

令和 5 年度

附 属 明 細 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 5 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 . 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金) 残高明細書	別紙3 (⑤)	5頁
6 . 基本金明細書	別紙3 (⑥)	6頁
7 . 国庫補助金特別積立金明細書	別紙3 (⑦)	7頁
8 . 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)	8～11頁
9 . 引当金明細書	別紙3 (⑨)	12～15頁
10 . 桐友学園拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	16～17頁
11 . 沼南育成園拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	18～21頁
12 . 青和園拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	22～23頁
13 . 桐友学園拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	24～25頁
14 . 沼南育成園拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	26～29頁
15 . 青和園拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	30～31頁
16 . 積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	32～33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5年4月1日 (至) 令和6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	7,100,000	0	3,550,000	3,550,000 (3,550,000)	1,775,000	1.900	79,515	54,092	2024.8.10	設備資金	土地・建物	柏市大津ヶ丘2-19-5他	165,301,451
	福祉医療機構	沼南育成園	17,020,000	0	8,510,000	8,510,000 (8,510,000)	3,250,000	1.900	145,635	98,228	2024.8.10	設備資金	土地・建物	柏市大津ヶ丘2-19-5他	697,073,069
長 期 運 営 資 金 借 入 金	計		24,120,000	0	12,060,000	12,060,000	5,025,000		225,150	152,320					862,374,520
短 期 運 営 資 金 借 入 金	計		0	0	0	0	0		0	0					
合 計			24,120,000	0	12,060,000	12,060,000	5,025,000		225,150	152,320					862,374,520

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金には、区分を新設するものとする。

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(单位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	桐友学園	沼南育成園	青和園
法人の役員	経常	4	140,000	0	140,000	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者家族		15	2,812,500	0	67,500	0	2,405,000	340,000
取引業者		9	95,000	0	95,000	0	0	0
その他		24	392,952	0	312,952	50,000	30,000	0
区分小計		52	3,440,452	0	615,452	50,000	2,435,000	340,000
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		52	3,440,452	0	615,452	50,000	2,435,000	340,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者家族、取引業者、その他とする。

2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合が「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受増額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

「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5年4月1日 (至) 令和6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
千葉県 (事務費)		児童事業	12,183,600		12,183,600	0	0	12,183,600	0
			0		0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0
区分小計			12,183,600		12,183,600	0	0	12,183,600	0
東京都 (民間社会福祉施設サービス推進費)			3,009,000		3,009,000	0	0	0	0
東京都 (障害者施設等物価高騰対策支援金)			743,400		743,400	0	0	743,400	0
柏市(食材費物価高騰対策支援助成金)		障害事業	1,625,520		1,625,520	0	0	21,840	1,603,680
柏市(下半期物価高騰対策支援助成金)			3,444,300		3,444,300	0	0	51,600	3,392,700
千葉県(物価高騰対策支援事業給付金)			3,548,000		3,548,000	0	0	748,000	2,760,000
柏市(中小企業電気・ガス料金高騰支援金)			150,000		150,000	0	0	34,800	115,200
柏市(結核予防事業補助金)			13,134		13,134	0	0	0	13,134
区分小計			12,533,354		12,533,354	0	0	1,599,640	10,893,714
柏市(建築費高騰対策支援補助金)		施設	10,811,000		10,811,000	10,811,000	0	0	0
区分小計			10,811,000		10,811,000	10,811,000	0	0	0
千葉県 (借入金利子)		利息	152,320		152,320	0	0	54,092	98,228
区分小計			152,320		152,320	0	0	54,092	98,228
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			40,705,274		40,705,274	15,836,000	0	15,612,332	14,241,942
			5,025,000		5,025,000	5,025,000	0	1,775,000	3,250,000
			40,705,274		40,705,274	15,836,000	0	15,612,332	14,241,942
									10,851,000

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
桐友学園	法人本部	特定処遇改善加算	8,880,000	職員の処遇改善
沼南育成園	法人本部	特定処遇改善加算	10,210,000	職員の処遇改善
青和園	法人本部	特定処遇改善加算	1,170,000	職員の処遇改善
法人本部	桐友学園	特定処遇改善加算	5,580,000	職員の処遇改善
法人本部	沼南育成園	特定処遇改善加算	12,867,000	職員の処遇改善
法人本部	青和園	特定処遇改善加算	2,071,000	職員の処遇改善
法人本部	青和園	前期末支払資金残高	226,590,000	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
桐友学園	法人本部	前期末支払資金残高	25,000,000	建物建設費用
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	201,590,000	建物建設費用

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 桐友学園

(1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

(2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	沼南育成園	青和園	8,510,000	施設整備
	小計		8,510,000	
長期				
	小計		0	
	合計		8,510,000	

基本金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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5年4月1日 (至) 令和6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				507,255,614	0	89,731,956	417,473,343	50,315
当期積立額	建物	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0	0
	構築物	0	0	0	0	0	0	0
	車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計	0	10,811,000	0	10,811,000	0	0	10,811,000
	無形固定資産合計	0	10,811,000	0	10,811,000	0	0	10,811,000
	その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	千葉県 借入金元金償還補助金	0	10,811,000	0	10,811,000	0	0	10,811,000
	当期積立額合計	0	15,836,000	0	15,836,000	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			23,767,638	0	3,844,135	19,896,058	27,445
	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			23,767,639	0	3,844,135	19,896,059	27,445
	当期末残高			499,323,975	0	87,662,821	400,827,284	10,833,870

(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5年4月1日 (至) 令和6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	1,229,868	0	0	0	30,243	0	0	0	1,199,625	0	312,511	0	1,512,136	0	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,799	0	118,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,229,869	0	0	0	30,243	0	0	0	1,199,626	0	431,310	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	1,364,853	0	0	0	30,243	0	0	0	1,334,610	0	431,310	0	1,765,920	0	
基本財産及びその他の固定資産計	65,672,853	0	0	0	30,243	0	0	0	65,642,610	0	431,310	0	66,073,920	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	65,672,853	0	0	0	30,243	0	0	0	65,642,610	0	431,310	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5年4月1日 (至) 令和6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	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	53,900,000	0	0	0	0	0	0	0	53,900,000	0	0	0	53,900,000	0	
建物	116,795,060	82,470,407	0	0	5,393,609	2,915,357	0	0	111,401,451	79,555,050	145,447,341	78,938,129	256,848,792	158,493,179	
基本財産合計	170,695,060	82,470,407	0	0	5,393,609	2,915,357	0	0	165,301,451	79,555,050	145,447,341	78,938,129	310,748,792	158,493,179	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	23,547,061	9,068,073	0	0	1,859,697	710,736	0	0	21,687,364	8,357,337	11,280,621	2,949,889	32,967,985	11,307,226	
構築物	5,101,541	1,695,532	0	0	601,346	193,042	0	0	4,500,195	1,502,490	8,395,885	2,490,068	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	192,754	1	0	0	192,747	0	0	0	7	1	13,776,683	1,319,999	13,776,690	1,320,000	
器具及び備品	2,553,483	47,943	2,480,390	0	916,283	25,000	0	0	4,117,590	22,943	24,894,766	4,115,013	29,012,356	4,137,956	
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,394,840	10,811,549	2,480,390	0	3,570,073	928,778	0	0	30,305,157	9,882,771	58,484,738	10,874,969	88,789,895	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	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
施設整備積立預金	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
自動車リサイクル積託金	50,250	0	0	0	0	0	0	0	50,250	0	0	0	50,250	0	
ソフトウェア	127,497	0	162,360	0	89,393	0	0	0	200,464	0	421,775	0	622,239	0	
長期前払費用	82,992	0	319,160	0	0	0	82,992	0	319,160	0	0	0	319,160	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	590,739	0	50,481,520	0	89,393	0	82,992	0	50,899,874	0	421,775	0	51,321,649	0	
その他の固定資産計	31,985,579	10,811,549	52,961,910	0	3,659,466	928,778	82,992	0	81,205,031	9,882,771	58,906,513	10,874,969	140,111,544	20,757,740	
基本財産及びその他の固定資産計	202,680,639	93,281,956	52,961,910	0	9,033,075	3,844,135	82,992	0	246,506,482	89,437,821	204,353,854	89,813,098	450,860,336	179,250,919	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-3,550,000	0	1,775,000	0	0	0	0	0	-1,775,000					
差引	202,680,639	89,731,956	52,961,910	1,775,000	9,033,075	3,844,135	82,992	0	246,506,482	87,662,821					

(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5年4月1日 (至) 令和6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	217,739,000	0	0	0	217,739,000	0	
建物	591,835,858	405,721,189	0	0	30,494,481	17,421,018	0	0	561,341,377	388,300,171	630,664,398	465,219,810	1,192,005,775	853,519,981	
基本財産合計	809,574,858	405,721,189	0	0	30,494,481	17,421,018	0	0	779,080,377	388,300,171	630,664,398	465,219,810	1,409,744,775	853,519,981	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	15,512,478	6,633,460	0	0	2,746,144	1,001,925	0	0	12,766,334	5,631,535	45,590,909	17,968,577	58,357,243	23,600,112	
構築物	25,477,047	10,438,190	0	0	3,024,481	1,103,971	0	0	22,452,566	9,334,219	41,297,638	14,525,616	63,750,204	23,859,835	
機械及び装置	895,026	0	0	0	220,122	0	0	0	674,904	0	2,399,896	0	3,074,800	0	
車両運搬具	781,365	7	1,063,670	0	756,624	0	1	1	1,088,410	6	46,788,469	11,236,994	47,876,879	11,237,000	
器具及び備品	14,024,650	1,180,497	1,023,520	0	4,500,498	369,144	0	0	10,547,672	811,353	106,853,749	31,854,148	117,401,421	32,685,501	
その他の固定資産(有形固定資産)計	56,690,566	18,252,154	2,087,190	0	11,247,869	2,475,040	1	1	47,529,886	15,777,113	242,930,661	75,585,335	290,460,547	91,362,448	
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	
自動車リース預託金	157,880	0	9,660	0	0	0	0	0	167,540	0	0	0	167,540	0	
ソフトウェア	249,315	0	535,392	0	145,940	0	49,115	0	589,652	0	2,193,740	0	2,783,392	0	
長期前払費用	513,485	0	1,210,033	0	0	0	513,485	0	1,210,033	0	0	0	1,210,033	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	23,699,320	0	1,755,085	0	145,940	0	20,562,600	0	4,745,865	0	2,193,740	0	6,939,605	0	
その他の固定資産	80,389,886	18,252,154	3,842,275	0	11,393,809	2,475,040	20,562,601	1	52,275,751	15,777,113	245,124,401	75,585,335	297,400,152	91,362,448	
基本財産及びその他の固定資産計	889,964,744	423,973,343	3,842,275	0	41,888,290	19,896,058	20,562,601	1	831,356,128	404,077,284	875,788,799	540,805,145	1,707,144,927	944,882,429	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-6,500,000	0	3,250,000	0	0	0	0	0	-3,250,000					
差引	889,964,744	417,473,343	3,842,275	3,250,000	41,888,290	19,896,058	20,562,601	1	831,356,128	400,827,284					

(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	189,309	0	0	0	45,341	0	0	0	143,968	0	532,757	0	676,725	0	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,948,770	0	2,948,772	0	
機械及び装置	39,656	0	0	0	39,655	0	0	0	1	0	304,883	0	304,884	0	
車両運搬具	547,105	0	0	0	389,484	0	0	0	157,621	0	2,174,619	0	2,332,240	0	
器具及び備品	50,319	50,315	0	0	27,445	27,445	0	0	22,874	22,870	1,295,018	86,910	1,317,892	109,780	
その他の固定資産(有形固定資産)計	826,391	50,315	0	0	501,925	27,445	0	0	324,466	22,870	7,256,047	86,910	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	94,248	0	9,425	0	0	0	84,823	0	9,425	0	94,248	0	
自動車リサイクル預託金	8,810	0	0	0	0	0	0	0	8,810	0	0	0	8,810	0	
青和園改築工事建設仮勘定	4,772,880	0	235,170,806	10,811,000	0	0	0	0	239,943,686	10,811,000	0	0	239,943,686	10,811,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,781,690	0	235,265,054	10,811,000	9,425	0	0	0	240,037,319	10,811,000	9,425	0	240,046,744	10,811,000	
その他の固定資産計	5,608,081	50,315	235,265,054	10,811,000	511,350	27,445	0	0	240,361,785	10,833,870	7,265,472	86,910	247,627,257	10,920,780	
基本財産及びその他の固定資産計	5,608,081	50,315	235,265,054	10,811,000	511,350	27,445	0	0	240,361,785	10,833,870	7,265,472	86,910	247,627,257	10,920,780	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	5,608,081	50,315	235,265,054	10,811,000	511,350	27,445	0	0	240,361,785	10,833,870	7,265,472	86,910	247,627,257	10,920,780	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	548,000	541,000	548,000	0	541,000	
計	548,000	541,000	548,000	0	541,000	

[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5年4月1日 (至) 令和6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	17,318	0	16,645	150	523	その他欄の150円は戻入額である。
賞与引当金	12,763,000	13,216,000	12,763,000	0	13,216,000	
計	12,780,318	13,216,000	12,779,645	150	13,216,523	

[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5年4月1日 (至) 令和6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	29,227	706	0	173	29,760	その他欄の173円は戻入額である。
賞与引当金	24,014,000	23,203,000	24,014,000	0	23,203,000	
計	24,043,227	23,203,706	24,014,000	173	23,232,760	

[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5年4月1日 (至) 令和6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	4,511	144	0	21	4,634	その他欄の21円は戻入額である。
賞与引当金	2,797,000	2,536,000	2,797,000	0	2,536,000	
計	2,801,511	2,536,144	2,797,000	21	2,540,634	

[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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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 ば	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 悠花里	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	259,872,643	3,323,175	32,443,840	21,038,112	133,598	1,649,829	318,461,197	0	318,461,197
	自立支援給付費収入	0	2,949,590	0	0	0	0	2,949,590	0	2,949,590
	介護給付費収入	0	2,949,590	0	0	0	0	2,949,590	0	2,949,590
	障害児施設給付費収入	0	0	31,822,355	19,606,763	133,598	1,649,829	53,212,545	0	53,212,545
	障害児通所給付費収入	0	0	31,822,355	19,606,763	133,598	0	51,562,716	0	51,562,716
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	1,649,829	1,649,829	0	1,649,829
	利用者負担金収入	0	1,615	30,035	771,759	0	0	803,409	0	803,409
	特定費用収入	0	323,970	518,010	392,020	0	0	1,234,000	0	1,234,000
	その他の事業収入	22,676,460	48,000	73,440	267,570	0	0	23,065,470	0	23,065,470
	補助金事業収入(公費)	1,438,200	48,000	73,440	40,000	0	0	1,599,640	0	1,599,640
	受託事業収入(公費)	6,324,660	0	0	0	0	0	6,324,660	0	6,324,660
	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	2,730,000	0	0	227,570	0	0	2,957,570	0	2,957,570
	補助金事業収入(公費)千葉県事務費	12,183,600	0	0	0	0	0	12,183,600	0	12,183,600
	措置費収入	237,196,183	0	0	0	0	0	237,196,183	0	237,196,183
	事務費収入	178,322,392	0	0	0	0	0	178,322,392	0	178,322,392
	事業費収入	22,691,391	0	0	0	0	0	22,691,391	0	22,691,391
	処遇改善加算 収入	19,900,341	0	0	0	0	0	19,900,341	0	19,900,341
	特定処遇改善加算 収入	8,643,563	0	0	0	0	0	8,643,563	0	8,643,563
	ベースアップ等支援加算 収入	7,638,496	0	0	0	0	0	7,638,496	0	7,638,496
	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	54,092	0	0	0	0	0	54,092	0	54,092
	借入金利息補助金収入	54,092	0	0	0	0	0	54,092	0	54,092
	受取利息配当金収入	1,285	40	242	274	5	101	1,947	0	1,947
	受取利息配当金収入	1,285	40	242	274	5	101	1,947	0	1,947
	その他の収入	5,088,085	0	765,260	615,107	0	0	6,468,452	0	6,468,452
	受入研修費収入	193,000	0	0	0	0	0	193,000	0	193,000
	利用者等外給食費収入	4,440,600	0	739,200	543,100	0	0	5,722,900	0	5,722,900
	雑収入	454,485	0	26,060	72,007	0	0	552,552	0	552,552
	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)	265,066,105	3,323,215	33,209,342	21,653,493	133,603	1,649,930	325,035,688	0	325,035,688
支出	人件費支出	185,408,780	603,600	24,798,628	23,667,767	0	0	234,478,775	0	234,478,775
	職員給料支出	124,661,281	603,600	10,860,955	13,843,323	0	0	149,969,159	0	149,969,159
	職員賞与支出	32,717,379	0	2,964,280	4,025,420	0	0	39,707,079	0	39,707,079
	職員賞与支出	22,598,379	0	1,673,280	2,672,420	0	0	26,944,079	0	26,944,079
	職員賞与支出	10,119,000	0	1,291,000	1,353,000	0	0	12,763,000	0	12,763,000
	非常勤職員給与支出	953,940	0	7,953,812	2,892,302	0	0	11,800,054	0	11,800,054
	嘱託医手当	436,680	0	0	0	0	0	436,680	0	436,680
	その他の賃金	517,260	0	7,953,812	2,892,302	0	0	11,363,374	0	11,363,374
	退職給付支出	1,513,000	0	178,000	178,000	0	0	1,869,000	0	1,869,000
	法定福利費支出	25,563,180	0	2,841,581	2,728,722	0	0	31,133,483	0	31,133,483
	事業費支出	32,226,881	256,889	1,565,633	1,455,505	0	0	35,504,908	0	35,504,908
	給食費支出	11,453,680	255,689	796,485	295,240	0	0	12,801,094	0	12,801,094
	保健衛生費支出	567,835	0	11,175	0	0	0	579,010	0	579,010
	医療費支出	0	0	1,690	0	0	0	1,690	0	1,690
	被服費支出	446,945	0	0	0	0	0	446,945	0	446,945
	教養娯楽費支出	329,169	0	0	555,673	0	0	884,842	0	884,842
	日用品費支出	1,126,066	0	0	0	0	0	1,126,066	0	1,126,066
	本人支給金支出	2,772,500	0	0	0	0	0	2,772,500	0	2,772,500
	事業費水道光熱費支出	5,923,978	0	486,934	486,934	0	0	6,897,846	0	6,897,846
	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	2,263,633	0	93,688	35,659	0	0	2,392,980	0	2,392,980
	事業費保険料支出	1,007,531	0	41,280	0	0	0	1,048,811	0	1,048,811
	事業費賃借料支出	1,379,248	1,200	0	0	0	0	1,380,448	0	1,380,448
	教育指導費支出	3,297,934	0	134,381	81,999	0	0	3,514,314	0	3,514,314
	教育費(教育費)	1,689,269	0	0	0	0	0	1,689,269	0	1,689,269
	教育費(学校給食費)	1,608,665	0	0	0	0	0	1,608,665	0	1,608,665
	教育費(教育指導費)	0	0	134,381	81,999	0	0	216,380	0	216,380
	車輛費支出	1,658,362	0	0	0	0	0	1,658,362	0	1,658,362
	事務費支出	10,843,901	7,800	151,353	147,225	0	0	11,150,279	0	11,150,279
	福利厚生費支出	911,962	0	90,000	40,000	0	0	1,041,962	0	1,041,962
	職員被服費支出	55,768	0	0	0	0	0	55,768	0	55,768
	旅費交通費支出	49,724	0	0	0	0	0	49,724	0	49,724
	研修研究費支出	454,305	0	0	55,500	0	0	509,805	0	509,805
	事務消耗品費支出	1,242,746	0	35,468	18,465	0	0	1,296,679	0	1,296,679
	修繕費支出	627,318	0	0	0	0	0	627,318	0	627,318
	通信運搬費支出	477,034	0	0	1,890	0	0	478,924	0	478,924
	広報費支出	289,599	0	0	0	0	0	289,599	0	289,599
	業務委託費支出	141,570	0	0	0	0	0	141,570	0	141,570
	手数料支出	54,986	7,800	5,885	7,370	0	0	76,041	0	76,041
	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	80,900	0	0	0	0	0	80,900	0	80,900
	保守料支出	715,503	0	0	0	0	0	715,503	0	715,503
	諸会費支出	188,727	0	20,000	20,000	0	0	228,727	0	228,727
	事務費雑支出	4,953,759	0	0	4,000	0	0	4,957,759	0	4,957,759
	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

桐友学園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	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	こども療育相談センター			
事業活動による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	79,515	0	0	0	0	0	79,515	0	79,515
	支払利息支出	79,515	0	0	0	0	0	79,515	0	79,515
	その他の支出	2,493,194	31,245	372,300	271,550	0	0	3,168,289	0	3,168,289
	利用者等外給食費支出	2,486,885	0	372,300	271,550	0	0	3,130,735	0	3,130,735
	雑支出	6,309	31,245	0	0	0	0	37,554	0	37,554
	流動資産評価損等による資金減少額	0	16,315	330	0	0	0	16,645	0	16,645
	徴収不能額	0	16,315	330	0	0	0	16,645	0	16,645
	事業活動支出計(2)	231,052,271	915,849	26,888,244	25,542,047	0	0	284,398,411	0	284,398,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,013,834	2,407,366	6,321,098	-3,888,554	133,603	1,649,930	40,637,277	0	40,637,277
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	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	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	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)	1,775,000	0	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	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	0	3,550,000	0	3,550,000
	固定資産取得支出	2,642,750	0	0	0	0	0	2,642,750	0	2,642,750
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	2,480,390	0	0	0	0	0	2,480,390	0	2,480,390
	ソフトウェア取得支出	162,360	0	0	0	0	0	162,360	0	162,360
	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)	6,192,750	0	0	0	0	0	6,192,750	0	6,192,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,417,750	0	0	0	0	0	-4,417,750	0	-4,417,750
	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	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	4,058,000	0	698,000	824,000	0	0	5,580,000	0	5,580,000
	拠点区分間繰入金収入	4,058,000	0	698,000	824,000	0	0	5,580,000	0	5,580,000
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
	その他の活動収入計(7)	4,058,000	0	698,000	824,000	0	0	5,580,000	0	5,580,000
	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
	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	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	人件費積立資産支出	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等積立資産支出	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
その他の活動による収支	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	27,950,000	0	380,000	250,000	0	10,000,000	38,580,000	0	38,580,000
	拠点区分間繰入金支出	27,950,000	0	380,000	250,000	0	10,000,000	38,580,000	0	38,580,000
	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	259,880	0	0	0	0	0	259,880	0	259,880
	長期前払費用支出	259,880	0	0	0	0	0	259,880	0	259,880
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	78,209,880	0	380,000	250,000	0	10,000,000	88,839,880	0	88,839,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,151,880	0	318,000	574,000	0	-10,000,000	-83,259,880	0	-83,259,880
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-44,555,796	2,407,366	6,639,098	-3,314,554	133,603	-8,350,070	-47,040,353	0	-47,040,353
	前期末支払資金残高(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
	当期末支払資金残高(10)+(11)	103,765,171	5,585,265	31,270,482	28,786,803	711,116	5,020,354	175,139,191	0	175,139,191

沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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所	沼南育成園日中一時支援
収入	就労支援事業収入	0	1,282,447	7,211,150	0	0	0	0	0	0
	施設内作業事業収入	0	1,282,447	7,211,150	0	0	0	0	0	0
	施設内作業事業収入	0	1,282,447	7,211,150	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	169,218,422	356,197,125	50,145,536	3,193,867	51,724,640	35,645,369	96,571,336	0	573,450
	自立支援給付費収入	106,405,223	350,112,530	48,168,363	2,715,504	45,587,998	15,902,439	66,908,581	0	0
	介護給付費収入	106,405,223	350,112,530	0	0	45,587,998	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	48,168,363	2,715,504	0	176,357	66,908,581	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	24,335	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	15,701,747	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	43,417	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	43,417	0	0	0
	利用者負担金収入	146,015	300,385	176,173	0	275,472	4,828	326,659	0	0
	補足給付費収入	6,816,879	0	0	0	0	0	5,977,225	0	0
	特定障害者特別給付費収入	6,816,879	0	0	0	0	0	5,977,225	0	0
	特定費用収入	49,127,731	2,455,460	1,573,950	185,150	4,328,750	0	21,108,191	0	0
	その他の事業収入	6,722,574	3,328,750	227,050	293,213	1,532,420	19,694,685	2,250,680	0	573,450
	補助金事業収入(公費)	6,616,514	1,510,830	227,050	12,900	746,740	0	1,779,680	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	280,313	0	19,694,685	0	0	526,608
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	46,442
	その他の事業収入	106,060	1,817,920	0	0	785,680	0	471,000	0	400
	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	2,178,000	257,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,178,000	257,000	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	98,228	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	98,228	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	844	1,079	310	19	146	284	739	27	53
	受取利息配当金収入	844	1,079	310	19	146	284	739	27	53
	その他の収入	334,211	9,625,285	1,750	0	790,960	114,621	766,550	0	0
	受入研修費収入	192,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	7,210,110	1,750	0	718,960	0	766,550	0	0
	雑収入	142,211	2,415,175	0	0	72,000	74,621	0	0	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
事業活動収入計(1)		171,829,705	367,362,936	57,358,746	3,193,886	52,515,746	35,760,274	97,338,625	27	573,503
支出	人件費支出	83,318,310	293,635,916	40,774,489	2,261,455	37,533,738	31,330,427	64,724,320	0	122,325
	職員給料支出	52,004,308	175,261,986	23,202,004	1,447,317	25,537,795	21,268,110	28,449,729	0	89,918
	職員賞与支出	10,494,913	47,361,384	6,239,018	479,430	6,594,952	5,788,640	7,790,640	0	13,408
	職員賞与支出	6,645,913	34,689,384	4,389,018	479,430	5,116,952	4,013,640	5,400,640	0	13,408
	職員賞与支出	3,849,000	12,672,000	1,850,000	0	1,478,000	1,775,000	2,390,000	0	0
	非常勤職員給与支出	8,348,504	28,872,678	4,345,940	0	0	0	20,409,130	0	0
	嘱託医手当	0	1,644,320	0	0	0	0	0	0	0
	その他の賃金	8,348,504	27,228,358	4,345,940	0	0	0	20,409,130	0	0
	退職給付支出	1,317,645	4,289,355	934,500	44,500	662,160	222,500	934,500	0	5,340
	法定福利費支出	11,152,940	37,850,513	6,053,027	290,208	4,738,831	4,051,177	7,140,321	0	13,659
	事業費支出	38,339,526	26,786,034	5,457,746	103,671	6,086,891	399,350	12,634,172	0	0
	給食費支出	26,082,312	2,080,721	1,362,623	48,190	2,793,165	0	6,248,594	0	0
	保健衛生費支出	689,681	697,579	82,551	1,626	77,113	0	43,543	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	6,940	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	542,880	338,175	19,110	0	8,729	0	89,020	0	0
	事業費水道光熱費支出	4,943,768	16,524,094	2,161,346	42,863	1,589,956	0	4,764,140	0	0
	事業費燃料費支出	0	0	0	0	0	0	6,842	0	0
	消耗器具備品費支出	1,849,588	501,756	211,868	562	234,712	0	647,299	0	0
	事業費保険料支出	369,383	1,371,360	325,361	6,209	163,761	84,680	255,900	0	0
	事業費貸借料支出	2,956,825	1,537,364	199,269	4,221	601,508	104,790	0	0	0
	車輜費支出	605,089	3,734,985	1,095,618	0	611,007	209,880	564,994	0	0
	事業費雑支出	300,000	0	0	0	0	0	13,840	0	0
	事務費支出	23,258,000	14,453,593	2,201,977	60,638	3,564,839	975,606	14,890,907	0	3,290
	福利厚生費支出	241,135	1,258,353	221,265	10,000	164,186	191,244	216,780	0	560
	旅費交通費支出	54,900	76,340	0	0	0	160,273	13,340	0	0
	研修研究費支出	276	238,660	0	0	106,502	130,378	3,964	0	0
	事務消耗品費支出	585,117	1,383,458	176,326	3,129	150,194	24,171	49,325	0	0
	修繕費支出	1,596,079	2,434,045	201,124	1,187	206,435	8,778	348,828	0	0
	通信運搬費支出	227,881	459,795	52,513	1,304	110,070	405,961	634,283	0	0
	広報費支出	185,868	627,099	81,259	4,670	59,777	0	0	0	0
	業務委託費支出	19,102,722	4,806,959	1,076,581	35,200	2,306,938	0	0	0	0
	手数料支出	131,682	365,383	39,202	902	218,662	990	104,037	0	2,730
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	13,080,000	0	0
	租税公課支出	47,400	149,450	48,500	0	0	400	46,000	0	0
	保守料支出	369,460	1,232,358	161,623	3,032	118,824	0	394,350	0	0
	諸会費支出	54,839	178,905	27,958	218	17,637	0	0	0	0
	事務費雑支出	660,641	1,242,788	115,726	996	105,614	53,411	0	0	0
	就労支援事業支出	0	1,248,155	7,211,150	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出(施設内作業)	0	1,248,155	7,211,150	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出	0	1,248,155	7,211,150	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	145,635	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	145,635	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	4,264,340	0	0	410,840	59,164	689,750	0	0
	利用者等外給食費支出	0	4,264,340	0	0	410,840	0	689,750	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	59,164	0	0	0

沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑨)

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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
支出	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)	145,061,471	340,388,038	55,645,362	2,425,764	47,596,308	32,764,547	92,939,149	0	125,615
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,768,234	26,974,898	1,713,384	768,122	4,919,438	2,995,727	4,399,476	27	447,888
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	3,250,000	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)	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	8,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	825,000	1,608,722	0	0	0	0	198,520	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	1,063,670	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	825,000	0	0	0	0	0	198,520	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	535,392	0	0	0	0	0	0	0
	自動車リサイクル預託金取得支出	0	9,660	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)	9,335,000	1,608,722	0	0	0	0	198,520	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,085,000	-1,608,722	0	0	0	0	-198,520	0	0
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	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	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	20,000,000	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
支出	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	10,550,000	0	0	1,014,000	0	1,303,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	10,550,000	0	0	1,014,000	0	1,303,000	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	30,550,000	0	0	1,014,000	0	1,303,000	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
	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
	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	50,000,000	69,250,000	12,000,000	1,000,000	5,880,000	7,000,000	70,970,000	3,500,000	4,500,000
	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	69,250,000	12,000,000	1,000,000	5,880,000	7,000,000	70,970,000	3,500,000	4,500,000
	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収支	その他の活動による支出	0	860,294	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	860,294	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	70,110,294	12,000,000	1,000,000	5,880,000	7,000,000	70,970,000	3,500,000	4,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,000,000	-39,560,294	-12,000,000	-1,000,000	-4,866,000	-7,000,000	-69,667,000	-3,500,000	-4,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-29,316,766	-14,194,118	-10,286,616	-231,878	53,438	-4,004,273	-65,466,044	-3,499,973	-4,052,112
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		72,882,241	146,947,061	25,669,361	1,691,159	17,466,846	17,178,921	35,919,290	525,776	1,450,846

沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	8,493,597	0	8,493,597					
	施設内作業事業収入	8,493,597	0	8,493,597					
	施設内作業事業収入	8,493,597	0	8,493,597					
	障害福祉サービス等事業収入	763,269,745	0	763,269,745					
	自立支援給付費収入	635,800,638	0	635,800,638					
	介護給付費収入	502,105,751	0	502,105,751					
	訓練等給付費収入	117,968,805	0	117,968,805					
	地域相談支援給付費収入	24,335	0	24,335					
	計画相談支援給付費収入	15,701,747	0	15,701,747					
	障害児施設給付費収入	43,417	0	43,417					
	障害児相談支援給付費収入	43,417	0	43,417					
	利用者負担金収入	1,229,532	0	1,229,532					
	補足給付費収入	12,794,104	0	12,794,104					
	特定障害者特別給付費収入	12,794,104	0	12,794,104					
	特定費用収入	78,779,232	0	78,779,232					
	その他の事業収入	34,622,822	0	34,622,822					
	補助金事業収入(公費)	10,893,714	0	10,893,714					
	受託事業収入(公費)	20,501,606	0	20,501,606					
	受託事業収入(一般)	46,442	0	46,442					
	その他の事業収入	3,181,060	0	3,181,060					
	退職共済事業収入	0	0	0					
	経常経費寄附金収入	2,435,000	0	2,435,000					
	経常経費寄附金収入	2,435,000	0	2,435,000					
	借入金利息補助金収入	98,228	0	98,228					
	借入金利息補助金収入	98,228	0	98,228					
	受取利息配当金収入	3,501	0	3,501					
	受取利息配当金収入	3,501	0	3,501					
	その他の収入	11,633,377	0	11,633,377					
	受入研修費収入	232,000	0	232,000					
	利用者等外給食費収入	8,697,370	0	8,697,370					
	雑収入	2,704,007	0	2,704,007					
	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)	785,933,448	0	785,933,448					
	人件費支出	553,700,980	0	553,700,980					
	職員給料支出	327,261,167	0	327,261,167					
	職員賞与支出	84,762,385	0	84,762,385					
	職員賞与支出	60,748,385	0	60,748,385					
	職員賞与支出	24,014,000	0	24,014,000					
	非常勤職員給与支出	61,976,252	0	61,976,252					
	嘱託医手当	1,644,320	0	1,644,320					
	その他の賃金	60,331,932	0	60,331,932					
	退職給付支出	8,410,500	0	8,410,500					
	法定福利費支出	71,290,676	0	71,290,676					
	事業費支出	89,807,390	0	89,807,390					
	給食費支出	38,615,605	0	38,615,605					
	保健衛生費支出	1,592,093	0	1,592,093					
	医療費支出	6,940	0	6,940					
	教養娯楽費支出	997,914	0	997,914					
	事業費水道光熱費支出	30,026,167	0	30,026,167					
	事業費燃料費支出	6,842	0	6,842					
	消耗器具備品費支出	3,445,785	0	3,445,785					
	事業費保険料支出	2,576,654	0	2,576,654					
	事業費貸借料支出	5,403,977	0	5,403,977					
	車輛費支出	6,821,573	0	6,821,573					
	事業費雑支出	313,840	0	313,840					
	事務費支出	59,408,850	0	59,408,850					
	福利厚生費支出	2,303,523	0	2,303,523					
	旅費交通費支出	304,853	0	304,853					
	研修研究費支出	479,780	0	479,780					
	事務消耗品費支出	2,371,720	0	2,371,720					
	修繕費支出	4,796,476	0	4,796,476					
	通信運搬費支出	1,891,807	0	1,891,807					
	広報費支出	958,673	0	958,673					
	業務委託費支出	27,328,400	0	27,328,400					
	手数料支出	863,588	0	863,588					
	土地・建物賃借料支出	13,080,000	0	13,080,000					
	租税公課支出	291,750	0	291,750					
	保守料支出	2,279,547	0	2,279,547					
	諸会費支出	279,557	0	279,557					
	事務費雑支出	2,179,176	0	2,179,176					
	就労支援事業支出	8,459,305	0	8,459,305					
	就労支援事業販売原価支出(施設内作業)	8,459,305	0	8,459,305					
	当期就労支援事業製造原価支出	8,459,305	0	8,459,305					
	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	145,635	0	145,635					
	支払利息支出	145,635	0	145,635					
	その他の支出	5,424,094	0	5,424,094					
	利用者等外給食費支出	5,364,930	0	5,364,930					
	雑支出	59,164	0	59,164					

沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0					
	事業活動支出計(2)	716,946,254	0	716,946,254					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,987,194	0	68,987,194					
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	2,632,242	0	2,632,242					
施設整備等による支出	車輦運搬具取得支出	1,063,670	0	1,063,670					
	器具及び備品取得支出	1,023,520	0	1,023,520					
	ソフトウェア取得支出	535,392	0	535,392					
	自動車リサイクル預託金取得支出	9,660	0	9,660					
	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)	11,142,242	0	11,142,242					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,892,242	0	-7,892,242					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0					
その他の活動による収入	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	20,000,000	0	20,000,000					
	人件費積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000					
	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					
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	0	0	0					
	拠点区分間繰入金収入	12,867,000	0	12,867,000					
	拠点区分間繰入金収入	12,867,000	0	12,867,000					
	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)	32,867,000	0	32,867,000					
	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					
その他の活動による支出	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	224,100,000	0	224,100,000					
	拠点区分間繰入金支出	224,100,000	0	224,100,000					
	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	860,294	0	860,294					
その他の活動による支出	長期前払費用支出	860,294	0	860,294					
	その他の活動支出計(8)	224,960,294	0	224,960,294					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-192,093,294	0	-192,093,294					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-130,998,342	0	-130,998,342					
	前期末支払資金残高(11)	450,729,843	0	450,729,843					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	319,731,501	0	319,731,501					

青和園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	青和園建設特別会計	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	726,866	6,651,990	0	0	7,378,856	0	7,378,856	
	園芸室内事業収入	0	6,651,990	0	0	6,651,990	0	6,651,990	
	園芸室内事業収入	0	6,651,990	0	0	6,651,990	0	6,651,990	
	陶芸室内事業収入	726,866	0	0	0	726,866	0	726,866	
	陶芸室内事業収入	726,866	0	0	0	726,866	0	726,866	
	障害福祉サービス等事業収入	36,164,576	47,090,621	0	0	83,255,197	0	83,255,197	
	自立支援給付費収入	34,385,376	44,628,621	0	0	79,013,997	0	79,013,997	
	介護給付費収入	34,385,376	0	0	0	34,385,376	0	34,385,376	
	訓練等給付費収入	0	44,628,621	0	0	44,628,621	0	44,628,621	
	特定費用収入	1,739,200	2,462,000	0	0	4,201,200	0	4,201,200	
	その他の事業収入	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	
	補助金事業収入(公費)	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000	
	経常経費寄附金収入	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000	
	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	125	59	2	0	186	0	186	
	受取利息配当金収入	125	59	2	0	186	0	186	
	その他の収入	1,241,374	0	0	0	1,241,374	0	1,241,374	
	受入研修費収入	81,000	0	0	0	81,000	0	81,000	
	利用者等外給食費収入	1,091,200	0	0	0	1,091,200	0	1,091,200	
	雑収入	69,174	0	0	0	69,174	0	69,174	
	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)		38,472,941	53,742,670	2	0	92,215,613	0	92,215,613	
支出	人件費支出	28,317,952	38,062,889	0	0	66,380,841	0	66,380,841	
	職員給料支出	13,175,282	18,127,757	0	0	31,303,039	0	31,303,039	
	職員給与支出	3,182,080	4,744,580	0	0	7,926,660	0	7,926,660	
	職員賞与支出	1,855,080	3,274,580	0	0	5,129,660	0	5,129,660	
	職員賞与支出	1,327,000	1,470,000	0	0	2,797,000	0	2,797,000	
	非常勤職員給与支出	7,848,401	9,254,092	0	0	17,102,493	0	17,102,493	
	嘱託医手当	306,000	0	0	0	306,000	0	306,000	
	その他の賃金	7,542,401	9,254,092	0	0	16,796,493	0	16,796,493	
	退職給付支出	400,500	445,000	0	0	845,500	0	845,500	
	法定福利費支出	3,711,689	5,491,460	0	0	9,203,149	0	9,203,149	
	事業費支出	4,342,360	6,097,342	0	0	10,439,702	0	10,439,702	
	給食費支出	1,745,776	2,483,463	0	0	4,229,239	0	4,229,239	
	保健衛生費支出	44,495	54,217	0	0	98,712	0	98,712	
	医療費支出	18,810	0	0	0	18,810	0	18,810	
	教養娯楽費支出	195,358	276,668	0	0	472,026	0	472,026	
	事業費水道光熱費支出	730,988	1,040,507	0	0	1,771,495	0	1,771,495	
	事業費燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	63,567	87,783	0	0	151,350	0	151,350	
	事業費保険料支出	322,155	444,875	0	0	767,030	0	767,030	
	事業費賃借料支出	455,496	629,024	0	0	1,084,520	0	1,084,520	
	車輛費支出	765,715	1,077,925	0	0	1,843,640	0	1,843,640	
	事業費雑支出	0	2,880	0	0	2,880	0	2,880	
	事務費支出	1,045,889	1,354,172	0	0	2,400,061	0	2,400,061	
	福利厚生費支出	132,626	128,892	0	0	261,518	0	261,518	
	旅費交通費支出	21,000	18,000	0	0	39,000	0	39,000	
	研修研究費支出	24,984	26,585	0	0	51,569	0	51,569	
	事務消耗品費支出	161,103	220,297	0	0	381,400	0	381,400	
	修繕費支出	11,454	15,422	0	0	26,876	0	26,876	
	通信運搬費支出	159,604	221,806	0	0	381,410	0	381,410	
	業務委託費支出	126,986	175,673	0	0	302,659	0	302,659	
	手数料支出	84,620	80,317	0	0	144,937	0	144,937	
	租税公課支出	14,354	19,546	0	0	33,900	0	33,900	
	保守料支出	140,076	193,444	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	151,450	202,222	0	0	353,672	0	353,672	
	就労支援事業支出	726,866	6,612,335	0	0	7,339,201	0	7,339,201	
	就労支援事業販売原価支出(園芸室内)	0	6,612,335	0	0	6,612,335	0	6,612,335	
	当期就労支援事業製造原価支出	0	6,612,335	0	0	6,612,335	0	6,612,335	
	就労支援事業販売原価支出(陶芸室内)	726,866	0	0	0	726,866	0	726,866	
	当期就労支援事業製造原価支出	726,866	0	0	0	726,866	0	726,866	
	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	1,091,200	0	0	0	1,091,200	0	1,091,200	
	利用者等外給食費支出	1,091,200	0	0	0	1,091,200	0	1,091,200	
	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)		35,524,267	52,126,738	0	0	87,651,005	0	87,651,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,948,674	1,615,932	2	0	4,564,608	0	4,564,608	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	10,811,000	0	10,811,000	0	10,811,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	10,811,000	0	10,811,000	0	10,811,000	
	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	10,811,000	0	10,811,000	0	10,811,000	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0	0	

青和園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	青和園建設特別会計	青和園生活訓練	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出									
	固定資産取得支出	94,248	0	235,170,806	0	235,265,054	0	235,265,054		
	建設仮勘定支出	0	0	235,170,806	0	235,170,806	0	235,170,806		
	ソフトウェア取得支出	94,248	0	0	0	94,248	0	94,248		
	固定資産除却・廃棄支出	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		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	94,248	0	235,170,806	0	235,265,054	0	235,265,054		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,248	0	-224,359,806	0	-224,454,054	0	-224,454,054		
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	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		
	拠点区分間長期借入金収入	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		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	2,071,000	0	226,590,000	0	228,661,000	0	228,661,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,071,000	0	226,590,000	0	228,661,000	0	228,661,000		
	サービス区分間繰入金収入	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		
	その他の活動収入計(7)	2,071,000	0	226,590,000	0	228,661,000	0	228,661,000		
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	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		
	拠点区分間長期貸付金支出	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		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,170,000	0	0	0	1,170,000	0	1,170,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,170,000	0	0	0	1,170,000	0	1,170,000		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	1,170,000	0	0	0	1,170,000	0	1,170,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	901,000	0	226,590,000	0	227,491,000	0	227,491,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,755,426	1,615,932	2,230,196	0	7,601,554	0	7,601,554		
	前期末支払資金残高(11)	4,312,657	6,816,726	227,121	0	11,356,504	0	11,356,504		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,068,083	8,432,658	2,457,317	0	18,958,058	0	18,958,058		

桐友学園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(Ⅱ)

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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 ば	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 めぐみ	こども療育相 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	259,872,643	3,323,175	32,443,840	21,038,112	133,598	1,649,829	318,461,197	0	318,461,197
	自立支援給付費収益	0	2,949,590	0	0	0	0	2,949,590	0	2,949,590
	介護給付費収益	0	2,949,590	0	0	0	0	2,949,590	0	2,949,590
	障害児施設給付費収益	0	0	31,822,355	19,606,763	133,598	1,649,829	53,212,545	0	53,212,545
	障害児通所給付費収益	0	0	31,822,355	19,606,763	133,598	0	51,562,716	0	51,562,716
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,649,829	1,649,829	0	1,649,829
	利用者負担金収益	0	1,615	30,035	771,759	0	0	803,409	0	803,409
	特定費用収益	0	323,970	518,010	392,020	0	0	1,234,000	0	1,234,000
	その他の事業収益	22,676,460	48,000	73,440	267,570	0	0	23,065,470	0	23,065,470
	補助金事業収益(公費)	1,438,200	48,000	73,440	40,000	0	0	1,599,640	0	1,599,640
	受託事業収益(公費)	6,324,660	0	0	0	0	0	6,324,660	0	6,324,660
	その他の事業収益	2,730,000	0	0	227,570	0	0	2,957,570	0	2,957,570
	補助金事業収益(公費)千葉県事務費	12,183,600	0	0	0	0	0	12,183,600	0	12,183,600
	措置費収益	237,196,183	0	0	0	0	0	237,196,183	0	237,196,183
	事務費収益	178,322,392	0	0	0	0	0	178,322,392	0	178,322,392
	事業費収益	22,691,391	0	0	0	0	0	22,691,391	0	22,691,391
	処遇改善加算 収益	19,900,341	0	0	0	0	0	19,900,341	0	19,900,341
	特定処遇改善加算 収益	8,643,563	0	0	0	0	0	8,643,563	0	8,643,563
	ベースアップ等支援加算 収益	7,638,496	0	0	0	0	0	7,638,496	0	7,638,496
サービス活動増減の部	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)	259,922,643	3,323,175	32,443,840	21,038,112	133,598	1,649,829	318,511,197	0	318,511,197
費用	人件費	186,531,780	603,600	24,450,628	23,345,767	0	0	234,931,775	0	234,931,775
	職員給料	124,661,281	603,600	10,860,955	13,843,323	0	0	149,969,159	0	149,969,159
	職員賞与	22,598,379	0	1,673,280	2,672,420	0	0	26,944,079	0	26,944,079
	職員賞与	22,598,379	0	1,673,280	2,672,420	0	0	26,944,079	0	26,944,079
	賞与引当金繰入	11,242,000	0	943,000	1,031,000	0	0	13,216,000	0	13,216,000
	非常勤職員給与	953,940	0	7,953,812	2,892,302	0	0	11,800,054	0	11,800,054
	嘱託医手当	436,680	0	0	0	0	0	436,680	0	436,680
	その他の賃金	517,260	0	7,953,812	2,892,302	0	0	11,363,374	0	11,363,374
	退職給付費用	1,513,000	0	178,000	178,000	0	0	1,869,000	0	1,869,000
	法定福利費	25,563,180	0	2,841,581	2,728,722	0	0	31,133,483	0	31,133,483
	事業費	32,307,612	256,889	1,565,633	1,455,505	0	0	35,585,639	0	35,585,639
	給食費	11,453,680	255,689	796,485	295,240	0	0	12,801,094	0	12,801,094
	保健衛生費	567,835	0	11,175	0	0	0	579,010	0	579,010
	医療費	0	0	1,690	0	0	0	1,690	0	1,690
	被服費	446,945	0	0	0	0	0	446,945	0	446,945
	教養娯楽費	329,169	0	0	555,673	0	0	884,842	0	884,842
	日用品費	1,126,066	0	0	0	0	0	1,126,066	0	1,126,066
	本人支給金	2,772,500	0	0	0	0	0	2,772,500	0	2,772,500
	事業費水道光熱費	5,923,978	0	486,934	486,934	0	0	6,897,846	0	6,897,846
	消耗器具備品費	2,263,633	0	93,688	35,659	0	0	2,392,980	0	2,392,980
サービス活動増減の部	事業費保険料	1,088,262	0	41,280	0	0	0	1,129,542	0	1,129,542
	事業費賃借料	1,379,248	1,200	0	0	0	0	1,380,448	0	1,380,448
	教育指導費	3,297,934	0	134,381	81,999	0	0	3,514,314	0	3,514,314
	教育費(教育費)	1,689,269	0	0	0	0	0	1,689,269	0	1,689,269
	教育費(学校給食費)	1,608,665	0	0	0	0	0	1,608,665	0	1,608,665
	教育費(教育指導費)	0	0	134,381	81,999	0	0	216,380	0	216,380
	車輛費	1,658,362	0	0	0	0	0	1,658,362	0	1,658,362
	事務費	10,843,901	7,800	151,353	147,225	0	0	11,150,279	0	11,150,279
	福利厚生費	911,962	0	90,000	40,000	0	0	1,041,962	0	1,041,962
	職員被服費	55,768	0	0	0	0	0	55,768	0	55,768
	旅費交通費	49,724	0	0	0	0	0	49,724	0	49,724
	研修研究費	454,305	0	0	55,500	0	0	509,805	0	509,805
	事務消耗品費	1,242,746	0	35,468	18,465	0	0	1,296,679	0	1,296,679
	修繕費	627,318	0	0	0	0	0	627,318	0	627,318
	通信運搬費	477,034	0	0	1,890	0	0	478,924	0	478,924
	広報費	289,599	0	0	0	0	0	289,599	0	289,599
	業務委託費	141,570	0	0	0	0	0	141,570	0	141,570
	手数料	54,986	7,800	5,885	7,370	0	0	76,041	0	76,041
	土地・建物賃借料	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
	租税公課	80,900	0	0	0	0	0	80,900	0	80,900
サービス活動増減の部	保守料	715,503	0	0	0	0	0	715,503	0	715,503
	諸会費	188,727	0	20,000	20,000	0	0	228,727	0	228,727
	事務費雑費	4,953,759	0	0	4,000	0	0	4,957,759	0	4,957,759
	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	8,950,065	0	40,040	0	0	62,970	9,053,075	0	9,053,075
	減価償却費	8,950,065	0	40,040	0	0	62,970	9,053,075	0	9,053,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,819,135	0	0	0	0	-25,000	-3,844,135	0	-3,844,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,819,135	0	0	0	0	-25,000	-3,844,135	0	-3,844,135
	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	0	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)	234,814,223	868,289	26,207,654	24,948,497	0	37,970	286,876,633	0	286,876,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,108,420	2,454,886	6,236,186	-3,910,385	133,598	1,611,859	31,634,564	0	31,634,564

桐友学園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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 のぼり	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 筑前里	こども療育相 談センター			
サービス活動外増減の部	収入									
	借入金利息補助金収益	54,092	0	0	0	0	0	54,092	0	54,092
	借入金利息補助金収益	54,092	0	0	0	0	0	54,092	0	54,092
	受取利息配当金収益	1,285	40	242	274	5	101	1,947	0	1,947
	受取利息配当金収益	1,285	40	242	274	5	101	1,947	0	1,947
	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	5,088,085	0	765,260	615,107	0	0	6,468,452	0	6,468,452
	受入研修費収益	193,000	0	0	0	0	0	193,000	0	193,000
	利用者等外給食費収益	4,440,600	0	739,200	543,100	0	0	5,722,900	0	5,722,900
	雑収益	454,485	0	26,060	72,007	0	0	552,552	0	552,552
	サービス活動外収益計(4)	5,143,462	40	765,502	615,381	5	101	6,524,491	0	6,524,491
	支出									
	支払利息	79,515	0	0	0	0	0	79,515	0	79,515
	支払利息	79,515	0	0	0	0	0	79,515	0	79,515
	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	2,493,194	31,245	372,300	271,550	0	0	3,168,289	0	3,168,289
	利用者等外給食費	2,486,885	0	372,300	271,550	0	0	3,130,735	0	3,130,735
	雑損失	6,309	31,245	0	0	0	0	37,554	0	37,554
	サービス活動外費用計(5)	2,572,709	31,245	372,300	271,550	0	0	3,247,804	0	3,247,804
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,570,753	-31,205	393,202	343,831	5	101	3,276,687	0	3,276,687
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,679,173	2,423,681	6,629,388	-3,566,554	133,603	1,611,960	34,911,251	0	34,911,251

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(連)

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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
収益	就労支援事業収益	0	1,282,447	7,211,150	0	0	0	0	0	0
	施設内作業事業収益	0	1,282,447	7,211,150	0	0	0	0	0	0
	施設内作業事業収益	0	1,282,447	7,211,150	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	169,218,422	356,197,125	50,145,536	3,193,867	51,724,640	35,645,369	96,571,336	0	573,450
	自立支援給付費収益	106,405,223	350,112,530	48,168,363	2,715,504	45,587,998	15,902,439	66,908,581	0	0
	介護給付費収益	106,405,223	350,112,530	0	0	45,587,998	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	48,168,363	2,715,504	0	176,357	66,908,581	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	24,335	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	15,701,747	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	43,417	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	43,417	0	0	0
	利用者負担金収益	146,015	300,385	176,173	0	275,472	4,828	326,659	0	0
	補足給付費収益	6,816,879	0	0	0	0	0	5,977,225	0	0
	特定障害者特別給付費収益	6,816,879	0	0	0	0	0	5,977,225	0	0
	特定費用収益	49,127,731	2,455,460	1,573,950	185,150	4,328,750	0	21,108,191	0	0
	その他の事業収益	6,722,574	3,328,750	227,050	293,213	1,532,420	19,694,685	2,250,680	0	573,450
	補助金事業収益(公費)	6,616,514	1,510,830	227,050	12,900	746,740	0	1,779,680	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	280,313	0	19,694,685	0	0	526,608
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	46,442
	その他の事業収益	106,060	1,817,920	0	0	785,680	0	471,000	0	400
	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	2,178,000	257,000	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	2,178,000	257,000	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)	171,396,422	357,736,572	57,356,686	3,193,867	51,724,640	35,645,369	96,571,336	0	573,450	
サービス活動増減の部	人件費	82,996,310	292,445,916	40,697,489	2,261,455	38,140,738	31,396,427	64,812,320	0	139,325
	職員給料	52,004,308	175,261,986	23,202,004	1,447,317	25,537,795	21,268,110	28,449,729	0	89,918
	職員賞与	6,645,913	34,689,384	4,389,018	479,430	5,116,952	4,013,640	5,400,640	0	13,408
	職員賞与	6,645,913	34,689,384	4,389,018	479,430	5,116,952	4,013,640	5,400,640	0	13,408
	賞与引当金繰入	3,527,000	11,482,000	1,773,000	0	2,085,000	1,841,000	2,478,000	0	17,000
	非常勤職員給与	8,348,504	28,872,678	4,345,940	0	0	0	20,409,130	0	0
	嘱託医手当	0	1,644,320	0	0	0	0	0	0	0
	その他の賃金	8,348,504	27,228,358	4,345,940	0	0	0	20,409,130	0	0
	退職給付費用	1,317,645	4,289,355	934,500	44,500	662,160	222,500	934,500	0	5,340
	法定福利費	11,152,940	37,850,513	6,053,027	290,208	4,738,831	4,051,177	7,140,321	0	13,659
	事業費	38,339,526	27,114,665	5,457,746	103,671	6,086,891	399,350	12,634,172	0	0
	給食費	26,082,312	2,080,721	1,362,623	48,190	2,793,165	0	6,248,594	0	0
	保健衛生費	689,681	697,579	82,551	1,626	77,113	0	43,543	0	0
	医療費	0	0	0	0	6,940	0	0	0	0
	教養娯楽費	542,880	338,175	19,110	0	8,729	0	89,020	0	0
	事業費水道光熱費	4,943,768	16,524,094	2,161,346	42,863	1,589,956	0	4,764,140	0	0
	事業費燃料費	0	0	0	0	0	0	6,842	0	0
	消耗器具備品費	1,849,588	501,756	211,868	562	234,712	0	647,299	0	0
	事業費保険料	369,383	1,699,991	325,361	6,209	163,761	84,680	255,900	0	0
	事業費賃借料	2,956,825	1,537,364	199,269	4,221	601,508	104,790	0	0	0
	車輦費	605,089	3,734,985	1,095,618	0	611,007	209,880	564,994	0	0
事業費雑費	300,000	0	0	0	0	0	13,840	0	0	
事務費	23,258,000	14,453,593	2,201,977	60,638	3,564,839	975,606	14,890,907	0	3,290	
費用	福利厚生費	241,135	1,258,353	221,265	10,000	164,186	191,244	216,780	0	560
	旅費交通費	54,900	76,340	0	0	160,273	13,340	13,340	0	0
	研修研究費	276	238,660	0	0	106,502	130,378	3,964	0	0
	事務消耗品費	585,117	1,383,458	176,326	3,129	150,194	24,171	49,325	0	0
	修繕費	1,596,079	2,434,045	201,124	1,187	206,435	8,778	348,828	0	0
	通信運搬費	227,881	459,795	52,513	1,304	110,070	405,961	634,283	0	0
	広報費	185,868	627,099	81,259	4,670	59,777	0	0	0	0
	業務委託費	19,102,722	4,806,959	1,076,581	35,200	2,306,938	0	0	0	0
	手数料	131,682	365,383	39,202	902	218,662	990	104,037	0	2,730
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	13,080,000	0	0
	租税公課	47,400	149,450	48,500	0	0	400	46,000	0	0
	保守料	369,460	1,232,358	161,523	3,032	118,824	0	394,350	0	0
	諸会費	54,839	178,905	27,958	218	17,637	0	0	0	0
	事務費雑費	660,641	1,242,788	115,726	996	105,614	53,411	0	0	0
	就労支援事業費用	0	1,282,447	7,211,150	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価(施設内作業)	0	1,282,447	7,211,150	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	1,282,447	7,211,150	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	29,183,752	10,368,568	0	0	0	42,680	2,258,998	0	0
	減価償却費	29,183,752	10,368,568	0	0	0	42,680	2,258,998	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,587,636	-633,264	0	0	0	0	-675,158	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,587,636	-633,264	0	0	0	0	-675,158	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	569	0	56	0	0	0	81	
徴収不能引当金繰入	0	0	569	0	56	0	0	0	81	
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)	155,189,952	345,031,925	55,568,931	2,425,764	47,792,524	32,814,063	93,921,239	0	142,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,206,470	12,704,647	1,787,755	768,103	3,932,116	2,831,306	2,650,097	0	430,754	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	98,228	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	98,228	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	844	1,079	310	19	146	284	739	27	53

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑬)

自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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									
	受取利息配当金収益	844	1,079	310	19	146	284	739	27	53
	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	334,211	9,625,285	1,750	0	790,960	114,621	766,550	0	0
	受入研修費収益	192,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	7,210,110	1,750	0	718,960	0	766,550	0	0
	雑収益	142,211	2,415,175	0	0	72,000	74,621	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	433,283	9,626,364	2,060	19	791,106	114,905	767,289	27	53
	費用									
	支払利息	145,635	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	145,635	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	4,264,340	0	0	410,840	59,164	689,750	0	0
	利用者等外給食費	0	4,264,340	0	0	410,840	0	689,750	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	59,164	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	145,635	4,264,340	0	0	410,840	59,164	689,750	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,648	5,362,024	2,060	19	380,266	55,741	77,539	27	53
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,494,118	18,066,671	1,789,815	768,122	4,312,382	2,887,047	2,727,636	27	430,807

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	8,493,597	0	8,493,597					
	施設内作業事業収益	8,493,597	0	8,493,597					
	施設内作業事業収益	8,493,597	0	8,493,597					
	障害福祉サービス等事業収益	763,269,745	0	763,269,745					
	自立支援給付費収益	635,800,638	0	635,800,638					
	介護給付費収益	502,105,751	0	502,105,751					
	訓練等給付費収益	117,968,805	0	117,968,805					
	地域相談支援給付費収益	24,335	0	24,335					
	計画相談支援給付費収益	15,701,747	0	15,701,747					
	障害児施設給付費収益	43,417	0	43,417					
	障害児相談支援給付費収益	43,417	0	43,417					
	利用者負担金収益	1,229,532	0	1,229,532					
	補足給付費収益	12,794,104	0	12,794,104					
	特定障害者特別給付費収益	12,794,104	0	12,794,104					
	特定費用収益	78,779,232	0	78,779,232					
	その他の事業収益	34,622,822	0	34,622,822					
	補助金事業収益(公費)	10,893,714	0	10,893,714					
	受託事業収益(公費)	20,501,606	0	20,501,606					
	受託事業収益(一般)	46,442	0	46,442					
	その他の事業収益	3,181,060	0	3,181,060					
	退職共済事業収益	0	0	0					
	経常経費寄附金収益	2,435,000	0	2,435,000					
	経常経費寄附金収益	2,435,000	0	2,435,000					
	その他の収益	0	0	0					
	サービス活動収益計(1)	774,198,342	0	774,198,342					
サービス活動増減の部	人件費	552,889,980	0	552,889,980					
	職員給料	327,261,167	0	327,261,167					
	職員賞与	60,748,385	0	60,748,385					
	職員賞与	60,748,385	0	60,748,385					
	賞与引当金繰入	23,203,000	0	23,203,000					
	非常勤職員給与	61,976,252	0	61,976,252					
	嘱託医手当	1,644,320	0	1,644,320					
	その他の賃金	60,331,932	0	60,331,932					
	退職給付費用	8,410,500	0	8,410,500					
	法定福利費	71,290,676	0	71,290,676					
	事業費	90,136,021	0	90,136,021					
	給食費	38,615,605	0	38,615,605					
	保健衛生費	1,592,093	0	1,592,093					
	医療費	6,940	0	6,940					
	教養娯楽費	997,914	0	997,914					
	事業費水道光熱費	30,026,167	0	30,026,167					
	事業費燃料費	6,842	0	6,842					
	消耗器具備品費	3,445,785	0	3,445,785					
	事業費保険料	2,905,285	0	2,905,285					
	事業費賃借料	5,403,977	0	5,403,977					
	車両費	6,821,573	0	6,821,573					
	事業費雑費	313,840	0	313,840					
	事務費	59,408,850	0	59,408,850					
	福利厚生費	2,303,523	0	2,303,523					
	旅費交通費	304,853	0	304,853					
	研修研究費	479,780	0	479,780					
	事務消耗品費	2,371,720	0	2,371,720					
	修繕費	4,796,476	0	4,796,476					
	通信運搬費	1,891,807	0	1,891,807					
	広報費	958,673	0	958,673					
	業務委託費	27,328,400	0	27,328,400					
	手数料	863,588	0	863,588					
	土地・建物賃借料	13,080,000	0	13,080,000					
	租税公課	291,750	0	291,750					
	保守料	2,279,547	0	2,279,547					
	諸会費	279,557	0	279,557					
	事務費雑費	2,179,176	0	2,179,176					
	就労支援事業費用	8,493,597	0	8,493,597					
	就労支援事業販売原価(施設内作業)	8,493,597	0	8,493,597					
	当期就労支援事業製造原価	8,493,597	0	8,493,597					
	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	41,853,998	0	41,853,998					
	減価償却費	41,853,998	0	41,853,998					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,896,058	0	-19,896,058					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,896,058	0	-19,896,058					
	徴収不能額	0	0	0					
	徴収不能引当金繰入	706	0	706					
	徴収不能引当金繰入	706	0	706					
	その他の費用	0	0	0					
	サービス活動費用計(2)	732,887,094	0	732,887,094					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,311,248	0	41,311,248					
	借入金利息補助金収益	98,228	0	98,228					
	借入金利息補助金収益	98,228	0	98,228					
	受取利息配当金収益	3,501	0	3,501					

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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								
	受取利息配当金収益	3,501	0	3,501					
	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	11,633,377	0	11,633,377					
	受入研修費収益	232,000	0	232,000					
	利用者等外給食費収益	8,697,370	0	8,697,370					
	雑収益	2,704,007	0	2,704,007					
	サービス活動外収益計(4)	11,735,106	0	11,735,106					
	費用								
	支払利息	145,635	0	145,635					
	支払利息	145,635	0	145,635					
	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	5,424,094	0	5,424,094					
	利用者等外給食費	5,364,930	0	5,364,930					
	雑損失	59,164	0	59,164					
	サービス活動外費用計(5)	5,569,729	0	5,569,729					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,165,377	0	6,165,377					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,476,625	0	47,476,625					

青和園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(④)

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	青和園建設特別会計	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	726,866	6,651,990	0	0	7,378,856	0	7,378,856		
	園芸室内事業収益	0	6,651,990	0	0	6,651,990	0	6,651,990		
	園芸室内事業収益	0	6,651,990	0	0	6,651,990	0	6,651,990		
	陶芸室内事業収益	726,866	0	0	0	726,866	0	726,866		
	陶芸室内事業収益	726,866	0	0	0	726,866	0	726,866		
	障害福祉サービス等事業収益	36,164,576	47,090,621	0	0	83,255,197	0	83,255,197		
	自立支援給付費収益	34,385,376	44,628,621	0	0	79,013,997	0	79,013,997		
	介護給付費収益	34,385,376	0	0	0	34,385,376	0	34,385,376		
	訓練等給付費収益	0	44,628,621	0	0	44,628,621	0	44,628,621		
	特定費用収益	1,739,200	2,462,000	0	0	4,201,200	0	4,201,200		
	その他の事業収益	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000		
	補助金事業収益(公費)	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000		
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000		
	経常経費寄附金収益	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000		
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)		37,231,442	53,742,611	0	0	90,974,053	0	90,974,053		
サービス活動増減の部	人件費	28,002,952	38,116,889	0	0	66,119,841	0	66,119,841		
	職員給料	13,175,282	18,127,757	0	0	31,303,039	0	31,303,039		
	職員賞与	1,855,080	3,274,580	0	0	5,129,660	0	5,129,660		
	職員賞与	1,855,080	3,274,580	0	0	5,129,660	0	5,129,660		
	賞与引当金繰入	1,012,000	1,524,000	0	0	2,536,000	0	2,536,000		
	非常勤職員給与	7,848,401	9,254,092	0	0	17,102,493	0	17,102,493		
	嘱託医手当	306,000	0	0	0	306,000	0	306,000		
	その他の賃金	7,542,401	9,254,092	0	0	16,796,493	0	16,796,493		
	退職給付費用	400,500	445,000	0	0	845,500	0	845,500		
	法定福利費	3,711,689	5,491,460	0	0	9,203,149	0	9,203,149		
	事業費	4,342,360	6,097,342	0	0	10,439,702	0	10,439,702		
	給食費	1,745,776	2,483,463	0	0	4,229,239	0	4,229,239		
	保健衛生費	44,495	54,217	0	0	98,712	0	98,712		
	医療費	18,810	0	0	0	18,810	0	18,810		
	教養娯楽費	195,358	276,668	0	0	472,026	0	472,026		
	事業費水道光熱費	730,988	1,040,507	0	0	1,771,495	0	1,771,495		
	消耗器具備品費	63,567	87,783	0	0	151,350	0	151,350		
	事業費保険料	322,155	444,875	0	0	767,030	0	767,030		
	事業費賃借料	455,496	629,024	0	0	1,084,520	0	1,084,520		
	車両費	765,715	1,077,925	0	0	1,843,640	0	1,843,640		
	事業費雑費	0	2,880	0	0	2,880	0	2,880		
	事務費	1,045,889	1,354,172	0	0	2,400,061	0	2,400,061		
	福利厚生費	132,626	128,892	0	0	261,518	0	261,518		
	旅費交通費	21,000	18,000	0	0	39,000	0	39,000		
	研修研究費	24,984	26,585	0	0	51,569	0	51,569		
	事務消耗品費	161,103	220,297	0	0	381,400	0	381,400		
	修繕費	11,454	15,422	0	0	26,876	0	26,876		
	通信運搬費	159,604	221,806	0	0	381,410	0	381,410		
	業務委託費	126,986	175,673	0	0	302,659	0	302,659		
	手数料	64,620	80,317	0	0	144,937	0	144,937		
	租税公課	14,354	19,546	0	0	33,900	0	33,900		
	保守料	140,076	193,444	0	0	333,520	0	333,520		
	諸会費	37,632	51,968	0	0	89,600	0	89,600		
	事務費雑費	151,450	202,222	0	0	353,672	0	353,672		
	就労支援事業費用	726,866	6,651,990	0	0	7,378,856	0	7,378,856		
	就労支援事業販売原価(園芸室内)	0	6,651,990	0	0	6,651,990	0	6,651,990		
	当期就労支援事業製造原価	0	6,651,990	0	0	6,651,990	0	6,651,990		
	就労支援事業販売原価(陶芸室内)	726,866	0	0	0	726,866	0	726,866		
	当期就労支援事業製造原価	726,866	0	0	0	726,866	0	726,866		
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0		
	減価償却費	471,695	0	0	0	471,695	0	471,695		
	減価償却費	471,695	0	0	0	471,695	0	471,695		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,445	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	-27,445	0	-27,445		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	144	0	0	0	144	0	144		
	徴収不能引当金繰入	144	0	0	0	144	0	144		
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		34,562,461	52,220,393	0	0	86,782,854	0	86,782,854		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,668,981	1,522,218	0	0	4,191,199	0	4,191,199		
その他のサービス活動外収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収益	125	59	2	0	186	0	186		
	受取利息配当金収益	125	59	2	0	186	0	186		
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0		
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	1,241,374	0	0	0	1,241,374	0	1,241,374		
	受入研修費収益	81,000	0	0	0	81,000	0	81,000		
	利用者等外給食費収益	1,091,200	0	0	0	1,091,200	0	1,091,200		

青和園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	青和園建設特別会計	青和園生活訓練	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									
	雑収益	69,174	0	0	0	69,174	0	69,174		
	サービス活動外収益計(4)	1,241,499	59	2	0	1,241,560	0	1,241,560		
	費用									
	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		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,091,200	0	0	0	1,091,200	0	1,091,200		
	利用者等外給食費	1,091,200	0	0	0	1,091,200	0	1,091,200		
	サービス活動外費用計(5)	1,091,200	0	0	0	1,091,200	0	1,091,200		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,299	59	2	0	150,360	0	150,360		
	経営増減差額(7)=(3)+(6)	2,819,280	1,522,277	2	0	4,341,559	0	4,341,559		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	0	20,000,000	0	20,000,000	
施設整備等積立金	0	30,000,000	0	30,000,000	
計	0	50,000,000	0	50,000,000	

(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
人件費積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	
施設整備等積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000	
計	0	50,000,000	0	50,000,000	

- (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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	20,000,000	0	
計	20,100,000	0	20,000,000	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	20,000,000	0	
計	20,100,000	0	20,000,000	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。

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 桐友学園
拠点区分 沼南育成園

沼南育成園拠点区分											(単位:円)
勘定科目	合計	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	ライトオン事業	小計	施設内作業 事業	ライトオン事業	小計	施設内作業 事業	ライトオン事業	
収 益	就労支援事業収益	8,493,597	1,282,447	1,282,447	0	7,211,150	7,211,150	0	0	0	
	就労支援事業活動収益計	8,493,597	1,282,447	1,282,447	0	7,211,150	7,211,150	0	0	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	0	0	
	就労支援事業費	8,493,597	1,282,447	1,282,447	0	7,211,150	7,211,150	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	8,493,597	1,282,447	1,282,447	0	7,211,150	7,211,150	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	差引	8,493,597	1,282,447	1,282,447	0	7,211,150	7,211,150	0	0	0	
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業活動費用計	8,493,597	1,282,447	1,282,447	0	7,211,150	7,211,150	0	0	0	
	就労支援事業活動増減差額	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,378,856	726,866	0	726,866	6,651,990	6,651,990	0
就労支援事業活動収益計	7,378,856	726,866	0	726,866	6,651,990	6,651,990	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
就労支援事業費	7,378,856	726,866	0	726,866	6,651,990	6,651,990	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,378,856	726,866	0	726,866	6,651,990	6,651,990	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
差引	7,378,856	726,866	0	726,866	6,651,990	6,651,990	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	7,378,856	726,866	0	726,866	6,651,990	6,651,990	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5年4月1日 (至) 令和6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	93,835	93,835	93,835	0	0	0	0	0	0	0
計	93,835	93,835	93,835	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	93,835	93,835	93,835	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	7,992,600	928,208	928,208	0	7,064,392	7,064,392	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	7,992,600	928,208	928,208	0	7,064,392	7,064,392	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	29,590	0	0	0	29,590	29,590	0	0	0	0
4. 消耗品費	205,371	123,317	123,317	0	82,054	82,054	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	16,885	16,885	16,885	0	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	54,000	44,000	44,000	0	10,000	10,000	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	34,292	34,292	34,292	0	0	0	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	67,024	41,910	41,910	0	25,114	25,114	0	0	0	0
当期経費	407,162	260,404	260,404	0	146,758	146,758	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	8,493,597	1,282,447	1,282,447	0	7,211,150	7,211,150	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	8,493,597	1,282,447	1,282,447	0	7,211,150	7,211,150	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	8,493,597	1,282,447	1,282,447	0	7,211,150	7,211,150	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5年4月1日 (至) 令和6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	386,167	44,161	0	44,161	342,006	342,006	0
計	386,167	44,161	0	44,161	342,006	342,006	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	386,167	44,161	0	44,161	342,006	342,006	0
II 労務費							
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	6,574,084	681,685	0	681,685	5,892,399	5,892,399	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	6,574,084	681,685	0	681,685	5,892,399	5,892,399	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	48,390	220	0	220	48,170	48,170	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	317,464	0	0	0	317,464	317,464	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	2,016	0	0	0	2,016	2,016	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	39,655	0	0	0	39,655	39,655	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	11,080	800	0	800	10,280	10,280	0
当期経費	418,605	1,020	0	1,020	417,585	417,585	0
当期就労支援総事業費	7,378,856	726,866	0	726,866	6,651,990	6,651,990	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,378,856	726,866	0	726,866	6,651,990	6,651,990	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	7,378,856	726,866	0	726,866	6,651,990	6,651,990	0

財産目録 令和6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	-	-	245,640
普通預金	京葉銀行沼南支店	-	運転資金として	-	-	398,067,799
	小計					398,313,439
事業未収金		-	2、3月分介護給付費・利用料等	-	-	157,945,621
未収補助金		-	設備資金借入金補助金他	-	-	5,562,154
立替金		-	利用者実費他	-	-	1,189,353
前払費用		-	グループホーム賃借料他	-	-	1,576,028
前払費用(非資金)		-	就労支援センター火災保険料他	-	-	187,458
徴収不能引当金		-		-	-	-34,917
流動資産合計						564,738,136
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	-	-	5,000,000
	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	-	-	53,800,000
	桐友学園拠点計					53,800,000
	(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	-	-	783,000
	(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					217,738,000
	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	130,062,725	99,147,418
	(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	1,774,502	36,212
	(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	2,820,561	2,779,439
	(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	10,789,553	9,438,382
	桐友学園拠点計					111,401,451
	(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	514,694,811	376,336,308
	(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	4,021,806	2,782,494
	(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	82,435,711	100,215,267
	(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	17,589,729	53,858,266
	(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	11,952,641	28,349,042
	沼南育成園拠点計					561,341,377
	小計					672,742,828
基本財産合計						1,008,689,828
(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	11,280,621	21,687,364
	(沼南育成園拠点)柏市大津ヶ丘2-19-1-2 他	1998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	45,590,909	12,766,334
	(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	532,757	143,968
	小計					34,597,666
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	52,954,804	28,152,388
機械及び装置	地下水洗菌装置他	-	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	2,841,562	674,906
車輛運搬具	トヨタハイエース他38台	-	利用者送迎用他	63,985,809	62,739,771	1,246,038
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	147,850,469	133,162,332	14,688,137
建設仮勘定	柏市十倉二175-41	-	青和園建物建設関係	239,943,686	0	239,943,686
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	3,499,879	2,624,940	874,939
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
施設整備等積立資産	定期預金 京葉銀行沼南支店	-	将来における施設整備等に必要経費の為に積立てている預金	-	-	30,000,000
自動車リサイクル預託金	ポルテ他14台	-	シュレッダグスト料金他	-	-	226,800
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	-	-	1,529,193
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						375,177,177
固定資産合計						1,393,867,005
資産合計						1,948,606,141
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃料設備代他	-		-	-	28,321,222
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	-		-	-	33,927
職員預り金	3月分社会保険料、3月分源泉所得税	-		-	-	7,138,705
賞与引当金		-		-	-	39,496,000
流動負債合計						87,049,854
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						87,049,854
差引純資産						1,861,556,287

(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の規定に基づく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の、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。