808,063,415		808,063,415	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,885,142	152,757,780	122,770,281	10,017	509,640,740	882,043,926	0	882,043,926	
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)		750,000				750,000		750,000	
その他の積立金積立額(16)		1,891,000		11,000,000		38,400,000	51,291,000		51,291,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,885,142	151,616,780	111,770,281	10,017	471,240,740	831,502,926	0	831,502,926	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4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	こども家庭支援センタ - 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	88,322,667	130,077,181	72,597,774	19,499,264	174,086,515	484,583,401	19,500,000	465,083,401
現金預金	68,752,667	37,224,019	53,411,795	2,368,872	65,437,115	227,194,468		227,194,468
事業未収金	0	91,758,772	18,740,377	17,042,000	105,874,055	233,415,204		233,415,204
貯蔵品					2,770,365	2,770,365		2,770,365
立替金	0	0	0	0	4,980	4,980		4,980
前払費用	70,000	1,094,390	445,602	88,392		1,698,384		1,698,384
拠点区分間貸付金	19,500,000					19,500,000	19,500,000	0
固定資産	19,603,940	532,074,657	301,380,951	1,136,163	1,664,265,008	2,518,460,719		2,518,460,719
基本財産	4,400,000	411,333,296	157,301,213		361,979,177	935,013,686		935,013,686
土地	4,400,000	40,496,050	20,011,200		184,488,727	249,395,977		249,395,977
建物		370,837,246	137,290,013		177,490,450	685,617,709		685,617,709
その他の固定資産	15,203,940	120,741,361	144,079,738	1,136,163	1,302,285,831	1,583,447,033		1,583,447,033
建物附属設備					4,651,256	4,651,256		4,651,256
構築物	8,422,710	1,664,613	12,349,587	157,568	363,269	22,957,747		22,957,747
機械及び装置	1,250,000	17,082,610	924,723		0	19,257,333		19,257,333
車輛運搬具		4,144,584	905,520	371,250	3,526,736	8,948,090		8,948,090
器具及び備品	834,196	6,134,495	4,304,634	607,345	28,332,399	40,213,069		40,213,069
建設仮勘定					17,586,000	17,586,000		17,586,000
電話加入権					373,080	373,080		373,080
ソフトウェア		136,500	2,674,274		115,817	2,926,591		2,926,591
退職給付引当資産					41,316,819	41,316,819		41,316,819
退職共済預け金	4,697,034				25,763,808	30,460,842		30,460,842
人件費積立資産		25,000,000	80,000,000		166,845,006	271,845,006		271,845,006
修繕積立資産					318,602,880	318,602,880		318,602,880
施設整備等積立資産		58,387,359	42,921,000		694,808,761	796,117,120		796,117,120
育英資金積立資産(措置)		8,191,200				8,191,200		8,191,200
資産の部合計	107,926,607	662,151,838	373,978,725	20,635,427	1,838,351,523	3,003,044,120	19,500,000	2,983,544,120
流動負債	6,344,431	46,335,358	19,845,061	20,645,444	57,143,629	150,313,923	19,500,000	130,813,923
事業未払金	6,030,000	26,995,063	8,362,913	374,437	43,105,906	84,868,319		84,868,319
預り金	0	600,000	0	0	0	600,000		600,000
職員預り金	0	4,600,618	2,729,303	202,457	3,069,223	10,601,601		10,601,601
拠点区分間借入金				19,500,000		19,500,000	19,500,000	0
賞与引当金	314,431	14,139,677	8,752,845	568,550	10,968,500	34,744,003		34,744,003
固定負債	4,697,034				67,080,627	71,777,661		71,777,661
退職給付引当金	4,697,034				67,080,627	71,777,661		71,777,661
負債の部合計	11,041,465	46,335,358	19,845,061	20,645,444	124,224,256	222,091,584	19,500,000	202,591,584
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		261,744,964	70,300,183			332,045,147		332,045,147
その他の積立金		91,578,559	122,921,000		1,180,256,647	1,394,756,206		1,394,756,206
人件費積立金		25,000,000	80,000,000		166,845,006	271,845,006		271,845,006
修繕積立金					318,602,880	318,602,880		318,602,880
施設・設備整備積立金		58,387,359	42,921,000		694,808,761	796,117,120		796,117,120
育英資金積立金		8,191,200				8,191,200		8,191,200
次期繰越活動増減差額	96,885,142	151,616,780	111,770,281	10,017	471,240,740	831,502,926	0	831,502,926
(うち当期活動増減差額)	8,236,008	12,021,670	8,354,571	242,212	45,610,474	73,980,511	0	73,980,511
純資産の部合計	96,885,142	615,816,480	354,133,664	10,017	1,714,127,267	2,780,952,536	0	2,780,952,536
負債及び純資産の部合計	107,926,607	662,151,838	373,978,725	20,635,427	1,838,351,523	3,003,044,120	19,500,000	2,983,544,120

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 - 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	713,032,725	0	27,415,016	685,617,709
合計	962,428,702	0	27,415,016	935,013,686

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. 有形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	1,631,993,306	946,375,597	685,617,709
小計	1,631,993,306	946,375,597	685,617,709
その他の固定資産			
建物	16,944,454	12,293,198	4,651,256
構築物	34,713,697	11,755,950	22,957,747
機械及び装置	36,932,780	17,675,447	19,257,333
車輛運搬具	62,358,657	53,410,567	8,948,090
器具及び備品	205,945,637	165,732,568	40,213,069
小計	356,895,225	260,867,730	96,027,495
合計	1,988,888,531	1,207,243,327	781,645,204

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	233,415,204	0	233,415,204
合計	233,415,204	0	233,415,204

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	介護老人保健施設
法人の役職員	経常	3	2,043,000		1,043,000		1,000,000
その他		27	1,285,000		1,208,000	77,000	
区分小計		30	3,328,000	0	2,251,000	77,000	1,000,000
合計		30	3,328,000	0	2,251,000	77,000	1,000,000

- (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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	介護老人保健施設
福岡県	介護事業	105,000		105,000					105,000
区分小計		105,000	0	105,000	0	0	0	0	105,000
福岡県	児童事業	48,337,172		48,337,172		26,781,172	3,853,000	17,703,000	
(財)福岡県市町村振興協会		80,880		80,880		80,880			
全国社会福祉協議会		30,000		30,000			30,000		
区分小計		48,448,052	0	48,448,052	0	26,862,052	3,883,000	17,703,000	0
合計		48,553,052	0	48,553,052	0	26,862,052	3,883,000	17,703,000	105,000

(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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
児童養護施設 甘木山学園	法人本部	措置費収入	12,743,000	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	5,580,000	給水施設負担金
児童養護施設 甘木山学園	こども家庭支援センター - あまぎやま	措置費収入	889,000	事業活動費用

(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

令和 4 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	法人本部	こども家庭支援センター - あまぎやま	19,500,000	事業活動費用
	小計		19,500,000	
長期				
	小計		0	
	合計		19,500,000	

基本金明細書

(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 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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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					343,555,420	271,374,105	72,181,315	
当期積立額								
	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				11,510,273	9,629,141	1,881,132	
	当期取崩額合計				11,510,273	9,629,141	1,881,132	
当期末残高					332,045,147	261,744,964	70,300,183	

(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)。