

令和 4 年度
附 属 明 細 書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 : 桐 友 学 園

障 害 児 入 所 施 設 : 桐 友 学 園

障 害 者 支 援 施 設 : 沼 南 育 成 園

多 機 能 型 事 業 所 : 青 和 園

所在地 : 千葉県柏市大津ヶ丘 2-19-5

電話番号 : 04-7191-5277・3391 FAX 番号 : 04-7191-5333

令和 4 年度
附属明細書

目次

1.	借入金明細書	別紙3 (①)	1頁
2.	寄附金収益明細書	別紙3 (②)	2頁
3.	補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)	3頁
4.	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3 (④)	4頁
5.	基本金明細書	別紙3 (⑥)	5頁
6.	国庫補助金特別積立金明細書	別紙3 (⑦)	6頁
7.	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形 固定資産)の明細書	別紙3 (⑧)	7～10頁
8.	引当金明細書	別紙3 (⑨)	11～14頁
9.	桐友学園拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	15～16頁
10.	沼南育成園拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	17～20頁
11.	青和園拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	21～22頁
12.	桐友学園拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	23～24頁
13.	沼南育成園拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	25～28頁
14.	青和園拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	29～30頁
15.	積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	31頁
16.	サービス区分間繰入金明細書	別紙3 (⑬)	32頁
17.	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型 事業所等用)	別紙3 (⑮-2)	33～34頁
18.	就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)	別紙3 (⑯-2)	35～36頁
19.	財産目録	別紙4	37頁

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格
設備資金借入金	福祉医療機構	桐友学園	10,650,000	0	3,550,000	7,100,000 (3,550,000)	1,775,000	1.900	132,525	90,154	2024.8.10	設備資金	土地・建物	柏市大津ヶ丘2-19-5他	170,695,060
	福祉医療機構	沼南育成園	25,530,000	0	8,510,000	17,020,000 (8,510,000)	3,250,000	1.900	242,725	163,712	2024.8.10	設備資金	土地・建物	柏市大津ヶ丘2-19-5他	722,519,995
長期運営資金借入金	計		36,180,000	0	12,060,000	24,120,000	5,025,000		375,250	253,866					893,215,055
	計		0	0	0	0	0		0	0					
短期運営資金借入金	計		0	0	0	0	0		0	0					
	計		36,180,000	0	12,060,000	24,120,000	5,025,000		375,250	253,866					893,215,055

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(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	桐友学園	沼南育成園
千葉県 (事務費)	児童事業	11,322,560		11,322,560	0	11,322,560	0	0
		0		0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0
区分小計		11,322,560		11,322,560	0	11,322,560	0	0
東京都 (民間社会福祉施設サービス推進費)	障害事業	3,146,000		3,146,000	0	0	3,146,000	0
		86,268		86,268	0	86,268	0	0
		1,550,000		1,550,000	0	0	1,550,000	0
		3,742,200		3,742,200	0	164,400	3,191,300	386,500
		1,059,000		1,059,000	0	0	1,035,000	24,000
		3,314,000		3,314,000	0	594,000	2,720,000	0
		13,300		13,300	0	0	13,300	0
区分小計		12,910,768		12,910,768	0	844,668	11,655,600	410,500
施設		0		0	0	0	0	0
区分小計		0		0	0	0	0	0
千葉県 (借入金利子)	利息	253,866		253,866	0	90,154	163,712	0
区分小計		253,866		253,866	0	90,154	163,712	0
千葉県 (借入金元金)	償還	5,025,000		5,025,000	5,025,000	0	1,775,000	3,250,000
区分小計		5,025,000		5,025,000	5,025,000	0	1,775,000	3,250,000
合計		29,512,194		29,512,194	5,025,000	14,032,382	15,069,312	410,500

(注) 1. 「区分」欄には、介護事業、老人福祉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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、施設整備等補助金事業収益の場合は「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整合するものとする。
 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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 桐友学園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
桐友学園	法人本部		特定処遇改善加算	9,100,000	職員の処遇改善
沼南育成園	法人本部		特定処遇改善加算	9,990,000	職員の処遇改善
青和園	法人本部		特定処遇改善加算	1,080,000	職員の処遇改善
法人本部	桐友学園		特定処遇改善加算	4,758,000	職員の処遇改善
法人本部	沼南育成園		特定処遇改善加算	12,098,000	職員の処遇改善
法人本部	青和園		特定処遇改善加算	1,300,000	職員の処遇改善
法人本部	青和園		前期末支払資金残高	5,000,000	建物建設費用
桐友学園	法人本部		前期末支払資金残高	4,700,000	運営費用
沼南育成園	法人本部		前期末支払資金残高	12,300,000	運営費用
沼南育成園	法人本部		前期末支払資金残高	5,000,000	建物建設費用
沼南育成園	青和園		前期末支払資金残高	15,000,000	運営費用

(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。

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位:円)

区分並びに組入及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部	桐友学園	沼南育成園	青和園
前年度末残高	105,283,112	0	58,252,677	47,030,435	0
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金 当期組入額			0	0	
計			0	0	
当期取崩額			0	0	
計			0	0	
第二号基本金 当期組入額			0	0	
計			0	0	
当期取崩額			0	0	
計			0	0	
第三号基本金 当期組入額			0	0	
計			0	0	
当期取崩額			0	0	
計			0	0	
当期末残高	105,283,112	0	58,252,677	47,030,435	0
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					

(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. ①第一号基本金とは、本文11(1) に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2) に規定する基本金をいう。

③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。

国庫補助金特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

区分並びに積立て及び取崩しの理由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体からの補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	桐友学園	沼南育成園	青和園
前期繰越額				527,393,734	0	92,073,931	435,242,043	77,760
建物	0	0		0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県 借入金元金償還補助金	0	5,025,000	0	5,025,000	0	1,775,000	3,250,000	0
当期積立額合計	0	5,025,000	0	5,025,000	0	1,775,000	3,250,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				25,163,118	0	4,116,974	21,018,699	27,445
特別費用の控除項目として計上する取崩額				2	0	1	1	0
当期取崩額合計				25,163,120	0	4,116,975	21,018,700	27,445
当期末残高				507,255,614	0	89,731,956	417,473,343	50,315

(注) 1. 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)

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園
拠点区分 法人本部

別紙3 (8)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	64,308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,308,000	0	0	0	64,308,000	0
基本財産合計	64,308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,308,000	0	0	0	64,308,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,260,111	0	0	0	30,243	0	0	0	0	1,229,868	0	282,268	0	1,512,136	0
器具及び備品	14,640	0	0	0	14,639	0	0	0	1	1	0	118,799	0	118,800	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,274,751	0	0	0	44,882	0	0	0	0	1,229,869	0	401,067	0	1,630,936	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(電話加入権)	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	134,984	0	0	0	134,984	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	134,984	0	0	0	0	0	0	0	0	134,984	0	0	0	134,984	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,409,735	0	0	0	44,882	0	0	0	0	1,364,853	0	401,067	0	1,765,920	0
基本財産及びその他の固定資産計	65,717,735	0	0	0	44,882	0	0	0	0	65,672,853	0	401,067	0	66,073,920	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	65,717,735	0	0	0	44,882	0	0	0	0	65,672,853	0	401,067	0	66,073,920	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園
拠点区分 桐友学園

別紙3 (8)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	59,900,000	0	0	0	0	0	0	0	59,900,000	0	0	0	53,900,000	0	
建物	122,534,905	85,658,152	0	0	5,739,845	3,187,745	0	0	116,795,060	82,470,407	140,053,732	76,022,772	256,848,792	158,493,179	
基本財産合計	176,434,905	85,658,152	0	0	5,739,845	3,187,745	0	0	170,695,060	82,470,407	140,053,732	76,022,772	310,748,792	158,493,179	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	25,406,758	9,778,809	0	0	1,859,697	710,736	0	0	23,547,061	9,068,073	9,420,924	2,239,153	32,967,985	11,307,226	
構築物	5,717,110	1,889,025	0	0	615,569	193,493	0	0	5,101,541	1,695,532	7,794,539	2,297,026	12,896,080	3,992,558	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,783	0	136,784	0	
車両運搬具	669,045	1	0	0	476,291	0	0	0	192,754	1	13,583,936	1,319,999	13,776,690	1,320,000	
器具及び備品	1,781,432	72,944	1,554,740	0	782,688	25,000	1	1	2,553,483	47,943	23,978,483	4,090,013	26,531,966	4,137,956	
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,574,346	11,740,779	1,554,740	0	3,734,245	929,229	1	1	31,394,840	10,811,549	54,914,665	9,946,191	86,309,505	20,757,740	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(電話加入権)	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	0	0	330,000	0	
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動車リサイクル預託金	50,250	0	0	0	0	0	0	0	50,250	0	0	0	50,250	0	
ソフトウェア	219,473	0	0	0	91,976	0	0	0	127,497	0	332,382	0	459,879	0	
長期前払費用	80,731	0	82,992	0	0	0	0	80,731	82,992	0	332,382	0	82,992	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	680,454	0	82,992	0	91,976	0	0	80,731	590,739	0	332,382	0	923,121	0	
その他の固定資産計	34,254,800	11,740,779	1,637,732	0	3,826,221	929,229	1	1	31,985,579	10,811,549	55,247,047	9,946,191	87,232,626	20,757,740	
基本財産及びその他の固定資産計	210,689,705	97,398,931	1,637,732	0	9,566,066	4,116,974	1	1	202,680,639	93,281,956	195,300,779	85,968,963	387,981,418	179,250,919	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-5,325,000	0	1,775,000	0	0	0	0	0	-3,550,000					
差引	210,689,705	92,073,931	1,637,732	1,775,000	9,566,066	4,116,974	1	1	202,680,639	89,731,956					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園
拠点区分 沼南育成園

別紙3 (8)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	217,739,000	0	0	0	0	0	0	0	0	217,739,000	0	0	217,739,000	0	
建物	622,747,342	423,271,806	0	30,911,484	17,550,617	0	591,835,858	405,721,189	600,169,917	447,798,792	1,192,005,775	853,519,981	853,519,981		
基本財産合計	840,486,342	423,271,806	0	30,911,484	17,550,617	0	809,574,858	405,721,189	600,169,917	447,798,792	1,409,744,775	853,519,981	853,519,981		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	19,592,480	8,424,177	0	4,080,002	1,790,717	0	15,512,478	6,633,460	42,844,765	16,966,652	58,357,243	23,600,112	23,600,112		
構築物	28,546,177	11,542,902	0	3,069,130	1,104,712	0	25,477,047	10,438,190	38,273,157	13,421,645	63,750,204	23,859,835	23,859,835		
機械及び装置	855,344	0	239,800	200,118	0	0	895,026	0	2,179,774	0	3,074,800	0	3,074,800		
車両運搬具	358,228	8	775,020	0	351,882	0	1	781,365	7	46,914,029	11,766,993	47,695,394	11,767,000		
器具及び備品	14,263,821	1,753,150	4,613,720	0	4,852,890	572,653	1	1,180,497	102,353,251	31,485,004	116,377,901	32,665,501	32,665,501		
その他の固定資産(有形固定資産)計	63,616,050	21,720,237	5,628,540	0	12,554,022	3,468,082	2	18,252,154	232,564,976	73,640,294	289,255,542	91,892,448	91,892,448		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(電話加入権)	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000	0		
その他の固定資産(敷金)	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	2,230,000	0	0	2,230,000	0		
その他の固定資産(出資金)	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0		
工賃変動積立預金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0		
人件費積立預金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0		
自動車リース契約預託金	148,210	0	9,670	0	0	0	0	0	157,880	0	0	157,880	0		
ソフトウェア	459,600	0	0	210,285	0	0	0	0	249,315	0	2,588,106	2,837,421	2,837,421		
長期前払費用	477,696	0	513,485	0	0	0	0	477,696	0	513,485	0	513,485	0		
水道施設利用権	208,440	0	0	0	0	0	0	0	208,440	0	0	208,440	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	23,884,146	0	523,155	0	210,285	0	477,696	0	23,699,320	2,588,106	26,287,426	26,287,426	26,287,426		
その他の固定資産計	87,480,196	21,720,237	6,151,695	0	12,764,307	3,468,082	477,698	1	80,889,886	18,252,154	235,153,082	73,640,294	315,542,968	91,892,448	
基本財産及びその他の固定資産計	927,966,538	444,992,043	6,151,695	0	43,675,791	21,018,699	477,698	1	889,964,744	423,973,343	835,322,999	521,439,086	1,725,287,743	945,412,429	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-9,750,000	0	3,250,000	0	0	0	0	0	-6,500,000	0	0	0		
差引	927,966,538	435,242,043	6,151,695	3,250,000	43,675,791	21,018,699	477,698	1	889,964,744	417,473,343					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」のうち国庫補助金等の額はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」のうち国庫補助金等の額が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園
拠点区分 青和園

別紙3 (8)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	234,650	0	0	0	45,341	0	189,309	0	487,416	0	676,725	0	676,725	0	
構築物	111,897	0	0	0	111,895	0	2	0	2,948,770	0	2,948,772	0	2,948,772	0	
機械及び装置	83,255	0	0	0	43,599	0	39,656	0	265,228	0	304,884	0	304,884	0	
車両運搬具	936,589	0	0	0	389,484	0	547,105	0	1,785,135	0	2,332,240	0	2,332,240	0	
器具及び備品	84,993	77,760	0	0	34,674	27,445	50,319	0	50,315	50,315	1,317,892	59,465	1,317,892	109,780	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,451,384	77,760	0	0	624,993	27,445	826,391	0	6,754,122	50,315	7,580,513	59,465	7,580,513	109,780	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動車リサイクル預託金	8,810	0	0	0	0	0	8,810	0	8,810	0	8,810	0	8,810	0	
青和園改築工事建設仮勘定	0	0	4,772,880	0	0	0	4,772,880	0	4,772,880	0	4,772,880	0	4,772,880	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,810	0	4,772,880	0	0	0	4,781,690	0	4,781,690	0	4,781,690	0	4,781,690	0	
その他の固定資産計	1,460,194	77,760	4,772,880	0	624,993	27,445	5,608,081	0	5,608,081	50,315	12,362,203	59,465	12,362,203	109,780	
基本財産及びその他の固定資産計	1,460,194	77,760	4,772,880	0	624,993	27,445	5,608,081	0	5,608,081	50,315	12,362,203	59,465	12,362,203	109,780	
将来入金予定の償還補助金の額															
将来入金予定の償還補助金の額	1,460,194	77,760	4,772,880	0	624,993	27,445	5,608,081	0	5,608,081	50,315	12,362,203	59,465	12,362,203	109,780	
差異															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」のうち国庫補助金等の額は、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」のうち国庫補助金等の額が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	561,000	548,000	561,000	0	548,000	
計	561,000	548,000	561,000	0	548,000	

[注]

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 桐友学園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	17,051	267	0	0	17,318	
賞与引当金	14,011,000	12,763,000	14,011,000	0	12,763,000	
計	14,028,051	12,763,267	14,011,000	0	12,780,318	

[注]

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 沼南育成園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	85,733	9,383	59,014	6,875	29,227	その他欄の6,875円は戻入額である。
賞与引当金	26,353,000	24,014,000	26,353,000	0	24,014,000	
計	26,438,733	24,023,383	26,412,014	6,875	24,043,227	

[注]

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 青和園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	3,976	535	0	0	4,511	
賞与引当金	2,131,000	2,797,000	2,131,000	0	2,797,000	
計	2,134,976	2,797,535	2,131,000	0	2,801,511	

[注]

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

桐友学園拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	桐友学園	桐友学園短期 入所	こども療育セ ンターさくら が丘	こども療育セ ンターわくわ く	こども療育セ ンター保育所 桜花里	こども療育相 談センター			
収入									
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	263,437,382	375,954	27,412,263	22,983,729	0	1,640,754	315,880,082	0	315,880,082
自立支援給付費収入	0	314,464	0	0	0	0	314,464	0	314,464
介護給付費収入	0	314,464	0	0	0	0	314,464	0	314,464
障害児施設給付費収入	0	0	26,693,980	21,325,453	0	1,640,754	49,660,187	0	49,660,187
障害児通所給付費収入	0	0	26,693,980	21,325,453	0	0	48,019,433	0	48,019,433
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	1,640,754	1,640,754	0	1,640,754
利用者負担金収入	0	18,400	34,063	1,047,396	0	0	1,099,859	0	1,099,859
特定費用収入	0	43,090	546,820	380,130	0	0	970,040	0	970,040
その他の事業収入	24,862,590	0	167,400	230,750	0	0	25,260,740	0	25,260,740
補助金事業収入(公費)	680,268	0	164,400	0	0	0	844,668	0	844,668
受託事業収入(公費)	10,579,762	0	0	0	0	0	10,579,762	0	10,579,762
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	2,280,000	0	3,000	230,750	0	0	2,513,750	0	2,513,750
補助金事業収入(公費)千葉県事務費	11,322,560	0	0	0	0	0	11,322,560	0	11,322,560
措置費収入	238,574,792	0	0	0	0	0	238,574,792	0	238,574,792
事務費収入	178,340,501	0	0	0	0	0	178,340,501	0	178,340,501
事業費収入	22,534,870	0	0	0	0	0	22,534,870	0	22,534,870
処遇改善加算 収入	19,870,163	0	0	0	0	0	19,870,163	0	19,870,163
特定処遇改善加算 収入	8,630,468	0	0	0	0	0	8,630,468	0	8,630,468
臨時特例交付金 収入	5,198,092	0	0	0	0	0	5,198,092	0	5,198,092
ベースアップ等支援加算 収入	4,000,698	0	0	0	0	0	4,000,698	0	4,000,698
退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
借入金利息補助金収入	90,154	0	0	0	0	0	90,154	0	90,154
借入金利息補助金収入	90,154	0	0	0	0	0	90,154	0	90,154
受取利息配当金収入	1,142	28	161	219	4	122	1,676	0	1,676
受取利息配当金収入	1,142	28	161	219	4	122	1,676	0	1,676
その他の収入	6,174,341	0	805,090	681,800	0	0	7,661,231	0	7,661,231
受入研修費収入	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
利用者等外給食費収入	4,809,700	0	759,000	605,400	0	0	6,174,100	0	6,174,100
雑収入	1,104,641	0	46,090	76,400	0	0	1,227,131	0	1,227,131
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	269,753,019	375,982	28,247,514	23,665,748	4	1,640,876	323,683,143	0	323,683,143
支出									
人件費支出	203,245,334	0	20,310,495	16,509,442	0	0	240,065,271	0	240,065,271
職員給料支出	138,103,031	0	10,968,113	8,593,327	0	0	157,664,471	0	157,664,471
職員賞与支出	35,631,866	0	2,822,039	2,437,686	0	0	40,891,591	0	40,891,591
職員賞与支出	24,366,866	0	1,546,039	967,686	0	0	26,880,591	0	26,880,591
職員賞与支出	11,265,000	0	1,276,000	1,470,000	0	0	14,011,000	0	14,011,000
非常勤職員給与支出	676,524	0	3,987,559	3,384,310	0	0	8,048,393	0	8,048,393
嘱託医手当	415,680	0	0	0	0	0	415,680	0	415,680
その他の賃金	260,844	0	3,987,559	3,384,310	0	0	7,632,713	0	7,632,713
退職給付支出	1,602,000	0	178,000	89,000	0	0	1,869,000	0	1,869,000
法定福利費支出	27,231,913	0	2,354,784	2,005,119	0	0	31,591,816	0	31,591,816
事業費支出	31,693,304	0	1,392,418	1,083,152	0	0	34,168,874	0	34,168,874
給食費支出	10,289,139	0	763,975	255,076	0	0	11,308,190	0	11,308,190
保健衛生費支出	573,318	0	11,550	0	0	0	584,868	0	584,868
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	416,796	0	0	0	0	0	416,796	0	416,796
教養娯楽費支出	294,812	0	0	513,531	0	0	808,343	0	808,343
日用品費支出	800,245	0	0	0	0	0	800,245	0	800,245
本人支給金支出	2,349,510	0	0	0	0	0	2,349,510	0	2,349,510
事業費水道光熱費支出	7,650,388	0	271,966	271,966	0	0	8,194,320	0	8,194,320
事業費燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,036,756	0	161,849	38,542	0	0	2,237,147	0	2,237,147
事業費保険料支出	1,131,306	0	70,680	0	0	0	1,201,986	0	1,201,986
事業費賃借料支出	1,291,945	0	0	0	0	0	1,291,945	0	1,291,945
教育指導費支出	3,287,951	0	112,398	4,037	0	0	3,404,386	0	3,404,386
教育費(教育費)	1,727,131	0	0	0	0	0	1,727,131	0	1,727,131
教育費(学校給食費)	1,560,820	0	0	0	0	0	1,560,820	0	1,560,820
教育費(教育指導費)	0	0	112,398	4,037	0	0	116,435	0	116,435
車輛費支出	1,571,138	0	0	0	0	0	1,571,138	0	1,571,138
事務費支出	11,203,330	0	316,147	165,588	0	0	11,685,065	0	11,685,065
福利厚生費支出	932,789	0	250,000	40,000	0	0	1,222,789	0	1,222,789
職員被服費支出	40,025	0	0	0	0	0	40,025	0	40,025
旅費交通費支出	48,438	0	0	0	0	0	48,438	0	48,438
研修研究費支出	185,116	0	0	58,760	0	0	243,876	0	243,876
事務消耗品費支出	674,305	0	37,678	28,298	0	0	740,281	0	740,281
修繕費支出	1,097,781	0	1,080	0	0	0	1,098,861	0	1,098,861
通信運搬費支出	529,235	0	344	5,040	0	0	534,619	0	534,619
広報費支出	414,149	0	0	0	0	0	414,149	0	414,149
業務委託費支出	124,300	0	0	0	0	0	124,300	0	124,300
手数料支出	308,097	0	5,885	7,755	0	0	321,737	0	321,737
土地・建物賃借料支出	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
租税公課支出	129,900	0	0	0	0	0	129,900	0	129,900
保守料支出	659,104	0	0	0	0	0	659,104	0	659,104
諸会費支出	168,727	0	20,000	20,000	0	0	208,727	0	208,727
事務費雑支出	5,291,364	0	1,160	5,735	0	0	5,298,259	0	5,298,259
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桐友学園拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	桐友学園	桐友学園短期入所	子ども療育センターさくら	子ども療育センターわか	子ども療育センター保育所	子ども療育相談センター			
事業活動による収支	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	132,525	0	0	0	0	132,525	0	132,525
	支払利息支出	132,525	0	0	0	0	132,525	0	132,525
	その他の支出	2,619,819	0	379,800	330,300	0	3,329,919	0	3,329,919
	利用者等外給食費支出	2,595,350	0	379,800	330,300	0	3,305,450	0	3,305,450
	雑支出	24,469	0	0	0	0	24,469	0	24,469
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	248,894,312	0	22,398,860	18,088,482	0	289,381,654	0	289,381,654
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,858,707	375,982	5,848,654	5,577,266	4	1,640,876	34,301,489	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,775,000	0	0	0	0	1,775,000	0	1,775,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,775,000	0	0	0	0	1,775,000	0	1,775,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,775,000	0	0	0	0	1,775,000	0	1,775,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,550,000	0	0	0	0	3,550,000	0	3,550,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,550,000	0	0	0	0	3,550,000	0	3,550,000
	固定資産取得支出	1,554,740	0	0	0	0	1,554,740	0	1,554,740
器具及び備品取得支出	1,554,740	0	0	0	0	1,554,740	0	1,554,740	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,104,740	0	0	0	0	5,104,740	0	5,104,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,329,740	0	0	0	0	-3,329,740	0	-3,329,740	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,283,000	0	693,000	782,000	0	4,758,000	0	4,758,000	
拠点区分間繰入金収入	3,283,000	0	693,000	782,000	0	4,758,000	0	4,758,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,283,000	0	693,000	782,000	0	4,758,000	0	4,758,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	13,230,000	0	310,000	260,000	0	13,800,000	0	13,800,000	
拠点区分間繰入金支出	13,230,000	0	310,000	260,000	0	13,800,000	0	13,800,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	82,992	0	0	0	0	82,992	0	82,992	
長期前払費用支出	82,992	0	0	0	0	82,992	0	82,992	
その他の活動支出計(8)	13,312,992	0	310,000	260,000	0	13,882,992	0	13,882,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,029,992	0	383,000	522,000	0	-9,124,992	0	-9,124,992	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,498,975	375,982	6,231,654	6,099,266	4	1,640,876	21,846,757	0	21,846,757
前期末支払資金残高(11)	140,821,992	2,801,917	18,399,730	26,002,091	577,509	11,729,548	200,332,787	0	200,332,787
当期末支払資金残高(10)+(11)	148,320,967	3,177,899	24,631,384	32,101,357	577,513	13,370,424	222,179,544	0	222,179,544

沼南育成園拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分									
	沼南育成園施設 設入所支援	沼南育成園生 活介護	沼南育成園就 労継続支援B 型	沼南育成園就 労移行支援	沼南育成園短 期入所	サポートセン ター沼南	グループホーム 大津ヶ丘	グループホーム 大津ヶ丘短 期入所	沼南育成園日 中一時支援	
収入										
就労支援事業収入	0	1,920,008	7,282,448	0	0	0	0	0	0	0
施設内作業事業収入	0	1,920,008	7,282,448	0	0	0	0	0	0	0
施設内作業事業収入	0	1,920,008	7,282,448	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	166,251,006	364,266,281	49,469,875	3,270,027	43,065,984	37,827,978	98,499,237	39,706	294,660	0
自立支援給付費収入	106,118,870	354,799,387	47,787,452	2,922,917	35,213,690	17,693,139	68,254,382	34,156	0	0
介護給付費収入	106,118,870	354,799,387	0	0	35,213,690	0	0	34,156	0	0
訓練等給付費収入	0	0	47,787,452	2,922,917	0	364,793	68,254,382	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	126,863	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	17,201,483	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	83,240	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	83,240	0	0	0	0
利用者負担金収入	143,816	302,584	170,773	44,397	58,760	9,656	364,484	0	0	0
補給給付費収入	6,820,283	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	6,820,283	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	0
特定費用収入	49,153,907	2,554,370	1,511,650	186,550	3,387,120	0	21,380,551	5,550	0	0
その他の事業収入	4,014,130	6,609,940	0	116,163	4,406,414	20,041,943	2,399,820	0	294,660	0
補助金事業収入(公費)	3,959,300	5,137,900	0	0	602,000	0	1,956,400	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	116,163	3,256,433	20,041,943	0	0	275,760	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900	0
その他の事業収入	54,830	1,472,040	0	0	547,981	0	443,420	0	0	0
退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,837,473	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,837,473	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	163,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	163,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	877	1,144	307	20	51	257	911	38	54	0
受取利息配当金収入	877	1,144	307	20	51	257	911	38	54	0
その他の収入	343,762	11,221,225	6,650	0	683,640	170,533	798,250	0	16,511	0
受入研修費収入	291,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	6,968,220	6,650	0	611,640	0	798,250	0	0	0
雑収入	52,762	4,253,005	0	0	72,000	150,533	0	0	16,511	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	168,596,830	377,623,658	56,759,280	3,270,047	43,749,675	37,998,768	99,298,398	39,744	311,225	0
支出										
人件費支出	85,260,814	289,650,001	38,552,256	2,740,680	30,375,238	32,394,095	67,614,635	0	167,376	0
職員給料支出	52,916,352	169,453,799	23,134,881	1,890,302	20,711,284	22,165,995	31,730,139	0	122,250	0
職員賞与支出	10,360,810	47,444,842	5,812,310	456,740	5,115,817	5,587,420	7,521,130	0	19,473	0
職員賞与支出	5,771,810	33,678,842	4,004,310	456,740	3,038,817	3,776,420	5,219,130	0	19,473	0
職員賞与支出	4,589,000	13,766,000	1,808,000	0	2,077,000	1,811,000	2,302,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	8,745,564	30,601,735	3,798,684	0	0	0	20,035,820	0	0	0
嘱託医手当	0	1,744,320	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の賃金	8,745,564	28,857,415	3,798,684	0	0	0	20,035,820	0	0	0
退職給付支出	1,522,879	4,573,621	766,500	44,500	530,662	222,500	801,000	0	3,338	0
法定福利費支出	11,715,209	37,576,004	5,049,881	349,138	4,017,475	4,418,180	7,526,546	0	22,315	0
事業費支出	36,575,883	31,673,231	5,334,990	116,680	3,594,472	608,734	12,136,743	0	129,369	0
給食費支出	23,681,180	3,098,436	1,244,123	41,091	1,424,684	0	5,473,089	0	0	0
保健衛生費支出	740,783	801,452	100,351	2,206	60,166	0	290,555	0	0	0
教養娯楽費支出	750,797	1,600	0	0	8,944	0	96,609	0	0	0
事業費水道光熱費支出	5,733,168	19,955,913	2,531,906	60,493	1,064,877	0	5,236,260	0	0	0
事業費燃料費支出	0	0	0	0	0	0	4,160	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,903,452	422,061	197,426	802	107,769	0	441,787	0	0	0
事業費保険料支出	393,257	1,710,986	390,768	5,035	181,890	166,980	267,920	0	42,090	0
事業費賃借料支出	2,984,174	2,200,464	265,955	7,053	375,197	97,186	200	0	0	0
車輛費支出	389,072	3,482,319	604,461	0	370,945	344,568	302,445	0	87,279	0
事業費雑支出	0	0	0	0	0	0	23,718	0	0	0
事務費支出	23,585,067	17,028,190	2,767,225	68,676	2,532,240	739,805	16,077,318	210	2,020	0
福利厚生費支出	255,595	1,482,297	235,878	10,000	75,547	112,570	198,835	0	350	0
旅費交通費支出	123,837	13,980	0	0	0	82,962	18,920	0	0	0
研修研究費支出	0	116,540	0	0	0	27,626	0	0	0	0
事務消耗品費支出	507,710	1,268,284	164,051	3,458	117,787	24,658	9,680	0	0	0
修繕費支出	2,263,969	3,670,268	787,586	11,928	415,094	0	654,268	0	0	0
通信運搬費支出	325,737	542,028	63,018	1,636	95,054	455,184	629,969	0	0	0
広報費支出	184,000	606,173	81,259	3,736	58,843	0	0	0	0	0
業務委託費支出	18,616,805	5,906,401	990,581	27,034	1,380,679	0	0	0	0	0
手数料支出	293,232	927,948	111,655	4,277	226,521	9,615	86,786	210	1,470	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	14,040,000	0	0	0
租税公課支出	9,700	237,000	58,000	0	46,400	26,100	31,050	0	200	0
保守料支出	328,975	1,135,850	145,280	3,201	56,590	0	394,350	0	0	0
諸会費支出	53,893	181,330	23,800	868	13,682	0	0	0	0	0
事務費雑支出	621,614	940,091	106,117	2,538	46,143	1,090	13,460	0	0	0
就労支援事業支出	0	1,905,720	7,253,442	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出(施設内作業)	0	1,905,720	7,253,442	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価支出	0	1,905,720	7,253,442	0	0	0	0	0	0	0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	242,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	242,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	4,384,282	0	0	322,826	0	702,850	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	4,203,160	0	0	302,580	0	702,850	0	0	0
雑支出	0	181,122	0	0	20,246	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	15,400	0	39,430	0	0	0	4,184	0

沼南育成園拠点区分資金収支明細書

別紙3(④)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分									
	沼南育成園施設入所支援	沼南育成園生活介護	沼南育成園就労継続支援B型	沼南育成園就労移行支援	沼南育成園短期入所	サポートセンター沼南	グループホーム大津ヶ丘	グループホーム大津ヶ丘短	沼南育成園日中一時支援	
支出	0	0	15,400	0	39,430	0	0	0	0	4,184
事業活動支出計(2)	145,664,489	344,641,424	53,923,313	2,926,036	36,864,206	33,742,634	96,531,546	210	302,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,932,341	32,982,234	2,835,967	344,011	6,885,469	4,256,134	2,766,852	39,534	8,276	
施設整備等補助金収入	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	8,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	8,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	480,000	4,160,120	0	0	0	213,400	784,690	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	775,020	0	0	0
器具及び備品取得支出	480,000	4,160,120	0	0	0	213,400	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金取得支出	0	0	0	0	0	0	9,670	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,990,000	4,160,120	0	0	0	213,400	784,690	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,740,000	-4,160,120	0	0	0	-213,400	-784,690	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	10,031,000	0	0	926,000	0	1,141,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	10,031,000	0	0	926,000	0	1,141,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	10,031,000	0	0	926,000	0	1,141,000	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	30,700,000	0	0	610,000	0	980,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	30,700,000	0	0	610,000	0	980,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	364,420	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	364,420	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,000,000	31,064,420	0	0	610,000	0	980,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-21,033,420	0	0	316,000	0	161,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,192,341	7,788,694	2,835,967	344,011	7,201,469	4,042,734	2,143,162	39,534	8,276	
前期末支払資金残高(11)	95,006,666	153,352,485	33,120,010	1,579,026	10,211,939	17,140,460	99,242,172	3,986,215	5,494,682	
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,199,007	161,141,179	35,955,977	1,923,037	17,413,408	21,183,194	101,385,334	4,025,749	5,502,958	

沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			
	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入				
就労支援事業収入	9,202,456	0	9,202,456	
施設内作業事業収入	9,202,456	0	9,202,456	
施設内作業事業収入	9,202,456	0	9,202,456	
障害福祉サービス等事業収入	762,984,754	0	762,984,754	
自立支援給付費収入	632,823,993	0	632,823,993	
介護給付費収入	496,166,103	0	496,166,103	
訓練等給付費収入	119,329,544	0	119,329,544	
地域相談支援給付費収入	126,863	0	126,863	
計画相談支援給付費収入	17,201,483	0	17,201,483	
障害児施設給付費収入	83,240	0	83,240	
障害児相談支援給付費収入	83,240	0	83,240	
利用者負担金収入	1,094,470	0	1,094,470	
補足給付費収入	12,920,283	0	12,920,283	
特定障害者特別給付費収入	12,920,283	0	12,920,283	
特定費用収入	78,179,698	0	78,179,698	
その他の事業収入	37,883,070	0	37,883,070	
補助金事業収入(公費)	11,655,600	0	11,655,600	
受託事業収入(公費)	23,690,299	0	23,690,299	
受託事業収入(一般)	18,900	0	18,900	
その他の事業収入	2,518,271	0	2,518,271	
退職共済事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,052,473	0	2,052,473	
経常経費寄附金収入	2,052,473	0	2,052,473	
借入金利息補助金収入	163,712	0	163,712	
借入金利息補助金収入	163,712	0	163,712	
受取利息配当金収入	3,659	0	3,659	
受取利息配当金収入	3,659	0	3,659	
その他の収入	13,240,571	0	13,240,571	
受入研修費収入	311,000	0	311,000	
利用者等外給食費収入	8,384,760	0	8,384,760	
雑収入	4,544,811	0	4,544,811	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	787,647,625	0	787,647,625	
支出				
人件費支出	546,755,095	0	546,755,095	
職員給料支出	322,125,002	0	322,125,002	
職員賞与支出	82,318,542	0	82,318,542	
職員賞与支出	55,965,542	0	55,965,542	
職員賞与支出	26,353,000	0	26,353,000	
非常勤職員給与支出	63,181,803	0	63,181,803	
嘱託医手当	1,744,320	0	1,744,320	
その他の賃金	61,437,483	0	61,437,483	
退職給付支出	8,455,000	0	8,455,000	
法定福利費支出	70,674,748	0	70,674,748	
事業費支出	90,170,102	0	90,170,102	
給食費支出	34,962,603	0	34,962,603	
保健衛生費支出	1,995,513	0	1,995,513	
教養娯楽費支出	857,950	0	857,950	
事業費水道光熱費支出	34,582,617	0	34,582,617	
事業費燃料費支出	4,160	0	4,160	
消耗器具備品費支出	3,073,297	0	3,073,297	
事業費保険料支出	3,158,926	0	3,158,926	
事業費賃借料支出	5,930,229	0	5,930,229	
車輛費支出	5,581,089	0	5,581,089	
事業費雑支出	23,718	0	23,718	
事務費支出	62,800,751	0	62,800,751	
福利厚生費支出	2,371,072	0	2,371,072	
旅費交通費支出	239,699	0	239,699	
研修研究費支出	144,166	0	144,166	
事務消耗品費支出	2,095,628	0	2,095,628	
修繕費支出	7,803,113	0	7,803,113	
通信運搬費支出	2,112,626	0	2,112,626	
広報費支出	934,011	0	934,011	
業務委託費支出	26,921,400	0	26,921,400	
手数料支出	1,661,714	0	1,661,714	
土地・建物賃借料支出	14,040,000	0	14,040,000	
租税公課支出	408,450	0	408,450	
保守料支出	2,064,246	0	2,064,246	
諸会費支出	273,573	0	273,573	
事務費雑支出	1,731,053	0	1,731,053	
就労支援事業支出	9,159,162	0	9,159,162	
就労支援事業販売原価支出(施設内作業)	9,159,162	0	9,159,162	
当期就労支援事業製造原価支出	9,159,162	0	9,159,162	
退職共済事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	242,725	0	242,725	
支払利息支出	242,725	0	242,725	
その他の支出	5,409,958	0	5,409,958	
利用者等外給食費支出	5,208,590	0	5,208,590	
雑支出	201,368	0	201,368	
流動資産評価損等による資金減少額	59,014	0	59,014	

沼南育成園拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			
		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	徴収不能額	59,014	0	59,014	
	事業活動支出計(2)	714,596,807	0	714,596,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,050,818	0	73,050,818	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,250,000	0	3,250,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	0	3,250,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	0	3,250,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,510,000	0	8,510,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,510,000	0	8,510,000	
	固定資産取得支出	5,638,210	0	5,638,210	
施設整備等による支出	車輜運搬具取得支出	775,020	0	775,020	
	器具及び備品取得支出	4,853,520	0	4,853,520	
	自動車リサイクル預託金取得支出	9,670	0	9,670	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	14,148,210	0	14,148,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,898,210	0	-10,898,210	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
役員等長期借入金収入		0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
積立資産取崩収入		0	0	0	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		12,098,000	0	12,098,000	
拠点区分間繰入金収入		12,098,000	0	12,098,000	
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	12,098,000	0	12,098,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	42,290,000	0	42,290,000	
	拠点区分間繰入金支出	42,290,000	0	42,290,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	364,420	0	364,420	
長期前払費用支出	364,420	0	364,420		
その他の活動支出計(8)	42,654,420	0	42,654,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,556,420	0	-30,556,420		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,596,188	0	31,596,188		
前期末支払資金残高(11)	419,133,655	0	419,133,655		
当期末支払資金残高(10)+(11)	450,729,843	0	450,729,843		

青和園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑧)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	青和園生活介護	青和園就労継続支援B型	青和園生活訓練	青和園建設特別会計						
収入										
就労支援事業収入	750,343	6,939,948	0	0	7,690,291	0	7,690,291			
園芸室内事業収入	0	6,939,948	0	0	6,939,948	0	6,939,948			
園芸室内事業収入	0	6,939,948	0	0	6,939,948	0	6,939,948			
陶芸室内事業収入	750,343	0	0	0	750,343	0	750,343			
陶芸室内事業収入	750,343	0	0	0	750,343	0	750,343			
障害福祉サービス等事業収入	33,227,119	45,796,098	0	0	79,023,217	0	79,023,217			
自立支援給付費収入	31,249,019	43,434,898	0	0	74,683,917	0	74,683,917			
介護給付費収入	31,249,019	0	0	0	31,249,019	0	31,249,019			
訓練等給付費収入	0	43,434,898	0	0	43,434,898	0	43,434,898			
特定費用収入	1,567,600	2,361,200	0	0	3,928,800	0	3,928,800			
その他の事業収入	410,500	0	0	0	410,500	0	410,500			
補助金事業収入(公費)	410,500	0	0	0	410,500	0	410,500			
退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0			
経常経費寄附金収入	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000			
経常経費寄附金収入	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000			
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0			
受取利息配当金収入	98	39	0	1	138	0	138			
受取利息配当金収入	98	39	0	1	138	0	138			
その他の収入	1,606,705	0	0	0	1,606,705	0	1,606,705			
受入研修費収入	140,000	0	0	0	140,000	0	140,000			
利用者等外給食費収入	1,242,800	0	0	0	1,242,800	0	1,242,800			
雑収入	223,905	0	0	0	223,905	0	223,905			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動収入計(1)	35,764,265	52,736,085	0	1	88,500,351	0	88,500,351			
支出										
事業活動による収支										
人件費支出	38,914,837	33,865,679	0	0	72,780,516	0	72,780,516			
職員給料支出	19,688,488	15,548,391	0	0	35,236,879	0	35,236,879			
職員賞与支出	4,177,450	4,627,230	0	0	8,804,680	0	8,804,680			
職員賞与支出	2,856,450	3,225,230	0	0	6,081,680	0	6,081,680			
職員賞与支出	1,321,000	1,402,000	0	0	2,723,000	0	2,723,000			
非常勤職員給与支出	9,371,855	8,793,119	0	0	18,164,974	0	18,164,974			
嘱託医手当	306,000	0	0	0	306,000	0	306,000			
その他の賃金	9,065,855	8,793,119	0	0	17,858,974	0	17,858,974			
退職給付支出	445,000	445,000	0	0	890,000	0	890,000			
法定福利費支出	5,232,044	4,451,939	0	0	9,683,983	0	9,683,983			
事業費支出	5,960,308	5,079,475	0	0	11,039,783	0	11,039,783			
給食費支出	2,005,787	1,939,233	0	0	3,945,020	0	3,945,020			
保健衛生費支出	459,214	48,911	0	0	508,125	0	508,125			
医療費支出	75,245	0	0	0	75,245	0	75,245			
教養娯楽費支出	164,813	187,593	0	0	352,406	0	352,406			
事業費水道光熱費支出	1,168,908	1,060,557	0	0	2,229,465	0	2,229,465			
事業費燃料費支出	459	635	0	0	1,094	0	1,094			
消耗器具備品費支出	99,802	83,856	0	0	183,658	0	183,658			
事業費保険料支出	411,824	424,146	0	0	835,970	0	835,970			
事業費賃借料支出	615,410	585,680	0	0	1,201,090	0	1,201,090			
車輛費支出	958,846	748,864	0	0	1,707,710	0	1,707,710			
事務費支出	1,472,584	1,145,699	0	0	2,618,283	0	2,618,283			
福利厚生費支出	265,499	154,885	0	0	420,384	0	420,384			
旅費交通費支出	12,800	0	0	0	12,800	0	12,800			
研修研究費支出	37,586	1,160	0	0	38,746	0	38,746			
事務消耗品費支出	169,344	147,620	0	0	316,964	0	316,964			
修繕費支出	114,826	38,726	0	0	153,552	0	153,552			
通信運搬費支出	225,881	201,769	0	0	427,650	0	427,650			
業務委託費支出	183,460	144,022	0	0	327,482	0	327,482			
手数料支出	63,718	80,316	0	0	144,034	0	144,034			
租税公課支出	58,762	23,838	0	0	82,600	0	82,600			
保守料支出	152,326	181,194	0	0	333,520	0	333,520			
諸会費支出	37,632	51,968	0	0	89,600	0	89,600			
事務費雑支出	150,750	120,201	0	0	270,951	0	270,951			
就労支援事業支出	750,343	6,896,349	0	0	7,646,692	0	7,646,692			
就労支援事業販売原価支出(園芸室内)	0	6,896,349	0	0	6,896,349	0	6,896,349			
当期就労支援事業製造原価支出	0	6,896,349	0	0	6,896,349	0	6,896,349			
就労支援事業販売原価支出(陶芸室内)	750,343	0	0	0	750,343	0	750,343			
当期就労支援事業製造原価支出	750,343	0	0	0	750,343	0	750,343			
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0			
その他の支出	1,242,800	0	0	0	1,242,800	0	1,242,800			
利用者等外給食費支出	1,242,800	0	0	0	1,242,800	0	1,242,800			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	48,340,872	46,987,202	0	0	95,328,074	0	95,328,074			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,576,607	5,748,883	0	1	-6,827,723	0	-6,827,723			
収入										
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0			
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0			
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産取得支出	0	0	0	4,772,880	4,772,880	0	4,772,880			
建設仮勘定支出	0	0	0	4,772,880	4,772,880	0	4,772,880			

青和園拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							拠点区分合計		
	青和園生活介護	青和園就労継続支援B型	青和園生活訓練	青和園建設特別会計	合計	内部取引消去				
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	4,772,880	0	4,772,880	0	4,772,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-4,772,880	-4,772,880	0	-4,772,880	0	-4,772,880	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	16,300,000	0	0	5,000,000	21,300,000	0	21,300,000	0	21,300,000
	拠点区分間繰入金収入	16,300,000	0	0	5,000,000	21,300,000	0	21,300,000	0	21,300,000
	サービス区分間繰入金収入	64,656	0	0	0	64,656	64,656	64,656	0	64,656
サービス区分間繰入金収入	64,656	0	0	0	64,656	64,656	64,656	0	64,656	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	16,364,656	0	0	5,000,000	21,364,656	64,656	21,300,000	64,656	21,300,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
	拠点区分間繰入金支出	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	64,656	0	64,656	64,656	64,656	0	64,656
	サービス区分間繰入金支出	0	0	64,656	0	64,656	64,656	64,656	0	64,656
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,080,000	0	64,656	0	1,144,656	64,656	1,080,000	64,656	1,080,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,284,656	0	-64,656	5,000,000	20,220,000	0	20,220,000	0	20,220,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,708,049	5,748,883	-64,656	227,121	8,619,397	0	8,619,397	0	8,619,397	
前期末支払資金残高(11)	1,604,608	1,067,843	64,656	0	2,737,107	0	2,737,107	0	2,737,107	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,312,657	6,816,726	0	227,121	11,356,504	0	11,356,504	0	11,356,504	

桐友学園拠点区分事業活動明細書

別紙3(④)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	桐友学園	桐友学園短期 入所	こども療育セ ンターさくら びら	こども療育セ ンターわくわ く	こども療育セ ンター保育所 ゆめ	こども療育相 談センター			
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	263,437,382	375,954	27,442,263	22,983,729	0	1,640,754	315,880,082	0	315,880,082
自立支援給付費収益	0	314,464	0	0	0	0	314,464	0	314,464
介護給付費収益	0	314,464	0	0	0	0	314,464	0	314,464
障害児施設給付費収益	0	0	26,693,980	21,325,453	0	1,640,754	49,660,187	0	49,660,187
障害児通所給付費収益	0	0	26,693,980	21,325,453	0	0	48,019,433	0	48,019,433
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,640,754	1,640,754	0	1,640,754
利用者負担金収益	0	18,400	34,063	1,047,396	0	0	1,099,859	0	1,099,859
特定費用収益	0	43,090	546,820	380,130	0	0	970,040	0	970,040
その他の事業収益	24,862,590	0	167,400	230,750	0	0	25,260,740	0	25,260,740
補助金事業収益(公費)	680,268	0	164,400	0	0	0	844,668	0	844,668
受託事業収益(公費)	10,579,762	0	0	0	0	0	10,579,762	0	10,579,762
その他の事業収益	2,280,000	0	3,000	230,750	0	0	2,513,750	0	2,513,750
補助金事業収益(公費)千葉県事務費	11,322,560	0	0	0	0	0	11,322,560	0	11,322,560
措置費収益	238,574,792	0	0	0	0	0	238,574,792	0	238,574,792
事務費収益	178,340,501	0	0	0	0	0	178,340,501	0	178,340,501
事業費収益	22,534,870	0	0	0	0	0	22,534,870	0	22,534,870
処遇改善加算 収益	19,870,163	0	0	0	0	0	19,870,163	0	19,870,163
特定処遇改善加算 収益	8,630,468	0	0	0	0	0	8,630,468	0	8,630,468
臨時特例交付金 収益	5,198,092	0	0	0	0	0	5,198,092	0	5,198,092
ベースアップ等支援加算 収益	4,000,698	0	0	0	0	0	4,000,698	0	4,000,698
退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	263,487,382	375,954	27,442,263	22,983,729	0	1,640,754	315,930,082	0	315,930,082
人件費	202,099,334	0	20,325,495	16,392,442	0	0	238,817,271	0	238,817,271
職員給料	138,103,031	0	10,968,113	8,593,327	0	0	157,664,471	0	157,664,471
職員賞与	24,366,866	0	1,546,039	967,686	0	0	26,880,591	0	26,880,591
職員賞与	24,366,866	0	1,546,039	967,686	0	0	26,880,591	0	26,880,591
賞与引当金繰入	10,119,000	0	1,291,000	1,353,000	0	0	12,763,000	0	12,763,000
非常勤職員給与	676,524	0	3,987,559	3,384,310	0	0	8,048,393	0	8,048,393
嘱託医手当	415,680	0	0	0	0	0	415,680	0	415,680
その他の賃金	260,844	0	3,987,559	3,384,310	0	0	7,632,713	0	7,632,713
退職給付費	1,602,000	0	178,000	89,000	0	0	1,869,000	0	1,869,000
法定福利費	27,231,913	0	2,354,784	2,005,119	0	0	31,591,816	0	31,591,816
事業費	31,793,629	0	1,392,418	1,083,152	0	0	34,269,199	0	34,269,199
給食費	10,289,139	0	763,975	255,076	0	0	11,308,190	0	11,308,190
保健衛生費	573,318	0	11,650	0	0	0	584,968	0	584,968
被服費	416,796	0	0	0	0	0	416,796	0	416,796
教養娯楽費	294,812	0	0	513,531	0	0	808,343	0	808,343
日用品費	800,245	0	0	0	0	0	800,245	0	800,245
本人支給金	2,349,510	0	0	0	0	0	2,349,510	0	2,349,510
事業費水道光熱費	7,650,388	0	271,966	271,966	0	0	8,194,320	0	8,194,320
消耗器具備品費	2,036,756	0	161,849	38,542	0	0	2,237,147	0	2,237,147
事業費保険料	1,231,631	0	70,680	0	0	0	1,302,311	0	1,302,311
事業費賃借料	1,291,945	0	0	0	0	0	1,291,945	0	1,291,945
教育指導費	3,287,951	0	112,398	4,037	0	0	3,404,386	0	3,404,386
教育費(教育費)	1,727,131	0	0	0	0	0	1,727,131	0	1,727,131
教育費(学校給食費)	1,560,820	0	0	0	0	0	1,560,820	0	1,560,820
教育費(教育指導費)	0	0	112,398	4,037	0	0	116,435	0	116,435
車輦費	1,571,138	0	0	0	0	0	1,571,138	0	1,571,138
事務費	11,203,330	0	316,147	165,588	0	0	11,685,065	0	11,685,065
福利厚生費	932,789	0	250,000	40,000	0	0	1,222,789	0	1,222,789
職員被服費	40,025	0	0	0	0	0	40,025	0	40,025
旅費交通費	48,438	0	0	0	0	0	48,438	0	48,438
研修研究費	185,116	0	0	58,760	0	0	243,876	0	243,876
事務消耗品費	674,305	0	37,678	28,298	0	0	740,281	0	740,281
修繕費	1,097,781	0	1,080	0	0	0	1,098,861	0	1,098,861
通信運搬費	529,235	0	344	5,040	0	0	534,619	0	534,619
広報費	414,149	0	0	0	0	0	414,149	0	414,149
業務委託費	124,300	0	0	0	0	0	124,300	0	124,300
手数料	308,097	0	5,885	7,755	0	0	321,737	0	321,737
土地・建物賃借料	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
租税公課	129,900	0	0	0	0	0	129,900	0	129,900
保守料	659,104	0	0	0	0	0	659,104	0	659,104
諸会費	168,727	0	20,000	20,000	0	0	208,727	0	208,727
事務費雑費	5,291,364	0	1,160	5,735	0	0	5,298,259	0	5,298,259
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,389,426	0	113,670	0	0	0	9,566,066	0	9,566,066
減価償却費	9,389,426	0	113,670	0	0	0	9,566,066	0	9,566,066
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,091,974	0	0	0	0	-25,000	-4,116,974	0	-4,116,974
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,091,974	0	0	0	0	-25,000	-4,116,974	0	-4,116,974
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	267	0	0	0	267	0	267
徴収不能引当金繰入	0	0	267	0	0	0	267	0	267
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	250,393,745	0	22,147,997	17,641,182	0	37,970	290,220,894	0	290,220,894

桐友学園拠点区分事業活動明細書

別紙3(④)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	桐友学園	桐友学園短期 入所	子ども療育セ ンターさくら のぼり	子ども療育セ ンターわくわ く	子ども療育セ ンター保育所 様	子ども療育相 談センター				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,093,837	375,954	5,294,266	5,342,547	0	1,602,784	25,709,188	0	25,709,188	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	90,154	0	0	0	0	90,154	0	90,154	
	借入金利息補助金収益	90,154	0	0	0	0	90,154	0	90,154	
	受取利息配当金収益	1,142	28	161	219	4	122	1,676	0	1,676
	受取利息配当金収益	1,142	28	161	219	4	122	1,676	0	1,676
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,174,341	0	805,090	681,800	0	0	7,661,231	0	7,661,231
	受入研修費収益	260,000	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
	利用者等外給食費収益	4,809,700	0	759,000	605,400	0	0	6,174,100	0	6,174,100
	雑収益	1,104,641	0	46,090	76,400	0	0	1,227,131	0	1,227,131
	サービス活動外収益計(4)	6,265,637	28	805,251	682,019	4	122	7,753,061	0	7,753,061
	費用	支払利息	132,525	0	0	0	0	132,525	0	132,525
支払利息		132,525	0	0	0	0	132,525	0	132,525	
有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		2,619,819	0	379,800	330,300	0	0	3,329,919	0	3,329,919
利用者等外給食費		2,595,350	0	379,800	330,300	0	0	3,305,450	0	3,305,450
雑損失		24,469	0	0	0	0	0	24,469	0	24,469
サービス活動外費用計(5)	2,752,344	0	379,800	330,300	0	0	3,462,444	0	3,462,444	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,513,293	28	425,451	351,719	4	122	4,290,617	0	4,290,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,606,930	375,982	5,719,717	5,694,266	4	1,602,906	29,999,805	0	29,999,805	

沼南育成園拠点区分事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								
	沼南育成園施設 設入所支援	沼南育成園生 活介護	沼南育成園就 労継続支援B 型	沼南育成園就 労移行支援	沼南育成園短 期入所	サポートセン ター沼南	グループホー ム大津ヶ丘	グループホー ム大津ヶ丘短 期入所	沼南育成園日 中一時支援
収益									
就労支援事業収益	0	1,920,008	7,282,448	0	0	0	0	0	0
施設内作業事業収益	0	1,920,008	7,282,448	0	0	0	0	0	0
施設内作業事業収益	0	1,920,008	7,282,448	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	166,251,006	364,266,281	49,469,875	3,270,027	43,065,984	37,827,978	98,499,237	39,706	294,660
自立支援給付費収益	106,118,870	354,799,387	47,787,452	2,922,917	35,213,690	17,693,139	68,254,382	34,156	0
介護給付費収益	106,118,870	354,799,387	0	0	35,213,690	0	0	34,156	0
訓練等給付費収益	0	0	47,787,452	2,922,917	0	364,793	68,254,382	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	126,863	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	17,201,483	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	83,240	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	83,240	0	0	0
利用者負担金収益	143,816	302,584	170,773	44,397	58,760	9,656	364,484	0	0
補足給付費収益	6,820,283	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0
特定障害者特別給付費収益	6,820,283	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0
特定費用収益	49,153,907	2,554,370	1,511,650	186,550	3,387,120	0	21,380,551	5,550	0
その他の事業収益	4,014,130	6,609,940	0	116,163	4,406,414	20,041,943	2,399,820	0	294,660
補助金事業収益(公費)	3,959,300	5,137,900	0	0	602,000	0	1,956,400	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	116,163	3,256,433	20,041,943	0	0	275,760
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900
その他の事業収益	54,830	1,472,040	0	0	547,981	0	443,420	0	0
退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,837,473	215,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,837,473	215,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	168,088,479	366,401,289	56,752,323	3,270,027	43,065,984	37,827,978	98,499,237	39,706	294,660
費用									
人件費	84,520,814	288,556,001	38,594,256	2,740,680	29,776,238	32,358,095	67,702,635	0	167,376
職員給料	52,916,352	169,453,799	23,134,881	1,890,302	20,711,284	22,165,995	31,730,139	0	122,250
職員賞与	5,771,810	33,678,842	4,004,310	456,740	3,038,817	3,776,420	5,219,130	0	19,473
職員賞与	5,771,810	33,678,842	4,004,310	456,740	3,038,817	3,776,420	5,219,130	0	19,473
賞与引当金繰入	3,849,000	12,672,000	1,850,000	0	1,478,000	1,775,000	2,390,000	0	0
非常勤職員給与	8,745,564	30,601,735	3,798,684	0	0	0	20,035,820	0	0
嘱託医手当	0	1,744,320	0	0	0	0	0	0	0
その他の賃金	8,745,564	28,857,415	3,798,684	0	0	0	20,035,820	0	0
退職給付費用	1,522,879	4,573,621	756,500	44,500	530,662	222,500	801,000	0	3,338
法定福利費	11,715,209	37,576,004	5,049,881	349,138	4,017,475	4,418,180	7,526,546	0	22,315
事業費	36,575,883	32,013,431	5,334,990	116,680	3,594,472	608,734	12,136,743	0	129,369
給食費	23,681,180	3,098,436	1,244,123	41,091	1,424,684	0	5,473,089	0	0
保健衛生費	740,783	801,452	100,351	2,206	60,166	0	290,555	0	0
教養娯楽費	750,797	1,600	0	0	8,944	0	96,609	0	0
事業費水道光熱費	5,733,168	19,955,913	2,531,906	60,493	1,064,877	0	5,236,260	0	0
事業費燃料費	0	0	0	0	0	0	4,160	0	0
消耗器具備品費	1,903,452	422,061	197,426	802	107,769	0	441,787	0	0
事業費保険料	393,257	2,051,186	390,768	5,035	181,890	166,980	267,920	0	42,090
事業費賃借料	2,984,174	2,200,464	265,955	7,053	375,197	97,186	200	0	0
車輛費	389,072	3,482,319	604,461	0	370,945	344,568	302,445	0	87,279
事業費雑費	0	0	0	0	0	0	23,718	0	0
事務費	23,585,067	17,028,190	2,767,225	68,676	2,532,240	739,805	16,077,318	210	2,020
福利厚生費	255,595	1,482,297	235,878	10,000	75,547	112,570	198,835	0	350
旅費交通費	123,837	13,980	0	0	0	82,962	18,920	0	0
研修研究費	0	116,540	0	0	0	27,626	0	0	0
事務消耗品費	507,710	1,268,284	164,051	3,458	117,787	24,658	9,680	0	0
修繕費	2,263,969	3,670,268	787,586	11,928	415,094	0	654,268	0	0
通信運搬費	325,737	542,028	63,018	1,636	95,054	455,184	629,969	0	0
広報費	184,000	606,173	81,259	3,736	58,843	0	0	0	0
業務委託費	18,616,805	5,906,401	990,581	27,034	1,380,579	0	0	0	0
手数料	293,232	927,948	111,655	4,277	226,521	9,615	86,786	210	1,470
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	14,040,000	0	0
租税公課	9,700	237,000	58,000	0	46,400	26,100	31,050	0	200
保守料	328,975	1,135,850	145,280	3,201	58,590	0	394,350	0	0
諸会費	53,893	181,330	23,800	868	13,682	0	0	0	0
事務費雑費	621,614	940,091	106,117	2,538	46,143	1,090	13,460	0	0
就労支援事業費用	0	1,920,008	7,282,448	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価(施設内作業)	0	1,920,008	7,282,448	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	1,920,008	7,282,448	0	0	0	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	29,709,601	10,552,068	0	0	0	3,557	3,367,271	0	0
減価償却費	29,709,601	10,552,068	0	0	0	3,557	3,367,271	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,717,976	-836,773	0	0	0	0	-1,463,950	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,717,976	-836,773	0	0	0	0	-1,463,950	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	54	0	0	0	9,329	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	54	0	0	0	9,329	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	155,673,389	349,232,979	53,978,919	2,926,036	35,912,279	33,710,191	97,820,017	210	298,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,415,090	17,168,310	2,773,404	343,991	7,153,705	4,117,787	679,220	39,496	-4,105
借入金利息補助金収益	163,712	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	163,712	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	877	1,144	307	20	51	257	911	38	54
受取利息配当金収益	877	1,144	307	20	51	257	911	38	54

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分									
	沼南育成園施設入所支援	沼南育成園生活介護	沼南育成園就労継続支援B型	沼南育成園就労移行支援	沼南育成園短期入所	サポートセンター沼南	グループホーム大津ヶ丘	グループホーム大津ヶ丘短期	沼南育成園日中一時支援	
サービス活動外増減の部	収益									
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	343,762	11,221,225	6,650	0	683,640	170,533	798,250	0	16,511
	受入研修費収益	291,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	6,968,220	6,650	0	611,640	0	798,250	0	0
雑収益	52,762	4,253,005	0	0	72,000	150,533	0	0	16,511	
サービス活動外収益計(4)	508,351	11,222,369	6,957	20	683,691	170,790	799,161	38	16,565	
費用										
支払利息	242,725	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	242,725	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	4,384,282	0	0	322,826	0	702,850	0	0	
利用者等外給食費	0	4,203,160	0	0	302,580	0	702,850	0	0	
雑損失	0	181,122	0	0	20,246	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	242,725	4,384,282	0	0	322,826	0	702,850	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,626	6,838,087	6,957	20	360,865	170,790	96,311	38	16,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,680,716	24,006,397	2,780,361	344,011	7,514,570	4,288,577	775,531	39,534	12,460	

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			
	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
就労支援事業収益	9,202,456	0	9,202,456	
施設内作業事業収益	9,202,456	0	9,202,456	
施設内作業事業収益	9,202,456	0	9,202,456	
障害福祉サービス等事業収益	762,984,754	0	762,984,754	
自立支援給付費収益	632,823,993	0	632,823,993	
介護給付費収益	496,166,103	0	496,166,103	
訓練等給付費収益	119,329,544	0	119,329,544	
地域相談支援給付費収益	126,863	0	126,863	
計画相談支援給付費収益	17,201,483	0	17,201,483	
障害児施設給付費収益	83,240	0	83,240	
障害児相談支援給付費収益	83,240	0	83,240	
利用者負担金収益	1,094,470	0	1,094,470	
補足給付費収益	12,920,283	0	12,920,283	
特定障害者特別給付費収益	12,920,283	0	12,920,283	
特定費用収益	78,179,698	0	78,179,698	
その他の事業収益	37,883,070	0	37,883,070	
補助金事業収益(公費)	11,655,600	0	11,655,600	
受託事業収益(公費)	23,690,299	0	23,690,299	
受託事業収益(一般)	18,900	0	18,900	
その他の事業収益	2,518,271	0	2,518,271	
退職共済事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	2,052,473	0	2,052,473	
経常経費寄附金収益	2,052,473	0	2,052,473	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	774,239,683	0	774,239,683	
人件費	544,416,095	0	544,416,095	
職員給料	322,125,002	0	322,125,002	
職員賞与	55,965,542	0	55,965,542	
職員賞与	55,965,542	0	55,965,542	
賞与引当金繰入	24,014,000	0	24,014,000	
非常勤職員給与	63,181,803	0	63,181,803	
嘱託医手当	1,744,320	0	1,744,320	
その他の賃金	61,437,483	0	61,437,483	
退職給付費用	8,455,000	0	8,455,000	
法定福利費	70,674,748	0	70,674,748	
事業費	90,510,302	0	90,510,302	
給食費	34,962,603	0	34,962,603	
保健衛生費	1,995,513	0	1,995,513	
教養娯楽費	857,950	0	857,950	
事業費水道光熱費	34,582,617	0	34,582,617	
事業費燃料費	4,160	0	4,160	
消耗器具備品費	3,073,297	0	3,073,297	
事業費保険料	3,499,126	0	3,499,126	
事業費賃借料	5,930,229	0	5,930,229	
車輻費	5,581,089	0	5,581,089	
事業費雑費	23,718	0	23,718	
事務費	62,800,751	0	62,800,751	
福利厚生費	2,371,072	0	2,371,072	
旅費交通費	239,699	0	239,699	
研修研究費	144,166	0	144,166	
事務消耗品費	2,095,628	0	2,095,628	
修繕費	7,803,113	0	7,803,113	
通信運搬費	2,112,626	0	2,112,626	
広報費	934,011	0	934,011	
業務委託費	26,921,400	0	26,921,400	
手数料	1,661,714	0	1,661,714	
土地・建物賃借料	14,040,000	0	14,040,000	
租税公課	408,450	0	408,450	
保守料	2,064,246	0	2,064,246	
諸会費	273,573	0	273,573	
事務費雑費	1,731,053	0	1,731,053	
就労支援事業費用	9,202,456	0	9,202,456	
就労支援事業販売原価(施設内作業)	9,202,456	0	9,202,456	
当期就労支援事業製造原価	9,202,456	0	9,202,456	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	43,632,497	0	43,632,497	
減価償却費	43,632,497	0	43,632,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,018,699	0	-21,018,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,018,699	0	-21,018,699	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	9,383	0	9,383	
徴収不能引当金繰入	9,383	0	9,383	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	729,552,785	0	729,552,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,686,898	0	44,686,898	
借入金利息補助金収益	163,712	0	163,712	
借入金利息補助金収益	163,712	0	163,712	
受取利息配当金収益	3,659	0	3,659	
受取利息配当金収益	3,659	0	3,659	

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分							
		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
サービス活動外増減の部	収益								
	有価証券評価益	0	0	0					
	有価証券売却益	0	0	0					
	基本財産評価益	0	0	0					
	投資有価証券評価益	0	0	0					
	投資有価証券売却益	0	0	0					
	積立資産評価益	0	0	0					
	その他のサービス活動外収益	13,240,571	0	13,240,571					
	受入研修費収益	311,000	0	311,000					
	利用者等外給食費収益	8,384,760	0	8,384,760					
	雑収益	4,544,811	0	4,544,811					
	サービス活動外収益計(4)	13,407,942	0	13,407,942					
	費用								
	支払利息	242,725	0	242,725					
	支払利息	242,725	0	242,725					
	有価証券評価損	0	0	0					
	有価証券売却損	0	0	0					
	基本財産評価損	0	0	0					
	投資有価証券評価損	0	0	0					
	投資有価証券売却損	0	0	0					
積立資産評価損	0	0	0						
その他のサービス活動外費用	5,409,958	0	5,409,958						
利用者等外給食費	5,208,590	0	5,208,590						
雑損失	201,368	0	201,368						
サービス活動外費用計(5)	5,652,683	0	5,652,683						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,755,259	0	7,755,259						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,442,157	0	52,442,157						

青和園拠点区分事業活動明細書

別紙3(⑬)

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	青和園生活介護	青和園就労継続支援B型	青和園生活訓練	青和園建設特別会計						
収入										
就労支援事業収益	750,343	6,939,948	0	0	0	7,690,291	0	7,690,291		
園芸室内事業収益	0	6,939,948	0	0	0	6,939,948	0	6,939,948		
園芸室内事業収益	0	6,939,948	0	0	0	6,939,948	0	6,939,948		
陶芸室内事業収益	750,343	0	0	0	0	750,343	0	750,343		
陶芸室内事業収益	750,343	0	0	0	0	750,343	0	750,343		
障害福祉サービス等事業収益	33,227,119	45,796,098	0	0	0	79,023,217	0	79,023,217		
自立支援給付費収益	31,249,019	43,434,898	0	0	0	74,683,917	0	74,683,917		
介護給付費収益	31,249,019	0	0	0	0	31,249,019	0	31,249,019		
訓練等給付費収益	0	43,434,898	0	0	0	43,434,898	0	43,434,898		
特定費用収益	1,567,600	2,361,200	0	0	0	3,928,800	0	3,928,800		
その他の事業収益	410,500	0	0	0	0	410,500	0	410,500		
補助金事業収益(公費)	410,500	0	0	0	0	410,500	0	410,500		
退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収益	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000		
経常経費寄附金収益	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000		
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	34,157,462	52,736,046	0	0	0	86,893,508	0	86,893,508		
支出										
人件費	38,920,837	33,933,679	0	0	0	72,854,516	0	72,854,516		
職員給料	19,688,488	15,548,391	0	0	0	35,236,879	0	35,236,879		
職員賞与	2,856,450	3,225,230	0	0	0	6,081,680	0	6,081,680		
職員賞与	2,856,450	3,225,230	0	0	0	6,081,680	0	6,081,680		
賞与引当金繰入	1,327,000	1,470,000	0	0	0	2,797,000	0	2,797,000		
非常勤職員給与	9,371,855	8,793,119	0	0	0	18,164,974	0	18,164,974		
嘱託医手当	306,000	0	0	0	0	306,000	0	306,000		
その他の賃金	9,065,855	8,793,119	0	0	0	17,858,974	0	17,858,974		
退職給付費用	445,000	445,000	0	0	0	890,000	0	890,000		
法定福利費	5,232,044	4,451,939	0	0	0	9,683,983	0	9,683,983		
事業費	5,960,308	5,079,475	0	0	0	11,039,783	0	11,039,783		
給食費	2,005,787	1,939,233	0	0	0	3,945,020	0	3,945,020		
保健衛生費	459,214	48,911	0	0	0	508,125	0	508,125		
医療費	75,245	0	0	0	0	75,245	0	75,245		
教養娯楽費	164,813	187,593	0	0	0	352,406	0	352,406		
事業費水道光熱費	1,168,908	1,060,557	0	0	0	2,229,465	0	2,229,465		
事業費燃料費	459	635	0	0	0	1,094	0	1,094		
消耗器具備品費	99,802	83,856	0	0	0	183,658	0	183,658		
事業費保険料	411,824	424,146	0	0	0	835,970	0	835,970		
事業費賃借料	615,410	585,680	0	0	0	1,201,090	0	1,201,090		
車輻費	958,846	748,864	0	0	0	1,707,710	0	1,707,710		
事務費	1,472,584	1,145,699	0	0	0	2,618,283	0	2,618,283		
福利厚生費	265,499	154,885	0	0	0	420,384	0	420,384		
旅費交通費	12,800	0	0	0	0	12,800	0	12,800		
研修研究費	37,586	1,160	0	0	0	38,746	0	38,746		
事務消耗品費	169,344	147,620	0	0	0	316,964	0	316,964		
修繕費	114,826	38,726	0	0	0	153,552	0	153,552		
通信運搬費	225,881	201,769	0	0	0	427,650	0	427,650		
業務委託費	183,460	144,022	0	0	0	327,482	0	327,482		
手数料	63,718	80,316	0	0	0	144,034	0	144,034		
租税公課	58,762	23,838	0	0	0	82,600	0	82,600		
保守料	152,326	181,194	0	0	0	333,520	0	333,520		
諸会費	37,632	51,968	0	0	0	89,600	0	89,600		
事務費雑費	150,750	120,201	0	0	0	270,951	0	270,951		
就労支援事業費用	750,343	6,939,948	0	0	0	7,690,291	0	7,690,291		
就労支援事業販売原価(園芸室内)	0	6,939,948	0	0	0	6,939,948	0	6,939,948		
当期就労支援事業製造原価	0	6,939,948	0	0	0	6,939,948	0	6,939,948		
就労支援事業販売原価(陶芸室内)	750,343	0	0	0	0	750,343	0	750,343		
当期就労支援事業製造原価	750,343	0	0	0	0	750,343	0	750,343		
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	469,499	111,895	0	0	0	581,394	0	581,394		
減価償却費	469,499	111,895	0	0	0	581,394	0	581,394		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,445	0	0	0	0	-27,445	0	-27,445		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,445	0	0	0	0	-27,445	0	-27,445		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	238	297	0	0	0	535	0	535		
徴収不能引当金繰入	238	297	0	0	0	535	0	535		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	47,546,364	47,210,993	0	0	0	94,757,357	0	94,757,357		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,388,902	5,525,053	0	0	0	-7,863,849	0	-7,863,849		
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収益	98	39	0	1	1	138	0	138		
受取利息配当金収益	98	39	0	1	1	138	0	138		
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外収益	1,606,705	0	0	0	0	1,606,705	0	1,606,705		
受入研修費収益	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000		
利用者等外給食費収益	1,242,800	0	0	0	0	1,242,800	0	1,242,800		

青和園拠点区分事業活動明細書

別紙3(④)

自 令和 4年 1月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	青和園生活介護	青和園就労継続支援B型	青和園生活訓練	青和園建設特別会計				
雑収益	223,905	0	0	0	0	223,905	0	223,905
サービス活動外収益計(4)	1,606,803	39	0	1	1,606,843	0	1,606,843	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,242,800	0	0	0	1,242,800	0	1,242,800	
利用者等外給食費	1,242,800	0	0	0	1,242,800	0	1,242,800	
サービス活動外費用計(5)	1,242,800	0	0	0	1,242,800	0	1,242,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	364,003	39	0	1	364,043	0	364,043	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,024,899	5,525,092	0	1	-7,499,806	0	-7,499,806	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 沼南育成園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	100,000	0	0	100,000	
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	20,100,000	0	0	20,100,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立資産	100,000	0	0	100,000	
人件費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	20,100,000	0	0	20,100,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 青和園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
青和園生活訓練	青和園生活介護	前期末支払資金残高	64,656	青和園生活訓練サービス区分閉鎖による資金移動

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園
拠点区分 沼南育成園

勘定科目	沼南育成園拠点区分									
	沼南育成園生活介護			沼南育成就労継続支援B型			沼南育成就労移行支援			
	小計	施設内作業 事業	アウトオン事業	小計	施設内作業 事業	アウトオン事業	小計	施設内作業 事業	アウトオン事業	小計
収益										
就労支援事業収益	9,202,456	1,920,008	0	7,282,448	7,282,448	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収益計	9,202,456	1,920,008	0	7,282,448	7,282,448	0	0	0	0	0
費用										
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高										
当期就労支援事業製造原価	9,202,456	1,920,008	0	7,282,448	7,282,448	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	9,202,456	1,920,008	0	7,282,448	7,282,448	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	9,202,456	1,920,008	0	7,282,448	7,282,448	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	9,202,456	1,920,008	0	7,282,448	7,282,448	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 青和園

(単位:円)

勘定科目	合計	青和園拠点区分					
		青和園生活介護			青和園就労継続支援B型		
		小計	園芸室内 事業	陶芸室内 事業	小計	園芸室内 事業	陶芸室内 事業
収益							
就労支援事業収益	7,690,291	750,343	0	750,343	6,939,948	6,939,948	0
就労支援事業活動収益計	7,690,291	750,343	0	750,343	6,939,948	6,939,948	0
費用							
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	7,690,291	750,343	0	750,343	6,939,948	6,939,948	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,690,291	750,343	0	750,343	6,939,948	6,939,948	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
差引	7,690,291	750,343	0	750,343	6,939,948	6,939,948	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	7,690,291	750,343	0	750,343	6,939,948	6,939,948	0
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 沼南育成園

(単位:円)

勘定科目	沼南育成園拠点区分									
	合計	沼南育成園生活介護			沼南育成園就労継続支援B型			沼南育成園就労移行支援		
		小計	施設内作業 事業	ライオン事業	小計	施設内作業 事業	ライオン事業	小計	施設内作業 事業	ライオン事業
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	152,406	152,406	152,406	0	0	0	0	0	0	0
計	152,406	152,406	152,406	0	0	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	152,406	152,406	152,406	0	0	0	0	0	0	0
II 労務費										
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	8,640,031	1,458,093	1,458,093	0	7,181,938	7,181,938	0	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	8,640,031	1,458,093	1,458,093	0	7,181,938	7,181,938	0	0	0	0
III 外注加工費										
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費										
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	210,042	138,538	138,538	0	71,504	71,504	0	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	20,385	20,385	20,385	0	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	11,000	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	43,294	14,288	14,288	0	29,006	29,006	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	125,298	125,298	125,298	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	410,019	309,509	309,509	0	100,510	100,510	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	9,202,456	1,920,008	1,920,008	0	7,282,448	7,282,448	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	9,202,456	1,920,008	1,920,008	0	7,282,448	7,282,448	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	9,202,456	1,920,008	1,920,008	0	7,282,448	7,282,448	0	0	0	0

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 青和園

(単位:円)

勘定科目	合計	青和園拠点区分					
		青和園生活介護			青和園就労継続支援B型		
		小計	園芸室内 事業	陶芸室内 事業	小計	園芸室内 事業	陶芸室内 事業
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	425,423	8,712	0	8,712	416,711	416,711	0
計	425,423	8,712	0	8,712	416,711	416,711	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	425,423	8,712	0	8,712	416,711	416,711	0
II 労務費							
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	6,808,792	741,521	0	741,521	6,067,271	6,067,271	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	6,808,792	741,521	0	741,521	6,067,271	6,067,271	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費							
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	20,691	0	0	0	20,691	20,691	0
4. 消耗品費	81,627	110	0	110	81,517	81,517	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	299,969	0	0	0	299,969	299,969	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	1,680	0	0	0	1,680	1,680	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	43,599	0	0	0	43,599	43,599	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	8,510	0	0	0	8,510	8,510	0
当期経費	456,076	110	0	110	455,966	455,966	0
当期就労支援総事業費	7,690,291	750,343	0	750,343	6,939,948	6,939,948	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,690,291	750,343	0	750,343	6,939,948	6,939,948	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	7,690,291	750,343	0	750,343	6,939,948	6,939,948	0

財 産 目 録
令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	- 運転資金として	-	-	188,946
普通預金	京葉銀行沼南支店	-	- 運転資金として	-	-	531,886,183
	小計					532,075,129
事業未収金			- 2、3月分介護給付費・利用料等	-	-	197,670,501
未収補助金			- 設備資金借入金補助金他	-	-	5,292,166
立替金			- 利用者実費他	-	-	767,637
前払費用			- 生活介護作業棟火災保険料他	-	-	291,759
前払費用(非資金)			- A・B棟火災保険料他	-	-	409,362
徴収不能引当金				-	-	-51,056
	流動資産合計					736,455,398
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)	(法人本部拠点) 柏市大津ヶ丘2-10-14 201㎡		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	15,477,000
	(法人本部拠点) 柏市大津ヶ丘2-10-15 202㎡		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	15,554,000
	(法人本部拠点) 柏市大津ヶ丘2-10-16 201㎡		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	15,477,000
	(法人本部拠点) 柏市大津ヶ丘2-10-18 165㎡		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	12,800,000
	(法人本部拠点) 柏市大津ヶ丘2-9-2 187㎡		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	5,900,000
	法人本部拠点計					64,308,000
	(桐友学園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1 1192㎡		第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	-	-	53,900,000
	桐友学園拠点計					53,900,000
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-4 120㎡		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	763,000
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-5 1830㎡		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	11,613,000
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-6 1849㎡		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	12,943,000
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1 4255㎡		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	192,420,000
	沼南育成園拠点計					217,739,000
	小計					335,947,000
建物(基本財産)	(桐友学園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-3 2003年度		第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	229,210,143	125,742,481	103,467,662
	(桐友学園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-3 2004年度		第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	1,810,714	1,756,394	54,320
	(桐友学園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-3 2006年度		第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	5,600,000	2,699,670	2,900,330
	(桐友学園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-5 2012年度		第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	20,227,935	9,855,187	10,372,748
	桐友学園拠点計					116,795,060
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-2 2003年度		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	891,031,119	495,767,336	395,263,783
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-2 2006年度		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	6,804,000	3,788,431	3,015,569
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-5 2012年度		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	182,650,978	76,149,335	108,501,643
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-10-16 2016年度		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	71,217,995	15,218,432	55,999,563
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-9-2 2019年度		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	40,301,683	9,248,383	31,053,300
	沼南育成園拠点計					591,835,858
	小計					708,630,918
	基本財産合計					1,044,577,918
(2) その他の固定資産						
建物	(桐友学園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-3 他 1997年度他		第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している(防災倉庫他)	32,967,985	9,420,924	23,547,061
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-2 他 1995年度他		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している(非常用備品倉庫他)	58,357,243	42,844,765	15,512,478
	(青和園拠点) 柏市十倉二175-41 2012年度		第二種社会福祉事業である、青和園に使用している	676,725	487,416	189,309
	小計					39,248,848
構築物	A棟C棟舗装工事他		第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	81,107,192	49,298,734	31,808,458
機械及び装置	地下水減菌装置他		第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	3,516,468	2,581,785	934,683
車輛運搬具	トヨタハイエース他36台		利用者送迎用他	63,804,324	62,283,100	1,521,224
器具及び備品	汚物除去機他		利用者へのサービス提供、事務等に使用	144,346,559	127,718,106	16,628,453
建設仮勘定	柏市十倉二175-41		青和園建物建設関係	4,772,880	0	4,772,880
権利	柏市大津ヶ丘2-19-1他		電話加入権	704,984	0	704,984
ソフトウェア	柏市大津ヶ丘2-19-1他		給与計算他	3,297,300	2,920,488	376,812
人件費積立資産	定期預金 京葉銀行沼南支店		将来における給与等、職員の処遇に必要な経費の為に積立てている定期預金	-	-	20,000,000
工賃変動積立資産	普通預金 京葉銀行沼南支店		将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備え積立てている普通預金	-	-	100,000
自動車リサイクル預託金	ポルテ他14台		シュレッダーダスト料金他	-	-	216,940
長期前払費用	柏市大津ヶ丘2-10-16他		生活介護作業棟火災保険料他	-	-	986,477
水道施設利用権	柏市大津ヶ丘2-9-2		第二作業棟給排水申込納付金	-	-	208,440
その他の固定資産	柏市大津ヶ丘1-51-11他		敷金他	-	-	2,230,200
	その他の固定資産合計					119,348,399
	固定資産合計					1,163,926,317
	資産合計					1,900,381,715
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分器具設備代他			-	-	29,768,770
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	12,060,000
預り金	3月分源泉所得税他			-	-	104,493
職員預り金	3月分社会保険料、3月分源泉所得税			-	-	6,921,145
賞与引当金				-	-	40,122,000
	流動負債合計					88,976,408
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	12,060,000
	固定負債合計					12,060,000
	負債合計					101,036,408
	差引純資産					1,799,345,307

(記載上の留意事項)

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。

・「使用目的等」欄には、社会福祉法人第56条の2の規定に基づき社会福祉充実率の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてののみ「取得年度」欄を記載する。

・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減価償却累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

・車検定期の〇〇には会社名と車種を記載すること、車検番号は任意記載とする。

・積金に関する口座番号は任意記載とする。