

令和 2 年度

附 属 明 細 書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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

指 定 管 理 : 柏 市 立 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2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	31～32頁
16. サービス区分間繰入金明細書	別紙3 ⑬	33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)	34～35頁
18. 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)	別紙3 ⑮-2)	36～37頁
19. 財産目録	別紙4	38頁

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	利息補助金取入			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	17,750,000	0	3,550,000	14,200,000 (3,550,000)	1,775,000	1.900	238,545	162,277	H36.8.10	設備資金	土地・建物	柏市大津ヶ丘2-19-5他	181,814,199	
	福祉医療機構	沼南育成園	42,550,000	0	8,510,000	34,040,000 (8,510,000)	3,250,000	1.900	436,905	294,684	H36.8.10	設備資金	土地・建物	柏市大津ヶ丘2-19-5他	774,497,999	
長 期 運 営 資 金 借 入 金	計		60,300,000	0	12,060,000	48,240,000	5,025,000		675,450	456,961					956,312,198	
短 期 運 営 資 金 借 入 金	計		0	0	0	0	0		0	0						
合 計	計		0	0	0	0	0		0	0						956,312,198

(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。

桐友学園
社会福祉法人

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	桐友学園	沼南育成園	青和園
法人の役職員	経常	1	32,000	0	32,000	0	0	
利用者本人		0	0	0	0	0	0	
利用者家族		14	23,046,427	0	0	23,046,427	0	
取引業者		0	0	0	0	0	0	
その他		8	365,000	0	265,000	50,000	0	
区分小計		23	23,443,427	0	50,000	23,096,427	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		23	23,443,427	0	297,000	50,000	23,096,427	

(単位:円)

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整合するものとする。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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

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	青和園
千葉県（事務費）	児童事業		17,143,495		17,143,495	0	0	17,143,495	0	0
千葉県（事業費）			2,162,210		2,162,210	0	0	2,162,210	0	0
千葉市（事務費）			559,560		559,560	0	0	559,560	0	0
千葉市（事業費）			67,940		67,940	0	0	67,940	0	0
区分小計			19,933,205		19,933,205	0	0	19,933,205	0	0
東京都（民間社会福祉施設サービス推進費）	障害事業		3,488,000		3,488,000	0	0	0	3,488,000	0
柏市（介護・障害福祉サービス事業者支援金）			1,400,000		1,400,000	100,000	0	300,000	900,000	200,000
千葉県（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業助成金）			3,655,000		3,655,000	109,780	0	1,606,000	1,677,000	372,000
流山市（障害者職場実習奨励金）			15,000		15,000	0	0	0	15,000	0
区分小計			8,558,000		8,558,000	209,780	0	1,906,000	6,080,000	572,000
千葉労働局（人材確保等支援助成金）	施設		962,500		962,500	962,500	0	0	962,500	0
一般財団法人エルピーガス振興センター（燃料備蓄の推進事業費）			12,293,995		12,293,995	12,293,995	0	12,293,995	0	0
区分小計			13,256,495		13,256,495	13,256,495	0	12,293,995	962,500	0
千葉県（借入金金利子）	利息		456,961		456,961	0	0	162,277	294,684	0
区分小計			456,961		456,961	0	0	162,277	294,684	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	0
区分小計			5,025,000		5,025,000	5,025,000	0	1,775,000	3,250,000	0
合 計			47,229,661		47,229,661	18,491,275	0	36,070,477	10,587,184	572,000

(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」、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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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

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			

(単位:円)

(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

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			
桐友学園	法人本部	特定処遇改善加算	11,126,000	職員の処遇改善
沼南育成園	法人本部	特定処遇改善加算	11,581,000	職員の処遇改善
法人本部	桐友学園	特定処遇改善加算	5,680,000	職員の処遇改善
法人本部	沼南育成園	特定処遇改善加算	12,145,000	職員の処遇改善
法人本部	青和園	前期末支払資金残高	2,030,000	職員の処遇改善
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	青和園	前期末支払資金残高	1,000,000	運営費用

(単位:円)

(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2年4月1日 (至)令和3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	第一号基本金					
	第二号基本金					
	第三号基本金					
	当期組入額			0	0	
第一号基本金	計			0	0	
	当期取崩額			0	0	
	計			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					
	計					

(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2年4月1日 (至) 令和3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				560,953,429	0	83,978,918	476,974,511	0
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	30,756,000	0	10,608,000	0	10,608,000	0	0
構築物	0	0	0	1,685,995	0	1,685,995	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	1,172,280	0	100,000	962,500	109,780
有形固定資産合計	0	30,756,000	0	13,466,275	0	12,393,995	962,500	109,780
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	30,756,000	0	13,466,275	0	12,393,995	962,500	109,780
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	35,781,000	0	18,491,275	0	14,168,995	4,212,500	109,780
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				31,961,176	0	4,018,618	27,937,983	4,575
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	0	0	1	0
当期取崩額合計				31,961,177	0	4,018,618	27,937,984	4,575
当期末残高				547,483,527	0	94,129,295	453,249,027	105,205

(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2年4月1日 (至) 令和3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	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	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	1,320,597	0	0	0	30,243	0	0	0	1,290,354	0	221,782	0	1,512,136	0	
器具及び備品	54,320	0	0	0	19,840	0	0	0	34,480	0	84,320	0	118,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,374,917	0	0	0	50,083	0	0	0	1,324,834	0	306,102	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	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	134,984	0	0	0	134,984	0	
その他の固定資産計	1,509,901	0	0	0	50,083	0	0	0	1,459,818	0	306,102	0	1,765,920	0	
基本財産及びその他の固定資産計	65,817,901	0	0	0	50,083	0	0	0	65,767,818	0	306,102	0	66,073,920	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	65,817,901	0	0	0	50,083	0	0	0	65,767,818	0	306,102	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2年4月1日 (至) 令和3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=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	53,900,000	0	0	0	0	0	0	0	53,900,000	0	0	0	53,900,000	0	
建物	135,183,245	92,399,793	0	0	7,269,046	3,840,506	0	0	127,914,199	88,559,287	128,934,593	69,933,892	256,848,792	158,493,179	
基本財産合計	189,083,245	92,399,793	0	0	7,269,046	3,840,506	0	0	181,814,199	88,559,287	128,934,593	69,933,892	310,748,792	158,493,179	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	282,636	1	27,354,250	10,608,000	351,277	118,456	0	0	27,285,609	10,489,545	5,682,376	817,681	32,967,985	11,307,226	
構築物	1,092,164	454,095	5,492,300	1,685,995	221,421	57,572	0	0	6,363,043	2,082,518	6,533,037	1,910,040	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	1,814,220	1	0	0	668,884	0	0	0	1,145,336	1	12,631,354	1,319,999	13,776,690	1,320,000	
器具及び備品	2,219,401	28	861,476	100,000	806,492	2,084	1	0	2,274,384	97,944	23,789,102	4,980,040	26,063,486	5,087,984	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,408,422	454,125	33,708,026	12,393,995	2,048,074	178,112	1	0	37,068,373	12,670,008	48,772,652	9,037,760	85,841,025	21,707,768	
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	27,500,000	0	0	0	0	0	27,500,000	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備積立預金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	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	
ソフトウエア	131,725	0	271,700	0	91,976	0	0	0	311,449	0	223,694	0	535,143	0	
長期前払費用	293,636	0	181,056	0	0	0	293,636	0	181,056	0	0	0	181,056	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	38,305,611	0	452,756	0	91,976	0	37,793,636	0	872,755	0	223,694	0	1,096,449	0	
その他の固定資産計	43,714,033	454,125	34,160,782	12,393,995	2,140,050	178,112	37,793,637	0	37,941,128	12,670,008	48,996,346	9,037,760	86,937,474	21,707,768	
基本財産及びその他の固定資産計	232,797,278	92,853,918	34,160,782	12,393,995	9,409,096	4,018,618	37,793,637	0	219,755,327	101,229,295	177,930,939	78,971,652	397,686,266	180,200,947	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-8,875,000	0	1,775,000	0	0	0	0	0	-7,100,000					
差引	232,797,278	83,978,918	34,160,782	14,168,995	9,409,096	4,018,618	37,793,637	0	219,755,327	94,129,295					

(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」はワイヤナス表示し、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2年4月1日 (至) 令和3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 (③)

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)		期末取得価額 (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	217,739,000	0	0	0	217,739,000	0	
建物	693,667,624	465,336,006	0	39,758,652	24,296,739	0	0	0	653,908,972	441,039,267	538,096,803	412,480,714	1,192,005,775	853,519,981	
基本財産合計	911,406,624	465,336,006	0	39,758,652	24,296,739	0	0	0	871,647,972	441,039,267	538,096,803	412,480,714	1,409,744,775	853,519,981	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	28,120,226	12,005,611	0	4,277,111	1,790,717	0	0	0	23,843,115	10,214,894	34,514,128	13,385,218	58,357,243	23,600,112	
構築物	34,921,867	13,760,016	0	3,202,051	1,112,402	0	0	0	31,719,816	12,647,614	32,030,388	11,212,221	63,750,204	23,859,835	
機械及び装置	1,227,004	0	0	185,830	0	0	0	0	1,041,174	0	1,793,826	0	2,835,000	0	
車両運搬具	3,648,249	8	0	2,116,337	0	0	0	0	1,531,912	8	46,725,212	12,516,992	48,257,124	12,517,000	
器具及び備品	14,331,701	2,122,870	9,129,252	962,500	4,947,470	738,125	3	1	18,513,480	2,347,244	94,165,001	30,468,257	112,678,481	32,815,501	
その他の固定資産(有形固定資産)計	82,249,047	27,888,505	9,129,252	962,500	14,728,799	3,641,244	3	1	76,649,497	25,209,760	209,228,555	67,582,688	285,878,052	92,792,448	
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	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	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	0	200	0	
工賃変動積立預金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	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	0	20,000,000	0	
自動車リサイクル預託金	148,210	0	0	0	0	0	0	0	148,210	0	0	0	148,210	0	
ソフトウェア	402,770	0	462,000	194,885	0	0	0	0	669,885	0	2,905,518	0	3,575,403	0	
長期前払費用	1,032,763	0	609,205	0	0	0	1,032,763	0	609,205	0	0	0	609,205	0	
水道施設利用権	208,440	0	0	0	0	0	0	0	208,440	0	0	0	208,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	24,362,383	0	1,071,205	194,885	0	0	1,032,763	0	24,205,940	0	2,905,518	0	27,111,458	0	
その他の固定資産計	106,611,430	27,888,505	10,200,457	962,500	14,923,684	3,641,244	1,032,766	1	100,855,437	25,209,760	212,134,973	67,582,688	312,989,510	92,792,448	
基本財産及びその他の固定資産計	1,018,018,054	493,224,511	10,200,457	962,500	54,682,336	27,937,983	1,032,766	1	972,503,409	466,249,027	750,230,876	480,063,402	1,722,734,285	946,312,429	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-16,250,000	0	3,250,000	0	0	0	0	0	-13,000,000					
差引	1,018,018,054	476,974,511	10,200,457	4,212,500	54,682,336	27,937,983	1,032,766	1	972,503,409	453,249,027					

(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2年4月1日 (至) 令和3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		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	325,332		0		45,341		0		279,991		396,734		676,725		
構築物	672,852		0		294,878		0		377,974		2,570,798		2,948,772		
機械及び装置	170,453		0		43,599		0		126,854		178,030		304,884		
車両運搬具	1,715,557		0		389,484		0		1,326,073		1,006,167		2,332,240		
器具及び備品	180,789		0		91,353		0		199,216		1,118,676		1,317,892		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,064,983		0		864,655		0		2,310,108		5,270,405		7,580,513		
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						
自動車リサイクル預託金	8,810		0		0		0		8,810		43,680		43,680		
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,810		0		0		0		8,810		0		8,810		
その他の固定資産計	3,073,793		0		864,655		0		2,318,918		5,314,085		7,633,003		
基本財産及びその他の固定資産計	3,073,793		0		864,655		0		2,318,918		5,314,085		7,633,003		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,073,793	0	109,780	109,780	864,655	4,575	0	0	2,318,918	105,205	5,314,085	4,575	7,633,003	109,780	

(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。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	561,000	561,000	0	561,000	
計	561,000	561,000	561,000	0	561,000	

- [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2年4月1日 (至) 令和3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	17,871	19,709	0	0	37,580	
賞与引当金	12,852,000	12,963,000	12,852,000	0	12,963,000	
計	12,869,871	12,982,709	12,852,000	0	13,000,580	

[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2年4月1日 (至) 令和3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	448,686	16,534	0	346,316	118,904	
賞与引当金	22,346,000	25,136,000	22,110,000	236,000	25,136,000	
計	22,794,686	25,152,534	22,110,000	582,316	25,254,904	

(注)徴収不能引当金のその他の減少額346,316円は不要額の取崩である

(注)賞与引当金のその他の減少額236,000円は、新型コロナウイルスによる日中一時支援事業の停止により
賞与の支給が発生しなかった為である

[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2年4月1日 (至) 令和3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	3,921	227	0	0	4,148	
賞与引当金	3,048,000	3,315,000	3,048,000	0	3,315,000	
計	3,051,921	3,315,227	3,048,000	0	3,319,148	

- [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 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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							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くわく	子ども療育センター保育所	子ども療育相談センター	合計		
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	243,761,637	746,399	29,994,406	22,403,231	336,806	1,844,705	299,087,184	0	299,087,184
	自立支援給付費収入	0	631,551	0	0	0	0	631,551	0	631,551
	介護給付費収入	0	631,551	0	0	0	0	631,551	0	631,551
	障害児施設給付費収入	0	0	28,763,445	20,915,246	325,196	1,700,705	51,704,592	0	51,704,592
	障害児通所給付費収入	0	0	28,763,445	20,915,246	325,196	0	50,003,887	0	50,003,887
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	1,700,705	1,700,705	0	1,700,705
	利用者負担金収入	0	13,968	64,751	1,036,763	11,610	0	1,127,092	0	1,127,092
	特定費用収入	0	87,070	586,210	404,552	0	0	1,077,832	0	1,077,832
	その他の事業収入	32,616,900	13,810	580,000	46,670	0	144,000	33,401,380	0	33,401,380
	補助金事業収入(公費)	1,182,000	0	580,000	0	0	144,000	1,906,000	0	1,906,000
	受託事業収入(公費)	9,071,695	0	0	0	0	0	9,071,695	0	9,071,695
	その他の事業収入	2,430,000	13,810	0	46,670	0	0	2,490,480	0	2,490,480
	補助金事業収入(公費)千葉県事務費	17,143,495	0	0	0	0	0	17,143,495	0	17,143,495
	補助金事業収入(公費)千葉県事業費	2,162,210	0	0	0	0	0	2,162,210	0	2,162,210
	補助金事業収入(公費)千葉市事務費	559,560	0	0	0	0	0	559,560	0	559,560
	補助金事業収入(公費)千葉市事業費	67,940	0	0	0	0	0	67,940	0	67,940
	措置費収入	211,144,737	0	0	0	0	0	211,144,737	0	211,144,737
	事務費収入	165,996,836	0	0	0	0	0	165,996,836	0	165,996,836
	事業費収入	23,117,820	0	0	0	0	0	23,117,820	0	23,117,820
	処遇改善加算 収入	11,674,061	0	0	0	0	0	11,674,061	0	11,674,061
	特定処遇改善加算 収入	10,356,020	0	0	0	0	0	10,356,020	0	10,356,020
	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	162,277	0	0	0	0	0	162,277	0	162,277
	借入金利息補助金収入	162,277	0	0	0	0	0	162,277	0	162,277
	受取利息配当金収入	3,058	16	158	151	2	41	3,426	0	3,426
	受取利息配当金収入	3,058	16	158	151	2	41	3,426	0	3,426
	その他の収入	5,425,560	0	989,690	672,339	0	0	7,087,589	0	7,087,589
	受入研修費収入	166,000	0	0	0	0	0	166,000	0	166,000
	利用者等外給食費収入	4,817,000	0	914,800	620,100	0	0	6,351,900	0	6,351,900
	雑収入	442,560	0	74,890	52,239	0	0	569,689	0	569,689
	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)	249,402,532	746,415	30,984,254	23,075,721	336,808	1,844,746	306,390,476	0	306,390,476
支出	人件費支出	177,724,784	0	35,427,854	25,174,794	0	0	238,327,432	0	238,327,432
	職員給料支出	116,631,827	0	19,822,788	15,090,683	0	0	151,545,298	0	151,545,298
	職員賞与支出	31,693,391	0	5,562,307	4,450,500	0	0	41,706,198	0	41,706,198
	職員賞与支出	21,511,391	0	4,334,307	3,008,500	0	0	28,854,198	0	28,854,198
	職員賞与支出	10,182,000	0	1,228,000	1,442,000	0	0	12,852,000	0	12,852,000
	非常勤職員給与支出	4,364,072	0	5,311,684	2,488,362	0	0	12,164,118	0	12,164,118
	嘱託医手当	418,080	0	0	0	0	0	418,080	0	418,080
	その他の賃金	3,945,992	0	5,311,684	2,488,362	0	0	11,746,038	0	11,746,038
	退職給付支出	1,424,000	0	311,500	178,000	0	0	1,913,500	0	1,913,500
	法定福利費支出	23,611,494	0	4,419,575	2,967,249	0	0	30,998,318	0	30,998,318
	事業費支出	30,936,223	50,598	1,633,233	942,580	0	0	33,562,634	0	33,562,634
	給食費支出	10,988,968	50,268	531,376	192,355	0	0	11,762,967	0	11,762,967
	保健衛生費支出	953,696	0	231,614	1,095	0	0	1,186,405	0	1,186,405
	医療費支出	26,400	0	0	1,150	0	0	27,550	0	27,550
	被服費支出	318,267	0	0	0	0	0	318,267	0	318,267
	教養娯楽費支出	332,392	0	0	148,941	0	0	481,333	0	481,333
	日用品費支出	719,874	0	0	0	0	0	719,874	0	719,874
	本人支給金支出	2,679,038	0	0	0	0	0	2,679,038	0	2,679,038
	事業費水道光熱費支出	5,727,478	0	471,337	471,337	0	0	6,670,152	0	6,670,152
	消耗器具備品費支出	2,631,616	0	206,309	74,292	0	0	2,912,217	0	2,912,217
	事業費保険料支出	994,030	0	55,760	0	0	0	1,049,790	0	1,049,790
	事業費賃借料支出	1,263,376	330	0	500	0	0	1,264,206	0	1,264,206
	教育指導費支出	2,685,986	0	136,837	52,910	0	0	2,875,733	0	2,875,733
	教育費(教育費)	1,169,236	0	0	0	0	0	1,169,236	0	1,169,236
	教育費(学校給食費)	1,516,750	0	0	0	0	0	1,516,750	0	1,516,750
	教育費(教育指導費)	0	0	136,837	52,910	0	0	189,747	0	189,747
	車輛費支出	1,615,102	0	0	0	0	0	1,615,102	0	1,615,102
	事務費支出	10,487,853	9,400	271,371	555,218	0	778	11,324,620	0	11,324,620
	福利厚生費支出	1,096,705	0	173,500	40,000	0	0	1,310,205	0	1,310,205
	職員被服費支出	123,684	0	0	0	0	0	123,684	0	123,684
	旅費交通費支出	13,678	1,600	0	0	0	0	15,278	0	15,278
	研修研究費支出	40,800	0	0	56,600	0	0	97,400	0	97,400
	事務消耗品費支出	550,412	0	55,882	425,135	0	0	1,031,429	0	1,031,429
	修繕費支出	1,815,394	0	5,000	0	0	0	1,820,394	0	1,820,394
	通信運搬費支出	483,782	0	8,634	6,300	0	778	499,494	0	499,494
	広報費支出	288,987	0	0	0	0	0	288,987	0	288,987
	業務委託費支出	128,700	0	0	0	0	0	128,700	0	128,700
	手数料支出	102,043	7,800	8,355	5,280	0	0	123,478	0	123,478
	租税公課支出	128,700	0	0	0	0	0	128,700	0	128,700
	保守料支出	768,775	0	0	0	0	0	768,775	0	768,775
	諸会費支出	163,623	0	20,000	20,000	0	0	203,623	0	203,623
	事務費雑支出	4,782,570	0	0	1,903	0	0	4,784,473	0	4,784,473
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済事業支出	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

桐友学園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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							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 ぼけ	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 等施設	こども療育相 談センター	合計		
事業活動による収支	支払利息支出	238,545	0	0	0	0	0	238,545	0	238,545
	支払利息支出	238,545	0	0	0	0	0	238,545	0	238,545
	その他の支出	2,718,930	0	460,250	321,430	0	0	3,500,610	0	3,500,610
事業活動による収支	利用者等外給食費支出	2,606,350	0	460,250	310,050	0	0	3,376,650	0	3,376,650
	雑支出	112,580	0	0	11,380	0	0	123,960	0	123,960
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		222,106,335	59,998	37,792,708	26,994,022	0	778	286,953,841	0	286,953,841
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,296,197	686,417	-6,808,454	-3,918,301	336,808	1,843,968	19,436,635	0	19,436,635
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	14,068,995	0	0	0	0	0	14,068,995	0	14,068,995
	施設整備等補助金収入	12,293,995	0	0	0	0	0	12,293,995	0	12,293,995
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,775,000	0	0	0	0	0	1,775,000	0	1,775,000
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	14,068,995	0	0	0	0	0	14,068,995	0	14,068,995
	設備資金借入金元金償還支出	3,550,000	0	0	0	0	0	3,550,000	0	3,550,000
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,550,000	0	0	0	0	0	3,550,000	0	3,550,000
	固定資産取得支出	33,727,848	0	0	0	0	251,878	33,979,726	0	33,979,726
	建物取得支出	27,354,250	0	0	0	0	0	27,354,250	0	27,354,250
施設整備等による収支	構築物取得支出	5,492,300	0	0	0	0	0	5,492,300	0	5,492,300
	器具及び備品取得支出	609,598	0	0	0	0	251,878	861,476	0	861,476
	ソフトウェア取得支出	271,700	0	0	0	0	0	271,700	0	271,700
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		37,277,848	0	0	0	0	251,878	37,529,726	0	37,529,726
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,208,853	0	0	0	0	-251,878	-23,460,731	0	-23,460,731
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	0
	長期運営資金借入金収入	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
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	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
	積立資産取崩収入	37,500,000	0	0	0	0	0	37,500,000	0	37,500,000
その他の活動による収支	人件費積立資産取崩収入	27,500,000	0	0	0	0	0	27,500,000	0	27,500,000
	設備整備等積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,950,000	0	1,010,000	720,000	0	0	5,680,000	0	5,680,000
	拠点区分間繰入金収入	3,950,000	0	1,010,000	720,000	0	0	5,680,000	0	5,680,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	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
	長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		41,450,000	0	1,010,000	720,000	0	0	43,180,000	0	43,180,000
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	0
	役員等長期借入金元金償還支出	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
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	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
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出	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
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	15,032,000	0	658,000	136,000	0	0	15,826,000	0	15,826,000
	拠点区分間繰入金支出	15,032,000	0	658,000	136,000	0	0	15,826,000	0	15,826,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	17,267	0	0	0	0	0	17,267	0	17,267
	その他の活動による支出	17,267	0	0	0	0	0	17,267	0	17,267
その他の活動による収支	その他の特別損失	17,267	0	0	0	0	0	17,267	0	17,267
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		15,049,267	0	658,000	136,000	0	0	15,843,267	0	15,843,267
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,400,733	0	352,000	584,000	0	0	27,336,733	0	27,336,733
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,488,077	686,417	-6,456,454	-3,334,301	336,808	1,592,090	23,312,637	0	23,312,637
前期末支払資金残高(11)		87,456,864	1,436,833	22,478,061	38,829,549	240,697	8,207,490	158,649,494	0	158,649,494
当期末支払資金残高(10)+(11)		117,944,941	2,123,250	16,021,607	35,495,248	577,505	9,799,580	181,962,131	0	181,962,131

沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	1,556,147	6,688,009	0	0	0	0	0	0
	施設内作業事業収入	0	1,556,147	6,688,009	0	0	0	0	0	0
	施設内作業事業収入	0	1,556,147	6,688,009	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	159,773,816	345,262,835	42,905,915	2,353,275	35,188,818	35,057,124	99,579,605	459,816	17,400
	自立支援給付費収入	100,432,374	339,888,766	41,426,657	2,117,275	31,112,691	15,106,016	70,461,567	380,416	0
	介護給付費収入	100,432,374	339,888,766	0	0	31,112,691	0	0	380,416	0
	訓練等給付費収入	0	0	41,426,657	2,117,275	0	0	70,461,567	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	15,106,016	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	20,979	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	20,979	0	0	0
	利用者負担金収入	278,352	759,679	184,458	0	24,207	0	436,197	0	0
	補足給付費収入	9,275,790	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0
	特定障害者特別給付費収入	9,275,790	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0
	特定費用収入	45,856,110	2,287,100	1,279,800	140,000	3,619,320	0	23,572,641	79,200	0
	その他の事業収入	3,931,190	2,327,290	15,000	96,000	432,600	19,930,129	1,109,200	200	17,400
	補助金事業収入(公費)	3,888,000	1,215,000	15,000	0	0	160,000	802,000	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	96,000	0	19,770,129	0	0	14,140
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260
	その他の事業収入	43,190	1,112,290	0	0	432,600	0	307,200	200	0
	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	22,852,427	244,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	22,852,427	244,000	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	294,684	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	294,684	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	481	2,846	221	10	107	190	653	34	42
	受取利息配当金収入	481	2,846	221	10	107	190	653	34	42
	その他の収入	295,364	9,861,614	4,900	0	862,104	3,000	745,550	0	200,000
	受入研修費収入	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	7,287,050	4,900	0	689,300	0	745,550	0	0
	雑収入	141,364	2,574,564	0	0	172,804	3,000	0	0	200,000
	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)	183,216,772	356,927,442	49,599,045	2,353,285	36,051,029	35,060,314	100,325,808	459,850	217,442
支出	人件費支出	92,998,272	285,376,990	31,642,745	2,131,912	34,783,928	31,792,744	80,229,105	0	0
	職員給料支出	55,018,449	160,907,452	17,224,637	1,345,163	23,946,017	21,583,085	35,005,246	0	0
	職員賞与支出	11,652,375	44,601,396	4,898,845	469,770	5,686,596	5,794,650	9,139,950	0	0
	職員賞与支出	8,106,375	33,792,396	3,669,845	469,770	3,211,596	3,982,650	6,900,950	0	0
	職員賞与支出	3,546,000	10,809,000	1,229,000	0	2,475,000	1,812,000	2,239,000	0	0
	非常勤職員給与支出	12,420,859	39,358,176	5,591,745	0	0	0	26,269,552	0	0
	嘱託医手当	0	541,920	0	0	0	0	0	0	0
	その他の賃金	12,420,859	38,816,256	5,591,745	0	0	0	26,269,552	0	0
	退職給付支出	1,616,240	4,569,260	489,500	44,500	712,000	222,500	1,001,250	0	0
	法定福利費支出	12,290,349	35,940,706	3,438,018	272,479	4,439,315	4,192,509	8,813,107	0	0
	事業費支出	33,827,499	23,503,532	4,698,037	37,455	7,863,230	491,535	11,224,833	0	186,219
	給食費支出	22,542,406	689,031	1,058,174	8,730	4,139,200	0	5,828,920	0	0
	保健衛生費支出	1,127,302	1,333,934	162,222	1,847	186,872	0	144,051	0	0
	教養娯楽費支出	193,210	52,177	0	0	8,278	0	0	0	0
	事業費水道光熱費支出	4,503,689	14,263,029	1,716,753	20,445	2,028,891	0	4,284,847	0	0
	事業費燃料費支出	0	3,528	0	0	0	0	3,575	0	0
	消耗器具備品費支出	1,882,866	972,154	428,143	987	251,383	0	425,573	0	0
	事業費保険料支出	308,714	1,498,550	292,158	2,562	204,466	130,530	180,550	0	0
	事業費賃借料支出	3,004,492	2,198,922	263,892	2,884	729,705	106,646	0	0	0
	車輛費支出	264,820	2,492,207	776,695	0	314,435	254,359	333,661	0	186,219
	事業費雑支出	0	0	0	0	0	0	23,656	0	0
	事務費支出	25,125,632	13,620,455	2,280,986	26,680	4,907,647	876,785	15,613,523	8,460	1,980
	福利厚生費支出	335,692	1,633,063	654,498	10,092	196,277	112,003	247,057	0	0
	職員被服費支出	0	10,186	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	28,122	0	0	0	14,080	0	0	0
	研修研究費支出	0	70,730	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	706,484	1,410,606	176,638	1,247	207,720	259,276	1,594	0	0
	修繕費支出	4,745,747	1,456,289	147,082	1,825	262,577	0	152,925	0	0
	通信運搬費支出	188,431	510,415	52,970	720	112,344	465,209	628,840	0	0
	広報費支出	182,845	567,543	69,698	2,716	82,371	0	0	0	0
	業務委託費支出	17,508,797	5,164,192	830,597	6,600	3,525,614	0	0	0	0
	手数料支出	348,324	297,680	32,098	792	166,364	1,300	90,457	8,460	1,980
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	14,040,000	0	0
	租税公課支出	8,000	238,950	58,900	0	44,700	23,900	26,800	0	0
	保守料支出	406,048	1,264,301	154,781	2,076	182,919	0	410,850	0	0
	諸会費支出	53,172	165,673	20,268	161	23,953	0	5,000	0	0
	事務費雑支出	642,092	802,705	83,456	451	102,808	1,017	10,000	0	0
	就労支援事業支出	0	1,556,147	6,656,359	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出(施設内作業)	0	1,556,147	6,656,359	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出	0	1,556,147	6,656,359	0	0	0	0	0	0
	退職共済事業支出	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
	支払利息支出	436,905	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	436,905	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	4,803,196	0	0	389,280	0	657,750	0	0
	利用者等外給食費支出	0	4,343,020	0	0	389,280	0	657,750	0	0
	雑支出	0	460,176	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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 期入所	沼南育成園日 中一時支援
事業活動支出計(2)		152,388,308	328,860,320	45,278,127	2,196,047	47,944,085	33,161,064	107,725,211	8,460	188,199
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,828,464	28,067,122	4,320,918	157,238	-11,893,056	1,899,250	-7,399,403	451,390	29,243
施設整備等補助金収入	収入	4,212,500	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		962,500	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
施設整備等寄附金収入		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
固定資産売却収入		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
施設整備等収入計(4)		4,212,500	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	支出	8,510,000	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
固定資産取得支出		5,610,000	3,783,252	0	0	0	0	198,000	0	0
器具及び備品取得支出		5,610,000	3,321,252	0	0	0	0	198,000	0	0
ソフトウェア取得支出		0	462,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		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
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		14,120,000	3,783,252	0	0	0	0	198,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,907,500	-3,783,252	0	0	0	0	-198,000	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	収入	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
役員等長期借入金収入		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
投資有価証券売却収入		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
事業区分間長期借入金収入		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
事業区分間長期貸付金回収収入		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
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	9,915,000	0	0	1,150,000	0	1,080,000	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	9,915,000	0	0	1,150,000	0	1,080,000	0	0
サービス区分間繰入金収入		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
その他の活動収入計(7)		0	9,915,000	0	0	1,150,000	0	1,080,000	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	支出	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
長期貸付金支出		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
積立資産支出		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
拠点区分間長期貸付金支出		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
拠点区分間長期借入金返済支出		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
拠点区分間繰入金支出		0	23,916,000	0	0	0	0	965,000	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	23,916,000	0	0	0	0	965,000	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		121,733	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		121,733	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失		121,733	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		121,733	23,916,000	0	0	0	0	965,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-121,733	-14,001,000	0	0	1,150,000	0	115,000	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,799,231	10,282,870	4,320,918	157,238	-10,743,056	1,899,250	-7,482,403	451,390	29,243
前期末支払資金残高(11)		66,106,542	132,709,122	22,468,113	960,355	22,028,824	11,777,581	105,730,204	3,500,773	5,296,392
当期末支払資金残高(10)+(11)		86,905,773	142,991,992	26,789,031	1,117,593	11,285,768	13,676,831	98,247,801	3,952,163	5,325,635

沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	8,244,156	0	8,244,156					
	施設内作業事業収入	8,244,156	0	8,244,156					
	施設内作業事業収入	8,244,156	0	8,244,156					
	障害福祉サービス等事業収入	720,598,604	0	720,598,604					
	自立支援給付費収入	600,925,762	0	600,925,762					
	介護給付費収入	471,814,247	0	471,814,247					
	訓練等給付費収入	114,005,499	0	114,005,499					
	計画相談支援給付費収入	15,106,016	0	15,106,016					
	障害児施設給付費収入	20,979	0	20,979					
	障害児相談支援給付費収入	20,979	0	20,979					
	利用者負担金収入	1,682,893	0	1,682,893					
	補足給付費収入	13,275,790	0	13,275,790					
	特定障害者特別給付費収入	13,275,790	0	13,275,790					
	特定費用収入	76,834,171	0	76,834,171					
	その他の事業収入	27,859,009	0	27,859,009					
	補助金事業収入(公費)	6,080,000	0	6,080,000					
	受託事業収入(公費)	19,880,269	0	19,880,269					
	受託事業収入(一般)	3,260	0	3,260					
	その他の事業収入	1,895,480	0	1,895,480					
	退職共済事業収入	0	0	0					
	経常経費寄附金収入	23,096,427	0	23,096,427					
	経常経費寄附金収入	23,096,427	0	23,096,427					
	借入金利息補助金収入	294,684	0	294,684					
	借入金利息補助金収入	294,684	0	294,684					
	受取利息配当金収入	4,584	0	4,584					
	受取利息配当金収入	4,584	0	4,584					
	その他の収入	11,972,532	0	11,972,532					
	受入研修費収入	154,000	0	154,000					
	利用者等外給食費収入	8,726,800	0	8,726,800					
	雑収入	3,091,732	0	3,091,732					
	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)	764,210,987	0	764,210,987					
	人件費支出	558,955,696	0	558,955,696					
	職員給料支出	315,030,049	0	315,030,049					
	職員賞与支出	82,243,582	0	82,243,582					
	職員賞与支出	60,133,582	0	60,133,582					
	職員賞与支出	22,110,000	0	22,110,000					
	非常勤職員給与支出	83,640,332	0	83,640,332					
	嘱託医手当	541,920	0	541,920					
	その他の賃金	83,098,412	0	83,098,412					
	退職給付支出	8,655,250	0	8,655,250					
	法定福利費支出	69,386,483	0	69,386,483					
	事業費支出	81,832,340	0	81,832,340					
	給食費支出	34,266,461	0	34,266,461					
	保健衛生費支出	2,956,228	0	2,956,228					
	教養娯楽費支出	253,665	0	253,665					
	事業費水道光熱費支出	26,817,654	0	26,817,654					
	事業費燃料費支出	7,103	0	7,103					
	消耗器具備品費支出	3,961,106	0	3,961,106					
	事業費保険料支出	2,617,530	0	2,617,530					
	事業費賃借料支出	6,306,541	0	6,306,541					
	車両費支出	4,622,396	0	4,622,396					
	事業費雑支出	23,656	0	23,656					
	事務費支出	62,462,148	0	62,462,148					
	福利厚生費支出	3,188,682	0	3,188,682					
	職員被服費支出	10,186	0	10,186					
	旅費交通費支出	42,202	0	42,202					
	研修研究費支出	70,730	0	70,730					
	事務消耗品費支出	2,763,565	0	2,763,565					
	修繕費支出	6,766,445	0	6,766,445					
	通信運搬費支出	1,958,929	0	1,958,929					
	広報費支出	905,173	0	905,173					
	業務委託費支出	27,035,800	0	27,035,800					
	手数料支出	947,455	0	947,455					
	土地・建物賃借料支出	14,040,000	0	14,040,000					
	租税公課支出	401,250	0	401,250					
	保守料支出	2,420,975	0	2,420,975					
	諸会費支出	268,227	0	268,227					
	事務費雑支出	1,642,529	0	1,642,529					
	就労支援事業支出	8,212,506	0	8,212,506					
	就労支援事業販売原価支出(施設内作業)	8,212,506	0	8,212,506					
	当期就労支援事業製造原価支出	8,212,506	0	8,212,506					
	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	436,905	0	436,905					
	支払利息支出	436,905	0	436,905					
	その他の支出	5,850,226	0	5,850,226					
	利用者等外給食費支出	5,390,050	0	5,390,050					
	雑支出	460,176	0	460,176					
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0					

沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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		
事業活動	事業活動支出計(2)	717,749,821	0	717,749,821		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,461,166	0	46,461,166		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,212,500	0	4,212,500		
	施設整備等補助金収入	962,500	0	962,500		
	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)	4,212,500	0	4,212,500		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,510,000	0	8,510,000		
その他の活動による収支	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	9,591,252	0	9,591,252		
	器具及び備品取得支出	9,129,252	0	9,129,252		
	ソフトウェア取得支出	462,000	0	462,000		
	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)	18,101,252	0	18,101,252		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,888,752	0	-13,888,752		
	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	12,145,000	0	12,145,000		
	拠点区分間繰入金収入	12,145,000	0	12,145,000		
	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)	12,145,000	0	12,145,000		
	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	24,881,000	0	24,881,000		
	拠点区分間繰入金支出	24,881,000	0	24,881,000		
	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	121,733	0	121,733		
	その他の活動による支出	121,733	0	121,733		
	その他の特別損失	121,733	0	121,733		
	その他の活動支出計(8)	25,002,733	0	25,002,733		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,857,733	0	-12,857,733		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,714,681	0	19,714,681		
前期末支払資金残高(11)		370,577,906	0	370,577,906		
当期末支払資金残高(10)+(11)		390,292,587	0	390,292,587		

青和園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(④)

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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							
		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入	就労支援事業収入	840,254	6,727,046	0	7,567,300	0	7,567,300		
	園芸室内事業収入	0	6,727,046	0	6,727,046	0	6,727,046		
	園芸室内事業収入	0	6,727,046	0	6,727,046	0	6,727,046		
	陶芸室内事業収入	840,254	0	0	840,254	0	840,254		
	陶芸室内事業収入	840,254	0	0	840,254	0	840,254		
	障害福祉サービス等事業収入	33,726,186	46,206,256	0	79,932,442	0	79,932,442		
	その他の事業収入	33,726,186	46,206,256	0	79,932,442	0	79,932,442		
	補助金事業収入(公費)	572,000	0	0	572,000	0	572,000		
	受託事業収入(公費)	31,768,986	43,871,456	0	75,640,442	0	75,640,442		
	受託事業収入(一般)	1,385,200	2,334,800	0	3,720,000	0	3,720,000		
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
	借入金利補助金収入	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	111	151	0	262	0	262		
	受取利息配当金収入	111	151	0	262	0	262		
	その他の収入	1,303,760	0	0	1,303,760	0	1,303,760		
	受入研修費収入	79,000	0	0	79,000	0	79,000		
	利用者等外給食費収入	1,176,800	0	0	1,176,800	0	1,176,800		
	雑収入	47,960	0	0	47,960	0	47,960		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0		
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	35,870,311	52,933,453	0	88,803,764	0	88,803,764		
	人件費支出	35,472,336	34,538,501	0	70,010,837	0	70,010,837		
	職員給料支出	17,559,062	15,388,325	0	32,947,387	0	32,947,387		
	職員賞与支出	4,897,800	4,061,250	0	8,959,050	0	8,959,050		
	職員賞与支出	3,095,800	2,815,250	0	5,911,050	0	5,911,050		
	職員賞与支出	1,802,000	1,246,000	0	3,048,000	0	3,048,000		
	非常勤職員給与支出	8,248,220	10,120,056	0	18,368,276	0	18,368,276		
	嘱託医手当	306,000	0	0	306,000	0	306,000		
	その他の賃金	7,942,220	10,120,066	0	18,062,276	0	18,062,276		
	退職給付支出	333,750	445,000	0	778,750	0	778,750		
	法定福利費支出	4,433,504	4,523,870	0	8,957,374	0	8,957,374		
	事業費支出	4,090,643	5,909,690	0	10,000,333	0	10,000,333		
	給食費支出	1,437,712	2,295,888	0	3,733,600	0	3,733,600		
	保健衛生費支出	206,852	245,444	0	452,296	0	452,296		
	医療費支出	7,018	0	0	7,018	0	7,018		
	教養娯楽費支出	1,839	2,539	0	4,378	0	4,378		
	事業費水道光熱費支出	735,951	1,062,545	0	1,798,496	0	1,798,496		
	消耗器具備品費支出	236,573	301,712	0	538,285	0	538,285		
	事業費保険料支出	251,389	347,161	0	598,550	0	598,550		
	事業費賃借料支出	774,175	1,069,095	0	1,843,270	0	1,843,270		
	車両費支出	439,134	582,906	0	1,022,040	0	1,022,040		
	事業費雑支出	0	2,400	0	2,400	0	2,400		
	事務費支出	1,049,350	1,576,606	0	2,625,956	0	2,625,956		
	福利厚生費支出	146,402	158,312	0	304,714	0	304,714		
	旅費交通費支出	85	0	0	85	0	85		
	事務消耗品費支出	219,950	269,383	0	489,333	0	489,333		
	修繕費支出	66,116	91,302	0	157,418	0	157,418		
	通信運搬費支出	133,332	196,663	0	329,995	0	329,995		
	業務委託費支出	115,046	346,479	0	461,525	0	461,525		
	手数料支出	50,429	81,132	0	131,561	0	131,561		
	租税公課支出	37,758	46,342	0	84,100	0	84,100		
	保守料支出	140,076	193,444	0	333,520	0	333,520		
	諸会費支出	36,582	50,518	0	87,100	0	87,100		
	事務費雑支出	103,574	143,031	0	246,605	0	246,605		
	就労支援事業支出	840,254	6,683,447	0	7,523,701	0	7,523,701		
	就労支援事業販売原価支出(園芸室内)	0	6,683,447	0	6,683,447	0	6,683,447		
	当期就労支援事業製造原価支出	0	6,683,447	0	6,683,447	0	6,683,447		
	就労支援事業販売原価支出(陶芸室内)	840,254	0	0	840,254	0	840,254		
	当期就労支援事業製造原価支出	840,254	0	0	840,254	0	840,254		
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0		
	その他の支出	1,176,800	0	0	1,176,800	0	1,176,800		
	利用者等外給食費支出	1,176,800	0	0	1,176,800	0	1,176,800		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	42,629,383	48,708,244	0	91,337,627	0	91,337,627		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,759,072	4,225,209	0	-2,533,863	0	-2,533,863		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	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		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	109,780	0	0	109,780	0	109,780		
	器具及び備品取得支出	109,780	0	0	109,780	0	109,780		
	固定資産除却・廃棄支出	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		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	109,780	0	0	109,780	0	109,780		

青和園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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								
		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,780	0	0	-109,780	0	-109,780			
その他の活動による収支	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			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0			
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0			
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	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			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	3,030,000	0	0	3,030,000	0	3,030,000			
	拠点区分間繰入金収入	3,030,000	0	0	3,030,000	0	3,030,000			
	サービス区分間繰入金収入	4,300,000	0	0	4,300,000	4,300,000	0			
	サービス区分間繰入金収入	4,300,000	0	0	4,300,000	4,300,000	0			
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	7,330,000	0	0	7,330,000	4,300,000	3,030,000			
その他の活動による収支	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	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			
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0			
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金支出	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			
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0			
	サービス区分間繰入金支出	0	4,300,000	0	4,300,000	4,300,000	0			
	サービス区分間繰入金支出	0	4,300,000	0	4,300,000	4,300,000	0			
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	0	4,300,000	0	4,300,000	4,300,000	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,330,000	-4,300,000	0	3,030,000	0	3,030,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	461,148	-74,791	0	386,357	0	386,357			
	前期末支払資金残高(11)	69,426	345,628	64,656	479,710	0	479,710			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	530,574	270,837	64,656	866,067	0	866,067			

桐友学園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(④)

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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 ば	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 緑の里	子ども療育相 談センター			
収益	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	243,761,637	746,399	29,994,406	22,403,231	336,806	1,844,705	299,087,184	0	299,087,184
	自立支援給付費収益	0	631,551	0	0	0	0	631,551	0	631,551
	介護給付費収益	0	631,551	0	0	0	0	631,551	0	631,551
	障害児施設給付費収益	0	0	28,763,445	20,915,246	325,196	1,700,705	51,704,592	0	51,704,592
	障害児通所給付費収益	0	0	28,763,445	20,915,246	325,196	0	50,003,887	0	50,003,887
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,700,705	1,700,705	0	1,700,705
	利用者負担金収益	0	13,968	64,751	1,036,763	11,610	0	1,127,092	0	1,127,092
	特定費用収益	0	87,070	586,210	404,552	0	0	1,077,832	0	1,077,832
	その他の事業収益	32,616,900	13,810	580,000	46,670	0	144,000	33,401,380	0	33,401,380
	補助金事業収益(公費)	1,182,000	0	580,000	0	0	144,000	1,906,000	0	1,906,000
	受託事業収益(公費)	9,071,695	0	0	0	0	0	9,071,695	0	9,071,695
	その他の事業収益	2,430,000	13,810	0	46,670	0	0	2,490,480	0	2,490,480
	補助金事業収益(公費)千葉県事務費	17,143,495	0	0	0	0	0	17,143,495	0	17,143,495
	補助金事業収益(公費)千葉県事業費	2,162,210	0	0	0	0	0	2,162,210	0	2,162,210
	補助金事業収益(公費)千葉市事務費	559,560	0	0	0	0	0	559,560	0	559,560
	補助金事業収益(公費)千葉市事業費	67,940	0	0	0	0	0	67,940	0	67,940
	措置費収益	211,144,737	0	0	0	0	0	211,144,737	0	211,144,737
	事務費収益	165,996,836	0	0	0	0	0	165,996,836	0	165,996,836
	事業費収益	23,117,820	0	0	0	0	0	23,117,820	0	23,117,820
	処遇改善加算 収益	11,674,061	0	0	0	0	0	11,674,061	0	11,674,061
	特定処遇改善加算 収益	10,356,020	0	0	0	0	0	10,356,020	0	10,356,020
	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)	243,811,637	746,399	29,994,406	22,403,231	336,806	1,844,705	299,137,184	0	299,137,184
費用	人件費	177,469,784	0	35,851,854	25,116,794	0	0	238,438,432	0	238,438,432
	職員給料	116,631,827	0	19,822,788	15,090,683	0	0	151,545,298	0	151,545,298
	職員賞与	21,511,391	0	4,334,307	3,008,500	0	0	28,854,198	0	28,854,198
	職員賞与	21,511,391	0	4,334,307	3,008,500	0	0	28,854,198	0	28,854,198
	賞与引当金繰入	9,927,000	0	1,652,000	1,384,000	0	0	12,963,000	0	12,963,000
	非常勤職員給与	4,364,072	0	5,311,684	2,488,362	0	0	12,164,118	0	12,164,118
	嘱託医手当	418,080	0	0	0	0	0	418,080	0	418,080
	その他の賃金	3,945,992	0	5,311,684	2,488,362	0	0	11,746,038	0	11,746,038
	退職給付費用	1,424,000	0	311,500	178,000	0	0	1,913,500	0	1,913,500
	法定福利費	23,611,494	0	4,419,575	2,967,249	0	0	30,998,318	0	30,998,318
	事業費	31,048,803	50,598	1,633,233	942,580	0	0	33,675,214	0	33,675,214
	給食費	10,988,968	50,268	531,376	192,355	0	0	11,762,967	0	11,762,967
	保健衛生費	953,696	0	231,614	1,095	0	0	1,186,405	0	1,186,405
	医療費	26,400	0	0	1,150	0	0	27,550	0	27,550
	被服費	318,267	0	0	0	0	0	318,267	0	318,267
	教養娯楽費	332,392	0	0	148,941	0	0	481,333	0	481,333
	日用品費	719,874	0	0	0	0	0	719,874	0	719,874
	本人支給金	2,679,038	0	0	0	0	0	2,679,038	0	2,679,038
	事業費水道光熱費	5,727,478	0	471,337	471,337	0	0	6,670,152	0	6,670,152
	消耗器具備品費	2,631,616	0	206,309	74,292	0	0	2,912,217	0	2,912,217
	事業費保険料	1,106,610	0	55,760	0	0	0	1,162,370	0	1,162,370
	事業費賃借料	1,263,376	330	0	500	0	0	1,264,206	0	1,264,206
	教育指導費	2,685,986	0	136,837	52,910	0	0	2,875,733	0	2,875,733
	教育費(教育費)	1,169,236	0	0	0	0	0	1,169,236	0	1,169,236
	教育費(学校給食費)	1,516,750	0	0	0	0	0	1,516,750	0	1,516,750
	教育費(教育指導費)	0	0	136,837	52,910	0	0	189,747	0	189,747
	車両費	1,615,102	0	0	0	0	0	1,615,102	0	1,615,102
	事務費	10,487,853	9,400	271,371	555,218	0	778	11,324,620	0	11,324,620
	福利厚生費	1,096,705	0	173,500	40,000	0	0	1,310,205	0	1,310,205
	職員被服費	123,684	0	0	0	0	0	123,684	0	123,684
	旅費交通費	13,678	1,600	0	0	0	0	15,278	0	15,278
	研修研究費	40,800	0	0	56,600	0	0	97,400	0	97,400
	事務消耗品費	550,412	0	55,882	425,135	0	0	1,031,429	0	1,031,429
	修繕費	1,815,394	0	5,000	0	0	0	1,820,394	0	1,820,394
	通信運搬費	483,782	0	8,634	6,300	0	778	499,494	0	499,494
	広報費	288,987	0	0	0	0	0	288,987	0	288,987
	業務委託費	128,700	0	0	0	0	0	128,700	0	128,700
	手数料	102,043	7,800	8,355	5,280	0	0	123,478	0	123,478
	租税公課	128,700	0	0	0	0	0	128,700	0	128,700
	保守料	768,775	0	0	0	0	0	768,775	0	768,775
	諸会費	163,623	0	20,000	20,000	0	0	203,623	0	203,623
	事務費雑費	4,782,570	0	0	1,903	0	0	4,784,473	0	4,784,473
	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	9,323,523	0	80,325	0	0	5,248	9,409,096	0	9,409,096
	減価償却費	9,323,523	0	80,325	0	0	5,248	9,409,096	0	9,409,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,016,534	0	0	0	0	-2,084	-4,018,618	0	-4,018,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,016,534	0	0	0	0	-2,084	-4,018,618	0	-4,018,618
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	19,465	244	0	0	0	19,709	0	19,709
	徴収不能引当金繰入	0	19,465	244	0	0	0	19,709	0	19,709
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桐友学園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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 上野	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 坂本町	こども療育相 談センター			
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	224,313,429	79,463	37,837,027	26,614,592	0	3,942	288,848,453	0	288,848,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,498,208	666,936	-7,842,621	-4,211,361	336,806	1,840,763	10,288,731	0	10,288,731
	借入金利息補助金収益	162,277	0	0	0	0	0	162,277	0	162,277
	借入金利息補助金収益	162,277	0	0	0	0	0	162,277	0	162,277
	受取利息配当金収益	3,058	16	158	151	2	41	3,426	0	3,426
	受取利息配当金収益	3,058	16	158	151	2	41	3,426	0	3,426
	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	5,425,560	0	989,690	672,339	0	0	7,087,589	0	7,087,589
	受入研修費収益	166,000	0	0	0	0	0	166,000	0	166,000
	利用者等外給食費収益	4,817,000	0	914,800	620,100	0	0	6,351,900	0	6,351,900
	雑収益	442,560	0	74,890	52,239	0	0	569,689	0	569,689
	サービス活動外収益計(4)	5,590,895	16	989,848	672,490	2	41	7,253,292	0	7,253,292
	支払利息	238,545	0	0	0	0	0	238,545	0	238,545
	支払利息	238,545	0	0	0	0	0	238,545	0	238,545
	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	2,606,350	0	460,250	321,430	0	0	3,388,030	0	3,388,030
	利用者等外給食費	2,606,350	0	460,250	310,050	0	0	3,376,650	0	3,376,650
雑損失	0	0	0	11,380	0	0	11,380	0	11,380	
サービス活動外費用計(5)	2,844,895	0	460,250	321,430	0	0	3,626,575	0	3,626,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,746,000	16	529,598	351,060	2	41	3,626,717	0	3,626,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,244,208	666,952	-7,313,023	-3,860,301	336,808	1,840,804	13,915,448	0	13,915,448	

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	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	1,556,147	6,688,009	0	0	0	0	0	0
	施設内作業事業収益	0	1,556,147	6,688,009	0	0	0	0	0	0
	施設内作業事業収益	0	1,556,147	6,688,009	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	159,773,816	345,262,835	42,905,915	2,353,275	35,188,818	35,057,124	99,579,605	459,816	17,400
	自立支援給付費収益	100,432,374	339,888,766	41,426,657	2,117,275	31,112,691	15,106,016	70,461,567	380,416	0
	介護給付費収益	100,432,374	339,888,766	0	0	31,112,691	0	0	380,416	0
	訓練等給付費収益	0	0	41,426,657	2,117,275	0	0	70,461,567	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	15,106,016	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	20,979	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	20,979	0	0	0
	利用者負担金収益	278,352	759,679	184,458	0	24,207	0	436,197	0	0
	捕足給付費収益	9,275,790	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0
	特定障害者特別給付費収益	9,275,790	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0
	特定費用収益	45,856,110	2,287,100	1,279,800	140,000	3,619,320	0	23,572,641	79,200	0
	その他の事業収益	3,931,190	2,327,290	15,000	96,000	432,600	19,930,129	1,109,200	200	17,400
	補助金事業収益(公費)	3,888,000	1,215,000	15,000	0	0	160,000	802,000	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	96,000	0	19,770,129	0	0	14,140
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260
	その他の事業収益	43,190	1,112,290	0	0	432,600	0	307,200	200	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	22,852,427	244,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	22,852,427	244,000	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)		182,626,243	347,062,982	49,593,924	2,353,275	35,188,818	35,057,124	99,579,605	459,816	17,400
サービス活動増減の部	人件費	93,565,272	287,240,990	31,872,745	2,131,912	34,423,928	31,782,744	80,964,105	0	0
	職員給料	55,018,449	160,907,452	17,224,637	1,345,163	23,946,017	21,583,085	35,005,246	0	0
	職員賞与	8,106,375	33,792,396	3,669,845	469,770	3,211,596	3,982,650	6,900,950	0	0
	職員賞与	8,106,375	33,792,396	3,669,845	469,770	3,211,596	3,982,650	6,900,950	0	0
	賞与引当金繰入	4,113,000	12,673,000	1,459,000	0	2,115,000	1,802,000	2,974,000	0	0
	非常勤職員給与	12,420,859	39,358,176	5,591,745	0	0	0	26,269,552	0	0
	嘱託医手当	0	541,920	0	0	0	0	0	0	0
	その他の賃金	12,420,859	38,816,256	5,591,745	0	0	0	26,269,552	0	0
	退職給付費用	1,616,240	4,569,260	489,500	44,500	712,000	222,500	1,001,250	0	0
	法定福利費	12,290,349	35,940,706	3,438,018	272,479	4,439,315	4,192,509	8,813,107	0	0
	事業費	33,827,499	23,963,708	4,698,037	37,455	7,863,230	491,535	11,224,833	0	186,219
	給食費	22,542,406	689,031	1,058,174	8,730	4,139,200	0	5,828,920	0	0
	保健衛生費	1,127,302	1,333,934	162,222	1,847	186,872	0	144,051	0	0
	教養娯楽費	193,210	52,177	0	0	8,278	0	0	0	0
	事業費水道光熱費	4,503,689	14,263,029	1,716,753	20,445	2,028,891	0	4,284,847	0	0
	事業費燃料費	0	3,528	0	0	0	0	3,575	0	0
	消耗器具備品費	1,882,866	972,154	428,143	987	251,383	0	425,573	0	0
	事業費保険料	308,714	1,958,726	292,158	2,562	204,466	130,530	180,550	0	0
	事業費賃借料	3,004,492	2,198,922	263,892	2,884	729,705	106,646	0	0	0
	車両費	264,820	2,492,207	776,695	0	314,435	254,359	333,661	0	186,219
	事業費雑費	0	0	0	0	0	0	23,656	0	0
費用	事務費	25,125,632	13,620,455	2,280,986	26,680	4,907,647	876,785	15,613,523	8,460	1,980
	福利厚生費	335,692	1,633,063	654,498	10,092	196,277	112,003	247,057	0	0
	職員被服費	0	10,186	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	28,122	0	0	0	14,080	0	0	0
	研修研究費	0	70,730	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	706,484	1,410,606	176,638	1,247	207,720	259,276	1,594	0	0
	修繕費	4,745,747	1,456,289	147,082	1,825	262,577	0	152,925	0	0
	通信運搬費	188,431	510,415	52,970	720	112,344	465,209	628,840	0	0
	広報費	182,845	587,543	69,698	2,716	82,371	0	0	0	0
	業務委託費	17,508,797	5,164,192	830,597	6,600	3,525,614	0	0	0	0
	手数料	348,324	297,680	32,098	792	166,364	1,300	90,457	8,460	1,980
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	14,040,000	0	0
	租税公課	8,000	238,950	58,900	0	44,700	23,900	26,800	0	0
	保守料	406,048	1,264,301	154,781	2,076	182,919	0	410,850	0	0
	諸会費	53,172	165,673	20,268	161	23,953	0	5,000	0	0
	事務費雑費	642,092	802,705	83,456	451	102,808	1,017	10,000	0	0
	就労支援事業費用	0	1,556,147	6,688,009	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売元原価(施設内作業)	0	1,556,147	6,688,009	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	1,556,147	6,688,009	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	38,973,857	11,714,419	98,889	0	220,277	87,264	3,555,980	0	0
	減価償却費	38,973,857	11,714,419	98,889	0	220,277	87,264	3,555,980	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,615,820	-858,213	0	0	0	0	-1,463,950	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,615,820	-858,213	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	0	16,534	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	16,534	0	0	0	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)		165,876,440	337,237,506	45,655,200	2,196,047	47,415,082	33,238,328	109,894,491	8,460	188,199
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,749,803	9,825,476	3,938,724	157,228	-12,226,264	1,818,796	-10,314,886	451,356	-170,799
受取利息配当金収益	借入金利息補助金収益	294,684	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	294,684	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	481	2,846	221	10	107	190	653	34	42
	受取利息配当金収益	481	2,846	221	10	107	190	653	34	42

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑪)

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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入所	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	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	295,364	9,861,614	4,900	0	862,104	3,000	745,550	0	200,000
	受入研修費収益	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	7,287,050	4,900	0	689,300	0	745,550	0	0
	雑収益	141,364	2,574,564	0	0	172,804	3,000	0	0	200,000
	サービス活動外収益計(4)	590,529	9,864,460	5,121	10	862,211	3,190	746,203	34	200,042
	費用									
	支払利息	436,905	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	4,343,020	0	0	389,280	0	657,750	0	0
	利用者等外給食費	0	4,343,020	0	0	389,280	0	657,750	0	0
	サービス活動外費用計(5)	436,905	4,343,020	0	0	389,280	0	657,750	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,624	5,521,440	5,121	10	472,931	3,190	88,453	34	200,042
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,903,427	15,346,916	3,943,845	157,238	-11,753,333	1,821,986	-10,226,433	451,390	29,243	

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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					
収益	就労支援事業収益	8,244,156	0	8,244,156					
	施設内作業事業収益	8,244,156	0	8,244,156					
	施設内作業事業収益	8,244,156	0	8,244,156					
	障害福祉サービス等事業収益	720,598,604	0	720,598,604					
	自立支援給付費収益	600,925,762	0	600,925,762					
	介護給付費収益	471,814,247	0	471,814,247					
	訓練等給付費収益	114,005,499	0	114,005,499					
	計画相談支援給付費収益	15,106,016	0	15,106,016					
	障害児施設給付費収益	20,979	0	20,979					
	障害児相談支援給付費収益	20,979	0	20,979					
	利用者負担金収益	1,682,893	0	1,682,893					
	補足給付費収益	13,275,790	0	13,275,790					
	特定障害者特別給付費収益	13,275,790	0	13,275,790					
	特定費用収益	76,834,171	0	76,834,171					
	その他の事業収益	27,859,009	0	27,859,009					
	補助金事業収益(公費)	6,080,000	0	6,080,000					
	受託事業収益(公費)	19,880,269	0	19,880,269					
	受託事業収益(一般)	3,260	0	3,260					
	その他の事業収益	1,895,480	0	1,895,480					
	退職共済事業収益	0	0	0					
	経常経費寄附金収益	23,096,427	0	23,096,427					
	経常経費寄附金収益	23,096,427	0	23,096,427					
	その他の収益	0	0	0					
	サービス活動収益計(1)	751,939,187	0	751,939,187					
サービス活動増減の部	人件費	561,981,696	0	561,981,696					
	職員給料	315,030,049	0	315,030,049					
	職員賞与	60,133,582	0	60,133,582					
	職員賞与	60,133,582	0	60,133,582					
	賞与引当金繰入	25,136,000	0	25,136,000					
	非常勤職員給与	83,640,332	0	83,640,332					
	嘱託医手当	541,920	0	541,920					
	その他の賃金	83,098,412	0	83,098,412					
	退職給付費用	8,655,250	0	8,655,250					
	法定福利費	69,386,483	0	69,386,483					
	事業費	82,292,516	0	82,292,516					
	給食費	34,266,461	0	34,266,461					
	保健衛生費	2,956,228	0	2,956,228					
	教養娯楽費	253,665	0	253,665					
	事業費水道光熱費	26,817,654	0	26,817,654					
	事業費燃料費	7,103	0	7,103					
	消耗器具備品費	3,961,106	0	3,961,106					
	事業費保険料	3,077,706	0	3,077,706					
	事業費賃借料	6,306,541	0	6,306,541					
	車輛費	4,622,396	0	4,622,396					
	事業費雑費	23,656	0	23,656					
	事務費	62,462,148	0	62,462,148					
	福利厚生費	3,188,682	0	3,188,682					
	職員被服費	10,186	0	10,186					
	旅費交通費	42,202	0	42,202					
	研修研究費	70,730	0	70,730					
	事務消耗品費	2,763,565	0	2,763,565					
	修繕費	6,766,445	0	6,766,445					
	通信運搬費	1,958,929	0	1,958,929					
	広報費	905,173	0	905,173					
	業務委託費	27,035,800	0	27,035,800					
	手数料	947,455	0	947,455					
	土地・建物賃借料	14,040,000	0	14,040,000					
	租税公課	401,250	0	401,250					
	保守料	2,420,975	0	2,420,975					
	諸会費	268,227	0	268,227					
	事務費雑費	1,642,529	0	1,642,529					
	就労支援事業費用	8,244,156	0	8,244,156					
	就労支援事業販売原価(施設内作業)	8,244,156	0	8,244,156					
	当期就労支援事業製造原価	8,244,156	0	8,244,156					
	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	54,650,686	0	54,650,686					
	減価償却費	54,650,686	0	54,650,686					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,937,983	0	-27,937,983					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,937,983	0	-27,937,983					
	徴収不能額	0	0	0					
	徴収不能引当金繰入	16,534	0	16,534					
	徴収不能引当金繰入	16,534	0	16,534					
	その他の費用	0	0	0					
	サービス活動費用計(2)	741,709,753	0	741,709,753					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,229,434	0	10,229,434					
	借入金利息補助金収益	294,684	0	294,684					
	借入金利息補助金収益	294,684	0	294,684					
	受取利息配当金収益	4,584	0	4,584					
	受取利息配当金収益	4,584	0	4,584					

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	11,972,532	0	11,972,532					
	受入研修費収益	154,000	0	154,000					
	利用者等外給食費収益	8,726,800	0	8,726,800					
	雑収益	3,091,732	0	3,091,732					
	サービス活動外収益計(4)	12,271,800	0	12,271,800					
	費用								
	支払利息	436,905	0	436,905					
	支払利息	436,905	0	436,905					
	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	5,390,050	0	5,390,050					
	利用者等外給食費	5,390,050	0	5,390,050					
	サービス活動外費用計(5)	5,826,955	0	5,826,955					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,444,845	0	6,444,845					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,674,279	0	16,674,279					

青和園拠点区分事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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						
		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益	840,254	6,727,046	0	7,567,300	0	7,567,300	
	園芸室内事業収益	0	6,727,046	0	6,727,046	0	6,727,046	
	園芸室内事業収益	0	6,727,046	0	6,727,046	0	6,727,046	
	陶芸室内事業収益	840,254	0	0	840,254	0	840,254	
	陶芸室内事業収益	840,254	0	0	840,254	0	840,254	
	障害福祉サービス等事業収益	33,726,186	46,206,256	0	79,932,442	0	79,932,442	
	その他の事業収益	33,726,186	46,206,256	0	79,932,442	0	79,932,442	
	補助金事業収益(公費)	572,000	0	0	572,000	0	572,000	
	受託事業収益(公費)	31,768,986	43,871,456	0	75,640,442	0	75,640,442	
	受託事業収益(一般)	1,385,200	2,334,800	0	3,720,000	0	3,720,000	
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	34,566,440	52,933,302	0	87,499,742	0	87,499,742	
サービス活動増減の部	人件費	35,722,336	34,555,501	0	70,277,837	0	70,277,837	
	職員給料	17,559,062	15,388,325	0	32,947,387	0	32,947,387	
	職員賞与	3,095,800	2,815,250	0	5,911,050	0	5,911,050	
	職員賞与	3,095,800	2,815,250	0	5,911,050	0	5,911,050	
	賞与引当金繰入	2,052,000	1,263,000	0	3,315,000	0	3,315,000	
	非常勤職員給与	8,248,220	10,120,056	0	18,368,276	0	18,368,276	
	嘱託医手当	306,000	0	0	306,000	0	306,000	
	その他の賃金	7,942,220	10,120,056	0	18,062,276	0	18,062,276	
	退職給付費用	333,750	445,000	0	778,750	0	778,750	
	法定福利費	4,433,504	4,523,870	0	8,957,374	0	8,957,374	
	事業費	4,090,643	5,909,690	0	10,000,333	0	10,000,333	
	給食費	1,437,712	2,295,888	0	3,733,600	0	3,733,600	
	保健衛生費	206,852	245,444	0	452,296	0	452,296	
	医療費	7,018	0	0	7,018	0	7,018	
	教養娯楽費	1,839	2,539	0	4,378	0	4,378	
	事業費水道光熱費	735,951	1,062,545	0	1,798,496	0	1,798,496	
	消耗器具備品費	236,573	301,712	0	538,285	0	538,285	
	事業費保険料	251,389	347,161	0	598,550	0	598,550	
	事業費賃借料	774,175	1,069,095	0	1,843,270	0	1,843,270	
	車両費	439,134	582,906	0	1,022,040	0	1,022,040	
	事業費雑費	0	2,400	0	2,400	0	2,400	
	事務費	1,049,350	1,576,606	0	2,625,956	0	2,625,956	
	福利厚生費	146,402	158,312	0	304,714	0	304,714	
	旅費交通費	85	0	0	85	0	85	
	事務消耗品費	219,950	269,383	0	489,333	0	489,333	
	修繕費	66,116	91,302	0	157,418	0	157,418	
	通信運搬費	133,332	196,663	0	329,995	0	329,995	
	業務委託費	115,046	346,479	0	461,525	0	461,525	
	手数料	50,429	81,132	0	131,561	0	131,561	
	租税公課	37,758	46,342	0	84,100	0	84,100	
	保守料	140,076	193,444	0	333,520	0	333,520	
	諸会費	36,582	50,518	0	87,100	0	87,100	
	事務費雑費	103,574	143,031	0	246,605	0	246,605	
	就労支援事業費用	840,254	6,727,046	0	7,567,300	0	7,567,300	
	就労支援事業販売原価(園芸室内)	0	6,727,046	0	6,727,046	0	6,727,046	
	当期就労支援事業製造原価	0	6,727,046	0	6,727,046	0	6,727,046	
	就労支援事業販売原価(陶芸室内)	840,254	0	0	840,254	0	840,254	
	当期就労支援事業製造原価	840,254	0	0	840,254	0	840,254	
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	698,978	122,078	0	821,056	0	821,056	
	減価償却費	698,978	122,078	0	821,056	0	821,056	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,575	0	0	-4,575	0	-4,575	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,575	0	0	-4,575	0	-4,575	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	93	134	0	227	0	227	
	徴収不能引当金繰入	93	134	0	227	0	227	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	42,397,079	48,891,055	0	91,288,134	0	91,288,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,830,639	4,042,247	0	-3,788,392	0	-3,788,392	
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	111	151	0	262	0	262	
	受取利息配当金収益	111	151	0	262	0	262	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,303,760	0	0	1,303,760	0	1,303,760	
	受入研修費収益	79,000	0	0	79,000	0	79,000	
	利用者等外給食費収益	1,176,800	0	0	1,176,800	0	1,176,800	
	雑収益	47,960	0	0	47,960	0	47,960	
	サービス活動外収益計(4)	1,303,871	151	0	1,304,022	0	1,304,022	
費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	

別紙3(⑪)

社会福祉法人 桐友学園

(單位 : 円)

[illegible]

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	27,500,000	0	27,500,000	0	
施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	
計	37,500,000	0	37,500,000	0	

(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
人件費積立資産	27,500,000	0	27,500,000	0	
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	
計	37,500,000	0	37,500,000	0	

- (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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 就労継続支援B型	青和園生活介護	前期末支払資金残高	4,300,000	運営費用

(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2年4月1日 (至) 令和3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	7,567,300	840,254	0	840,254	6,727,046	6,727,046	0
就労支援事業活動収益計	7,567,300	840,254	0	840,254	6,727,046	6,727,046	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	7,567,300	840,254	0	840,254	6,727,046	6,727,046	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,567,300	840,254	0	840,254	6,727,046	6,727,046	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
差引	7,567,300	840,254	0	840,254	6,727,046	6,727,046	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	7,567,300	840,254	0	840,254	6,727,046	6,727,046	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2年4月1日 (至) 令和3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	合計	沼南育成園拠点区分								
		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	140,974	140,974	140,974	0	0	0	0	0	0	0
計	140,974	140,974	140,974	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	140,974	140,974	140,974	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	7,650,122	1,039,083	1,039,083	0	6,611,039	6,611,039	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	7,650,122	1,039,083	1,039,083	0	6,611,039	6,611,039	0	0	0	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	94,380	94,380	94,380	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	229,018	183,698	183,698	0	45,320	45,320	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	7,482	7,482	7,482	0	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	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	31,650	0	0	0	31,650	31,650	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	90,530	90,530	90,530	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	453,060	376,090	376,090	0	76,970	76,970	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	8,244,156	1,556,147	1,556,147	0	6,688,009	6,688,009	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	8,244,156	1,556,147	1,556,147	0	6,688,009	6,688,009	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	8,244,156	1,556,147	1,556,147	0	6,688,009	6,688,009	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2年4月1日 (至) 令和3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	349,155	19,052	0	19,052	330,103	330,103	0
計	349,155	19,052	0	19,052	330,103	330,103	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	349,155	19,052	0	19,052	330,103	330,103	0
II 労務費							
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	6,761,129	818,626	0	818,626	5,942,503	5,942,503	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	6,761,129	818,626	0	818,626	5,942,503	5,942,503	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	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	103,675	2,576	0	2,576	101,099	101,099	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	283,234	0	0	0	283,234	283,234	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	588	0	0	0	588	588	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	25,920	0	0	0	25,920	25,920	0
当期経費	457,016	2,576	0	2,576	454,440	454,440	0
当期就労支援総事業費	7,567,300	840,254	0	840,254	6,727,046	6,727,046	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,567,300	840,254	0	840,254	6,727,046	6,727,046	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	7,567,300	840,254	0	840,254	6,727,046	6,727,046	0

財産目録 令和3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	-	-	211,462
普通預金	京業銀行沼南支店	-	運転資金として	-	-	438,417,267
	小計					438,628,729
事業未収金		-	2.3月分介護給付費・利用料等	-	-	164,080,228
未収補助金		-	設備資金借入金補助金他	-	-	15,264,046
立替金		-	利用者実費他	-	-	559,221
前払費用		-	車輦リース料他	-	-	218,586
前払費用(非資金)		-	生活介護作業棟他火災保険料	-	-	536,138
徴収不能引当金		-		-	-	-160,632
流動資産合計						619,136,316
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2-10-18 169㎡		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	-	-	5,000,000
	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2-19-8 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	116,741,635	112,468,508
	(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	1,720,178	90,536
	(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	2,466,325	3,113,675
	(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	7,986,455	12,241,480
	桐友学園拠点計					127,914,199
	(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	458,010,958	433,020,161
	(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	3,339,172	3,464,828
	(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	62,376,968	120,274,010
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-10-15	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	10,535,636	60,682,157
	(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	3,833,867	36,467,816
	沼南育成園拠点計					653,908,972
	小計					781,823,171
基本財産合計						1,117,770,171
(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	5,882,376	27,285,609
	(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	34,514,128	23,843,115
	(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	396,734	279,991
	小計					51,408,715
構築物	A棟O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	41,356,005	39,751,187
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	3,276,668	2,108,639	1,168,029
車輛運搬具	トヨタハイエース他37台		利用者送迎用他	64,366,054	60,362,733	4,003,321
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	140,178,659	119,157,099	21,021,560
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	4,154,226	3,172,692	981,334
人件費積立資産	定期預金 京業銀行沼南支店		将来における給与等、職員引当金に必要な経費の為に積立している定期預金他	-	-	20,000,000
工賃変動積立資産	普通預金 京業銀行沼南支店		将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備え積立している普通預金	-	-	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	-	-	207,270
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	-	-	790,261
水道施設利用権	柏市大津ヶ丘2-9-2		第二作業棟給水申込納付金	-	-	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						142,575,301
固定資産合計						1,260,345,472
資産合計						1,879,481,788
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金設備代他			-	-	30,848,218
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	ポストティング代			-	-	80,000
職員預り金	3月分社会保険料			-	-	6,014,632
賞与引当金				-	-	41,975,000
流動負債合計						90,977,850
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			-	-	36,180,000
固定負債合計						36,180,000
負債合計						127,157,850
差引純資産						1,752,323,938

(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55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額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、減損損失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。

・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。