

令和元年度(平成31年度)

# 附属明細書

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

社会福祉法人：桐友学園

障害児入所施設：桐友学園

障害者支援施設：沼南育成園

指定管理：柏市立青和園

---

所在地：千葉県柏市大津ヶ丘2-19-5

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

# 令和元年度(平成31年度)

## 附属明細書

### 目次

1.	借入金明細書	別紙3 (①)	1頁
2.	寄附金収益明細書	別紙3 (②)	2頁
3.	補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)	3頁
4.	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3 (④)	4頁
5.	基本金明細書	別紙3 (⑥)	5頁
6.	国庫補助金特別積立金明細書	別紙3 (⑦)	6頁
7.	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形 固定資産)の明細書	別紙3 (⑧)	7～10頁
8.	引当金明細書	別紙3 (⑨)	11～14頁
9.	桐友学園拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	15～16頁
10.	沼南育成園拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	17～20頁
11.	青和園拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	21～22頁
12.	桐友学園拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	23～24頁
13.	沼南育成園拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	25～28頁
14.	青和園拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	29～30頁
15.	積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	31～32頁
16.	サービス区分間繰入金明細書	別紙3 (⑬)	33～35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)	36～37頁
18.	就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)	別紙3 (⑰-2)	38～39頁
19.	財産目録	別紙4	40頁

## 借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	用途	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	21,300,000	0	3,550,000	17,750,000 (3,550,000)	1,775,000	1.900	291,555	198,340	H36.8.10	設備資金	土地・建物	柏市大津ヶ丘2-19-5他	189,083,245
	福祉医療機構	沼南育成園	51,060,000	0	8,510,000	42,550,000 (8,510,000)	3,250,000	1.900	533,995	360,169	H36.8.10	設備資金	土地・建物	柏市大津ヶ丘2-19-5他	809,209,096
	計		72,360,000	0	12,060,000	60,300,000	5,025,000		825,550	558,509					998,292,341
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		72,360,000	0	12,060,000	60,300,000	5,025,000		825,550	558,509					998,292,341

(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。

## 寄附金収支明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	桐友学園	沼南育成園	青和園
法人の役員	経常	2	20,000	0	20,000	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者家族		54	1,090,969	0	188,969	0	902,000	0
取引業者		12	250,000	0	250,000	0	0	0
その他		27	435,324	0	335,042	58,282	42,000	0
区分小計		95	1,796,293	0	794,011	58,282	944,000	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		95	1,796,293	0	794,011	58,282	944,000	0

- (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一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	桐友学園	沼南育成園 青和園
千葉県 (事務費)	児童事業	16,676,805		16,676,805	0	0	16,676,805	0
		2,060,960		2,060,960	0	0	2,060,960	0
		559,560		559,560	0	0	559,560	0
		155,150		155,150	0	0	155,150	0
千葉県 (事業費)	事業	19,452,475		19,452,475	0	0	19,452,475	0
		3,830,000		3,830,000	0	0	3,830,000	0
		60,000		60,000	0	0	60,000	0
区分小計								
東京都 (民間社会福祉施設サービス推進費)	障害事業	3,890,000		3,890,000	0	0	3,890,000	0
		30,756,000		30,756,000	30,756,000	0	3,820,559	26,935,441
区分小計								
国土交通省(既存建築物省エネ化推進事業)	施設	30,756,000		30,756,000	30,756,000	0	3,820,559	26,935,441
		558,509		558,509	0	0	198,340	360,169
区分小計								
千葉県 (借入金利子)	利息	558,509		558,509				
		5,025,000		5,025,000	5,025,000	0	1,775,000	3,250,000
区分小計								
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								
合計		59,681,984		59,681,984	35,781,000	0	25,246,374	34,435,610

(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) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 桐友学園

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入金元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金先				

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入金元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金先				
桐友学園	法人本部		特定処遇改善加算	4,360,000	職員の処遇改善
沼南育成園	法人本部		特定処遇改善加算	4,450,000	職員の処遇改善
法人本部	桐友学園		特定処遇改善加算	2,755,000	職員の処遇改善
法人本部	沼南育成園		特定処遇改善加算	6,055,000	職員の処遇改善
法人本部	青和園		前期末支払資金残高	1,030,000	職員の処遇改善
桐友学園	法人本部		前期末支払資金残高	4,950,000	運営費用
沼南育成園	法人本部		前期末支払資金残高	13,080,000	運営費用
沼南育成園	青和園		前期末支払資金残高	5,500,000	運営費用

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

## 基本金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)平成31年4月1日 (至)令和2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				555,074,113	0	82,777,494	472,296,619	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	30,756,000	0	30,756,000	0	3,820,559	26,935,441	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産合計	0	30,756,000	0	30,756,000	0	3,820,559	26,935,441	0
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	0	30,756,000	0	30,756,000	0	3,820,559	26,935,441	0
千葉県 借入金元金償還補助金	0	5,025,000	0	5,025,000	0	1,775,000	3,250,000	0
当期積立額合計	0	35,781,000	0	35,781,000	0	5,595,559	30,185,441	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				22,615,175	0	3,069,278	19,545,897	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				7,286,509	0	1,324,857	5,961,652	0
当期取崩額合計				29,901,684	0	4,394,135	25,507,549	0
当期末残高				560,953,429	0	83,978,918	476,974,511	0

(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)平成31年4月1日 (至)令和2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)		概要
	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	1,350,840	0	0	0	30,243	0	0	0	1,320,597	0	191,539	0	1,512,136	0	
器具及び備品	74,160	0	0	0	19,840	0	0	0	54,320	0	64,480	0	118,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,425,000	0	0	0	50,083	0	0	0	1,374,917	0	256,019	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	1,559,984	0	0	0	50,083	0	0	0	1,509,901	0	256,019	0	1,765,920	0	
基本財産及びその他の固定資産計	65,867,984	0	0	0	50,083	0	0	0	65,817,901	0	256,019	0	66,073,920	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	65,867,984	0	0	0	50,083	0	0	0	65,817,901	0	256,019	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)平成31年4月1日 (至)令和2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	130,031,607	92,911,218	12,557,949	3,820,559	5,202,212	3,007,128	2,204,099	1,324,856	135,183,245	92,399,793	121,665,547	66,093,386	256,848,792	158,493,179	
基本財産合計	183,931,607	92,911,218	12,557,949	3,820,559	5,202,212	3,007,128	2,204,099	1,324,856	189,083,245	92,399,793	121,665,547	66,093,386	310,748,792	158,493,179	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	332,998	1	0	0	50,362	0	0	0	282,636	1	5,331,099	699,225	5,613,735	699,226	
構築物	1,210,821	504,366	0	0	118,657	50,271	0	0	1,092,164	454,095	6,311,616	1,852,468	7,403,780	2,306,563	
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	2,791,462	2	0	0	977,241	0	1	1	1,814,220	1	11,962,470	1,319,999	13,776,690	1,320,000	
器具及び備品	2,287,376	11,907	786,500	0	854,475	11,879	0	0	2,219,401	28	23,592,449	4,987,956	25,811,850	4,987,984	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,622,658	516,276	786,500	0	2,000,735	62,150	1	1	5,408,422	454,125	47,334,417	8,859,648	52,742,839	9,313,773	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(電話加入権)	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	0	0	330,000	0	
人件費積立預金	27,500,000	0	0	0	0	0	0	0	27,500,000	0	0	0	27,500,000	0	
施設整備積立預金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
自動車リースイクル預託金	50,250	0	0	0	0	0	0	0	50,250	0	0	0	50,250	0	
ソフトウエア	169,361	0	0	0	37,636	0	0	0	131,725	0	504,678	0	636,403	0	
長期前払費用	406,216	0	0	0	0	0	0	0	293,636	0	0	0	293,636	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	48,455,827	0	0	0	37,636	0	0	0	38,305,611	0	504,678	0	38,810,289	0	
基本財産及びその他の固定資産計	55,078,485	516,276	786,500	0	2,038,371	62,150	1	1	43,714,033	454,125	47,839,095	8,859,648	91,553,128	9,313,773	
将来入金予定の償還補助金の額	239,010,092	93,427,494	13,344,449	3,820,559	7,240,583	3,069,278	12,316,680	1,324,857	232,797,278	92,853,918	169,504,642	74,953,034	402,301,920	167,806,952	
差引	239,010,092	82,777,494	13,344,449	5,595,559	7,240,583	3,069,278	12,316,680	1,324,857	232,797,278	-8,875,000					

(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)平成31年4月1日 (至)令和2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)	217,739,000	0	0	0	0	0	0	0	217,739,000	0	0	0	217,739,000	0	
土地	607,894,309	460,497,136	120,182,234	26,935,441	25,093,798	16,134,919	9,315,121	5,961,652	693,667,624	465,336,006	498,338,151	388,183,975	1,192,005,775	853,519,981	
建物	825,633,309	460,497,136	120,182,234	26,935,441	25,093,798	16,134,919	9,315,121	5,961,652	911,406,624	465,336,006	498,338,151	388,183,975	1,409,744,775	853,519,981	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	32,418,474	13,796,328	0	0	4,298,248	1,790,717	0	0	28,120,226	12,005,611	30,237,017	11,594,501	58,357,243	23,600,112	
構築物	35,311,126	14,932,477	2,696,135	0	3,085,394	1,172,461	0	0	34,921,867	13,760,016	28,828,337	10,099,819	63,750,204	23,859,835	
機械及び装置	1,412,834	0	0	0	185,830	0	0	0	1,227,004	0	1,607,996	0	2,835,000	0	
車両運搬具	4,633,515	8	1,804,013	0	2,783,794	0	5,485	0	3,648,249	8	44,608,875	12,516,992	48,237,124	12,517,000	
器具及び備品	16,136,534	2,570,670	2,158,104	0	3,962,937	447,800	0	0	14,331,701	2,122,870	96,454,338	33,110,637	110,786,039	35,233,507	
その他の固定資産(有形固定資産)計	89,912,483	31,299,483	6,658,252	0	14,316,203	3,410,978	5,485	0	82,249,047	27,888,505	201,736,563	67,321,949	283,985,610	95,210,454	
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	
修繕費積立預金	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
自動車リース料預託金	148,210	0	0	0	0	0	0	0	148,210	0	0	0	148,210	0	
ソフトウエア	520,655	0	0	0	117,885	0	0	0	402,770	0	3,225,133	0	3,627,903	0	
長期前払費用	1,492,939	0	0	0	0	0	460,176	0	1,032,763	0	0	0	1,032,763	0	
建設仮勘定	432,000	0	0	0	0	0	432,000	0	0	0	0	0	0	0	
水道施設利用権	0	0	208,440	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	45,164,004	0	208,440	0	117,885	0	20,892,176	0	24,362,383	0	3,225,133	0	27,587,516	0	
その他の固定資産計	135,076,487	31,299,483	6,866,692	0	14,434,088	3,410,978	20,897,661	0	106,611,430	27,888,505	204,961,696	67,321,949	311,573,126	95,210,454	
基本財産及びその他の固定資産計	960,709,796	491,796,619	127,048,926	26,935,441	39,527,886	19,545,897	30,212,782	5,961,652	1,018,018,054	493,224,511	703,299,847	455,505,924	1,721,317,901	948,730,435	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-19,500,000	0	3,250,000	0	0	0	0	0	-16,250,000					
差引	960,709,796	472,296,619	127,048,926	30,185,441	39,527,886	19,545,897	30,212,782	5,961,652	1,018,018,054	476,974,511					

(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)平成31年4月1日 (至)令和2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	0
建物	0	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	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	370,673	0	0	0	45,341	0	0	0	325,332	0	351,393	0	676,725	0	0
構築物	967,730	0	0	0	294,878	0	0	0	672,852	0	2,275,920	0	2,948,772	0	0
機械及び装置	214,052	0	0	0	43,599	0	0	0	170,453	0	134,431	0	304,884	0	0
車両運搬具	2,105,041	0	0	0	389,484	0	0	0	1,715,557	0	616,683	0	2,332,240	0	0
器具及び備品	326,259	0	0	0	145,470	0	0	0	180,789	0	1,027,323	0	1,208,112	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,983,755	0	0	0	918,772	0	0	0	3,064,983	0	4,405,750	0	7,470,733	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,680	0	43,680	0	0
自動車リサイクル預託金	8,810	0	8,810	0	0	0	0	0	8,810	0	0	0	8,810	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,810	0	8,810	0	0	0	0	0	8,810	0	43,680	0	52,490	0	0
その他の固定資産計	3,992,565	0	0	0	918,772	0	0	0	3,073,793	0	4,449,430	0	7,523,223	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,992,565	0	0	0	918,772	0	0	0	3,073,793	0	4,449,430	0	7,523,223	0	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,992,565	0	0	0	918,772	0	0	0	3,073,793	0	4,449,430	0	7,523,223	0	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。

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	547,000	561,000	547,000	0	561,000	
計	547,000	561,000	547,000	0	561,000	

## [注]

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

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	21,783	0	0	3,912	17,871	
賞与引当金	11,264,000	12,852,000	11,264,000	0	12,852,000	
計	11,285,783	12,852,000	11,264,000	3,912	12,869,871	

(注) 徴収不能引当金のその他の減少額3,912円は不要額の取崩である

[注]

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

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	428,608	29,433	0	9,355	448,686	
賞与引当金	22,418,000	22,346,000	22,418,000	0	22,346,000	
計	22,846,608	22,375,433	22,418,000	9,355	22,794,686	

(注) 徴収不能引当金のその他の減少額9,355円は不要額の取崩である

[注]

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

## 引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	4,111	0	0	190	3,921	
賞与引当金	2,364,000	3,048,000	2,364,000	0	3,048,000	
計	2,368,111	3,048,000	2,364,000	190	3,051,921	

(注) 徴収不能引当金のその他の減少額190円は不要額の取崩である

[注]

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



桐友学園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自平成31年4月1日～至令和2年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	桐友学園	桐友学園短期入所	子ども療育センターさくら	子ども療育センターわくわ	子ども療育センター保育所	子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	231,359,392	315,584	29,162,904	27,132,053	0	1,662,391	289,632,324	0	289,632,324
自立支援給付費収入	0	278,714	0	0	0	0	278,714	0	278,714
介護給付費収入	0	278,714	0	0	0	0	278,714	0	278,714
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	27,955,434	25,396,414	0	1,662,391	55,014,239	0	55,014,239
障害児通所給付費収入	0	0	27,955,434	25,396,414	0	0	53,351,848	0	53,351,848
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	1,662,391	1,662,391	0	1,662,391
利用者負担金収入	0	0	521,365	1,059,419	0	0	1,580,784	0	1,580,784
特定費用収入	0	36,870	686,105	477,740	0	0	1,200,715	0	1,200,715
その他の事業収入	43,262,200	0	0	198,480	0	0	43,460,680	0	43,460,680
受託事業収入(公費)	22,029,725	0	0	0	0	0	22,029,725	0	22,029,725
その他の事業収入	1,780,000	0	0	198,480	0	0	1,978,480	0	1,978,480
補助金事業収入(公費)千葉県事務費	16,676,805	0	0	0	0	0	16,676,805	0	16,676,805
補助金事業収入(公費)千葉県事務費	2,060,960	0	0	0	0	0	2,060,960	0	2,060,960
補助金事業収入(公費)千葉市事務費	559,560	0	0	0	0	0	559,560	0	559,560
補助金事業収入(公費)千葉市事務費	155,150	0	0	0	0	0	155,150	0	155,150
措置費収入	188,097,192	0	0	0	0	0	188,097,192	0	188,097,192
事務費収入	152,326,446	0	0	0	0	0	152,326,446	0	152,326,446
事業費収入	20,928,498	0	0	0	0	0	20,928,498	0	20,928,498
処遇改善加算 収入	14,842,248	0	0	0	0	0	14,842,248	0	14,842,248
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	58,282	0	0	0	0	0	58,282	0	58,282
経常経費寄附金収入	58,282	0	0	0	0	0	58,282	0	58,282
借入金利息補助金収入	198,340	0	0	0	0	0	198,340	0	198,340
借入金利息補助金収入	198,340	0	0	0	0	0	198,340	0	198,340
受取利息配当金収入	4,781	115	236	363	2	70	5,567	0	5,567
受取利息配当金収入	4,781	115	236	363	2	70	5,567	0	5,567
その他の収入	5,839,095	0	976,634	679,401	0	0	7,495,130	0	7,495,130
受入研修費収入	378,914	0	0	0	0	0	378,914	0	378,914
利用者等外給食費収入	5,071,100	0	945,700	622,700	0	0	6,639,500	0	6,639,500
雑収入	389,081	0	30,934	56,701	0	0	476,716	0	476,716
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)	237,459,890	315,699	30,139,774	27,811,817	2	1,662,461	297,389,643	0	297,389,643
支出									
人件費支出	173,400,811	267,840	31,568,894	25,660,717	0	0	230,898,262	0	230,898,262
職員給料支出	113,247,878	267,840	15,143,545	15,697,490	0	0	144,356,753	0	144,356,753
職員賞与支出	31,234,855	0	4,216,176	4,635,900	0	0	40,086,931	0	40,086,931
職員賞与支出	22,440,855	0	3,131,176	3,250,900	0	0	28,822,931	0	28,822,931
職員賞与支出	8,794,000	0	1,085,000	1,385,000	0	0	11,264,000	0	11,264,000
非常勤職員給与支出	4,543,980	0	8,070,410	2,144,902	0	0	14,759,292	0	14,759,292
嘱託医手当	418,080	0	0	0	0	0	418,080	0	418,080
その他の賃金	4,125,900	0	8,070,410	2,144,902	0	0	14,341,212	0	14,341,212
退職給付支出	1,691,000	0	267,000	178,000	0	0	2,136,000	0	2,136,000
法定福利費支出	22,683,098	0	3,871,763	3,004,425	0	0	29,559,286	0	29,559,286
事業費支出	30,276,831	60,465	1,724,285	1,692,445	0	0	33,754,026	0	33,754,026
給食費支出	10,306,259	60,165	647,190	237,769	0	0	11,251,383	0	11,251,383
保健衛生費支出	548,756	0	3,240	7,658	0	0	559,654	0	559,654
医療費支出	0	300	0	0	0	0	300	0	300
被服費支出	280,040	0	0	0	0	0	280,040	0	280,040
教養娯楽費支出	454,334	0	0	628,708	0	0	1,083,042	0	1,083,042
日用品費支出	595,915	0	0	0	0	0	595,915	0	595,915
本人支給金支出	2,118,377	0	0	0	0	0	2,118,377	0	2,118,377
事業費水道光熱費支出	5,835,381	0	668,082	668,082	0	0	7,171,545	0	7,171,545
事業費燃料費支出	1,501	0	0	0	0	0	1,501	0	1,501
消耗器具備品費支出	2,879,762	0	141,697	88,352	0	0	3,109,811	0	3,109,811
事業費保険料支出	1,124,370	0	64,760	0	0	0	1,189,130	0	1,189,130
事業費賃借料支出	1,257,509	0	0	600	0	0	1,258,109	0	1,258,109
教育指導費支出	3,538,497	0	199,316	61,276	0	0	3,799,089	0	3,799,089
教育費(教育費)	2,237,857	0	0	0	0	0	2,237,857	0	2,237,857
教育費(学校給食費)	1,300,640	0	0	0	0	0	1,300,640	0	1,300,640
教育費(教育指導費)	0	0	199,316	61,276	0	0	260,592	0	260,592
車両費支出	1,336,130	0	0	0	0	0	1,336,130	0	1,336,130
事務費支出	22,538,061	0	137,942	212,987	0	0	22,888,990	0	22,888,990
福利厚生費支出	1,116,720	0	60,000	40,000	0	0	1,216,720	0	1,216,720
職員被服費支出	54,364	0	0	0	0	0	54,364	0	54,364
旅費交通費支出	92,510	0	0	0	0	0	92,510	0	92,510
研修研究費支出	708,280	0	16,260	81,820	0	0	806,360	0	806,360
事務消耗品費支出	2,577,633	0	18,306	50,692	0	0	2,646,631	0	2,646,631
修繕費支出	9,889,268	0	0	0	0	0	9,889,268	0	9,889,268
通信運搬費支出	457,716	0	0	6,300	0	0	464,016	0	464,016
広報費支出	350,525	0	0	0	0	0	350,525	0	350,525
業務委託費支出	422,840	0	0	0	0	0	422,840	0	422,840
手数料支出	52,088	0	6,671	8,032	0	0	66,791	0	66,791
土地・建物賃借料支出	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
租税公課支出	68,570	0	0	0	0	0	68,570	0	68,570
保守料支出	760,579	0	0	0	0	0	760,579	0	760,579
諸会費支出	183,623	0	20,000	20,000	0	0	223,623	0	223,623
事務費雑支出	4,603,345	0	16,705	6,143	0	0	4,626,193	0	4,626,193
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)

自平成31年4月1日～至令和2年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	桐友学園	桐友学園短期入所	子ども療育センターさくら	子ども療育センターわくわく	子ども療育センター保育所	子ども療育相談センター	子ども療育相談センター			
事業活動による収支										
支出										
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	291,555	0	0	0	0	0	0	291,555	0	291,555
支払利息支出	291,555	0	0	0	0	0	0	291,555	0	291,555
その他の支出	2,769,431	0	468,950	309,750	0	0	47,220	3,595,351	0	3,595,351
利用者等外給食費支出	2,768,900	0	468,950	309,750	0	0	0	3,547,600	0	3,547,600
雑支出	531	0	0	0	0	0	47,220	47,751	0	47,751
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	0
事業活動支出計(2)	229,276,689	328,305	33,900,071	27,875,899	0	0	47,220	291,428,184	0	291,428,184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,183,201	-12,606	-3,760,297	-64,082	2	1,615,241	5,961,459	0	5,961,459	0
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入	5,595,559	0	0	0	0	0	0	5,595,559	0	5,595,559
施設整備等補助金収入	3,820,559	0	0	0	0	0	0	3,820,559	0	3,820,559
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,775,000	0	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	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	5,595,559	0	0	0	0	0	0	5,595,559	0	5,595,559
設備資金借入金元金償還支出	3,550,000	0	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	0	3,550,000	0	3,550,000
固定資産取得支出	13,344,449	0	0	0	0	0	0	13,344,449	0	13,344,449
建物取得支出	12,557,949	0	0	0	0	0	0	12,557,949	0	12,557,949
器具及び備品取得支出	786,500	0	0	0	0	0	0	786,500	0	786,500
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	16,894,449	0	0	0	0	0	0	16,894,449	0	16,894,449
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,298,890	0	0	0	0	0	0	-11,298,890	0	-11,298,890
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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
設備整備等積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,992,000	0	352,000	411,000	0	0	0	2,755,000	0	2,755,000
拠点区分間繰入金収入	1,992,000	0	352,000	411,000	0	0	0	2,755,000	0	2,755,000
サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による収入	112,580	0	0	0	0	0	0	112,580	0	112,580
長期前払費用返還金収入	112,580	0	0	0	0	0	0	112,580	0	112,580
その他の活動収入計(7)	22,104,580	0	352,000	411,000	0	0	0	22,867,580	10,000,000	12,867,580
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	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,950,000	0	360,000	0	0	0	0	9,310,000	0	9,310,000
拠点区分間繰入金支出	8,950,000	0	360,000	0	0	0	0	9,310,000	0	9,310,000
サービス区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による支出	406,216	0	0	0	0	0	0	406,216	0	406,216
長期前払費用支出	406,216	0	0	0	0	0	0	406,216	0	406,216
その他の活動支出計(8)	9,356,216	10,000,000	360,000	0	0	0	0	19,716,216	10,000,000	9,716,216
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,748,364	-10,000,000	-8,000	411,000	0	0	0	3,151,364	0	3,151,364
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,632,675	-10,012,606	-3,768,297	346,918	2	1,615,241	-2,186,067	0	-2,186,067	0
前期末支払資金残高(11)	77,824,189	11,449,439	26,246,358	38,482,631	240,695	6,592,249	160,835,561	0	160,835,561	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	87,456,864	1,436,833	22,478,061	38,829,549	240,697	8,207,490	158,649,494	0	158,649,494	0

# 沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	
就労支援事業収入	0	1,558,586	8,452,770	0	0	0	0	0	0	0
施設内作業事業収入	0	1,558,586	8,276,428	0	0	0	0	0	0	0
施設内作業事業収入	0	1,558,586	8,276,428	0	0	0	0	0	0	0
ライトオン事業収入	0	0	176,342	0	0	0	0	0	0	0
ライトオン事業収入	0	0	176,342	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	157,101,815	351,306,592	44,304,438	2,002,701	57,947,829	31,087,213	94,433,384	154,684	4,864,332	
自立支援給付費収入	99,172,202	346,088,048	42,808,153	1,100,055	50,908,742	13,683,625	67,028,487	125,784	0	
介護給付費収入	99,172,202	346,088,048	0	0	50,908,742	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	42,808,153	1,100,055	0	0	67,028,487	125,784	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	13,683,625	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	20,927	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	20,927	0	0	0	
利用者負担金収入	274,473	965,594	137,585	0	47,183	0	452,439	0	1,740	
補足給付費収入	9,573,080	0	0	0	0	0	3,970,000	0	0	
特定障害者特別給付費収入	9,573,080	0	0	0	0	0	3,970,000	0	0	
特定費用収入	43,715,410	3,072,650	1,358,700	48,650	5,608,890	0	22,594,338	25,700	0	
その他の事業収入	4,366,650	1,180,300	0	853,996	1,383,014	17,382,661	388,120	3,200	4,862,592	
補助金事業収入(公費)	3,830,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	853,996	379,140	17,382,661	0	0	4,471,163	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	391,429	
その他の事業収入	536,650	1,180,300	0	0	1,003,874	0	328,120	3,200	0	
退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	670,000	254,000	0	0	0	0	20,000	0	0	
経常経費寄附金収入	670,000	254,000	0	0	0	0	20,000	0	0	
借入金利息補助金収入	360,169	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	360,169	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	584	3,647	151	11	233	155	919	33	51	
受取利息配当金収入	584	3,647	151	11	233	155	919	33	51	
その他の収入	490,820	9,736,671	19,600	0	1,090,900	12,000	732,500	0	0	
受人研修費収入	438,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	7,421,110	19,600	0	970,900	0	732,500	0	0	
雑収入	52,820	2,315,561	0	0	120,000	12,000	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	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>158,623,388</b>	<b>362,859,496</b>	<b>52,776,959</b>	<b>2,002,712</b>	<b>59,038,962</b>	<b>31,099,368</b>	<b>95,186,803</b>	<b>154,717</b>	<b>4,864,383</b>	
人件費支出	84,270,621	271,128,622	27,805,616	2,620,984	43,982,441	31,739,418	60,568,360	0	3,938,558	
職員給料支出	47,967,372	148,004,348	14,214,544	1,726,830	29,742,107	21,543,727	26,824,148	0	2,827,824	
職員賞与支出	10,069,413	43,221,209	3,963,083	524,790	8,194,422	5,826,600	7,210,754	0	534,618	
職員賞与支出	6,467,413	31,297,200	3,085,083	524,790	5,610,422	4,087,600	5,813,754	0	240,618	
職員賞与支出	3,602,000	11,924,000	878,000	0	2,584,000	1,739,000	1,397,000	0	294,000	
非常勤職員給与支出	13,088,552	41,031,513	6,007,948	0	0	0	19,654,863	0	0	
嘱託医手当	0	541,920	0	0	0	0	0	0	0	
その他の賃金	13,088,552	40,489,593	6,007,948	0	0	0	19,654,863	0	0	
退職給付支出	1,351,955	4,121,545	356,000	44,500	650,056	222,500	645,250	0	61,944	
法定福利費支出	11,793,329	34,750,016	3,264,041	324,864	5,395,856	4,146,591	6,233,345	0	514,172	
事業費支出	38,153,969	25,768,480	3,532,734	0	8,364,533	494,233	10,944,407	0	760,681	
給食費支出	25,745,792	1,874,150	802,775	0	4,517,861	0	5,237,609	0	227,506	
保健衛生費支出	680,419	588,286	62,942	0	79,103	0	40,324	0	6,762	
医療費支出	0	0	0	0	1,740	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,057,680	673,144	20,075	0	6,872	0	193,737	0	0	
事業費水道光熱費支出	4,774,113	14,986,608	1,537,033	0	2,189,106	0	3,893,748	0	209,597	
事業費燃料費支出	0	28,593	0	0	0	0	6,413	0	0	
消耗器具備品費支出	2,138,318	566,308	128,507	0	288,413	0	884,821	0	575	
事業費保険料支出	399,235	1,800,418	304,347	0	205,307	94,880	248,490	0	66,177	
事業費賃借料支出	3,027,968	2,224,828	205,248	0	730,951	140,738	0	0	31,601	
教育指導費支出	0	2,561	0	0	0	0	0	0	0	
教育費(教育指導費)	0	2,561	0	0	0	0	0	0	0	
車輜費支出	330,444	3,023,584	471,807	0	345,180	243,615	411,734	0	218,463	
事業費雑支出	0	0	0	0	0	15,000	27,531	0	0	
事務費支出	39,501,721	38,670,390	1,584,242	15,000	5,522,886	1,051,847	15,414,628	822	303,120	
福利厚生費支出	267,316	2,147,154	275,659	15,000	293,169	109,037	183,061	0	13,506	
職員被服費支出	0	3,081	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	103,710	130,492	0	0	0	56,746	27,000	0	0	
研修研究費支出	0	778,483	0	0	0	131,691	68,900	0	0	
事務消耗品費支出	771,088	1,633,200	157,169	0	286,780	231,591	57,468	0	21,007	
修繕費支出	18,696,846	23,814,977	66,658	0	321,631	0	31,057	0	9,091	
通信運搬費支出	131,219	465,999	41,840	0	116,437	387,685	612,142	0	5,707	
広報費支出	225,075	687,299	72,463	0	103,205	0	0	0	9,881	
業務委託費支出	18,038,914	5,498,064	684,976	0	3,790,992	0	0	0	201,854	
手数料支出	69,487	650,006	24,737	0	244,909	3,186	80,180	822	2,333	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	13,920,000	0	0	
租税公課支出	34,000	193,610	25,800	0	0	600	47,000	0	7,700	
保守料支出	386,419	1,179,984	124,406	0	177,185	0	382,820	0	16,967	
諸会費支出	53,962	164,780	17,372	0	24,744	0	5,000	0	2,369	
事務費雑支出	723,685	1,323,261	93,162	0	163,834	131,311	0	0	12,705	
就労支援事業支出	0	1,558,586	8,421,120	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出(施設内作業)	0	1,558,586	8,244,778	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価支出	0	1,558,586	8,244,778	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出(外付)	0	0	176,342	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価支出	0	0	176,342	0	0	0	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑨)

自 平成 31年 4月 1日 ~ 至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

( 単位 : 円 )

勘定科目		サービス区分								
		沼南育成園施設 入所支援	沼南育成園生活 介護	沼南育成園就 労継続支援B 型	沼南育成園就 労移行支援	沼南育成園短期 入所	サポートセン ター沼南	グループホーム 大津ヶ丘	グループホーム 大津ヶ丘短期 入所	沼南育成園日 中一時支援
事業活動による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	533,995	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	533,995	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	その他の支出	0	4,382,190	0	0	570,640	0	732,500	0	0
	利用者等外給食費支出	0	4,382,190	0	0	570,640	0	732,500	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)	162,460,306	341,508,268	41,343,712	2,635,984	58,440,500	33,285,498	87,659,895	822	5,002,359
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,836,918	21,351,228	11,433,247	-633,272	598,462	-2,186,130	7,526,908	153,895	-137,976
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	30,185,441	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	26,935,441	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
	建設仮勘定収入	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)	30,185,441	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	79,880,551	45,757,514	0	0	0	0	172,908	0	0
	建物取得支出	79,880,551	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	993,600	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	1,985,196	0	0	0	0	172,908	0	0	
建設仮勘定支出	0	42,778,718	0	0	0	0	0	0	0	
水道施設利用権取得支出	0	0	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)	88,390,551	45,757,514	0	0	0	0	172,908	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,205,110	-45,757,514	0	0	0	0	-172,908	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	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	修繕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
	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	5,412,000	0	0	586,000	0	57,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	5,412,000	0	0	586,000	0	57,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	58,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	58,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	
その他の活動による収入	0	460,176	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用返還金収入	0	460,176	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	58,500,000	25,872,176	0	0	586,000	3,500,000	57,000	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	22,630,000	0	0	0	0	400,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	22,630,000	0	0	0	0	400,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	53,500,000	0	0	8,500,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	53,500,000	0	0	8,500,000	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	1,492,939	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用支出	0	1,492,939	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	77,622,939	0	0	8,500,000	0	400,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,500,000	-51,750,763	0	0	-7,914,000	3,500,000	-343,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,542,028	-76,157,049	11,433,247	-633,272	-7,315,538	1,313,870	7,011,000	153,895	-137,976	
前期末支払資金残高(11)	69,648,570	208,866,171	11,034,866	1,593,627	29,344,362	10,463,711	98,719,204	3,346,878	5,434,368	
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,106,542	132,709,122	22,468,113	960,355	22,028,824	11,777,581	105,730,204	3,500,773	5,296,392	

# 沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	10,011,356	0	10,011,356					
施設内作業事業収入	9,835,014	0	9,835,014					
施設内作業事業収入	9,835,014	0	9,835,014					
ライトオン事業収入	176,342	0	176,342					
ライトオン事業収入	176,342	0	176,342					
障害福祉サービス等事業収入	743,202,988	0	743,202,988					
自立支援給付費収入	620,915,096	0	620,915,096					
介護給付費収入	496,168,992	0	496,168,992					
訓練等給付費収入	111,062,479	0	111,062,479					
計画相談支援給付費収入	13,683,625	0	13,683,625					
障害児施設給付費収入	20,927	0	20,927					
障害児相談支援給付費収入	20,927	0	20,927					
利用者負担金収入	1,879,014	0	1,879,014					
補足給付費収入	13,543,080	0	13,543,080					
特定障害者特別給付費収入	13,543,080	0	13,543,080					
特定費用収入	76,424,338	0	76,424,338					
その他の事業収入	30,420,533	0	30,420,533					
補助金事業収入(公費)	3,890,000	0	3,890,000					
受託事業収入(公費)	23,086,960	0	23,086,960					
受託事業収入(一般)	391,429	0	391,429					
その他の事業収入	3,052,144	0	3,052,144					
退職共済事業収入	0	0	0					
経常経費寄附金収入	944,000	0	944,000					
経常経費寄附金収入	944,000	0	944,000					
借入金利息補助金収入	360,169	0	360,169					
借入金利息補助金収入	360,169	0	360,169					
受取利息配当金収入	5,784	0	5,784					
受取利息配当金収入	5,784	0	5,784					
その他の収入	12,082,491	0	12,082,491					
受入研修費収入	438,000	0	438,000					
利用者等外給食費収入	9,144,110	0	9,144,110					
雑収入	2,500,381	0	2,500,381					
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)	766,606,788	0	766,606,788					
支出								
人件費支出	526,054,620	0	526,054,620					
職員給料支出	292,850,900	0	292,850,900					
職員賞与支出	79,544,880	0	79,544,880					
職員賞与支出	57,126,880	0	57,126,880					
職員賞与支出	22,418,000	0	22,418,000					
非常勤職員給与支出	79,782,876	0	79,782,876					
嘱託医手当	541,920	0	541,920					
その他の賃金	79,240,956	0	79,240,956					
退職給付支出	7,453,750	0	7,453,750					
法定福利費支出	66,422,214	0	66,422,214					
事業費支出	88,019,037	0	88,019,037					
給食費支出	38,405,693	0	38,405,693					
保健衛生費支出	1,457,836	0	1,457,836					
医療費支出	1,740	0	1,740					
教養娯楽費支出	1,951,508	0	1,951,508					
事業費水道光熱費支出	27,590,205	0	27,590,205					
事業費燃料費支出	35,006	0	35,006					
消耗器具備品費支出	4,006,942	0	4,006,942					
事業費保険料支出	3,118,854	0	3,118,854					
事業費貸借料支出	6,361,334	0	6,361,334					
教育指導費支出	2,561	0	2,561					
教育費(教育指導費)	2,561	0	2,561					
車両費支出	5,044,827	0	5,044,827					
事業費雑支出	42,531	0	42,531					
事務費支出	102,064,656	0	102,064,656					
福利厚生費支出	3,303,902	0	3,303,902					
職員被服費支出	3,081	0	3,081					
旅費交通費支出	317,948	0	317,948					
研修研究費支出	979,074	0	979,074					
事務消耗品費支出	3,158,303	0	3,158,303					
修繕費支出	42,940,260	0	42,940,260					
通信運搬費支出	1,761,029	0	1,761,029					
広報費支出	1,097,923	0	1,097,923					
業務委託費支出	28,214,800	0	28,214,800					
手数料支出	1,075,660	0	1,075,660					
土地・建物賃借料支出	13,920,000	0	13,920,000					
租税公課支出	308,710	0	308,710					
保守料支出	2,267,781	0	2,267,781					
諸会費支出	268,227	0	268,227					
事務費雑支出	2,447,958	0	2,447,958					
就労支援事業支出	9,979,706	0	9,979,706					
就労支援事業販売原価支出(施設内作業)	9,803,364	0	9,803,364					
当期就労支援事業製造原価支出	9,803,364	0	9,803,364					
就労支援事業販売原価支出(ライオン)	176,342	0	176,342					
当期就労支援事業製造原価支出	176,342	0	176,342					
退職共済事業支出	0	0	0					

沼南育成園拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑩)

自平成31年4月1日～至令和2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	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	533,995	0	533,995	
	支払利息支出	533,995	0	533,995	
	その他の支出	5,685,330	0	5,685,330	
	利用者等外給食費支出	5,685,330	0	5,685,330	
	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)	732,337,344	0	732,337,344	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,269,444	0	34,269,444	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	30,185,441	0	30,185,441
		施設整備等補助金収入	26,935,441	0	26,935,441
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	
建設仮勘定収入		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)		30,185,441	0	30,185,441	
施設整備等による収支		設備資金借入金元金償還支出	8,510,000	0	8,510,000
	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	125,810,973	0	125,810,973	
	建物取得支出	79,880,551	0	79,880,551	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	993,600	0	993,600	
	器具及び備品取得支出	2,158,104	0	2,158,104	
	建設仮勘定支出	42,778,718	0	42,778,718	
	水道施設利用権取得支出	0	0	0	
	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)	134,320,973	0	134,320,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,135,532	0	-104,135,532		
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	20,000,000	0	20,000,000	
	修繕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	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	6,055,000	0	6,055,000		
拠点区分間繰入金収入	6,055,000	0	6,055,000		
サービス区分間繰入金収入	62,000,000	62,000,000	0		
サービス区分間繰入金収入	62,000,000	62,000,000	0		
その他の活動による収入	460,176	0	460,176		
長期前払費用返還金収入	460,176	0	460,176		
その他の活動収入計(7)	88,515,176	62,000,000	26,515,176		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	23,030,000	0	23,030,000		
拠点区分間繰入金支出	23,030,000	0	23,030,000		
サービス区分間繰入金支出	62,000,000	62,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出	62,000,000	62,000,000	0		
その他の活動による支出	1,492,939	0	1,492,939		
長期前払費用支出	1,492,939	0	1,492,939		
その他の活動支出計(8)	86,522,939	62,000,000	24,522,939		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,992,237	0	1,992,237		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-67,873,851	0	-67,873,851		
前期末支払資金残高(11)	438,451,757	0	438,451,757		
当期末支払資金残高(10)+(11)	370,577,906	0	370,577,906		

青和園拠点区分資金収支明細書

別紙3(⑩)

自平成31年4月1日～至令和2年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	青和園生活介護	青和園就労継続支援B型	青和園生活訓練	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
就労支援事業収入	791,307	6,459,454	0	7,250,761	0	7,250,761
園芸室内事業収入	0	6,459,454	0	6,459,454	0	6,459,454
園芸室内事業収入	0	6,459,454	0	6,459,454	0	6,459,454
陶芸室内事業収入	791,307	0	0	791,307	0	791,307
陶芸室内事業収入	791,307	0	0	791,307	0	791,307
障害福祉サービス等事業収入	33,148,159	46,200,373	0	79,348,532	0	79,348,532
その他の事業収入	33,148,159	46,200,373	0	79,348,532	0	79,348,532
受託事業収入(公費)	31,718,959	43,802,373	0	75,521,332	0	75,521,332
受託事業収入(一般)	1,429,200	2,398,000	0	3,827,200	0	3,827,200
退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	126	144	0	270	0	270
受取利息配当金収入	126	144	0	270	0	270
その他の収入	1,495,875	0	0	1,495,875	0	1,495,875
受入研修費収入	134,000	0	0	134,000	0	134,000
利用者等外給食費収入	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
雑収入	91,875	0	0	91,875	0	91,875
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)	35,435,467	52,659,971	0	88,095,438	0	88,095,438
支出						
人件費支出	41,674,566	34,760,476	0	76,435,042	0	76,435,042
職員給料支出	20,246,753	14,955,098	0	35,201,851	0	35,201,851
職員賞与支出	5,780,715	4,005,900	0	9,786,615	0	9,786,615
職員賞与支出	4,383,715	3,038,900	0	7,422,615	0	7,422,615
職員賞与支出	1,397,000	967,000	0	2,364,000	0	2,364,000
非常勤職員給与支出	9,744,731	10,742,582	0	20,487,313	0	20,487,313
嘱託医手当	306,000	0	0	306,000	0	306,000
その他の賃金	9,438,731	10,742,582	0	20,181,313	0	20,181,313
退職給付支出	511,750	445,000	0	956,750	0	956,750
法定福利費支出	5,390,617	4,611,896	0	10,002,513	0	10,002,513
事業費支出	4,279,329	6,019,589	0	10,298,918	0	10,298,918
給食費支出	1,455,354	2,372,764	0	3,828,118	0	3,828,118
保健衛生費支出	193,080	247,821	0	440,901	0	440,901
医療費支出	37,905	0	0	37,905	0	37,905
教養娯楽費支出	285,682	186,170	0	471,852	0	471,852
事業費水道光熱費支出	778,856	1,100,829	0	1,879,685	0	1,879,685
消耗器具備品費支出	51,533	71,162	0	122,695	0	122,695
事業費保険料支出	261,423	361,017	0	622,440	0	622,440
事業費賃借料支出	796,770	1,100,298	0	1,897,068	0	1,897,068
車輛費支出	418,726	574,728	0	993,454	0	993,454
事業費雑支出	0	4,800	0	4,800	0	4,800
事務費支出	1,016,260	1,562,149	0	2,578,409	0	2,578,409
福利厚生費支出	186,114	193,376	0	379,490	0	379,490
旅費交通費支出	30,000	18,000	0	48,000	0	48,000
研修研究費支出	34,728	47,960	0	82,688	0	82,688
事務消耗品費支出	155,474	215,093	0	370,567	0	370,567
修繕費支出	19,793	27,333	0	47,126	0	47,126
通信運搬費支出	119,483	168,339	0	287,822	0	287,822
業務委託費支出	108,458	378,600	0	487,058	0	487,058
手数料支出	52,283	86,570	0	138,853	0	138,853
租税公課支出	13,356	18,444	0	31,800	0	31,800
保守料支出	132,793	197,695	0	330,488	0	330,488
諸会費支出	36,582	50,518	0	87,100	0	87,100
事務費雑支出	127,196	160,221	0	287,417	0	287,417
就労支援事業支出	791,307	6,415,855	0	7,207,162	0	7,207,162
就労支援事業販売原価支出(園芸室内)	0	6,415,855	0	6,415,855	0	6,415,855
当期就労支援事業製造原価支出	0	6,415,855	0	6,415,855	0	6,415,855
就労支援事業販売原価支出(陶芸室内)	791,307	0	0	791,307	0	791,307
当期就労支援事業製造原価支出	791,307	0	0	791,307	0	791,307
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	1,294,098	0	0	1,294,098	0	1,294,098
利用者等外給食費支出	1,291,298	0	0	1,291,298	0	1,291,298
雑支出	2,800	0	0	2,800	0	2,800
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	49,055,560	48,758,069	0	97,813,629	0	97,813,629
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,620,093	3,901,902	0	-9,718,191	0	-9,718,191
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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 平成 31年 4月 1日 ~ 至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分								
	青和園生活介護	青和園就労継続支援B型	青和園生活訓練	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0		
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	6,530,000	0	0	6,530,000	0	6,530,000	0		
拠点区分間繰入金収入	6,530,000	0	0	6,530,000	0	6,530,000	0		
サービス区分間繰入金収入	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000	0	0		
サービス区分間繰入金収入	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000	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)	12,030,000	0	0	12,030,000	5,500,000	6,530,000	0		
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	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	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)	0	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,030,000	-5,500,000	0	6,530,000	0	6,530,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,590,093	-1,598,098	0	-3,188,191	0	-3,188,191	0		
前期末支払資金残高(11)	1,659,519	1,943,726	64,656	3,667,901	0	3,667,901	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,426	345,628	64,656	479,710	0	479,710	0		



桐友学園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(④)

自平成31年4月1日～至令和2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 等	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	231,359,392	315,584	29,162,904	27,132,053	0	1,662,391	289,632,324	0	289,632,324
自立支援給付費収益	0	278,714	0	0	0	0	278,714	0	278,714
介護給付費収益	0	278,714	0	0	0	0	278,714	0	278,714
障害児施設給付費収益	0	0	27,955,434	25,396,414	0	1,662,391	55,014,239	0	55,014,239
障害児通所給付費収益	0	0	27,955,434	25,396,414	0	0	53,351,848	0	53,351,848
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,662,391	1,662,391	0	1,662,391
利用者負担金収益	0	0	521,365	1,059,419	0	0	1,580,784	0	1,580,784
特定費用収益	0	36,870	686,105	477,740	0	0	1,200,715	0	1,200,715
その他の事業収益	43,262,200	0	0	198,480	0	0	43,460,680	0	43,460,680
受託事業収益(公費)	22,029,725	0	0	0	0	0	22,029,725	0	22,029,725
その他の事業収益	1,780,000	0	0	198,480	0	0	1,978,480	0	1,978,480
補助金事業収益(公費)千葉県事務費	16,676,805	0	0	0	0	0	16,676,805	0	16,676,805
補助金事業収益(公費)千葉県事務費	2,060,960	0	0	0	0	0	2,060,960	0	2,060,960
補助金事業収益(公費)千葉市事務費	559,560	0	0	0	0	0	559,560	0	559,560
補助金事業収益(公費)千葉市事務費	155,150	0	0	0	0	0	155,150	0	155,150
措置費収益	188,097,192	0	0	0	0	0	188,097,192	0	188,097,192
事務費収益	152,326,446	0	0	0	0	0	152,326,446	0	152,326,446
事業費収益	20,928,498	0	0	0	0	0	20,928,498	0	20,928,498
処遇改善加算 収益	14,842,248	0	0	0	0	0	14,842,248	0	14,842,248
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	58,282	0	0	0	0	0	58,282	0	58,282
経常経費寄附金収益	58,282	0	0	0	0	0	58,282	0	58,282
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)	231,417,674	315,584	29,162,904	27,132,053	0	1,662,391	289,690,606	0	289,690,606
費 用									
人件費	174,788,811	267,840	31,711,894	25,717,717	0	0	232,486,262	0	232,486,262
職員給料	113,247,878	267,840	15,143,545	15,697,490	0	0	144,356,753	0	144,356,753
職員賞与	22,440,855	0	3,131,176	3,250,900	0	0	28,822,931	0	28,822,931
職員賞与	22,440,855	0	3,131,176	3,250,900	0	0	28,822,931	0	28,822,931
賞与引当金繰入	10,182,000	0	1,228,000	1,442,000	0	0	12,852,000	0	12,852,000
非常勤職員給与	4,543,980	0	8,070,410	2,144,902	0	0	14,759,292	0	14,759,292
嘱託医手当	418,080	0	0	0	0	0	418,080	0	418,080
その他の賃金	4,125,900	0	8,070,410	2,144,902	0	0	14,341,212	0	14,341,212
退職給付費用	1,691,000	0	267,000	178,000	0	0	2,136,000	0	2,136,000
法定福利費	22,683,098	0	3,871,763	3,004,425	0	0	29,559,286	0	29,559,286
事業費	30,276,831	60,465	1,724,285	1,692,445	0	0	33,754,026	0	33,754,026
給食費	10,306,259	60,165	647,190	237,769	0	0	11,251,383	0	11,251,383
保健衛生費	548,756	0	3,240	7,658	0	0	559,654	0	559,654
医療費	0	300	0	0	0	0	300	0	300
被服費	280,040	0	0	0	0	0	280,040	0	280,040
教養娯楽費	454,334	0	0	628,708	0	0	1,083,042	0	1,083,042
日用品費	595,915	0	0	0	0	0	595,915	0	595,915
本人支給金	2,118,377	0	0	0	0	0	2,118,377	0	2,118,377
事業費水道光熱費	5,835,381	0	668,082	668,082	0	0	7,171,545	0	7,171,545
事業費燃料費	1,501	0	0	0	0	0	1,501	0	1,501
消耗器具備品費	2,879,762	0	141,697	88,352	0	0	3,109,811	0	3,109,811
事業費保険料	1,124,370	0	64,760	0	0	0	1,189,130	0	1,189,130
事業費貸借料	1,257,509	0	0	600	0	0	1,258,109	0	1,258,109
教育指導費	3,538,497	0	199,316	61,276	0	0	3,799,089	0	3,799,089
教育費(教育費)	2,237,857	0	0	0	0	0	2,237,857	0	2,237,857
教育費(学校給食費)	1,300,640	0	0	0	0	0	1,300,640	0	1,300,640
教育費(教育指導費)	0	0	199,316	61,276	0	0	260,592	0	260,592
車輦費	1,336,130	0	0	0	0	0	1,336,130	0	1,336,130
事務費	22,538,061	0	137,942	212,987	0	0	22,888,990	0	22,888,990
福利厚生費	1,116,720	0	60,000	40,000	0	0	1,216,720	0	1,216,720
職員被服費	54,364	0	0	0	0	0	54,364	0	54,364
旅費交通費	92,510	0	0	0	0	0	92,510	0	92,510
研修研究費	708,280	0	16,260	81,820	0	0	806,360	0	806,360
事務消耗品費	2,577,633	0	18,306	50,692	0	0	2,646,631	0	2,646,631
修繕費	9,889,268	0	0	0	0	0	9,889,268	0	9,889,268
通信運搬費	457,716	0	0	6,300	0	0	464,016	0	464,016
広報費	350,525	0	0	0	0	0	350,525	0	350,525
業務委託費	422,840	0	0	0	0	0	422,840	0	422,840
手数料	52,088	0	6,671	8,032	0	0	66,791	0	66,791
土地・建物賃借料	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
租税公課	68,570	0	0	0	0	0	68,570	0	68,570
保守料	760,579	0	0	0	0	0	760,579	0	760,579
諸会費	183,623	0	20,000	20,000	0	0	223,623	0	223,623
事務費雑費	4,603,345	0	16,705	6,143	0	0	4,626,193	0	4,626,193
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	7,158,243	0	80,325	2,015	0	0	7,240,583	0	7,240,583
減価償却費	7,158,243	0	80,325	2,015	0	0	7,240,583	0	7,240,583
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,069,278	0	0	0	0	0	-3,069,278	0	-3,069,278
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,069,278	0	0	0	0	0	-3,069,278	0	-3,069,278
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)	231,692,668	328,305	33,654,446	27,625,164	0	0	293,300,583	0	293,300,583

桐友学園拠点区分事業活動明細書

別紙3(⑩)

自平成31年4月1日～至令和2年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	桐友学園	桐友学園短期 入所	子ども療育セ ンターさくら	子ども療育セ ンターわくわ	子ども療育セ ンター保育所 等短期	子ども療育相 談センター			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-274,994	-12,721	-4,491,542	-493,111	0	1,662,391	-3,609,977	0	-3,609,977
借入金利息補助金収益	198,340	0	0	0	0	0	198,340	0	198,340
借入金利息補助金収益	198,340	0	0	0	0	0	198,340	0	198,340
受取利息配当金収益	4,781	115	236	363	2	70	5,567	0	5,567
受取利息配当金収益	4,781	115	236	363	2	70	5,567	0	5,567
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	5,839,095	0	976,634	679,401	0	0	7,495,130	0	7,495,130
受人研修費収益	378,914	0	0	0	0	0	378,914	0	378,914
利用者等外給食費収益	5,071,100	0	945,700	622,700	0	0	6,639,500	0	6,639,500
雑収益	389,081	0	30,934	56,701	0	0	476,716	0	476,716
サービス活動外収益計(4)	6,042,216	115	976,870	679,764	2	70	7,699,037	0	7,699,037
支払利息	291,555	0	0	0	0	0	291,555	0	291,555
支払利息	291,555	0	0	0	0	0	291,555	0	291,555
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	2,769,431	0	468,950	309,750	0	47,220	3,595,351	0	3,595,351
利用者等外給食費	2,768,900	0	468,950	309,750	0	0	3,547,600	0	3,547,600
雑損失	531	0	0	0	0	47,220	47,751	0	47,751
サービス活動外費用計(5)	3,060,986	0	468,950	309,750	0	47,220	3,886,906	0	3,886,906
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,981,230	115	507,920	370,014	2	-47,150	3,812,131	0	3,812,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,706,236	-12,606	-3,983,622	-123,097	2	1,615,241	202,154	0	202,154

# 沼南育成園拠点区分事業活動明細書

別紙3(④)

自平成31年4月1日～至令和2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	沼南育成園日中一時支援
就労支援事業収益	0	1,558,586	8,452,770	0	0	0	0	0	0	0
施設内作業事業収益	0	1,558,586	8,276,428	0	0	0	0	0	0	0
施設内作業事業収益	0	1,558,586	8,276,428	0	0	0	0	0	0	0
ライトオン事業収益	0	0	176,342	0	0	0	0	0	0	0
ライトオン事業収益	0	0	176,342	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	157,101,815	351,306,592	44,304,438	2,002,701	57,947,829	31,087,213	94,433,384	154,684	4,864,332	0
自立支援給付費収益	99,172,202	346,088,048	42,808,153	1,100,055	50,908,742	13,683,625	67,028,487	125,784	0	0
介護給付費収益	99,172,202	346,088,048	0	0	50,908,742	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	42,808,153	1,100,055	0	0	67,028,487	125,784	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	13,683,625	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	20,927	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	20,927	0	0	0	0
利用者負担金収益	274,473	965,594	137,585	0	47,183	0	452,439	0	1,740	0
補足給付費収益	9,573,080	0	0	0	0	0	3,970,000	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	9,573,080	0	0	0	0	0	3,970,000	0	0	0
特定費用収益	43,715,410	3,072,650	1,358,700	48,650	5,608,890	0	22,594,338	25,700	0	0
その他の事業収益	4,366,650	1,180,300	0	853,996	1,383,014	17,382,661	388,120	3,200	4,862,592	0
補助金事業収益(公費)	3,830,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	853,996	379,140	17,382,661	0	0	4,471,163	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	391,429	0
その他の事業収益	536,650	1,180,300	0	0	1,003,874	0	328,120	3,200	0	0
退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	670,000	254,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0
経常経費寄附金収益	670,000	254,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	157,771,815	353,119,178	52,757,208	2,002,701	57,947,829	31,087,213	94,453,384	154,684	4,864,332	0
人件費	84,214,621	270,013,622	28,156,616	2,620,984	43,873,441	31,812,418	61,410,360	0	3,880,558	0
職員給料	47,967,372	148,004,348	14,214,544	1,726,830	29,742,107	21,543,727	26,824,148	0	2,827,824	0
職員賞与	6,467,413	31,297,200	3,085,083	524,790	5,610,422	4,087,600	5,813,754	0	240,618	0
職員賞与	6,467,413	31,297,200	3,085,083	524,790	5,610,422	4,087,600	5,813,754	0	240,618	0
賞与引当金繰入	3,546,000	10,809,000	1,229,000	0	2,475,000	1,812,000	2,239,000	0	236,000	0
非常勤職員給与	13,088,552	41,031,513	6,007,948	0	0	0	19,654,863	0	0	0
嘱託医手当	0	541,920	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の賃金	13,088,552	40,489,593	6,007,948	0	0	0	19,654,863	0	0	0
退職給付費用	1,351,955	4,121,545	356,000	44,500	650,056	222,500	645,250	0	61,944	0
法定福利費	11,793,329	34,750,016	3,264,041	324,864	5,395,856	4,146,591	6,233,345	0	514,172	0
事業費	38,153,969	25,768,480	3,532,734	0	8,364,533	494,233	10,944,407	0	760,681	0
給食費	25,745,792	1,874,150	802,775	0	4,517,861	0	5,237,609	0	227,506	0
保健衛生費	680,419	588,286	62,942	0	79,103	0	40,324	0	6,762	0
医療費	0	0	0	0	1,740	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,057,680	673,144	20,075	0	6,872	0	193,737	0	0	0
事業費水道光熱費	4,774,113	14,986,608	1,537,033	0	2,189,106	0	3,893,748	0	209,597	0
事業費燃料費	0	28,593	0	0	0	0	6,413	0	0	0
消耗器具備品費	2,138,318	566,308	128,507	0	288,413	0	884,821	0	575	0
事業費保険料	399,235	1,800,418	304,347	0	205,307	94,880	248,490	0	66,177	0
事業費賃借料	3,027,968	2,224,828	205,248	0	730,951	140,738	0	0	31,601	0
教育指導費	0	2,561	0	0	0	0	0	0	0	0
教育費(教育指導費)	0	2,561	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	330,444	3,023,584	471,807	0	345,180	243,615	411,734	0	218,463	0
事業費雑費	0	0	0	0	0	15,000	27,531	0	0	0
事務費	39,501,721	38,674,850	1,584,242	15,000	5,522,886	1,051,847	15,414,628	822	303,120	0
福利厚生費	267,316	2,147,154	275,659	15,000	293,169	109,037	183,061	0	13,506	0
職員被服費	0	3,081	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	103,710	130,492	0	0	0	56,746	27,000	0	0	0
研修研究費	0	778,483	0	0	0	131,691	68,900	0	0	0
事務消耗品費	771,088	1,633,200	157,169	0	286,780	231,591	57,468	0	21,007	0
修繕費	18,696,846	23,814,977	66,658	0	321,631	0	31,057	0	9,091	0
通信運搬費	131,219	465,999	41,840	0	116,437	387,685	612,142	0	5,707	0
広報費	225,075	687,299	72,463	0	103,205	0	0	0	9,881	0
業務委託費	18,038,914	5,498,064	684,976	0	3,790,992	0	0	0	201,854	0
手数料	69,487	654,466	24,737	0	244,909	3,186	80,180	822	2,333	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	13,920,000	0	0	0
租税公課	34,000	193,610	25,800	0	0	600	47,000	0	7,700	0
保守料	386,419	1,179,984	124,406	0	177,185	0	382,820	0	16,967	0
諸会費	53,962	164,780	17,372	0	24,744	0	5,000	0	2,369	0
事務費雑費	723,685	1,323,261	93,162	0	163,834	131,311	0	0	12,705	0
就労支援事業費用	0	1,558,586	8,452,770	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価(施設内作業)	0	1,558,586	8,276,428	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	1,558,586	8,276,428	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価(ライトオン)	0	0	176,342	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	176,342	0	0	0	0	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	25,474,342	9,030,397	589,817	0	254,021	94,046	4,053,613	0	0	0
減価償却費	25,474,342	9,030,397	589,817	0	254,021	94,046	4,053,613	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,223,734	-858,213	0	0	0	0	-1,463,950	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,223,734	-858,213	0	0	0	0	-1,463,950	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	13,804	0	0	0	15,629	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	13,804	0	0	0	15,629	0

沼南育成園拠点区分事業活動明細書

別紙3(㊸)

自平成31年4月1日～至令和2年3月31日

社会福祉法人 樹友学園

(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	
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	170,120,919	344,187,722	42,316,179	2,635,984	58,028,685	33,452,544	90,359,058	822	4,959,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,349,104	8,931,456	10,441,029	-633,283	-80,856	-2,365,331	4,094,326	153,862	-95,656	
収益	360,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	360,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	584	3,647	151	11	233	155	919	33	51	
受取利息配当金収益	584	3,647	151	11	233	155	919	33	51	
有価証券評価益	0	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	0
基本財産評価益	0	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	0
投資有価証券売却益	0	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	0
その他のサービス活動外収益	490,820	9,736,671	19,600	0	1,090,900	12,000	732,500	0	0	0
受入研修費収益	438,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	7,421,110	19,600	0	970,900	0	732,500	0	0	0
雑収益	52,820	2,315,561	0	0	120,000	12,000	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	851,573	9,740,318	19,751	11	1,091,133	12,155	733,419	33	51	
費用	533,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	533,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	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	0
基本財産評価損	0	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	0
投資有価証券売却損	0	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	0
その他のサービス活動外費用	0	4,382,190	0	0	570,640	0	732,500	0	0	0
利用者等外給食費	0	4,382,190	0	0	570,640	0	732,500	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	533,995	4,382,190	0	0	570,640	0	732,500	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	317,578	5,358,128	19,751	11	520,493	12,155	919	33	51	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,031,526	14,289,584	10,460,780	-633,272	439,637	-2,353,176	4,095,245	153,895	-95,605	

沼南育成園拠点区分事業活動明細書

別紙3(①)

自平成31年4月1日～至令和2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	10,011,356	0	10,011,356	
施設内作業事業収益	9,835,014	0	9,835,014	
施設内作業事業収益	9,835,014	0	9,835,014	
ライトオン事業収益	176,342	0	176,342	
ライトオン事業収益	176,342	0	176,342	
障害福祉サービス等事業収益	743,202,988	0	743,202,988	
自立支援給付費収益	620,915,096	0	620,915,096	
介護給付費収益	496,168,992	0	496,168,992	
訓練等給付費収益	111,062,479	0	111,062,479	
計画相談支援給付費収益	13,683,625	0	13,683,625	
障害児施設給付費収益	20,927	0	20,927	
障害児相談支援給付費収益	20,927	0	20,927	
利用者負担金収益	1,879,014	0	1,879,014	
補足給付費収益	13,543,080	0	13,543,080	
特定障害者特別給付費収益	13,543,080	0	13,543,080	
特定費用収益	76,424,338	0	76,424,338	
その他の事業収益	30,420,533	0	30,420,533	
補助金事業収益(公費)	3,890,000	0	3,890,000	
受託事業収益(公費)	23,086,960	0	23,086,960	
受託事業収益(一般)	391,429	0	391,429	
その他の事業収益	3,052,144	0	3,052,144	
退職共済事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	944,000	0	944,000	
経常経費寄附金収益	944,000	0	944,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	754,158,344	0	754,158,344	
人件費	525,982,620	0	525,982,620	
職員給料	292,850,900	0	292,850,900	
職員賞与	57,126,880	0	57,126,880	
職員賞与	57,126,880	0	57,126,880	
賞与引当金繰入	22,346,000	0	22,346,000	
非常勤職員給与	79,782,876	0	79,782,876	
嘱託医手当	541,920	0	541,920	
その他の賃金	79,240,956	0	79,240,956	
退職給付費用	7,453,750	0	7,453,750	
法定福利費	66,422,214	0	66,422,214	
事業費	88,019,037	0	88,019,037	
給食費	38,405,693	0	38,405,693	
保健衛生費	1,457,836	0	1,457,836	
医療費	1,740	0	1,740	
教養娯楽費	1,951,508	0	1,951,508	
事業費水道光熱費	27,590,205	0	27,590,205	
事業費燃料費	35,006	0	35,006	
消耗器具備品費	4,006,942	0	4,006,942	
事業費保険料	3,118,854	0	3,118,854	
事業費賃借料	6,361,334	0	6,361,334	
教育指導費	2,561	0	2,561	
教育費(教育指導費)	2,561	0	2,561	
車輜費	5,044,827	0	5,044,827	
事業費雑費	42,531	0	42,531	
事務費	102,069,116	0	102,069,116	
福利厚生費	3,303,902	0	3,303,902	
職員被服費	3,081	0	3,081	
旅費交通費	317,948	0	317,948	
研修研究費	979,074	0	979,074	
事務消耗品費	3,158,303	0	3,158,303	
修繕費	42,940,260	0	42,940,260	
通信運搬費	1,761,029	0	1,761,029	
広報費	1,097,923	0	1,097,923	
業務委託費	28,214,800	0	28,214,800	
手数料	1,080,120	0	1,080,120	
土地・建物賃借料	13,920,000	0	13,920,000	
租税公課	308,710	0	308,710	
保守料	2,267,781	0	2,267,781	
諸会費	268,227	0	268,227	
事務費雑費	2,447,958	0	2,447,958	
就労支援事業費用	10,011,356	0	10,011,356	
就労支援事業販売原価(施設内作業)	9,835,014	0	9,835,014	
当期就労支援事業製造原価	9,835,014	0	9,835,014	
就労支援事業販売原価(ライオン)	176,342	0	176,342	
当期就労支援事業製造原価	176,342	0	176,342	
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	39,496,236	0	39,496,236	
減価償却費	39,496,236	0	39,496,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,545,897	0	-19,545,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,545,897	0	-19,545,897	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	29,433	0	29,433	
徴収不能引当金繰入	29,433	0	29,433	

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(④)

自 平成 31年 4月 1日 ~ 至 令和 2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					
費用	その他の費用	0	0	0					
	サービス活動費用計(2)	746,061,901	0	746,061,901					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,096,443	0	8,096,443					
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	360,169	0	360,169					
	借入金利息補助金収益	360,169	0	360,169					
	受取利息配当金収益	5,784	0	5,784					
	受取利息配当金収益	5,784	0	5,784					
	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	12,082,491	0	12,082,491					
	受入研修費収益	438,000	0	438,000					
	利用者等外給食費収益	9,144,110	0	9,144,110					
	雑収益	2,500,381	0	2,500,381					
	サービス活動外収益計(4)	12,448,444	0	12,448,444					
費用	支払利息	533,995	0	533,995					
	支払利息	533,995	0	533,995					
	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	5,685,330	0	5,685,330					
	利用者等外給食費	5,685,330	0	5,685,330					
	サービス活動外費用計(5)	6,219,325	0	6,219,325					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,229,119	0	6,229,119					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,325,562	0	14,325,562					

# 青和園拠点区分事業活動明細書

別紙3(①)

自平成31年4月1日～至令和2年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					拠点区分合計			
	青和園生活介護	青和園就労継続支援B型	青和園生活訓練	合計	内部取引消去				
収益	就労支援事業収益	791,307	6,459,454	0	7,250,761	0	7,250,761		
	園芸室内事業収益	0	6,459,454	0	6,459,454	0	6,459,454		
	園芸室内事業収益	0	6,459,454	0	6,459,454	0	6,459,454		
	陶芸室内事業収益	791,307	0	0	791,307	0	791,307		
	陶芸室内事業収益	791,307	0	0	791,307	0	791,307		
	障害福祉サービス等事業収益	33,148,159	46,200,373	0	79,348,532	0	79,348,532		
	その他の事業収益	33,148,159	46,200,373	0	79,348,532	0	79,348,532		
	受託事業収益(公費)	31,718,959	43,802,373	0	75,521,332	0	75,521,332		
	受託事業収益(一般)	1,429,200	2,398,000	0	3,827,200	0	3,827,200		
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	33,939,466	52,659,827	0	86,599,293	0	86,599,293		
	サービス活動増減の部 費用	人件費	42,079,566	35,039,476	0	77,119,042	0	77,119,042	
職員給料		20,246,753	14,955,098	0	35,201,851	0	35,201,851		
職員賞与		4,383,715	3,038,900	0	7,422,615	0	7,422,615		
職員賞与		4,383,715	3,038,900	0	7,422,615	0	7,422,615		
賞与引当金繰入		1,802,000	1,246,000	0	3,048,000	0	3,048,000		
非常勤職員給与		9,744,731	10,742,582	0	20,487,313	0	20,487,313		
嘱託医手当		306,000	0	0	306,000	0	306,000		
その他の貸金		9,438,731	10,742,582	0	20,181,313	0	20,181,313		
退職給付費用		511,750	445,000	0	956,750	0	956,750		
法定福利費		5,390,617	4,611,896	0	10,002,513	0	10,002,513		
事業費		4,279,329	6,019,589	0	10,298,918	0	10,298,918		
給食費		1,455,354	2,372,764	0	3,828,118	0	3,828,118		
保健衛生費		193,080	247,821	0	440,901	0	440,901		
医療費		37,905	0	0	37,905	0	37,905		
教養娯楽費		285,682	186,170	0	471,852	0	471,852		
事業費水道光熱費		778,856	1,100,829	0	1,879,685	0	1,879,685		
消耗器具備品費		51,533	71,162	0	122,695	0	122,695		
事業費保険料		261,423	361,017	0	622,440	0	622,440		
事業費貸借料		796,770	1,100,298	0	1,897,068	0	1,897,068		
車輛費		418,726	574,728	0	993,454	0	993,454		
事業費雑費		0	4,800	0	4,800	0	4,800		
事務費		1,016,260	1,562,149	0	2,578,409	0	2,578,409		
福利厚生費		186,114	193,376	0	379,490	0	379,490		
旅費交通費		30,000	18,000	0	48,000	0	48,000		
研修研究費		34,728	47,960	0	82,688	0	82,688		
事務消耗品費		155,474	215,093	0	370,567	0	370,567		
修繕費		19,793	27,333	0	47,126	0	47,126		
通信運搬費		119,483	168,339	0	287,822	0	287,822		
業務委託費		108,458	378,600	0	487,058	0	487,058		
手数料		52,283	86,570	0	138,853	0	138,853		
租税公課		13,356	18,444	0	31,800	0	31,800		
保守料		132,793	197,695	0	330,488	0	330,488		
諸会費		36,582	50,518	0	87,100	0	87,100		
事務費雑費		127,196	160,221	0	287,417	0	287,417		
就労支援事業費用		791,307	6,459,454	0	7,250,761	0	7,250,761		
就労支援事業販売原価(園芸室内)		0	6,459,454	0	6,459,454	0	6,459,454		
当期就労支援事業製造原価		0	6,459,454	0	6,459,454	0	6,459,454		
就労支援事業販売原価(陶芸室内)		791,307	0	0	791,307	0	791,307		
当期就労支援事業製造原価		791,307	0	0	791,307	0	791,307		
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		753,095	122,078	0	875,173	0	875,173		
減価償却費		753,095	122,078	0	875,173	0	875,173		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0		
徴収不能額		0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0		
その他の費用		0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		48,919,557	49,202,746	0	98,122,303	0	98,122,303		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,980,091	3,457,081	0	-11,523,010	0	-11,523,010		
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収益	126	144	0	270	0	270		
	受取利息配当金収益	126	144	0	270	0	270		
	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	1,495,875	0	0	1,495,875	0	1,495,875		
	受入研修費収益	134,000	0	0	134,000	0	134,000		
利用者等外給食費収益	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000			
雑収益	91,875	0	0	91,875	0	91,875			
サービス活動外収益計(4)	1,496,001	144	0	1,496,145	0	1,496,145			
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			

青和園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 平成 31年 4月 1日 ~ 至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

( 単位 : 円 )

勘定科目		サービス区分							
		青和園生活介護	青和園就労継続支援B型	青和園生活訓練	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	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	1,294,098	0	0	1,294,098	0	1,294,098		
	利用者等外給食費	1,291,298	0	0	1,291,298	0	1,291,298		
	雑損失	2,800	0	0	2,800	0	2,800		
	サービス活動外費用計(5)	1,294,098	0	0	1,294,098	0	1,294,098		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		201,903	144	0	202,047	0	202,047		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,778,188	3,457,225	0	-11,320,963	0	-11,320,963		



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 桐友学園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	27,500,000	0	0	27,500,000	
施設整備等積立金	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000	
計	47,500,000	0	10,000,000	37,500,000	

(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	27,500,000	0	0	27,500,000	
施設整備等積立資産	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000	
計	47,500,000	0	10,000,000	37,500,000	

- (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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 沼南育成園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	100,000	0	0	100,000	
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
修繕費積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	
計	40,100,000	0	20,000,000	20,100,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立資産	100,000	0	0	100,000	
人件費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	
計	40,100,000	0	20,000,000	20,100,000	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和2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)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
桐友学園短期入所	桐友学園	前期末支払資金残高	10,000,000	運営費用

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和2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)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
沼南育成園生活介護	沼南育成園施設入所支援	前期末支払資金残高	50,000,000	運営費
沼南育成園生活介護	サポートセンター沼南	前期末支払資金残高	3,500,000	運営費
沼南育成園短期入所	沼南育成園施設入所支援	前期末支払資金残高	8,500,000	運営費

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 青和園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
青和園 就労継続支援B型	青和園生活介護	前期末支払資金残高	5,500,000	運営費用

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

## 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			沼南育成園継続支援B型			沼南育成園移行支援			小計	
	小計	施設内作業 事業	アウトオン事業	小計	施設内作業 事業	アウトオン事業	小計	施設内作業 事業	アウトオン事業		
収益	合計	10,011,356	1,558,586	1,558,586	0	8,452,770	8,276,428	176,342	0	0	0
就労支援事業収益		10,011,356	1,558,586	1,558,586	0	8,452,770	8,276,428	176,342	0	0	0
就労支援事業活動収益計											
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	0
当期就労支援事業製造原価		10,011,356	1,558,586	1,558,586	0	8,452,770	8,276,428	176,342	0	0	0
当期就労支援事業仕入高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		10,011,356	1,558,586	1,558,586	0	8,452,770	8,276,428	176,342	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引		10,011,356	1,558,586	1,558,586	0	8,452,770	8,276,428	176,342	0	0	0
就労支援事業販管費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計		10,011,356	1,558,586	1,558,586	0	8,452,770	8,276,428	176,342	0	0	0
就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	7,250,761	791,307	0	791,307	6,459,454	6,459,454	0
就労支援事業活動収益計	7,250,761	791,307	0	791,307	6,459,454	6,459,454	0
費用							
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	7,250,761	791,307	0	791,307	6,459,454	6,459,454	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,250,761	791,307	0	791,307	6,459,454	6,459,454	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
差引	7,250,761	791,307	0	791,307	6,459,454	6,459,454	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	7,250,761	791,307	0	791,307	6,459,454	6,459,454	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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 桐友学園  
拠点区分 沼南育成園

(単位:円)

勘定科目	沼南育成園拠点区分									
	合計	沼南育成園生活介護			沼南育成園就労継続支援B型			沼南育成園就労移行支援		
		小計	施設内作業 事業	アウト 事業	小計	施設内作業 事業	アウト 事業	小計	施設内作業 事業	アウト 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	193,366	193,366	193,366	0	0	0	0	0	0	0
計	193,366	193,366	193,366	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	193,366	193,366	193,366	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	9,151,580	1,096,687	1,096,687	0	8,054,893	7,878,551	176,342	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	9,151,580	1,096,687	1,096,687	0	8,054,893	7,878,551	176,342	0	0	0
III 外注加工費										
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費										
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	247,940	0	0	0	247,940	247,940	0	0	0	0
4. 消耗品費	273,154	174,619	174,619	0	98,535	98,535	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	15,500	15,500	15,500	0	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	31,650	0	0	0	31,650	31,650	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	98,166	78,414	78,414	0	19,752	19,752	0	0	0	0
当期経費	666,410	268,533	268,533	0	397,877	397,877	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	10,011,356	1,558,586	1,558,586	0	8,452,770	8,276,428	176,342	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	10,011,356	1,558,586	1,558,586	0	8,452,770	8,276,428	176,342	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	10,011,356	1,558,586	1,558,586	0	8,452,770	8,276,428	176,342	0	0	0



## 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	青和園拠点区分						
	合計	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	386,449	48,565	0	48,565	337,884	337,884	0
計	386,449	48,565	0	48,565	337,884	337,884	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	386,449	48,565	0	48,565	337,884	337,884	0
II 労務費							
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	6,321,418	737,816	0	737,816	5,583,602	5,583,602	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	6,321,418	737,816	0	737,816	5,583,602	5,583,602	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	121,946	4,926	0	4,926	117,020	117,020	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	346,547	0	0	0	346,547	346,547	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	82	0	0	0	82	82	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	43,599	0	0	0	43,599	43,599	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	30,720	0	0	0	30,720	30,720	0
当期経費	542,894	4,926	0	4,926	537,968	537,968	0
当期就労支援総事業費	7,250,761	791,307	0	791,307	6,459,454	6,459,454	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,250,761	791,307	0	791,307	6,459,454	6,459,454	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	7,250,761	791,307	0	791,307	6,459,454	6,459,454	0

**財産目録**  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有価		- 運転資金として	-	-	294,659
普通預金	京葉銀行沼南支店		- 運転資金として	-	-	318,667,202
			小計			318,961,861
事業未収金			- 2、3月分介護給付費・利用料等			189,537,393
未収補助金			- 設備資金借入金補助金他			55,791,984
立替金			- 利用者実費他			883,263
前払費用			- 生活介護作業棟他火災保険料			648,373
徴収不能引当金						-470,478
			流動資産合計			565,370,396
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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			763,000
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-5 1630㎡		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している			11,613,000
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-6 1849㎡		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している			12,943,000
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1 4255㎡		第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している			192,420,000
	沼南育成園拠点計					217,739,000
	小計					335,947,000
建物(基本財産)	(桐友学園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-3	2003年度	第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	229,210,143	110,658,553	118,551,590
	(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	1,629,643	181,071
	(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	2,351,316	3,248,684
	(桐友学園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-5	2012年度	第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	20,227,935	7,026,035	13,201,900
	桐友学園拠点計					135,183,245
	(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	430,964,679	460,066,440
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-2	2008年度	第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	6,804,000	3,101,756	3,702,244
	(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	54,949,566	127,701,412
	(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	8,194,541	63,023,454
	(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	1,127,609	39,174,074
	沼南育成園拠点計					693,667,624
	小計					828,850,669
	基本財産合計					1,164,797,669
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	(桐友学園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-3 他	1987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)	5,613,735	5,331,099	282,636
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-2 他	1995年度他	第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している(非常用備品庫他)	58,357,243	30,237,017	28,120,226
	(菁和園拠点) 柏市十倉二175-41	2012年度	第二種社会福祉事業である、菁和園に使用している	676,725	351,393	325,332
	小計					28,726,194
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	75,614,892	37,607,412	38,007,480
機械及び装置	地下水減菌装置他		第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	3,276,668	1,879,210	1,397,458
車輛運搬具	トヨタハイエース他37台		- 利用者送迎用他	64,366,054	57,188,028	7,178,026
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	137,924,801	121,138,590	16,786,211
権利	柏市大津ヶ丘2-19-1他		- 電話加入権	704,984	0	704,984
ソフトウェア	柏市大津ヶ丘2-19-1他		- 給与計算他	4,307,986	3,773,491	534,495
人件費積立資産	定期預金・普通預金 京葉銀行沼南支店		将来における給与等、職員引当金一時要な経費の為に積立している定期預金他			47,500,000
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増減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・普通預金 京葉銀行沼南支店		将来における建物の修繕、改善等に要する費用の為に積立している定期預金他			10,000,000
自動車リサイクル預託金	ポルシェ他14台		- シュレッダーダスト料金他			207,270
長期前払費用	柏市大津ヶ丘2-10-16他		- 生活介護作業棟火災保険料他			1,326,399
水道施設利用権	柏市大津ヶ丘2-9-2		- 第二作業棟給水申込納付金			208,440
その他の固定資産	柏市大津ヶ丘1-51-11他		- 敷金他			2,230,200
	その他の固定資産合計					154,909,157
	固定資産合計					1,319,707,628
	資産合計					1,885,077,422
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分賃金設備代他					24,439,484
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	利用者小遣い等					30,687
職員預り金	3月分社会保険料					5,861,207
賞与引当金						38,807,000
	流動負債合計					81,198,378
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					46,240,000
	固定負債合計					46,240,000
	負債合計					127,438,378
	差引純資産					1,757,639,044

(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。

\*同一科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

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

\*「使用目的等」欄には、社会福祉法人第55条の2の規定に基づき社会福祉充実指標の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡単に記載する。

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。

\*設備借入金(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。