

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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 6年 4月 1日(至)令和 7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	648,979,000	649,061,149	82,149	
	児童福祉事業収入	657,210,000	671,918,499	14,708,499	
	経常経費寄附金収入	2,632,000	4,241,760	1,609,760	
	受取利息配当金収入	46,000	283,352	237,352	
	その他の収入	11,876,000	12,139,395	263,395	
	事業活動収入計(1)	1,320,743,000	1,337,644,155	16,901,155	
	支出				
	人件費支出	907,556,000	898,734,764	8,821,236	
	事業費支出	169,545,000	165,907,526	3,637,474	
施設整備等による収支	事務費支出	145,687,000	142,161,251	3,525,749	
	利用者負担軽減額	5,268,000	5,119,390	148,610	
	その他の支出	1,141,000	1,169,616	28,616	
	事業活動支出計(2)	1,229,197,000	1,213,092,547	16,104,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,546,000	124,551,608	33,005,608	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	26,856,000	28,697,300	1,841,300	
	施設整備等支出計(5)	26,856,000	28,697,300	1,841,300	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,856,000	28,697,300	1,841,300	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,969,000	6,629,000	660,000	
	その他の活動による収入	1,037,000	1,232,968	195,968	
	その他の活動収入計(7)	7,006,000	7,861,968	855,968	
	支出				
	積立資産支出	67,006,000	66,599,521	406,479	
	その他の活動支出計(8)	67,006,000	66,599,521	406,479	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	58,737,553	1,262,447	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,690,000	37,116,755	32,426,755	
前期末支払資金残高(12)		215,679,365	289,914,206	74,234,841	
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,369,365	327,030,961	106,661,596	

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

(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	649,061,149	635,699,155	13,361,994
	児童福祉事業収益	671,918,499	635,676,987	36,241,512
	経常経費寄附金収益	4,241,760	2,990,837	1,250,923
	サービス活動収益計(1)	1,325,221,408	1,274,366,979	50,854,429
	費用			
	人件費	902,569,230	908,687,381	6,118,151
	事業費	165,907,526	176,017,691	10,110,165
	事務費	142,161,251	103,735,702	38,425,549
	利用者負担軽減額	5,119,390	5,252,815	133,425
サービス活動外増減の部	減価償却費	54,239,113	53,751,044	488,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,510,273	11,510,273	0
	サービス活動費用計(2)	1,258,486,237	1,235,934,360	22,551,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,735,171	38,432,619	28,302,552
	収益			
	受取利息配当金収益	1,516,320	1,009,016	507,304
	その他のサービス活動外収益	12,139,395	5,054,524	7,084,871
	サービス活動外収益計(4)	13,655,715	6,063,540	7,592,175
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,686,816	1,166,512	3,520,304
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,686,816	1,166,512	3,520,304
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,968,899	4,897,028	4,071,871
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,704,070	43,329,647	32,374,423
	収益			
	特別収益計(8)	0	299,999	299,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	61,977	6	61,971
	特別費用計(9)	61,977	6	61,971
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,977	299,993	361,970
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,642,093	43,629,640	32,012,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	756,539,919	788,023,016	31,483,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	832,182,012	831,652,656	529,356
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,629,000	610,000	6,019,000
	その他の積立金積立額(16)	66,599,521	75,722,737	9,123,216
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	772,211,491	756,539,919	15,671,572

法人単位貸借対照表

令和 7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	460,520,746	391,807,157	68,713,589	流動負債	171,649,183	136,217,883	35,431,300
現金預金	206,825,072	103,788,842	103,036,230	事業未払金	122,216,639	87,713,390	34,503,249
事業未収金	245,343,640	284,497,681	39,154,041	職員預り金	11,273,146	14,179,561	2,906,415
貯蔵品	2,683,248	2,920,697	237,449	賞与引当金	38,159,398	34,324,932	3,834,466
立替金	2,762,425	108,960	2,653,465				
前払費用	2,906,361	490,977	2,415,384				
固定資産	2,687,165,808	2,654,335,976	32,829,832	固定負債	75,255,864	72,465,563	2,790,301
基本財産	856,300,339	881,983,368	25,683,029	退職給付引当金	75,255,864	72,465,563	2,790,301
土地	249,395,977	249,395,977	0	負債の部合計	246,905,047	208,683,446	38,221,601
建物	606,904,362	632,587,391	25,683,029	純資産の部			
その他の固定資産	1,830,865,469	1,772,352,608	58,512,861	基本金	222,648,257	222,648,257	0
建物附属設備	23,114,627	25,077,421	1,962,794	第1号基本金	141,733,130	141,733,130	0
構築物	17,970,204	20,013,709	2,043,505	第2号基本金	53,470,000	53,470,000	0
機械及び装置	18,642,720	15,099,485	3,543,235	第3号基本金	27,445,127	27,445,127	0
車輛運搬具	12,417,967	14,101,637	1,683,670	国庫補助金等特別積立金	297,514,328	309,024,601	11,510,273
器具及び備品	58,889,779	56,423,935	2,465,844	その他の積立金	1,608,407,431	1,549,246,910	59,160,521
建設仮勘定	14,068,800	17,586,000	3,517,200	人件費積立金	350,465,006	327,465,006	23,000,000
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	1,724,997	1,964,868	239,871	施設・設備整備積立金	921,313,120	887,424,120	33,889,000
退職給付引当資産	39,957,506	41,735,462	1,777,956	育英資金積立金	18,026,425	15,754,904	2,271,521
退職共済預け金	35,298,358	30,730,101	4,568,257	次期繰越活動増減差額	772,211,491	756,539,919	15,671,572
人件費積立資産	350,465,006	327,465,006	23,000,000	(うち当期活動増減差額)	75,642,093	43,629,640	32,012,453
修繕積立資産	318,602,880	318,602,880	0				
施設整備等積立資産	921,313,120	887,424,120	33,889,000				
育英資金積立資産(措置)	18,026,425	15,754,904	2,271,521	純資産の部合計	2,900,781,507	2,837,459,687	63,321,820
資産の部合計	3,147,686,554	3,046,143,133	101,543,421	負債及び純資産の部合計	3,147,686,554	3,046,143,133	101,543,421

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 -	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					649,061,149	649,061,149		649,061,149
	児童福祉事業収入	4,925,361	433,962,439	214,623,699	18,407,000		671,918,499		671,918,499
	経常経費寄附金収入		3,092,521	1,149,239			4,241,760		4,241,760
	受取利息配当金収入	39,931	138,798	100,844	3,779		283,352		283,352
	その他の収入	275,700	2,656,830	618,290		8,588,575	12,139,395		12,139,395
	事業活動収入計(1)	5,240,992	439,850,588	216,492,072	18,410,779	657,649,724	1,337,644,155		1,337,644,155
	支出								
	人件費支出	7,592,155	264,979,283	175,873,395	17,605,399	432,684,532	898,734,764		898,734,764
	事業費支出		67,033,648	15,792,400	180,952	82,900,526	165,907,526		165,907,526
施設整備等による収支	事務費支出	5,984,460	21,200,735	11,830,704	2,473,867	100,671,485	142,161,251		142,161,251
	利用者負担軽減額					5,119,390	5,119,390		5,119,390
	その他の支出	100,000				1,069,616	1,169,616		1,169,616
	事業活動支出計(2)	13,676,615	353,213,666	203,496,499	20,260,218	622,445,549	1,213,092,547		1,213,092,547
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,435,623	86,636,922	12,995,573	1,849,439	35,204,175	124,551,608		124,551,608
	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出		2,471,200	6,450,990		19,775,110	28,697,300		28,697,300
	支出								
	施設整備等支出計(5)		2,471,200	6,450,990		19,775,110	28,697,300		28,697,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,471,200	6,450,990		19,775,110	28,697,300		28,697,300
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		810,000	5,819,000			6,629,000		6,629,000
	拠点区分間繰入金収入	6,600,000	0		1,600,000		8,200,000	8,200,000	0
	その他の活動による収入					1,232,968	1,232,968		1,232,968
	その他の活動収入計(7)	6,600,000	810,000	5,819,000	1,600,000	1,232,968	16,061,968	8,200,000	7,861,968
	支出								
	積立資産支出		56,891,521			9,708,000	66,599,521		66,599,521
	拠点区分間繰入金支出	0	4,600,000			3,600,000	8,200,000	8,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	61,491,521	0		13,308,000	74,799,521	8,200,000	66,599,521
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,600,000	60,681,521	5,819,000	1,600,000	12,075,032	58,737,553	0	58,737,553
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,835,623	23,484,201	12,363,583	249,439	3,354,033	37,116,755	0	37,116,755
前期末支払資金残高(11)		85,175,533	99,513,375	31,393,669	403,212	74,234,841	289,914,206		289,914,206
当期末支払資金残高(10)+(11)		83,339,910	122,997,576	43,757,252	652,651	77,588,874	327,030,961	0	327,030,961

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

(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
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益					649,061,149	649,061,149		649,061,149
	児童福祉事業収益	4,925,361	433,962,439	214,623,699	18,407,000		671,918,499		671,918,499
	経常経費寄附金収益		3,092,521	1,149,239			4,241,760		4,241,760
	サービス活動収益計(1)	4,925,361	437,054,960	215,772,938	18,407,000	649,061,149	1,325,221,408		1,325,221,408
	費用								
	人件費	7,627,117	266,582,312	177,206,601	17,688,091	433,465,109	902,569,230		902,569,230
	事業費		67,033,648	15,792,400	180,952	82,900,526	165,907,526		165,907,526
	事務費	5,984,460	21,200,735	11,830,704	2,473,867	100,671,485	142,161,251		142,161,251
	利用者負担軽減額					5,119,390	5,119,390		5,119,390
サービス活動外増減の部	減価償却費	908,120	18,000,670	9,212,878	169,867	25,947,578	54,239,113		54,239,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額		9,629,141	1,881,132			11,510,273		11,510,273
	サービス活動費用計(2)	14,519,697	363,188,224	212,161,451	20,512,777	648,104,088	1,258,486,237		1,258,486,237
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,594,336	73,866,736	3,611,487	2,105,777	957,061	66,735,171		66,735,171
	収益								
	受取利息配当金収益	39,931	138,798	100,844	3,779	1,232,968	1,516,320		1,516,320
	その他のサービス活動外収益	275,700	2,656,830	618,290		8,588,575	12,139,395		12,139,395
	サービス活動外収益計(4)	315,631	2,795,628	719,134	3,779	9,821,543	13,655,715		13,655,715
	費用								
	その他のサービス活動外費用	100,000				4,586,816	4,686,816		4,686,816
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	100,000				4,586,816	4,686,816		4,686,816
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,631	2,795,628	719,134	3,779	5,234,727	8,968,899		8,968,899
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,378,705	76,662,364	4,330,621	2,101,998	6,191,788	75,704,070		75,704,070
	収益								
	拠点区分間繰入金収益	6,600,000	0		1,600,000		8,200,000	8,200,000	0
	特別収益計(8)	6,600,000	0	0	1,600,000		8,200,000	8,200,000	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損			1		61,976	61,977		61,977
	拠点区分間繰入金費用	0	4,600,000			3,600,000	8,200,000	8,200,000	0
	特別費用計(9)	0	4,600,000	1		3,661,976	8,261,977	8,200,000	61,977
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,600,000	4,600,000	1	1,600,000	3,661,976	61,977	0	61,977
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,778,705	72,062,364	4,330,620	501,998	2,529,812	75,642,093	0	75,642,093
	繰前期繰越活動増減差額(12)	100,031,270	142,899,844	80,811,090	634,406	433,432,121	756,539,919		756,539,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,252,565	214,962,208	85,141,710	1,136,404	435,961,933	832,182,012	0	832,182,012
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		810,000	5,819,000			6,629,000		6,629,000
	その他の積立金積立額(16)		56,891,521			9,708,000	66,599,521		66,599,521
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,252,565	158,880,687	90,960,710	1,136,404	426,253,933	772,211,491	0	772,211,491

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7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	88,699,981	193,283,833	51,671,541	22,148,905	124,216,486	480,020,746	19,500,000	460,520,746
現金預金	65,863,555	100,021,499	25,694,563	1,940,028	13,305,427	206,825,072		206,825,072
事業未収金	3,266,426	88,440,943	25,416,330	20,007,000	108,212,941	245,343,640		245,343,640
貯蔵品					2,683,248	2,683,248		2,683,248
立替金	0	2,747,555	0	0	14,870	2,762,425		2,762,425
前払費用	70,000	2,073,836	560,648	201,877		2,906,361		2,906,361
拠点区分間貸付金	19,500,000					19,500,000	19,500,000	0
固定資産	21,296,028	592,133,430	342,729,641	255,313	1,730,751,396	2,687,165,808		2,687,165,808
基本財産	4,400,000	372,262,154	146,312,741		333,325,444	856,300,339		856,300,339
土地	4,400,000	40,496,050	20,011,200		184,488,727	249,395,977		249,395,977
建物		331,766,104	126,301,541		148,836,717	606,904,362		606,904,362
その他の固定資産	16,896,028	219,871,276	196,416,900	255,313	1,397,425,952	1,830,865,469		1,830,865,469
建物附属設備					23,114,627	23,114,627		23,114,627
構築物	7,652,078	1,304,352	8,531,007	119,498	363,269	17,970,204		17,970,204
機械及び装置	1,250,000	11,621,122	5,771,598		0	18,642,720		18,642,720
車輛運搬具		5,191,434	3,696,562	1	3,529,970	12,417,967		12,417,967
器具及び備品	1,004,950	3,591,084	5,982,979	135,814	48,174,952	58,889,779		58,889,779
建設仮勘定					14,068,800	14,068,800		14,068,800
電話加入権					373,080	373,080		373,080
ソフトウェア		136,500	712,754		875,743	1,724,997		1,724,997
退職給付引当資産	5,293,034				34,664,472	39,957,506		39,957,506
退職共済預け金	1,695,966				33,602,392	35,298,358		35,298,358
人件費積立資産		70,000,000	113,620,000		166,845,006	350,465,006		350,465,006
修繕積立資産					318,602,880	318,602,880		318,602,880
施設整備等積立資産		110,000,359	58,102,000		753,210,761	921,313,120		921,313,120
育英資金積立資産(措置)		18,026,425				18,026,425		18,026,425
資産の部合計	109,996,009	785,417,263	394,401,182	22,404,218	1,854,967,882	3,167,186,554	19,500,000	3,147,686,554
流動負債	5,754,444	84,776,074	17,919,485	23,540,622	59,158,558	191,149,183	19,500,000	171,649,183
事業未払金	5,269,321	65,763,638	4,940,957	3,099,027	43,143,696	122,216,639		122,216,639
職員預り金	90,750	4,522,619	2,973,332	202,529	3,483,916	11,273,146		11,273,146
拠点区分間借入金		0		19,500,000		19,500,000	19,500,000	0
賞与引当金	394,373	14,489,817	10,005,196	739,066	12,530,946	38,159,398		38,159,398
固定負債	6,989,000				68,266,864	75,255,864		75,255,864
退職給付引当金	6,989,000				68,266,864	75,255,864		75,255,864
負債の部合計	12,743,444	84,776,074	17,919,485	23,540,622	127,425,422	266,405,047	19,500,000	246,905,047
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		232,857,541	64,656,787			297,514,328		297,514,328
その他の積立金		198,026,784	171,722,000		1,238,658,647	1,608,407,431		1,608,407,431
人件費積立金		70,000,000	113,620,000		166,845,006	350,465,006		350,465,006
修繕積立金					318,602,880	318,602,880		318,602,880
施設・設備整備積立金		110,000,359	58,102,000		753,210,761	921,313,120		921,313,120
育英資金積立金		18,026,425				18,026,425		18,026,425
次期繰越活動増減差額	97,252,565	158,880,687	90,960,710	1,136,404	426,253,933	772,211,491	0	772,211,491
(うち当期活動増減差額)	2,778,705	72,062,364	4,330,620	501,998	2,529,812	75,642,093	0	75,642,093
純資産の部合計	97,252,565	700,641,189	376,481,697	1,136,404	1,727,542,460	2,900,781,507	0	2,900,781,507
負債及び純資産の部合計	109,996,009	785,417,263	394,401,182	22,404,218	1,854,967,882	3,167,186,554	19,500,000	3,147,686,554

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

(1) 法人本部 拠点において、従来、「退職共済預け金」として処理していた退職給付引当を「退職給付引当資産」にて処理することとした。

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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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	632,587,391	0	25,683,029	606,904,362
合計	881,983,368	0	25,683,029	856,300,339

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	1,025,088,944	606,904,362
小計	1,631,993,306	1,025,088,944	606,904,362
その他の固定資産			
建物	38,898,679	15,784,052	23,114,627
構築物	35,934,697	17,964,493	17,970,204
機械及び装置	42,751,780	24,109,060	18,642,720
車輛運搬具	70,392,437	57,974,470	12,417,967
器具及び備品	248,565,741	189,675,962	58,889,779
小計	436,543,334	305,508,037	131,035,297
合計	2,068,536,640	1,330,596,981	737,939,659

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	245,343,640	0	245,343,640
合計	245,343,640	0	245,343,640

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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		
					法人本部	児童養護施設	乳児院
法人の役職員	経常	6	1,063,000			1,063,000	
その他		55	3,178,760			2,029,521	1,149,239
区分小計		61	4,241,760	0	0	3,092,521	1,149,239
合計		61	4,241,760	0	0	3,092,521	1,149,239

- (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6年4月1日 (至) 令和7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				
						法人本部	児童養護施設	乳児院	こども家庭支援センタ -	介護老人保健施設
福岡県	介護事業	10,811,000		10,811,000						10,811,000
大牟田市		14,200		14,200						14,200
区分小計		10,825,200		10,825,200						10,825,200
福岡県	児童事業	26,078,200		26,078,200			7,342,200	547,000	18,189,000	
慈愛会 清心慈愛園		11,500,000		11,500,000				11,500,000		
大牟田市		5,109,361		5,109,361		4,925,361		184,000		
出光美術館		782,680		782,680				782,680		
(財)福岡県市町村振興協会		100,000		100,000			100,000			
その他		308,135		308,135			118955	189,180		
区分小計		43,878,376		43,878,376		4,925,361	7,561,155	13,202,860	18,189,000	
合計		54,703,576		54,703,576		4,925,361	7,561,155	13,202,860	18,189,000	10,825,200

- (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6年4月1日 (至) 令和7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			
介護老人保健施設 サンファミリ -	法人本部	介護保険事業収入	3,600,000	給水施設負担金
児童養護施設 甘木山学園	法人本部	児童福祉事業収入	3,000,000	事業活動支出
児童養護施設 甘木山学園	こども家庭支援センタ - あまぎやま	児童福祉事業収入	1,600,000	事業活動支出

(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。

別紙 3 ()

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 7 年 3 月 31 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 - あまぎやま	19,500,000	事業活動支出
	小計		19,500,000	
長期				
	小計		0	
	合計		19,500,000	

基本金明細書

(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 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	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	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	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	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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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					309,024,601	242,486,682	66,537,919	
当期積立額								
	当期積立額合計	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					297,514,328	232,857,541	64,656,787	

(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)。