

令和 6 年度

附 属 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社 会 福 祉 法 人 : 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 6 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.	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 (⑬-2)	33～34頁
17.	就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)	別紙3 (⑬-2)	35～36頁
18.	財産目録	別紙4	37頁

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位:円)

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	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	桐友学園	3,550,000	0	3,550,000	0	1,775,000	1.900	26,505	18,030	2024.8.10	設備資金	土地・建物	柏市大津ヶ丘2-19-5地	160,061,905
	福祉医療機構	沼南育成園	8,510,000	0	8,510,000	0	3,250,000	1.900	48,545	32,742	2024.8.10	設備資金	土地・建物	柏市大津ヶ丘2-19-5地	749,299,302
	福祉医療機構	青和園	0	100,000,000	0	100,000,000 (6,356,000)	0	1.200	0	0	2039.11.10	設備資金	建物	柏市十余二175-41	451,685,917
	計		12,060,000	100,000,000	12,060,000	100,000,000	5,025,000		75,050	50,772					1,361,047,124
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			12,060,000	100,000,000	12,060,000	100,000,000	5,025,000		75,050	50,772					1,361,047,124

(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。

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

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	5	230,000	0	230,000	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0
利用者家族		11	1,907,500	0	72,500	0	1,222,000
取引業者		9	270,000	0	270,000	0	613,000
その他		20	428,050	0	348,050	50,000	30,000
区分小計		45	2,835,550	0	920,550	50,000	1,252,000
							613,000
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		45	2,835,550	0	920,550	50,000	1,252,000
							613,000

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

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

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。

補助金事業等收益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 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		
(事務費)		児童 事業	13,983,840		13,983,840	0	法人本部	桐友学園	沼南育成園 青和園
			0		0	0	0	13,983,840	0
			0		0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0
区分小計			13,983,840		13,983,840	0	0	13,983,840	0
東京都 (民間社会福祉施設サービス推進費)			2,895,000		2,895,000	0	0	0	0
東京都 (障害者施設等物価高騰対策支援金)			266,580		266,580	0	0	266,580	0
千葉県 (物価高騰対策支援事業給付金)			2,433,000		2,433,000	0	0	513,000	1,890,000
千葉県 (福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)			3,869,929		3,869,929	0	0	1,599,390	2,074,452
柏市 (結核予防事業補助金)			16,668		16,668	0	0	0	16,668
			0		0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0
区分小計			9,481,177		9,481,177	0	0	0	0
柏市 (社会福祉施設整備補助金)			168,750,000		168,750,000	168,750,000	0	2,378,970	6,876,120
							0	0	0
区分小計			168,750,000		168,750,000	168,750,000	0	0	168,750,000
千葉県 (借入金利子)			50,772		50,772	0	0	18,030	32,742
							0		0
区分小計			50,772		50,772	0	0	18,030	32,742
千葉県 (借入金元金)			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
合 計			197,290,789		197,290,789	173,775,000	0	18,155,840	10,158,862
									168,976,087

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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、前期末支払資金残金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			
法人本部	桐友学園	特定処遇改善加算	1,773,000	職員の処遇改善
法人本部	沼南育成園	特定処遇改善加算	5,523,000	職員の処遇改善
法人本部	青和園	特定処遇改善加算	852,000	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

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

基本金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 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6年4月1日 (至) 令和7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				499,323,975	0	87,662,821	400,827,284	10,833,870
建物	0	171,992,387		171,992,387	0	0	0	171,992,387
基本財産合計	0	171,992,387	0	171,992,387	0	0	0	171,992,387
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	5,109,888	0	5,109,888	0	0	0	5,109,888
車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	2,458,725	0	2,458,725	0	0	0	2,458,725
建設仮勘定	0	-10,811,000	0	-10,811,000	0	0	0	-10,811,000
有形固定資産合計	0	-3,242,387	0	-3,242,387	0	0	0	-3,242,387
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	-3,242,387	0	-3,242,387	0	0	0	-3,242,387
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	173,775,000	0	173,775,000	0	1,775,000	3,250,000	168,750,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				27,751,059	0	3,784,835	19,221,067	4,745,157
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
当期取崩額合計				27,751,059	0	3,784,835	19,221,067	4,745,157
当期末残高				645,347,916	0	85,652,986	384,856,217	174,838,713

(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6年4月1日 (至) 令和7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		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	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	1,199,625	0	0	0	30,243	0	0	0	1,169,382	0	342,754	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	1,199,626	0	0	0	30,243	0	0	0	1,169,383	0	461,553	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	1,334,610	0	0	0	30,243	0	0	0	1,304,367	0	461,553	0	1,765,920	0	
基本財産及びその他の固定資産計	65,642,610	0	0	0	30,243	0	0	0	65,612,367	0	461,553	0	66,073,920	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	65,642,610	0	0	0	30,243	0	0	0	65,612,367	0	461,553	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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	111,401,451	79,555,050	0	0	5,239,546	2,857,691	0	0	106,161,905	76,697,359	150,686,887	81,795,820	256,848,792	158,493,179	
基本財産合計	165,301,451	79,555,050	0	0	5,239,546	2,857,691	0	0	160,061,905	76,697,359	150,686,887	81,795,820	310,748,792	158,493,179	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	21,687,364	8,357,337	0	0	1,859,697	710,736	0	0	19,827,667	7,646,601	13,140,318	3,660,625	32,967,985	11,307,226	
構築物	4,500,195	1,502,490	0	0	602,304	193,493	0	0	3,897,891	1,308,997	8,998,189	2,683,561	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	7	1	0	0	0	0	0	0	7	1	13,776,683	1,319,999	13,776,690	1,320,000	
器具及び備品	4,117,590	22,943	1,255,865	0	969,069	22,915	0	0	4,404,386	28	25,863,835	4,137,928	30,268,221	4,137,956	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,305,157	9,882,771	1,255,865	0	3,431,070	927,144	0	0	28,129,952	8,955,627	61,915,808	11,802,113	90,045,760	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	20,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
施設整備積立預金	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	20,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	
自動車サイクル預託金	50,250	0	0	0	0	0	0	0	50,250	0	0	0	50,250	0	
ソフトウエア	200,464	0	0	0	86,812	0	0	0	113,652	0	508,587	0	622,239	0	
長期前払費用	319,160	0	229,095	0	0	0	0	0	229,095	0	0	0	229,095	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	50,899,874	0	40,229,095	0	86,812	0	0	319,160	70,722,997	0	508,587	0	71,231,584	0	
その他の固定資産計	81,205,031	9,882,771	41,484,960	0	3,517,882	927,144	0	20,319,160	98,852,949	8,955,627	62,424,395	11,802,113	161,277,344	20,757,740	
基本財産及びその他の固定資産計	246,506,482	89,437,821	41,484,960	0	8,757,428	3,784,835	0	20,319,160	258,914,854	85,652,986	213,111,282	93,597,933	472,026,136	179,250,919	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-1,775,000	0	1,775,000	0	0	0	0	0	0					
差引	246,506,482	87,662,821	41,484,960	1,775,000	8,757,428	3,784,835	20,319,160	20,319,160	258,914,854	85,652,986					

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	
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	217,739,000	0	
建物	561,341,377	388,300,171	0	29,781,075	16,909,619	0	0	531,560,302	371,390,552	660,445,473	482,129,429	1,192,005,775	853,519,981	
基本財産合計	779,080,377	388,300,171	0	29,781,075	16,909,619	0	0	749,299,302	371,390,552	660,445,473	482,129,429	1,409,744,775	853,519,981	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	12,766,334	5,631,535	0	2,243,735	930,217	0	0	10,522,599	4,701,318	47,834,644	18,898,794	58,357,243	23,600,112	
構築物	22,452,566	9,334,219	0	3,025,427	1,104,712	0	0	19,427,139	8,229,507	44,323,065	15,630,328	63,750,204	23,859,835	
機械及び装置	674,904	0	0	220,122	0	0	0	454,782	0	2,620,018	0	3,074,800	0	
車両運搬具	1,088,410	6	0	822,466	0	0	0	265,944	6	47,610,935	11,236,994	47,876,879	11,237,000	
器具及び備品	10,547,672	811,353	1,524,800	3,916,159	276,519	1	0	8,156,312	534,834	110,656,719	32,130,667	118,813,031	32,665,501	
その他の固定資産(有形固定資産)計	47,529,886	15,777,113	1,524,800	10,227,909	2,311,448	1	0	38,826,776	13,465,665	253,045,381	77,896,783	291,872,157	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	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	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	200	0	0	0	200	0	
工賃変動積立預金	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動車リサイクル預託金	167,540	0	0	0	0	0	0	167,540	0	0	0	167,540	0	
ソフトウェア	589,652	0	0	199,479	0	0	0	390,173	0	2,393,219	0	2,783,392	0	
長期前払費用	1,210,033	0	826,637	0	0	0	0	826,637	0	0	0	826,637	0	
水道施設利用権	208,440	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	4,745,865	0	826,637	199,479	0	0	0	4,162,990	0	2,393,219	0	6,556,209	0	
その他の固定資産計	52,275,751	15,777,113	2,351,437	10,427,388	2,311,448	1	0	42,989,766	13,465,665	255,438,600	77,896,783	298,428,366	91,362,448	
基本財産及びその他の固定資産計	831,356,128	404,077,284	2,351,437	40,208,463	19,221,067	1	0	792,289,068	384,856,217	915,884,073	560,026,212	1,708,173,141	944,882,429	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-3,250,000	0	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	831,356,128	400,827,284	2,351,437	40,208,463	19,221,067	1	0	792,289,068	384,856,217	915,884,073	560,026,212	1,708,173,141	944,882,429	

(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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (8)

社会福祉法人 桐友学園
拠点区分 青和園

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	463,221,278	171,992,387	11,535,361	4,283,042	0	0	451,685,917	167,709,345	11,535,361	4,283,042	463,221,278	171,992,387	
基本財産合計	0	0	463,221,278	171,992,387	11,535,361	4,283,042	0	0	451,685,917	167,709,345	11,535,361	4,283,042	463,221,278	171,992,387	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	143,968	0	0	0	45,341	0	0	0	98,627	0	578,098	0	676,725	0	
構築物	2	0	13,762,288	5,109,388	653,784	242,748	0	0	13,108,506	4,867,140	3,602,554	242,748	16,711,060	5,109,888	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	304,883	0	304,884	0	
車両運搬具	157,621	0	637,690	0	210,761	0	0	0	584,550	0	2,385,380	0	2,969,930	0	
器具及び備品	22,874	22,870	6,952,000	2,458,725	607,082	219,367	0	0	6,367,792	2,262,228	1,902,100	306,277	8,269,892	2,568,505	
その他の固定資産(有形固定資産)計	324,466	22,870	21,351,978	7,568,613	1,516,968	462,115	0	0	20,159,476	7,129,368	8,773,015	549,025	28,932,491	7,678,393	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	84,823	0	0	0	18,850	0	0	0	65,973	0	28,275	0	94,248	0	
自動車リサイクル預託金	8,810	0	9,270	0	0	0	0	0	18,080	0	0	0	18,080	0	
建設仮勘定	239,943,686	10,811,000	0	-10,811,000	0	0	239,943,686	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	0	0	322,830	0	0	0	0	0	322,830	0	0	0	322,830	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	240,037,319	10,811,000	332,100	-10,811,000	18,850	0	239,943,686	0	406,883	0	28,275	0	435,158	0	
その他の固定資産計	240,361,785	10,833,870	21,684,078	-3,242,387	1,535,818	462,115	239,943,686	0	20,566,359	7,129,368	8,801,290	549,025	29,367,649	7,678,393	
基本財産及びその他の固定資産計	240,361,785	10,833,870	484,905,356	168,750,000	13,071,179	4,745,157	239,943,686	0	472,252,276	174,838,713	20,336,651	4,832,067	492,588,927	179,670,780	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	240,361,785	10,833,870	484,905,356	168,750,000	13,071,179	4,745,157	239,943,686	0	472,252,276	174,838,713	20,336,651	4,832,067	492,588,927	179,670,780	

(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6年4月1日 (至) 令和7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	541,000	585,000	541,000	0	585,000	
計	541,000	585,000	541,000	0	585,000	

[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6年4月1日 (至) 令和7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	523	0	0	295	228	その他欄の295円は戻入額である。
賞与引当金	13,216,000	11,806,000	13,216,000	0	11,806,000	
計	13,216,523	11,806,000	13,216,000	295	11,806,228	

[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6年4月1日 (至) 令和7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	29,760	21,806	0	408	51,158	その他欄の408円は戻入額である。
賞与引当金	23,203,000	24,081,000	23,203,000	0	24,081,000	
計	23,232,760	24,102,806	23,203,000	408	24,132,158	

[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6年4月1日 (至) 令和7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	4,634	331	0	0	4,965	
賞与引当金	2,536,000	2,695,000	2,536,000	0	2,695,000	
計	2,540,634	2,695,331	2,536,000	0	2,699,965	

[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 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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	こども療育セ ンター保育所	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	286,426,088	92,230	32,665,459	20,467,941	337,386	1,774,070	341,763,174	0	341,763,174
	自立支援給付費収入	0	52,915	0	0	0	0	52,915	0	52,915
	介護給付費収入	0	52,915	0	0	0	0	52,915	0	52,915
	障害児施設給付費収入	0	0	31,902,499	18,899,626	337,386	1,774,070	52,913,581	0	52,913,581
	障害児通所給付費収入	0	0	31,902,499	18,899,626	337,386	0	51,139,511	0	51,139,511
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	1,774,070	1,774,070	0	1,774,070
	利用者負担金収入	0	1,505	55,200	784,755	0	0	841,460	0	841,460
	特定費用収入	0	4,810	594,090	430,560	0	0	1,029,460	0	1,029,460
	その他の事業収入	32,384,353	33,000	113,670	353,000	0	0	32,884,023	0	32,884,023
	補助金事業収入(公費)	2,130,540	33,000	113,670	101,760	0	0	2,378,970	0	2,378,970
	受託事業収入(公費)	12,748,323	0	0	0	0	0	12,748,323	0	12,748,323
	受託事業収入(一般)	1,650	0	0	0	0	0	1,650	0	1,650
	その他の事業収入	3,520,000	0	0	251,240	0	0	3,771,240	0	3,771,240
	補助金事業収入(公費)千葉県事務費	13,983,840	0	0	0	0	0	13,983,840	0	13,983,840
	措置費収入	254,041,735	0	0	0	0	0	254,041,735	0	254,041,735
	事務費収入	186,647,116	0	0	0	0	0	186,647,116	0	186,647,116
	事業費収入	24,000,190	0	0	0	0	0	24,000,190	0	24,000,190
	処遇改善加算 収入	3,359,965	0	0	0	0	0	3,359,965	0	3,359,965
	特定処遇改善加算 収入	1,459,377	0	0	0	0	0	1,459,377	0	1,459,377
	ベースアップ等支援加算 収入	1,289,681	0	0	0	0	0	1,289,681	0	1,289,681
	処遇改善加算収入(新加算)	37,285,406	0	0	0	0	0	37,285,406	0	37,285,406
	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	18,030	0	0	0	0	0	18,030	0	18,030
	借入金利息補助金収入	18,030	0	0	0	0	0	18,030	0	18,030
	受取利息配当金収入	62,658	3,442	15,477	15,190	503	3,602	100,872	0	100,872
	受取利息配当金収入	62,658	3,442	15,477	15,190	503	3,602	100,872	0	100,872
	その他の収入	3,524,800	0	489,080	284,090	0	0	4,297,970	0	4,297,970
	受入研修費収入	262,000	0	0	0	0	0	262,000	0	262,000
	利用者等外給食費収入	2,323,400	0	481,050	210,250	0	0	3,014,700	0	3,014,700
	雑収入	939,400	0	8,030	73,840	0	0	1,021,270	0	1,021,270
	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)	290,081,576	95,672	33,170,016	20,767,221	337,889	1,777,672	346,230,046	0	346,230,046
支出	人件費支出	187,673,775	0	34,002,787	21,263,906	0	0	242,940,468	0	242,940,468
	職員給料支出	123,860,011	0	14,419,811	12,854,137	0	0	151,133,959	0	151,133,959
	職員賞与支出	32,431,599	0	4,602,791	3,788,556	0	0	40,822,946	0	40,822,946
	職員賞与支出	21,189,599	0	3,659,791	2,757,556	0	0	27,606,946	0	27,606,946
	職員賞与支出	11,242,000	0	943,000	1,031,000	0	0	13,216,000	0	13,216,000
	非常勤職員給与支出	4,955,665	0	10,965,607	1,944,087	0	0	17,865,359	0	17,865,359
	嘱託医手当	1,051,680	0	0	0	0	0	1,051,680	0	1,051,680
	その他の賃金	3,903,985	0	10,965,607	1,944,087	0	0	16,813,679	0	16,813,679
	退職給付支出	1,410,500	0	318,500	136,500	0	0	1,865,500	0	1,865,500
	法定福利費支出	25,016,000	0	3,696,078	2,540,626	0	0	31,252,704	0	31,252,704
	事業費支出	35,774,300	0	1,970,800	1,304,467	0	0	39,049,567	0	39,049,567
	給食費支出	12,432,086	0	1,015,784	368,894	0	0	13,816,764	0	13,816,764
	保健衛生費支出	603,563	0	11,725	0	0	0	615,288	0	615,288
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	555,959	0	0	0	0	0	555,959	0	555,959
	教養娯楽費支出	401,556	0	0	552,290	0	0	953,846	0	953,846
	日用品費支出	1,191,470	0	0	0	0	0	1,191,470	0	1,191,470
	本人支給金支出	3,555,182	0	0	0	0	0	3,555,182	0	3,555,182
	事業費水道光熱費支出	6,859,281	0	529,899	264,950	0	0	7,654,130	0	7,654,130
	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	2,671,848	0	95,352	90,329	0	0	2,857,529	0	2,857,529
	事業費保険料支出	994,653	0	40,656	0	0	0	1,035,309	0	1,035,309
	事業費貸借料支出	1,413,631	0	0	0	0	0	1,413,631	0	1,413,631
	教育指導費支出	3,117,910	0	277,384	28,004	0	0	3,423,298	0	3,423,298
	教育費(教育費)	1,522,778	0	0	0	0	0	1,522,778	0	1,522,778
	教育費(学校給食費)	1,595,132	0	0	0	0	0	1,595,132	0	1,595,132
	教育費(教育指導費)	0	0	277,384	28,004	0	0	305,388	0	305,388
	車輛費支出	1,977,161	0	0	0	0	0	1,977,161	0	1,977,161
	事務費支出	31,440,553	0	440,221	191,461	0	7,800	32,080,035	0	32,080,035
	福利厚生費支出	1,156,717	0	370,000	90,000	0	0	1,616,717	0	1,616,717
	職員被服費支出	76,190	0	0	0	0	0	76,190	0	76,190
	旅費交通費支出	77,540	0	490	0	0	0	78,030	0	78,030
	研修研究費支出	421,509	0	0	44,000	0	0	465,509	0	465,509
	事務消耗品費支出	961,944	0	32,826	20,866	0	0	1,015,636	0	1,015,636
	修繕費支出	18,854,831	0	0	0	0	0	18,854,831	0	18,854,831
	通信運搬費支出	470,919	0	760	2,550	0	0	474,229	0	474,229
	広報費支出	434,657	0	0	0	0	0	434,657	0	434,657
	業務委託費支出	1,557,820	0	0	0	0	0	1,557,820	0	1,557,820
	手数料支出	358,847	0	15,335	6,270	0	7,800	388,252	0	388,252
	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	654,504	0	0	0	0	0	654,504	0	654,504
	保守料支出	659,104	0	0	0	0	0	659,104	0	659,104
	諸会費支出	190,527	0	20,000	20,000	0	0	230,527	0	230,527
	事務費雑支出	4,965,444	0	810	7,775	0	0	4,974,029	0	4,974,029
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桐友学園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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 修善寺	こども療育相 談センター				
事業活動による収支	支出	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	26,505	0	0	0	0	0	26,505	0	26,505
		支払利息支出	26,505	0	0	0	0	0	26,505	0	26,505
		その他の支出	2,162,850	0	443,850	185,600	0	0	2,792,300	0	2,792,300
		利用者等外給食費支出	2,162,850	0	443,850	185,600	0	0	2,792,300	0	2,792,300
		雑支出	0	0	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	
	事業活動支出計(2)	257,077,983	0	36,857,658	22,945,434	0	7,800	316,888,875	0	316,888,875	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,003,593	95,672	-3,687,642	-2,178,213	337,889	1,769,872	29,341,171	0	29,341,171	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,775,000	0	0	0	0	1,775,000	0	1,775,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,775,000	0	0	0	0	1,775,000	0	1,775,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,775,000	0	0	0	0	0	1,775,000	0	1,775,000
	支出	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	1,255,865	0	0	0	0	0	1,255,865	0	1,255,865
		器具及び備品取得支出	1,255,865	0	0	0	0	0	1,255,865	0	1,255,865
		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)	4,805,865	0	0	0	0	0	4,805,865	0	4,805,865
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,030,865	0	0	0	0	0	-3,030,865	0	-3,030,865
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	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	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		設備整備等積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		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	1,229,000	0	240,000	304,000	0	0	1,773,000	0	1,773,000
		拠点区分間繰入金収入	1,229,000	0	240,000	304,000	0	0	1,773,000	0	1,773,000
		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)	21,229,000	0	240,000	304,000	0	0	21,773,000	0	21,773,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	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	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
		人件費積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		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
		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		4,700,000	0	0	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000	
拠点区分間繰入金支出	4,700,000	0	0	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	44,700,000	0	0	0	0	0	44,700,000	0	44,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,471,000	0	240,000	304,000	0	0	-22,927,000	0	-22,927,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,501,728	95,672	-3,447,642	-1,874,213	337,889	1,769,872	3,383,306	0	3,383,306	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)		110,266,899	5,680,937	27,822,840	26,912,590	1,049,005	6,790,226	178,522,497	0	178,522,497	

沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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	1,105,302	9,081,001	0	0	0	0	0	0
	施設内作業事業収入	0	1,105,302	9,081,001	0	0	0	0	0	0
	施設内作業事業収入	0	1,105,302	9,081,001	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	166,931,606	345,260,274	57,507,144	1,162,881	52,934,614	51,143,928	94,233,540	0	694,205
	自立支援給付費収入	105,379,117	339,931,420	55,482,935	995,476	47,384,117	21,110,018	65,833,047	0	0
	介護給付費収入	105,379,117	339,931,420	0	0	47,384,117	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	55,482,935	995,476	0	0	65,833,047	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	152,856	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	20,957,162	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	539,027	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	539,027	0	0	0
	利用者負担金収入	145,804	300,596	186,848	0	108,940	0	397,708	0	0
	補正給付費収入	7,701,081	0	0	0	0	0	5,808,000	0	0
	特定障害者特別給付費収入	7,701,081	0	0	0	0	0	5,808,000	0	0
	特定費用収入	48,539,753	2,300,480	1,683,550	69,300	4,310,310	0	21,151,300	0	0
	その他の事業収入	5,165,851	2,727,778	153,811	98,105	1,131,247	29,494,883	1,043,485	0	694,205
	補助金事業収入(公費)	4,670,451	910,018	153,811	3,105	486,390	0	652,345	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	95,000	11,857	29,494,883	0	0	609,496
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	82,509
	その他の事業収入	495,400	1,817,760	0	0	633,000	0	391,140	0	2,000
	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	1,142,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,142,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	32,742	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	32,742	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	34,303	40,099	17,814	788	7,943	21,507	15,744	320	1,036
	受取利息配当金収入	34,303	40,099	17,814	788	7,943	21,507	15,744	320	1,036
	その他の収入	227,129	6,495,535	8,400	0	610,950	106,500	807,800	0	0
	受入研修費収入	206,000	0	0	0	0	46,000	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	4,500,030	8,400	0	466,950	0	807,800	0	0
	雑収入	21,129	1,995,505	0	0	144,000	60,500	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)	168,367,780	353,011,210	66,614,359	1,163,669	53,553,507	51,271,935	95,057,084	320	695,241
支出	人件費支出	90,201,428	301,053,900	46,434,734	938,390	39,223,261	32,556,241	66,707,936	0	412,759
	職員給料支出	55,272,780	176,885,867	26,450,484	752,958	26,770,922	22,488,166	32,388,765	0	297,346
	職員賞与支出	11,943,363	49,720,831	6,573,137	0	6,791,566	5,325,310	8,163,008	0	52,348
	職員賞与支出	8,416,363	38,238,831	4,800,137	0	4,706,566	3,484,310	5,685,008	0	35,348
	職員賞与支出	3,527,000	11,482,000	1,773,000	0	2,085,000	1,841,000	2,478,000	0	17,000
	非常勤職員給与支出	10,174,666	32,614,636	6,650,916	0	0	0	17,712,686	0	0
	嘱託医手当	0	1,744,320	0	0	0	0	0	0	0
	その他の賃金	10,174,666	30,870,316	6,650,916	0	0	0	17,712,686	0	0
	退職給付支出	1,364,454	4,368,546	1,046,500	45,500	764,991	318,500	819,000	0	8,509
	法定福利費支出	11,446,165	37,464,020	5,713,697	139,932	4,895,782	4,424,265	7,624,477	0	54,556
	事業費支出	41,177,199	29,053,385	5,835,145	42,021	7,513,959	609,413	13,454,669	0	72,737
	給食費支出	28,061,062	2,918,897	1,491,751	14,473	3,527,896	0	6,762,295	0	40,316
	保健衛生費支出	730,121	889,863	117,925	1,166	106,234	0	74,305	0	1,257
	医療費支出	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	674,295	382,490	15,600	0	8,750	0	166,900	0	0
	事業費水道光熱費支出	5,356,353	17,451,633	2,338,305	18,230	2,229,548	0	5,269,769	0	27,189
	事業費燃料費支出	0	0	0	0	0	0	5,172	0	0
	消耗器具備品費支出	2,174,403	570,370	286,583	12	403,673	0	592,792	0	611
	事業費保険料支出	335,251	1,420,564	312,085	5,897	202,930	119,382	205,762	0	1,231
	事業費賃借料支出	2,825,183	1,341,643	183,346	2,243	610,069	122,010	0	0	2,133
	教育指導費支出	0	110	0	0	0	0	0	0	0
	教育費(教育指導費)	0	110	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	419,831	4,077,815	1,089,550	0	424,859	368,021	359,016	0	0
	事業費雑支出	600,000	0	0	0	0	0	18,658	0	0
	事務費支出	24,351,486	17,352,116	2,664,032	32,555	4,237,664	1,751,702	14,662,566	0	40,228
	福利厚生費支出	204,375	2,766,846	256,358	10,000	238,568	201,976	307,381	0	264
	旅費交通費支出	61,200	117,980	0	0	0	88,553	28,500	0	0
	研修研究費支出	0	364,831	0	0	11,176	32,630	0	0	0
	事務消耗品費支出	759,722	1,110,871	145,882	1,486	155,474	82,179	13,970	0	1,685
	修繕費支出	3,128,693	1,358,908	265,448	4,570	364,760	4,950	37,910	0	3,053
	通信運搬費支出	209,108	453,276	50,332	501	135,000	388,086	639,098	0	586
	広報費支出	283,456	907,149	123,741	5,090	117,989	0	0	0	1,438
	業務委託費支出	18,823,605	4,866,726	1,085,022	8,800	2,600,189	0	0	0	26,558
	手数料支出	214,468	1,214,509	72,171	110	265,599	9,780	88,812	0	3,041
	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	10,000	1,572,193	389,197	0	85,864	935,633	67,545	0	400
	保守料支出	329,861	1,163,335	144,000	1,593	137,297	0	394,350	0	1,670
	諸会費支出	55,666	179,091	24,301	62	23,171	0	0	0	282
	事務費雑支出	271,332	1,276,401	107,580	343	102,577	7,915	5,000	0	1,251
	就労支援事業支出	0	1,121,654	9,081,001	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出(施設内作業)	0	1,121,654	9,081,001	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出	0	1,121,654	9,081,001	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	48,545	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	48,545	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	4,129,270	0	0	423,230	8,800	788,850	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 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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
事業活動による収支	利用者等外給食費支出	0	4,129,270	0	0	423,230	0	788,850	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	8,800	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
	事業活動支出計(2)	155,778,658	352,710,325	64,014,912	1,012,966	51,398,114	34,926,156	95,614,021	0	525,724
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,589,122	300,885	2,599,447	150,703	2,155,393	16,345,779	-556,937	320	169,517
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出	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	720,500	136,600	0	0	541,200	0	126,500	0	0
	器具及び備品取得支出	720,500	136,600	0	0	541,200	0	126,500	0	0
	固定資産売却・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)	9,230,500	136,600	0	0	541,200	0	126,500	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,980,500	-136,600	0	0	-541,200	0	-126,500	0	0
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
	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	4,466,000	0	0	488,000	0	569,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	4,466,000	0	0	488,000	0	569,000	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	4,466,000	0	0	488,000	0	569,000	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
	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	12,300,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	12,300,000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	12,300,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-7,834,000	0	0	488,000	0	569,000	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,608,622	-7,669,715	2,599,447	150,703	2,102,193	16,345,779	-114,437	320	169,517
	前期末支払資金残高(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
	当期末支払資金残高(10)+(11)	79,490,863	139,277,346	28,268,808	1,841,862	19,569,039	33,524,700	35,804,853	526,096	1,620,363

沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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	10,186,303	0	10,186,303					
	施設内作業事業収入	10,186,303	0	10,186,303					
	施設内作業事業収入	10,186,303	0	10,186,303					
	障害福祉サービス等事業収入	769,868,192	0	769,868,192					
	自立支援給付費収入	636,116,130	0	636,116,130					
	介護給付費収入	492,694,654	0	492,694,654					
	訓練等給付費収入	122,311,458	0	122,311,458					
	地域相談支援給付費収入	152,856	0	152,856					
	計画相談支援給付費収入	20,957,162	0	20,957,162					
	障害児施設給付費収入	539,027	0	539,027					
	障害児相談支援給付費収入	539,027	0	539,027					
	利用者負担金収入	1,139,896	0	1,139,896					
	補足給付費収入	13,509,081	0	13,509,081					
	特定障害者特別給付費収入	13,509,081	0	13,509,081					
	特定費用収入	78,054,693	0	78,054,693					
	その他の事業収入	40,509,365	0	40,509,365					
	補助金事業収入(公費)	6,876,120	0	6,876,120					
	受託事業収入(公費)	30,211,236	0	30,211,236					
	受託事業収入(一般)	82,509	0	82,509					
	その他の事業収入	3,339,500	0	3,339,500					
	退職共済事業収入	0	0	0					
	経常経費寄附金収入	1,252,000	0	1,252,000					
	経常経費寄附金収入	1,252,000	0	1,252,000					
	借入金利息補助金収入	32,742	0	32,742					
	借入金利息補助金収入	32,742	0	32,742					
	受取利息配当金収入	139,554	0	139,554					
	受取利息配当金収入	139,554	0	139,554					
	その他の収入	8,256,314	0	8,256,314					
	受入研修費収入	252,000	0	252,000					
	利用者等外給食費収入	5,783,180	0	5,783,180					
	雑収入	2,221,134	0	2,221,134					
	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)	789,735,105	0	789,735,105					
支出	人件費支出	577,528,649	0	577,528,649					
	職員給料支出	341,307,288	0	341,307,288					
	職員賞与支出	88,569,563	0	88,569,563					
	職員賞与支出	65,366,563	0	65,366,563					
	職員賞与支出	23,203,000	0	23,203,000					
	非常勤職員給与支出	67,152,904	0	67,152,904					
	嘱託医手当	1,744,320	0	1,744,320					
	その他の賃金	65,408,584	0	65,408,584					
	退職給付支出	8,736,000	0	8,736,000					
	法定福利費支出	71,762,894	0	71,762,894					
	事業費支出	97,758,528	0	97,758,528					
	給食費支出	42,816,690	0	42,816,690					
	保健衛生費支出	1,920,871	0	1,920,871					
	医療費支出	700	0	700					
	教養娯楽費支出	1,248,035	0	1,248,035					
	事業費水道光熱費支出	32,691,027	0	32,691,027					
	事業費燃料費支出	5,172	0	5,172					
	消耗器具備品費支出	4,028,444	0	4,028,444					
	事業費保険料支出	2,603,102	0	2,603,102					
	事業費賃借料支出	5,086,627	0	5,086,627					
	教育指導費支出	110	0	110					
	教育費(教育指導費)	110	0	110					
	車輦費支出	6,739,092	0	6,739,092					
	事業費雑支出	618,658	0	618,658					
	事務費支出	65,092,349	0	65,092,349					
	福利厚生費支出	3,985,768	0	3,985,768					
	旅費交通費支出	296,233	0	296,233					
	研修研究費支出	408,637	0	408,637					
	事務消耗品費支出	2,271,269	0	2,271,269					
	修繕費支出	5,168,292	0	5,168,292					
	通信運搬費支出	1,875,987	0	1,875,987					
	広報費支出	1,438,863	0	1,438,863					
	業務委託費支出	27,410,900	0	27,410,900					
	手数料支出	1,868,490	0	1,868,490					
	土地・建物賃借料支出	13,080,000	0	13,080,000					
	租税公課支出	3,060,832	0	3,060,832					
	保守料支出	2,172,106	0	2,172,106					
	諸会費支出	282,573	0	282,573					
	事務費雑支出	1,772,399	0	1,772,399					
	就労支援事業支出	10,202,655	0	10,202,655					
	就労支援事業販売原価支出(施設内作業)	10,202,655	0	10,202,655					
	当期就労支援事業製造原価支出	10,202,655	0	10,202,655					
	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	48,545	0	48,545					
	支払利息支出	48,545	0	48,545					
	その他の支出	5,350,150	0	5,350,150					

沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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				
事業活動による収支	利用者等外給食費支出	5,341,350	0	5,341,350				
	雑支出	8,800	0	8,800				
	流動資産評価根等による資金減少額	0	0	0				
	事業活動支出計(2)	755,980,876	0	755,980,876				
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,754,229	0	33,754,229				
	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	1,524,800	0	1,524,800				
	器具及び備品取得支出	1,524,800	0	1,524,800				
	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)	10,034,800	0	10,034,800				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,784,800	0	-6,784,800				
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				
	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	5,523,000	0	5,523,000				
	拠点区分間繰入金収入	5,523,000	0	5,523,000				
	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)	5,523,000	0	5,523,000				
	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				
	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	12,300,000	0	12,300,000				
	拠点区分間繰入金支出	12,300,000	0	12,300,000				
	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	0	0	0				
	その他の活動支出計(8)	12,300,000	0	12,300,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,777,000	0	-6,777,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,192,429	0	20,192,429				
	前期末支払資金残高(11)	319,731,501	0	319,731,501				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	339,923,930	0	339,923,930				

青和園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	988,875	6,770,764	0	7,759,639	0	7,759,639	
	園芸室内事業収入	0	6,770,764	0	6,770,764	0	6,770,764	
	園芸室内事業収入	0	6,770,764	0	6,770,764	0	6,770,764	
	陶芸室内事業収入	988,875	0	0	988,875	0	988,875	
	陶芸室内事業収入	988,875	0	0	988,875	0	988,875	
	障害福祉サービス等事業収入	37,234,969	52,378,308	0	89,613,277	0	89,613,277	
	自立支援給付費収入	35,329,036	49,788,924	0	85,117,960	0	85,117,960	
	介護給付費収入	35,329,036	0	0	35,329,036	0	35,329,036	
	訓練等給付費収入	0	49,788,924	0	49,788,924	0	49,788,924	
	特定費用収入	1,786,260	2,482,970	0	4,269,230	0	4,269,230	
	その他の事業収入	119,673	106,414	0	226,087	0	226,087	
	補助金事業収入(公費)	119,673	106,414	0	226,087	0	226,087	
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	613,000	0	0	613,000	0	613,000	
	経常経費寄附金収入	613,000	0	0	613,000	0	613,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,211	4,887	10,432	20,530	0	20,530	
	受取利息配当金収入	5,211	4,887	10,432	20,530	0	20,530	
	その他の収入	1,145,620	0	0	1,145,620	0	1,145,620	
	受入研修費収入	24,000	0	0	24,000	0	24,000	
	利用者等外給食費収入	1,080,660	0	0	1,080,660	0	1,080,660	
	雑収入	40,960	0	0	40,960	0	40,960	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	39,987,675	59,153,959	10,432	99,152,066	0	99,152,066	
事業活動による収支	人件費支出	29,044,679	38,184,196	0	67,228,875	0	67,228,875	
	職員給料支出	12,662,162	19,155,810	0	31,817,972	0	31,817,972	
	職員賞与支出	3,378,604	5,022,020	0	8,400,624	0	8,400,624	
	職員賞与支出	2,366,604	3,498,020	0	5,864,624	0	5,864,624	
	職員賞与支出	1,012,000	1,524,000	0	2,536,000	0	2,536,000	
	非常勤職員給与支出	9,390,112	8,142,237	0	17,532,349	0	17,532,349	
	嘱託医手当	306,000	0	0	306,000	0	306,000	
	その他の賃金	9,084,112	8,142,237	0	17,226,349	0	17,226,349	
	退職給付支出	409,500	409,500	0	819,000	0	819,000	
	法定福利費支出	3,204,301	5,454,629	0	8,658,930	0	8,658,930	
	事業費支出	5,539,014	6,760,432	0	12,299,446	0	12,299,446	
	給食費支出	1,832,033	2,516,352	0	4,348,385	0	4,348,385	
	保健衛生費支出	66,426	91,806	0	158,232	0	158,232	
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費支出	208,212	292,742	0	500,954	0	500,954	
	事業費水道光熱費支出	966,492	1,347,770	0	2,314,262	0	2,314,262	
	事業費燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	736,860	116,541	0	853,401	0	853,401	
	事業費保険料支出	348,002	480,572	0	828,574	0	828,574	
	事業費賃借料支出	546,160	721,260	0	1,267,420	0	1,267,420	
	車輛費支出	834,829	1,190,509	0	2,025,338	0	2,025,338	
	事業費雑支出	0	2,880	0	2,880	0	2,880	
	事務費支出	1,764,907	2,430,501	778,450	4,973,858	0	4,973,858	
	福利厚生費支出	208,836	307,936	0	516,772	0	516,772	
	旅費交通費支出	21,000	18,000	0	39,000	0	39,000	
	研修研究費支出	17,124	5,800	0	22,924	0	22,924	
	事務消耗品費支出	130,508	138,092	62,082	330,682	0	330,682	
	修繕費支出	159,452	220,195	503,470	883,117	0	883,117	
	通信運搬費支出	164,949	235,890	4,441	405,280	0	405,280	
	広報費支出	102,245	141,196	0	243,441	0	243,441	
	業務委託費支出	159,668	255,342	0	415,010	0	415,010	
	手数料支出	223,818	296,314	8,140	528,272	0	528,272	
	租税公課支出	281,777	386,911	0	668,688	0	668,688	
	保守料支出	155,790	231,850	52,800	440,440	0	440,440	
	諸会費支出	38,472	53,128	0	91,600	0	91,600	
	事務費雑支出	101,268	139,847	147,517	388,632	0	388,632	
	就労支援事業支出	988,875	6,770,764	0	7,759,639	0	7,759,639	
	就労支援事業販売原価支出(園芸室内)	0	6,770,764	0	6,770,764	0	6,770,764	
	当期就労支援事業製造原価支出	0	6,770,764	0	6,770,764	0	6,770,764	
	就労支援事業販売原価支出(陶芸室内)	988,875	0	0	988,875	0	988,875	
	当期就労支援事業製造原価支出	988,875	0	0	988,875	0	988,875	
	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	1,087,350	0	0	1,087,350	0	1,087,350	
	利用者等外給食費支出	1,087,350	0	0	1,087,350	0	1,087,350	
	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)	38,424,825	54,145,893	778,450	93,349,168	0	93,349,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,562,850	5,008,066	-768,018	5,802,898	0	5,802,898	
	施設整備等補助金収入	0	0	168,750,000	168,750,000	0	168,750,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	168,750,000	168,750,000	0	168,750,000	
	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	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	484,384,016	484,384,016	0	484,384,016	
	建設仮勘定収入	0	0	484,384,016	484,384,016	0	484,384,016	

青和園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
施設整備等による収支	収入									
	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	753,134,016	753,134,016	0	753,134,016			
	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	976,960	0	728,045,896	729,022,856	0	729,022,856			
	建物取得支出	0	0	463,221,278	463,221,278	0	463,221,278			
	構築物取得支出	0	0	13,762,288	13,762,288	0	13,762,288			
	車両運搬具取得支出	637,690	0	0	637,690	0	637,690			
	器具及び備品取得支出	330,000	0	6,622,000	6,952,000	0	6,952,000			
	建設仮勘定支出	0	0	244,440,330	244,440,330	0	244,440,330			
	自動車リサイクル預託金取得支出	9,270	0	0	9,270	0	9,270			
	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			
その他の活動による収支	支出									
	施設整備等支出計(5)	976,960	0	728,045,896	729,022,856	0	729,022,856			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-976,960	0	25,088,120	24,111,160	0	24,111,160			
	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			
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	852,000	0	0	852,000	0	852,000			
	拠点区分間繰入金収入	852,000	0	0	852,000	0	852,000			
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0			
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	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)	10,852,000	0	0	10,852,000	10,000,000	852,000			
	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			
その他の活動による収支	支出									
	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	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0			
	サービス区分間繰入金支出	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0			
	その他の活動による支出	322,830	0	0	322,830	0	322,830			
	長期前払費用支出	322,830	0	0	322,830	0	322,830			
	その他の活動支出計(8)	322,830	0	10,000,000	10,322,830	10,000,000	322,830			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,529,170	0	-10,000,000	529,170	0	529,170			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,115,060	5,008,066	14,320,102	30,443,228	0	30,443,228			
	前期末支払資金残高(11)	8,068,083	8,432,658	2,457,317	18,958,058	0	18,958,058			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,183,143	13,440,724	16,777,419	49,401,286	0	49,401,286			

桐友学園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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			
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	286,426,088	92,230	32,665,459	20,467,941	337,386	1,774,070	341,763,174	0	341,763,174
	自立支援給付費収益	0	52,915	0	0	0	0	52,915	0	52,915
	介護給付費収益	0	52,915	0	0	0	0	52,915	0	52,915
	障害児施設給付費収益	0	0	31,902,499	18,899,626	337,386	1,774,070	52,913,581	0	52,913,581
	障害児通所給付費収益	0	0	31,902,499	18,899,626	337,386	0	51,139,511	0	51,139,511
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,774,070	1,774,070	0	1,774,070
	利用者負担金収益	0	1,505	55,200	784,755	0	0	841,460	0	841,460
	特定費用収益	0	4,810	594,090	430,560	0	0	1,029,460	0	1,029,460
	その他の事業収益	32,384,353	33,000	113,670	353,000	0	0	32,884,023	0	32,884,023
	補助金事業収益(公費)	2,130,540	33,000	113,670	101,760	0	0	2,378,970	0	2,378,970
	受託事業収益(公費)	12,748,323	0	0	0	0	0	12,748,323	0	12,748,323
	受託事業収益(一般)	1,650	0	0	0	0	0	1,650	0	1,650
	その他の事業収益	3,520,000	0	0	251,240	0	0	3,771,240	0	3,771,240
	補助金事業収益(公費)千葉県事務費	13,983,840	0	0	0	0	0	13,983,840	0	13,983,840
	措置費収益	254,041,735	0	0	0	0	0	254,041,735	0	254,041,735
	事務費収益	186,647,116	0	0	0	0	0	186,647,116	0	186,647,116
	事業費収益	24,000,190	0	0	0	0	0	24,000,190	0	24,000,190
	処遇改善加算 収益	3,359,965	0	0	0	0	0	3,359,965	0	3,359,965
	特定処遇改善加算 収益	1,459,377	0	0	0	0	0	1,459,377	0	1,459,377
	ベースアップ等支援加算 収益	1,289,681	0	0	0	0	0	1,289,681	0	1,289,681
	処遇改善加算収益(新加算)	37,285,406	0	0	0	0	0	37,285,406	0	37,285,406
	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)	286,476,088	92,230	32,665,459	20,467,941	337,386	1,774,070	341,813,174	0	341,813,174
費用	人件費	186,753,775	0	33,337,787	21,438,906	0	0	241,530,468	0	241,530,468
	職員給料	123,860,011	0	14,419,811	12,854,137	0	0	151,133,959	0	151,133,959
	職員賞与	21,189,599	0	3,659,791	2,757,556	0	0	27,606,946	0	27,606,946
	職員賞与	21,189,599	0	3,659,791	2,757,556	0	0	27,606,946	0	27,606,946
	賞与引当金繰入	10,322,000	0	278,000	1,206,000	0	0	11,806,000	0	11,806,000
	非常勤職員給与	4,955,665	0	10,965,607	1,944,087	0	0	17,865,359	0	17,865,359
	嘱託医手当	1,051,680	0	0	0	0	0	1,051,680	0	1,051,680
	その他の賃金	3,903,985	0	10,965,607	1,944,087	0	0	16,813,679	0	16,813,679
	退職給付費用	1,410,500	0	318,500	136,500	0	0	1,865,500	0	1,865,500
	法定福利費	25,016,000	0	3,696,078	2,540,626	0	0	31,252,704	0	31,252,704
	事業費	35,798,012	0	1,970,800	1,304,467	0	0	39,073,279	0	39,073,279
	給食費	12,432,086	0	1,015,784	368,894	0	0	13,816,764	0	13,816,764
	保健衛生費	603,563	0	11,725	0	0	0	615,288	0	615,288
	被服費	555,959	0	0	0	0	0	555,959	0	555,959
	教養娯楽費	401,556	0	0	552,290	0	0	953,846	0	953,846
	日用品費	1,191,470	0	0	0	0	0	1,191,470	0	1,191,470
	本人支給金	3,555,182	0	0	0	0	0	3,555,182	0	3,555,182
	事業費水道光熱費	6,859,281	0	529,899	264,950	0	0	7,654,130	0	7,654,130
	消耗器具備品費	2,671,848	0	95,352	90,329	0	0	2,857,529	0	2,857,529
	事業費保険料	1,018,365	0	40,656	0	0	0	1,059,021	0	1,059,021
	事業費賃借料	1,413,631	0	0	0	0	0	1,413,631	0	1,413,631
	教育指導費	3,117,910	0	277,384	28,004	0	0	3,423,298	0	3,423,298
	教育費(教育費)	1,522,778	0	0	0	0	0	1,522,778	0	1,522,778
	教育費(学校給食費)	1,595,132	0	0	0	0	0	1,595,132	0	1,595,132
	教育費(教育指導費)	0	0	277,384	28,004	0	0	305,388	0	305,388
	車輛費	1,977,161	0	0	0	0	0	1,977,161	0	1,977,161
	事務費	31,440,553	0	440,221	191,461	0	7,800	32,080,035	0	32,080,035
	福利厚生費	1,156,717	0	370,000	90,000	0	0	1,616,717	0	1,616,717
	職員被服費	76,190	0	0	0	0	0	76,190	0	76,190
	旅費交通費	77,540	0	490	0	0	0	78,030	0	78,030
	研修研究費	421,509	0	0	44,000	0	0	465,509	0	465,509
	事務消耗品費	961,944	0	32,826	20,866	0	0	1,015,636	0	1,015,636
	修繕費	18,854,831	0	0	0	0	0	18,854,831	0	18,854,831
	通信運搬費	470,919	0	760	2,550	0	0	474,229	0	474,229
	広報費	434,657	0	0	0	0	0	434,657	0	434,657
	業務委託費	1,557,820	0	0	0	0	0	1,557,820	0	1,557,820
	手数料	358,847	0	15,335	6,270	0	7,800	388,252	0	388,252
	土地・建物賃借料	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
	租税公課	654,504	0	0	0	0	0	654,504	0	654,504
	保守料	659,104	0	0	0	0	0	659,104	0	659,104
	諸会費	190,527	0	20,000	20,000	0	0	230,527	0	230,527
	事務費雑費	4,965,444	0	810	7,775	0	0	4,974,029	0	4,974,029
	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	8,659,669	0	40,040	0	0	57,719	8,757,428	0	8,757,428
	減価償却費	8,659,669	0	40,040	0	0	57,719	8,757,428	0	8,757,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,761,920	0	0	0	0	-22,915	-3,784,835	0	-3,784,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,761,920	0	0	0	0	-22,915	-3,784,835	0	-3,784,835
	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)	258,890,089	0	35,788,848	22,934,834	0	42,604	317,656,375	0	317,656,375

桐友学園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ~ 至 令和 7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			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,585,999	92,230	-3,123,389	-2,466,893	337,386	1,731,466	24,156,799	0	24,156,799
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	18,030	0	0	0	0	0	18,030	0	18,030
	借入金利息補助金収益	18,030	0	0	0	0	0	18,030	0	18,030
	受取利息配当金収益	62,658	3,442	15,477	15,190	503	3,602	100,872	0	100,872
	受取利息配当金収益	62,658	3,442	15,477	15,190	503	3,602	100,872	0	100,872
	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	3,524,800	0	489,080	284,090	0	0	4,297,970	0	4,297,970
	受入研修費収益	262,000	0	0	0	0	0	262,000	0	262,000
	利用者等外給食費収益	2,323,400	0	481,050	210,250	0	0	3,014,700	0	3,014,700
	雑収益	939,400	0	8,030	73,840	0	0	1,021,270	0	1,021,270
	サービス活動外収益計(4)	3,605,488	3,442	504,557	299,280	503	3,602	4,416,872	0	4,416,872
	支払利息	26,505	0	0	0	0	0	26,505	0	26,505
	支払利息	26,505	0	0	0	0	0	26,505	0	26,505
費用	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	2,162,850	0	443,850	185,600	0	0	2,792,300	0	2,792,300
	利用者等外給食費	2,162,850	0	443,850	185,600	0	0	2,792,300	0	2,792,300
	サービス活動外費用計(5)	2,189,355	0	443,850	185,600	0	0	2,818,805	0	2,818,805
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,416,133	3,442	60,707	113,680	503	3,602	1,598,067	0	1,598,067
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,002,132	95,672	-3,062,682	-2,353,213	337,889	1,735,068	25,754,866	0	25,754,866

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分								
		沼南育成園施設 設入所支援	沼南育成園生活 介護	沼南育成園就 労継続支援B 型	沼南育成園就 労移行支援	沼南育成園短期 入所	サポートセン ター沼南	グループホーム 大津ヶ丘	グループホーム 大津ヶ丘短 期入所	沼南育成園日 中一時支援
収益	就労支援事業収益	0	1,105,302	9,081,001	0	0	0	0	0	0
	施設内作業事業収益	0	1,105,302	9,081,001	0	0	0	0	0	0
	施設内作業事業収益	0	1,105,302	9,081,001	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	166,931,606	345,260,274	57,507,144	1,162,881	52,934,614	51,143,928	94,233,540	0	694,205
	自立支援給付費収益	105,379,117	339,931,420	55,482,935	995,476	47,384,117	21,110,018	65,833,047	0	0
	介護給付費収益	105,379,117	339,931,420	0	0	47,384,117	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	55,482,935	995,476	0	0	65,833,047	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	152,856	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	20,957,162	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	539,027	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	539,027	0	0	0
	利用者負担金収益	145,804	300,596	186,848	0	108,940	0	397,708	0	0
	補正給付費収益	7,701,081	0	0	0	0	0	5,808,000	0	0
	特定障害者特別給付費収益	7,701,081	0	0	0	0	0	5,808,000	0	0
	特定費用収益	48,539,753	2,300,480	1,683,550	69,300	4,310,310	0	21,151,300	0	0
	その他の事業収益	5,165,851	2,727,778	153,811	98,105	1,131,247	29,494,883	1,043,485	0	694,205
	補助金事業収益(公費)	4,670,451	910,018	153,811	3,105	486,390	0	652,345	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	95,000	11,857	29,494,883	0	0	609,496
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	82,509
	その他の事業収益	495,400	1,817,760	0	0	633,000	0	391,140	0	2,200
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,142,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,142,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		168,073,606	346,475,576	66,588,145	1,162,881	52,934,614	51,143,928	94,233,540	0	694,205
サービス活動増減の部	人件費	90,429,428	301,592,900	47,190,734	938,390	39,199,261	32,304,241	66,332,936	0	418,759
	職員給料	55,272,780	176,885,867	26,450,484	752,958	26,770,922	22,488,166	32,388,765	0	297,346
	職員賞与	8,416,363	38,238,831	4,800,137	0	4,706,566	3,484,310	5,685,008	0	35,348
	職員賞与	8,416,363	38,238,831	4,800,137	0	4,706,566	3,484,310	5,685,008	0	35,348
	賞与引当金繰入	3,755,000	12,021,000	2,529,000	0	2,061,000	1,589,000	2,103,000	0	23,000
	非常勤職員給与	10,174,666	32,614,636	6,650,916	0	0	0	17,712,686	0	0
	嘱託医手当	0	1,744,320	0	0	0	0	0	0	0
	その他の賃金	10,174,666	30,870,316	6,650,916	0	0	0	17,712,686	0	0
	退職給付費用	1,364,454	4,368,546	1,046,500	45,500	764,991	318,500	819,000	0	8,509
	法定福利費	11,416,165	37,464,020	5,713,697	139,932	4,895,782	4,424,265	7,624,477	0	54,556
	事業費	41,177,199	29,217,131	5,835,145	42,021	7,513,959	609,413	13,454,669	0	72,737
	給食費	28,061,062	2,918,897	1,491,751	14,473	3,527,896	0	6,762,295	0	40,316
	保健衛生費	730,121	889,863	117,925	1,166	106,234	0	74,305	0	1,257
	医療費	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	674,295	382,490	15,600	0	8,750	0	166,900	0	0
	事業費水道光熱費	5,356,353	17,451,633	2,338,305	18,230	2,229,548	0	5,269,769	0	27,189
	事業費燃料費	0	0	0	0	0	0	5,172	0	0
	消耗器具備品費	2,174,403	570,370	286,583	12	403,673	0	592,792	0	611
	事業費保険料	335,251	1,584,310	312,085	5,897	202,930	119,382	205,762	0	1,231
	事業費賃借料	2,825,183	1,341,643	183,346	2,243	610,069	122,010	0	0	2,133
	教育指導費	0	110	0	0	0	0	0	0	0
	教育費(教育指導費)	0	110	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	419,831	4,077,815	1,089,550	0	424,859	368,021	359,016	0	0
	事業費雑費	600,000	0	0	0	0	0	18,658	0	0
	事務費	24,351,486	17,352,116	2,664,032	32,555	4,237,664	1,751,702	14,662,566	0	40,228
	福利厚生費	204,375	2,766,846	256,358	10,000	238,568	201,976	307,381	0	264
	旅費交通費	61,200	117,980	0	0	0	88,553	28,500	0	0
	研修研究費	0	364,831	0	0	11,176	32,630	0	0	0
	事務消耗品費	759,722	1,110,871	145,882	1,486	155,474	82,179	13,970	0	1,685
	修繕費	3,128,693	1,358,908	265,448	4,570	364,760	4,950	37,910	0	3,053
	通信運搬費	209,108	453,276	50,332	501	135,000	388,086	639,098	0	586
	広報費	283,456	907,149	123,741	5,090	117,989	0	0	0	1,438
	業務委託費	18,823,605	4,866,726	1,085,022	8,800	2,600,189	0	0	0	26,558
	手数料	214,468	1,214,509	72,171	110	265,599	9,780	88,812	0	3,041
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	13,080,000	0	0
	租税公課	10,000	1,572,193	389,197	0	85,864	935,633	67,545	0	400
	保守料	329,861	1,163,335	144,000	1,593	137,297	0	394,350	0	1,670
	諸会費	55,666	179,091	24,301	62	23,171	0	0	0	282
	事務費雑費	271,332	1,276,401	107,580	343	102,577	7,915	5,000	0	1,251
	就労支援事業費用	0	1,155,946	9,081,001	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価(施設内作業)	0	1,155,946	9,081,001	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	1,155,946	9,081,001	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	28,575,058	9,801,624	0	0	51,595	42,680	1,703,214	0	0
	減価償却費	28,575,058	9,801,624	0	0	51,595	42,680	1,703,214	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,076,978	-540,639	0	0	0	0	-603,450	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,076,978	-540,639	0	0	0	0	-603,450	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	58	0	0	21,748	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	58	0	0	21,748	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)		166,456,193	358,579,136	64,770,912	1,012,966	51,024,227	34,708,036	95,549,935	0	531,724
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,617,413	-12,103,560	1,817,233	149,915	1,910,387	16,435,892	-1,316,395	0	162,481
借入金利息補助金収益		32,742	0	0	0	0	0	0	0	0

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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	借入金利息補助金収益	32,742	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	34,303	40,099	17,814	788	7,943	21,507	15,744	320	1,036
	受取利息配当金収益	34,303	40,099	17,814	788	7,943	21,507	15,744	320	1,036
	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	227,129	6,495,535	8,400	0	610,950	106,500	807,800	0	0
	受入研修費収益	206,000	0	0	0	0	46,000	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	4,500,030	8,400	0	466,950	0	807,800	0	0
	雑収益	21,129	1,995,505	0	0	144,000	60,500	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	294,174	6,535,634	26,214	788	618,893	128,007	823,544	320	1,036
	支払利息	48,545	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	48,545	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	4,129,270	0	0	423,230	8,800	788,850	0	0
	利用者等外給食費	0	4,129,270	0	0	423,230	0	788,850	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	8,800	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	48,545	4,129,270	0	0	423,230	8,800	788,850	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245,629	2,406,364	26,214	788	195,663	119,207	34,694	320	1,036
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,863,042	-9,697,196	1,843,447	150,703	2,106,050	16,555,099	-1,281,701	320	163,517

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑪)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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	10,186,303	0	10,186,303					
	施設内作業事業収益	10,186,303	0	10,186,303					
	施設内作業事業収益	10,186,303	0	10,186,303					
	障害福祉サービス等事業収益	769,868,192	0	769,868,192					
	自立支援給付費収益	636,116,130	0	636,116,130					
	介護給付費収益	492,694,654	0	492,694,654					
	訓練等給付費収益	122,311,458	0	122,311,458					
	地域相談支援給付費収益	152,856	0	152,856					
	計画相談支援給付費収益	20,957,162	0	20,957,162					
	障害児施設給付費収益	539,027	0	539,027					
	障害児相談支援給付費収益	539,027	0	539,027					
	利用者負担金収益	1,139,896	0	1,139,896					
	補足給付費収益	13,509,081	0	13,509,081					
	特定障害者特別給付費収益	13,509,081	0	13,509,081					
	特定費用収益	78,054,693	0	78,054,693					
	その他の事業収益	40,509,365	0	40,509,365					
	補助金事業収益(公費)	6,876,120	0	6,876,120					
	受託事業収益(公費)	30,211,236	0	30,211,236					
	受託事業収益(一般)	82,509	0	82,509					
	その他の事業収益	3,339,500	0	3,339,500					
	退職共済事業収益	0	0	0					
	経常経費寄附金収益	1,252,000	0	1,252,000					
	経常経費寄附金収益	1,252,000	0	1,252,000					
	その他の収益	0	0	0					
	サービス活動収益計(1)	781,306,495	0	781,306,495					
サービス活動増減の部	人件費	578,406,649	0	578,406,649					
	職員給料	341,307,288	0	341,307,288					
	職員賞与	65,366,563	0	65,366,563					
	職員賞与	65,366,563	0	65,366,563					
	賞与引当金繰入	24,081,000	0	24,081,000					
	非常勤職員給与	67,152,904	0	67,152,904					
	嘱託医手当	1,744,320	0	1,744,320					
	その他の賃金	65,408,584	0	65,408,584					
	退職給付費用	8,736,000	0	8,736,000					
	法定福利費	71,762,894	0	71,762,894					
	事業費	97,922,274	0	97,922,274					
	給食費	42,816,690	0	42,816,690					
	保健衛生費	1,920,871	0	1,920,871					
	医療費	700	0	700					
	教養娯楽費	1,248,035	0	1,248,035					
	事業費水道光熱費	32,691,027	0	32,691,027					
	事業費燃料費	5,172	0	5,172					
	消耗器具備品費	4,028,444	0	4,028,444					
	事業費保険料	2,766,848	0	2,766,848					
	事業費賃借料	5,086,627	0	5,086,627					
	教育指導費	110	0	110					
	教育費(教育指導費)	110	0	110					
	車両費	6,739,092	0	6,739,092					
	事業費雑費	618,658	0	618,658					
	事務費	65,092,349	0	65,092,349					
	福利厚生費	3,985,768	0	3,985,768					
	旅費交通費	296,233	0	296,233					
	研修研究費	408,637	0	408,637					
	事務消耗品費	2,271,269	0	2,271,269					
	修繕費	5,168,292	0	5,168,292					
	通信運搬費	1,875,987	0	1,875,987					
	広報費	1,438,863	0	1,438,863					
	業務委託費	27,410,900	0	27,410,900					
	手数料	1,868,490	0	1,868,490					
	土地・建物賃借料	13,080,000	0	13,080,000					
	租税公課	3,060,832	0	3,060,832					
	保守料	2,172,106	0	2,172,106					
	諸会費	282,573	0	282,573					
	事務費雑費	1,772,399	0	1,772,399					
	就労支援事業費用	10,236,947	0	10,236,947					
	就労支援事業販売原価(施設内作業)	10,236,947	0	10,236,947					
	当期就労支援事業製造原価	10,236,947	0	10,236,947					
	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	40,174,171	0	40,174,171					
	減価償却費	40,174,171	0	40,174,171					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,221,067	0	-19,221,067					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,221,067	0	-19,221,067					
	徴収不能額	0	0	0					
	徴収不能引当金繰入	21,806	0	21,806					
	徴収不能引当金繰入	21,806	0	21,806					
	その他の費用	0	0	0					
	サービス活動費用計(2)	772,633,129	0	772,633,129					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,673,366	0	8,673,366					
	借入金利息補助金収益	32,742	0	32,742					

別紙3(⑪)

社会福祉法人 桐友学園

(單位：圓)

28

青和園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益	988,875	6,770,764	0	7,759,639	0	7,759,639	
	園芸室内事業収益	0	6,770,764	0	6,770,764	0	6,770,764	
	園芸室内事業収益	0	6,770,764	0	6,770,764	0	6,770,764	
	陶芸室内事業収益	988,875	0	0	988,875	0	988,875	
	陶芸室内事業収益	988,875	0	0	988,875	0	988,875	
	障害福祉サービス等事業収益	37,234,969	52,378,308	0	89,613,277	0	89,613,277	
	自立支援給付費収益	35,329,036	49,788,924	0	85,117,960	0	85,117,960	
	介護給付費収益	35,329,036	0	0	35,329,036	0	35,329,036	
	訓練等給付費収益	0	49,788,924	0	49,788,924	0	49,788,924	
	特定費用収益	1,786,260	2,482,970	0	4,269,230	0	4,269,230	
	その他の事業収益	119,673	106,414	0	226,087	0	226,087	
	補助金事業収益(公費)	119,673	106,414	0	226,087	0	226,087	
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	613,000	0	0	613,000	0	613,000	
	経常経費寄附金収益	613,000	0	0	613,000	0	613,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	38,836,844	59,149,072	0	97,985,916	0	97,985,916	
サービス活動増減の部	人件費	29,108,679	38,279,196	0	67,387,875	0	67,387,875	
	職員給料	12,662,162	19,155,810	0	31,817,972	0	31,817,972	
	職員賞与	2,366,604	3,498,020	0	5,864,624	0	5,864,624	
	職員賞与	2,366,604	3,498,020	0	5,864,624	0	5,864,624	
	賞与引当金繰入	1,076,000	1,619,000	0	2,695,000	0	2,695,000	
	非常勤職員給与	9,390,112	8,142,237	0	17,532,349	0	17,532,349	
	嘱託医手当	306,000	0	0	306,000	0	306,000	
	その他の賃金	9,084,112	8,142,237	0	17,226,349	0	17,226,349	
	退職給付費用	409,500	409,500	0	819,000	0	819,000	
	法定福利費	3,204,301	5,454,629	0	8,658,930	0	8,658,930	
	事業費	5,539,014	6,760,432	0	12,299,446	0	12,299,446	
	給食費	1,832,033	2,516,352	0	4,348,385	0	4,348,385	
	保健衛生費	66,426	91,806	0	158,232	0	158,232	
	教養娯楽費	208,212	292,742	0	500,954	0	500,954	
	事業費水道光熱費	966,492	1,347,770	0	2,314,262	0	2,314,262	
	消耗器具備品費	736,860	116,541	0	853,401	0	853,401	
	事業費保険料	348,002	480,572	0	828,574	0	828,574	
	事業費賃借料	546,160	721,260	0	1,267,420	0	1,267,420	
	車両費	834,829	1,190,509	0	2,025,338	0	2,025,338	
	事業費雑費	0	2,880	0	2,880	0	2,880	
	事務費	1,764,907	2,430,501	778,450	4,973,858	0	4,973,858	
	福利厚生費	208,836	307,936	0	516,772	0	516,772	
	旅費交通費	21,000	18,000	0	39,000	0	39,000	
	研修研究費	17,124	5,800	0	22,924	0	22,924	
	事務消耗品費	130,508	138,092	62,082	330,682	0	330,682	
	修繕費	159,452	220,195	503,470	883,117	0	883,117	
	通信運搬費	164,949	235,890	4,441	405,280	0	405,280	
	広報費	102,245	141,196	0	243,441	0	243,441	
	業務委託費	159,668	255,342	0	415,010	0	415,010	
	手数料	223,818	296,314	8,140	528,272	0	528,272	
	租税公課	281,777	386,911	0	668,688	0	668,688	
	保守料	155,790	231,850	52,800	440,440	0	440,440	
	諸会費	38,472	53,128	0	91,600	0	91,600	
	事務費雑費	101,268	139,847	147,517	388,632	0	388,632	
	就労支援事業費用	988,875	6,770,764	0	7,759,639	0	7,759,639	
	就労支援事業販売原価(園芸室内)	0	6,770,764	0	6,770,764	0	6,770,764	
	当期就労支援事業製造原価	0	6,770,764	0	6,770,764	0	6,770,764	
	就労支援事業販売原価(陶芸室内)	988,875	0	0	988,875	0	988,875	
	当期就労支援事業製造原価	988,875	0	0	988,875	0	988,875	
	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	352,823	0	12,718,356	13,071,179	0	13,071,179	
	減価償却費	352,823	0	12,718,356	13,071,179	0	13,071,179	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,869	0	-4,722,288	-4,745,157	0	-4,745,157	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,869	0	-4,722,288	-4,745,157	0	-4,745,157	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	221	110	0	331	0	331	
	徴収不能引当金繰入	221	110	0	331	0	331	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	37,731,650	54,241,003	8,774,518	100,747,171	0	100,747,171	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,105,194	4,908,069	-8,774,518	-2,761,255	0	-2,761,255	
費用	借入金利補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	5,211	4,887	10,432	20,530	0	20,530	
	受取利息配当金収益	5,211	4,887	10,432	20,530	0	20,530	
	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	1,145,620	0	0	1,145,620	0	1,145,620	
	受入研修費収益	24,000	0	0	24,000	0	24,000	
	利用者等外給食費収益	1,080,660	0	0	1,080,660	0	1,080,660	

青和園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑪)

自 令和 6年 4月 1日 ～ 至 令和 7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	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	雑収益	40,960	0	0	40,960	0	40,960			
	サービス活動外収益計(4)	1,150,831	4,887	10,432	1,166,150	0	1,166,150			
	支払利息	0	0	0	0	0	0			
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0			
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0			
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0			
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0			
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外費用	1,087,350	0	0	1,087,350	0	1,087,350			
	利用者等外給食費	1,087,350	0	0	1,087,350	0	1,087,350			
	サービス活動外費用計(5)	1,087,350	0	0	1,087,350	0	1,087,350			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,481	4,887	10,432	78,800	0	78,800			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,168,675	4,912,956	-8,764,086	-2,682,455	0	-2,682,455			

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 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	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000	
施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	20,000,000	40,000,000	
計	50,000,000	40,000,000	20,000,000	70,000,000	

(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	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000	
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	20,000,000	40,000,000	
計	50,000,000	40,000,000	20,000,000	70,000,000	

- (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6年4月1日 (至) 令和7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	
計	100,000	0	0	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	
計	100,000	0	0	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 桐友学園
拠点区分 沼南育成園

(単位:円)

勘定科目	沼南育成園拠点区分							
	沼南育成園生活介護				沼南育成就労継続支援B型			
	合計	小計	施設内作業 事業		小計	施設内作業 事業		施設内作業 事業
収益								
就労支援事業収益	10,186,303	1,105,302	1,105,302	0	9,081,001	9,081,001	0	0
就労支援事業活動収益計	10,186,303	1,105,302	1,105,302	0	9,081,001	9,081,001	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
就労支援事業費	10,236,947	1,155,946	1,155,946	0	9,081,001	9,081,001	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	10,236,947	1,155,946	1,155,946	0	9,081,001	9,081,001	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	10,236,947	1,155,946	1,155,946	0	9,081,001	9,081,001	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	10,236,947	1,155,946	1,155,946	0	9,081,001	9,081,001	0	0
就労支援事業活動増減差額	-50,644	-50,644	-50,644	0	0	0	0	0

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	7,759,639	988,875	0	988,875	6,770,764	6,770,764	0
就労支援事業活動収益計	7,759,639	988,875	0	988,875	6,770,764	6,770,764	0
費用							
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高							
就労支援事業費	7,759,639	988,875	0	988,875	6,770,764	6,770,764	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,759,639	988,875	0	988,875	6,770,764	6,770,764	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
差引							
就労支援事業販管費	7,759,639	988,875	0	988,875	6,770,764	6,770,764	0
就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	7,759,639	988,875	0	988,875	6,770,764	6,770,764	0
	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6年4月1日 (至) 令和7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		
		小計	施設内作業 事業		小計	施設内作業 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	190,361	190,361	190,361	0	0	0	0
計	190,361	190,361	190,361	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	190,361	190,361	190,361	0	0	0	0
II 労務費							
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	9,294,218	755,475	755,475	0	8,538,743	8,538,743	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	9,294,218	755,475	755,475	0	8,538,743	8,538,743	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	138,380	0	0	0	138,380	138,380	0
4. 消耗品費	299,589	134,329	134,329	0	165,260	165,260	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	41,489	41,489	41,489	0	0	0	0
8. 修繕費	214,500	0	0	0	214,500	214,500	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	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	34,292	34,292	34,292	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
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	24,118	0	0	0	24,118	24,118	0
当期経費	752,368	210,110	210,110	0	542,258	542,258	0
当期就労支援総事業費	10,236,947	1,155,946	1,155,946	0	9,081,001	9,081,001	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	10,236,947	1,155,946	1,155,946	0	9,081,001	9,081,001	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	10,236,947	1,155,946	1,155,946	0	9,081,001	9,081,001	0

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	352,004	19,393	0	19,393	332,611	332,611	0
計	352,004	19,393	0	19,393	332,611	332,611	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	352,004	19,393	0	19,393	332,611	332,611	0
II 労務費							
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	6,842,346	969,262	0	969,262	5,873,084	5,873,084	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	6,842,346	969,262	0	969,262	5,873,084	5,873,084	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	63,699	220	0	220	63,479	63,479	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	491,572	0	0	0	491,572	491,572	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	1,118	0	0	0	1,118	1,118	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	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
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	8,900	0	0	0	8,900	8,900	0
当期経費	565,289	220	0	220	565,069	565,069	0
当期就労支援総事業費	7,759,639	988,875	0	988,875	6,770,764	6,770,764	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,759,639	988,875	0	988,875	6,770,764	6,770,764	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	7,759,639	988,875	0	988,875	6,770,764	6,770,764	0

財 産 目 録
令和 7 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	-	-	229,000
普通預金	京葉銀行沼南支店	-	運転資金として	-	-	355,111,246
			小計			355,340,246
事業未収金		-	2、3月分介護給付費・利用料等	-	-	237,051,937
未収補助金		-	設備資金借入金補助金他	-	-	19,342,860
立替金		-	利用者実費他	-	-	1,891,080
前払金		-	入所児入学用品代	-	-	39,990
前払費用		-	グループホーム賃料他	-	-	1,475,955
前払費用(非資金)		-	就労支援センター火災保険料他	-	-	473,461
徴収不能引当金		-		-	-	-56,351
流動資産合計						615,659,178
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	-	-	53,900,000
	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	-	-	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
建物(基本財産)	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-6 1849㎡	-	第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	12,943,000
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1 4255㎡	-	第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	192,420,000
	沼南育成園拠点計					217,739,000
	小計					335,947,000
	(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	134,260,018	94,950,125	
	(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	1,792,610	18,104	
	(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	2,910,340	2,689,660	
	(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	11,723,919	8,504,016	
	桐友学園拠点計					106,161,905
	(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	532,968,599	358,061,520	
建物(基本財産)	(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	4,193,882	2,610,138	
	(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	88,722,087	93,928,891	
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-10-18 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	19,801,026	51,316,969	
	(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	14,658,889	25,642,784	
	沼南育成園拠点計					531,560,302
	(青和園拠点) 柏市十津二175-41 2024年度	第一種社会福祉事業である、青和園等に使用している	356,033,370	9,291,999	346,741,371	
	(青和園拠点) 柏市十津二175-41 2024年度	第一種社会福祉事業である、青和園等に使用している	102,624,438	2,171,487	100,452,951	
	(青和園拠点) 柏市十津二175-41 2024年度	第一種社会福祉事業である、青和園等に使用している	4,563,470	71,875	4,491,595	
	青和園拠点計					451,685,917
	小計					1,089,408,124
基本財産合計						1,425,355,124
(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)	32,967,965	13,140,316	19,827,567	
	(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(非常用商品倉庫他)	58,357,243	47,834,644	10,522,599	
	(青和園拠点) 柏市十津二175-41 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	578,098	98,627	
	小計					30,448,893
構築物	A棟C棟塗装工事他	第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	94,869,480	57,266,562	37,602,918	
	地下水道管設置他	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	3,061,684	454,784	
	トヨタハイエース他38台	利用者送迎用他	64,623,499	63,772,998	850,501	
	汚物除去機他	利用者へのサービス提供、事務等に使用	157,469,944	136,541,453	18,928,491	
機械及び装置	柏市大津ヶ丘2-19-1他	電話加入機	704,984	0	704,984	
	柏市大津ヶ丘2-19-1他	給与計算他	3,499,879	2,930,081	569,798	
	人件費積立資産	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している預金	-	-	30,000,000	
	工費変動積立資産	将来の一定の工費水準を下回る工費の補填に備え積立している普通預金	-	-	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している預金	-	-	40,000,000	
	自動車リサイクル預託金	シュレッダーダスト料金他	-	-	235,870	
	長期前払費用	生活介護作業費火災保険料他	-	-	1,378,562	
	水道施設利用権	柏市大津ヶ丘2-9-2	-	-	208,440	
その他の固定資産	柏市大津ヶ丘1-31-11他	第二作業機給水申込納付金	-	-	2,230,200	
	設備他	-	-	-	-	
	その他の固定資産合計					163,713,441
固定資産合計						1,589,068,565
資産合計						2,204,727,743
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃料設備代他	-	-	-	-	32,983,992
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	-	-	-	-	6,356,000
預り金	3月分源泉所得税他	-	-	-	-	155,570
職員預り金	3月分社会保険料、3月分源泉所得税	-	-	-	-	7,209,938
賞与引当金		-	-	-	-	39,167,000
流動負債合計						85,852,500
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	93,644,000
固定負債合計						93,644,000
負債合計						179,496,500
差引純資産						2,025,231,243

(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経費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」欄の差額と同額にすることを留意する。

・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。

・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」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減価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。

・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦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。