

令和 2 年度
計 算 書 類

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 : 桐 友 学 園
障 害 児 入 所 施 設 : 桐 友 学 園
障 害 者 支 援 施 設 : 沼 南 育 成 園
指 定 管 理 : 柏 市 立 青 和 園

所在地 : 千葉県柏市大津ヶ丘 2-19-5

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

目次

1.	法人単位資金収支計算書	(第1号第1様式)	1頁
2.	社会福祉事業区分資金収支内訳表	(第1号第3様式)	2頁
3.	拠点区分資金収支計算書	(第1号第4様式)	3～11頁
4.	法人単位事業活動計算書	(第2号第1様式)	12頁
5.	社会福祉事業区分事業活動内訳表	(第2号第3様式)	13頁
6.	拠点区分事業活動計算書	(第2号第4様式)	14～23頁
7.	法人単位貸借対照表	(第3号第1様式)	24頁
8.	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	(第3号第3様式)	25頁
9.	計算書類に対する注記(法人全体用)	(別紙1)	26～27頁
10.	法人本部拠点区分貸借対照表	(第3号第4様式)	28頁
11.	計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)	(別紙2)	29頁
12.	桐友学園拠点区分貸借対照表	(第3号第4様式)	30頁
13.	計算書類に対する注記(桐友学園拠点区分用)	(別紙2)	31～32頁
14.	沼南育成園拠点区分貸借対照表	(第3号第4様式)	33頁
15.	計算書類に対する注記(沼南育成園拠点区分用)	(別紙2)	34～35頁
16.	青和園拠点区分貸借対照表	(第3号第4様式)	36頁
17.	計算書類に対する注記(青和園拠点区分用)	(別紙2)	37頁

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	法人全体

法人単位資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,910,000	15,811,456	98,544	
	障害福祉サービス等事業収入	1,088,969,000	1,099,618,230	-10,649,230	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	23,593,000	23,443,427	149,573	
	借入金利息補助金収入	458,000	456,961	1,039	
	受取利息配当金収入	25,000	8,436	16,564	
	その他の収入	21,193,000	21,022,111	170,889	
	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)	1,150,148,000	1,160,360,621	-10,212,621	
	支出				
	人件費支出	880,318,000	880,046,278	271,722	
	事業費支出	128,582,000	125,395,307	3,186,693	
	事務費支出	83,091,000	81,573,016	1,517,984	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	15,910,000	15,736,207	173,793	
	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	687,000	675,450	11,550	
	その他の支出	10,744,000	10,527,636	216,364	
	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)	1,119,332,000	1,113,953,894	5,378,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,816,000	46,406,727	-15,590,727	
	収入				
	施設整備等補助金収入	18,282,000	18,281,495	505	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	18,282,000	18,281,495	505	
	設備資金借入金元金償還支出	12,060,000	12,060,000	0	
	固定資産取得支出	43,684,000	43,680,758	3,242	
	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)	55,744,000	55,740,758	3,242	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,462,000	-37,459,263	-2,737	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	37,500,000	37,500,000	0	
	その他の活動による収入	113,000	0	113,000	
	その他の活動収入計(7)	37,613,000	37,500,000	113,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	253,000	139,000	114,000	
	その他の活動支出計(8)	253,000	139,000	114,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,360,000	37,361,000	-1,000	
	予備費支出(10)	60,804,000	0	60,804,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,090,000	46,308,464	-76,398,464	
	前期末支払資金残高(12)	535,509,496	535,509,496	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	505,419,496	581,817,960	-76,398,464	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	桐友学園拠点区分	沼南育成園拠点区分	青和園拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	8,244,156	7,567,300	15,811,456	0	15,811,456
		障害福祉サービス等事業収入	0	299,087,184	720,598,604	79,932,442	1,099,618,230	0	1,099,618,230
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	297,000	50,000	23,096,427	0	23,443,427	0	23,443,427
		借入金利息補助金収入	0	162,277	294,684	0	456,961	0	456,961
		受取利息配当金収入	164	3,426	4,584	262	8,436	0	8,436
		その他の収入	658,230	7,087,589	11,972,532	1,303,760	21,022,111	0	21,022,111
		流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	955,394	306,390,476	764,210,987	88,803,764	1,160,360,621	0	1,160,360,621
	支出	人件費支出	12,752,313	238,327,432	558,955,696	70,010,837	880,046,278	0	880,046,278
事業費支出		0	33,562,634	81,832,340	10,000,333	125,395,307	0	125,395,307	
事務費支出		5,160,292	11,324,620	62,462,148	2,625,956	81,573,016	0	81,573,016	
就労支援事業支出		0	0	8,212,506	7,523,701	15,736,207	0	15,736,207	
退職共済事業支出		0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	238,545	436,905	0	675,450	0	675,450	
その他の支出		0	3,500,610	5,850,226	1,176,800	10,527,636	0	10,527,636	
流動資産評価増等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,912,605	286,953,841	717,749,821	91,337,627	1,113,953,894	0	1,113,953,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,957,211	19,436,635	46,461,166	-2,533,863	46,406,727	0	46,406,727	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	14,068,995	4,212,500	0	18,281,495	0	18,281,495
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等収入計(4)	0	14,068,995	4,212,500	0	18,281,495	0	18,281,495
		設備資金借入金元金償還支出	0	3,550,000	8,510,000	0	12,060,000	0	12,060,000
		固定資産取得支出	0	33,979,726	9,591,252	109,780	43,680,758	0	43,680,758
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	37,529,726	18,101,252	109,780	55,740,758	0	55,740,758
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-23,460,731	-13,888,752	-109,780	-37,459,263	0	-37,459,263
		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	37,500,000	0	0	37,500,000	0	37,500,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
支出	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	39,707,000	5,680,000	12,145,000	3,030,000	60,562,000	60,562,000	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)	39,707,000	43,180,000	12,145,000	3,030,000	98,062,000	60,562,000	37,500,000	
	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	19,855,000	15,826,000	24,881,000	0	60,562,000	60,562,000	0		
その他の活動による支出	0	17,267	121,733	0	139,000	0	139,000		
その他の活動支出計(8)	19,855,000	15,843,267	25,002,733	0	60,701,000	60,562,000	139,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,852,000	27,336,733	-12,857,733	3,030,000	37,361,000	0	37,361,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,894,789	23,312,637	19,714,681	386,357	46,308,464	0	46,308,464	
前期末支払資金残高(11)		5,802,386	158,649,494	370,577,906	479,710	535,509,496	0	535,509,496	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,697,175	181,962,131	390,292,587	866,067	581,817,960	0	581,817,960	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	390,000	297,000	93,000	
	経常経費寄附金収入	390,000	297,000	93,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	164	836	
	受取利息配当金収入	1,000	164	836	
	その他の収入	660,000	658,230	1,770	
	雑収入	660,000	658,230	1,770	
	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)	1,051,000	955,394	95,606	
支出	人件費支出	12,776,000	12,752,313	23,687	
	役員報酬支出	3,605,000	3,605,000	0	
	職員給料支出	6,050,000	6,037,640	12,360	
	職員賞与支出	1,806,000	1,805,400	600	
	職員賞与支出	1,245,000	1,244,400	600	
	職員賞与支出	561,000	561,000	0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	1,270,000	1,259,773	10,227	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	5,175,000	5,160,292	14,708	
	福利厚生費支出	23,000	22,269	731	
	旅費交通費支出	20,000	17,320	2,680	
	事務消耗品費支出	80,000	65,999	14,001	
	通信運搬費支出	80,000	75,057	4,943	
	広報費支出	559,000	558,800	200	
	手数料支出	675,000	670,122	4,878	
	事務費保険料支出	84,000	84,000	0	
	事務費賃借料支出	1,000	100	900	
	土地・建物賃借料支出	2,768,000	2,767,200	800	
	租税公課支出	5,000	1,867	3,133	
	諸会費支出	110,000	100,000	10,000	
	事務費雑支出	770,000	797,558	-27,558	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	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)	17,951,000	17,912,605	38,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,900,000	-16,957,211	57,211	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	39,707,000	39,707,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	39,707,000	39,707,000	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)	39,707,000	39,707,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	桐友学園拠点区分

桐友学園拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	290,268,000	299,087,184	-8,819,184	
	自立支援給付費収入	640,000	631,551	8,449	
	介護給付費収入	640,000	631,551	8,449	
	障害児施設給付費収入	51,030,000	51,704,592	-674,592	
	障害児通所給付費収入	49,330,000	50,003,887	-673,887	
	障害児相談支援給付費収入	1,700,000	1,700,705	-705	
	利用者負担金収入	1,033,000	1,127,092	-94,092	
	特定費用収入	1,010,000	1,077,832	-67,832	
	その他の事業収入	27,377,000	33,401,380	-6,024,380	
	補助金事業収入(公費)	1,906,000	1,906,000	0	
	受託事業収入(公費)	3,270,000	9,071,695	-5,801,695	
	その他の事業収入	2,477,000	2,490,480	-13,480	
	補助金事業収入(公費)千葉県事務費	16,979,000	17,143,495	-164,495	
	補助金事業収入(公費)千葉県事業費	2,117,000	2,162,210	-45,210	
	補助金事業収入(公費)千葉市事務費	560,000	559,560	440	
	補助金事業収入(公費)千葉市事業費	68,000	67,940	60	
	措置費収入	209,178,000	211,144,737	-1,966,737	
	事務費収入	166,008,000	165,996,836	11,164	
	事業費収入	21,675,000	23,117,820	-1,442,820	
	処遇改善加算 収入	11,655,000	11,674,061	-19,061	
	特定処遇改善加算 収入	9,840,000	10,356,020	-516,020	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	借入金利息補助金収入	163,000	162,277	723	
	借入金利息補助金収入	163,000	162,277	723	
	受取利息配当金収入	8,000	3,426	4,574	
	受取利息配当金収入	8,000	3,426	4,574	
	その他の収入	7,106,000	7,087,589	18,411	
	受入研修費収入	152,000	166,000	-14,000	
	利用者等外給食費収入	6,464,000	6,351,900	112,100	
	雑収入	490,000	569,689	-79,689	
	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)	297,595,000	306,390,476	-8,795,476	
支出	人件費支出	238,571,000	238,327,432	243,568	
	職員給料支出	151,650,000	151,545,298	104,702	
	職員賞与支出	41,708,000	41,706,198	1,802	
	職員賞与支出	28,856,000	28,854,198	1,802	
	職員賞与支出	12,852,000	12,852,000	0	
	非常勤職員給与支出	12,219,000	12,164,118	54,882	
	嘱託医手当	419,000	418,080	920	
	その他の賃金	11,800,000	11,746,038	53,962	
	退職給付支出	1,914,000	1,913,500	500	
	法定福利費支出	31,080,000	30,998,318	81,682	
	事業費支出	35,093,000	33,562,634	1,530,366	
	給食費支出	11,970,000	11,762,967	207,033	
	保健衛生費支出	1,506,000	1,186,405	319,595	
	医療費支出	55,000	27,550	27,450	
	被服費支出	350,000	318,267	31,733	
	教養娯楽費支出	581,000	481,333	99,667	
	日用品費支出	852,000	719,874	132,126	
	本人支給金支出	2,690,000	2,679,038	10,962	
	事業費水道光熱費支出	6,724,000	6,670,152	53,848	
	消耗器具備品費支出	3,035,000	2,912,217	122,783	
	事業費保険料支出	1,206,000	1,049,790	156,210	
	事業費賃借料支出	1,304,000	1,264,206	39,794	
	教育指導費支出	3,140,000	2,875,733	264,267	
	教育費(教育費)	1,350,000	1,169,236	180,764	
	教育費(学校給食費)	1,530,000	1,516,750	13,250	
	教育費(教育指導費)	260,000	189,747	70,253	
	車輦費支出	1,680,000	1,615,102	64,898	
	事務費支出	11,732,000	11,324,620	407,380	
	福利厚生費支出	1,282,000	1,310,205	-28,205	
	職員被服費支出	130,000	123,684	6,316	
	旅費交通費支出	22,000	15,278	6,722	
	研修研究費支出	105,000	97,400	7,600	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,031,429	68,571	
	修繕費支出	1,935,000	1,820,394	114,606	
	通信運搬費支出	549,000	499,494	49,506	
	広報費支出	300,000	288,987	11,013	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）	
法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	桐友学園拠点区分

桐友学園拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	130,000	128,700	1,300	
	手数料支出	145,000	123,478	21,522	
	租税公課支出	141,000	128,700	12,300	
	保守料支出	780,000	768,775	11,225	
	諸会費支出	210,000	203,623	6,377	
	事務費雑支出	4,903,000	4,784,473	118,527	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	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	250,000	238,545	11,455	
	支払利息支出	250,000	238,545	11,455	
	その他の支出	3,643,000	3,500,610	142,390	
	利用者等外給食費支出	3,530,000	3,376,650	153,350	
	雑支出	113,000	123,960	-10,960	
	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)		289,289,000	286,953,841	2,335,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,306,000	19,436,635	-11,130,635	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	14,069,000	14,068,995	5	
	施設整備等補助金収入	12,294,000	12,293,995	5	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,775,000	1,775,000	0	
	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)	14,069,000	14,068,995	5	
	設備資金借入金元金償還支出	3,550,000	3,550,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,550,000	3,550,000	0	
	固定資産取得支出	33,982,000	33,979,726	2,274	
	建物取得支出	27,355,000	27,354,250	750	
	構築物取得支出	5,493,000	5,492,300	700	
	器具及び備品取得支出	862,000	861,476	524	
	ソフトウェア取得支出	272,000	271,700	300	
	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)		37,532,000	37,529,726	2,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,463,000	-23,460,731	-2,269	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	37,500,000	37,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	27,500,000	27,500,000	0	
	設備整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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	5,680,000	5,680,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,680,000	5,680,000	0	
	その他の活動による収入	113,000	0	113,000	
	長期前払費用返還金収入	113,000	0	113,000	
その他の活動収入計(7)		43,293,000	43,180,000	113,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,826,000	15,826,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,826,000	15,826,000	0	
	その他の活動による支出	131,000	17,267	113,733	
	その他の活動による支出	18,000	17,267	733	
	その他の特別損失	18,000	17,267	733	
	長期前払費用支出	113,000	0	113,000	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者
				



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	沼南育成園拠点区分

沼南育成園拠点区分資金収支計算書

自 平成 29年 4月 1日 ～ 至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	8,235,000	8,103,622	131,378	
	製袋事業収入	7,900,000	7,759,288	140,712	
	製袋事業収入	7,900,000	7,759,288	140,712	
	ライトオン事業収入	335,000	344,334	-9,334	
	ライトオン事業収入	335,000	344,334	-9,334	
	障害福祉サービス等事業収入	717,046,000	717,027,637	18,363	
	自立支援給付費収入	600,080,000	600,323,733	-243,733	
	介護給付費収入	487,360,000	487,277,063	82,937	
	訓練等給付費収入	101,750,000	101,836,553	-86,553	
	地域相談支援給付費収入	580,000	564,762	15,238	
	計画相談支援給付費収入	10,390,000	10,645,355	-255,355	
	障害児施設給付費収入	34,000	19,797	14,203	
	障害児相談支援給付費収入	34,000	19,797	14,203	
	利用者負担金収入	1,375,000	1,299,579	75,421	
	補足給付費収入	13,810,000	13,719,477	90,523	
	特定障害者特別給付費収入	13,810,000	13,719,477	90,523	
	特定費用収入	74,757,000	74,695,897	61,103	
	その他の事業収入	26,990,000	26,969,154	20,846	
	補助金事業収入(公費)	3,830,000	3,830,000	0	
	受託事業収入(公費)	19,150,000	19,108,299	41,701	
	受託事業収入(一般)	510,000	476,410	33,590	
	その他の事業収入	3,500,000	3,554,445	-54,445	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,053,000	57,000	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,053,000	57,000	
	借入金利息補助金収入	492,000	491,140	860	
	借入金利息補助金収入	492,000	491,140	860	
	受取利息配当金収入	14,000	7,005	6,995	
	受取利息配当金収入	14,000	7,005	6,995	
	その他の収入	12,437,000	12,450,651	-13,651	
	受入研修費収入	600,000	727,000	-127,000	
	利用者等外給食費収入	8,675,000	8,610,020	64,980	
	雑収入	3,162,000	3,113,631	48,369	
	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)	739,334,000	739,133,055	200,945	
支出	人件費支出	496,997,000	496,794,459	202,541	
	職員給料支出	279,044,000	278,952,615	91,385	
	職員賞与支出	74,638,000	74,621,710	16,290	
	非常勤職員給与支出	75,428,000	75,531,148	-103,148	
	嘱託医手当	542,000	541,920	80	
	その他の賃金	74,886,000	74,989,228	-103,228	
	退職給付支出	5,884,000	5,874,000	10,000	
	法定福利費支出	62,003,000	61,814,986	188,014	
	事業費支出	91,665,000	89,838,652	1,826,348	
	給食費支出	39,112,000	39,098,483	13,517	
	保健衛生費支出	1,845,000	1,745,425	99,575	
	医療費支出	26,000	11,960	14,040	
	教養娯楽費支出	2,319,000	2,146,136	172,864	
	事業費水道光熱費支出	27,873,000	27,480,288	392,712	
	事業費燃料費支出	35,000	17,101	17,899	
	消耗器具備品費支出	3,751,000	3,406,270	344,730	
	事業費保険料支出	3,576,000	3,294,788	281,212	
	事業費賃借料支出	6,478,000	6,350,541	127,459	
	教育指導費支出	10,000	4,518	5,482	
	教育費(教育指導費)	10,000	4,518	5,482	
	車輛費支出	6,600,000	6,252,441	347,559	
	事業費雑支出	40,000	30,701	9,299	
	事務費支出	85,258,000	83,941,151	1,316,849	
	福利厚生費支出	2,706,000	2,553,732	152,268	
	旅費交通費支出	425,000	365,000	60,000	
	研修研究費支出	697,000	600,036	96,964	
	事務消耗品費支出	3,579,000	3,357,107	221,893	
	修繕費支出	32,413,000	32,483,809	-70,809	
	通信運搬費支出	1,776,000	1,624,016	151,984	
	広報費支出	139,000	85,408	53,592	
	業務委託費支出	23,342,000	23,160,816	181,184	
	手数料支出	1,232,000	1,139,470	92,530	
	土地・建物賃借料支出	13,320,000	13,320,000	0	
	租税公課支出	512,000	393,250	118,750	
	保守料支出	2,299,000	2,188,681	110,319	
	諸会費支出	314,000	270,527	43,473	
	事務費雑支出	2,504,000	2,399,299	104,701	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	沼南育成園拠点区分

沼南育成園拠点区分資金収支計算書

自 平成 29年 4月 1日 ～ 至 平成 30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業支出	8,235,000	8,071,972	163,028	
	就労支援事業販売原価支出(製袋)	7,900,000	7,727,638	172,362	
	当期就労支援事業製造原価支出	7,900,000	7,727,638	172,362	
	就労支援事業販売原価支出(ライオン)	335,000	344,334	-9,334	
	当期就労支援事業製造原価支出	335,000	344,334	-9,334	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	729,000	728,175	825	
	支払利息支出	729,000	728,175	825	
	その他の支出	7,558,000	7,344,011	213,989	
	利用者等外給食費支出	6,130,000	5,917,570	212,430	
	雑支出	1,428,000	1,426,441	1,559	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	143,305	-143,305	
	徴収不能額	0	143,305	-143,305	
	事業活動支出計(2)	690,442,000	686,861,725	3,580,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,892,000	52,271,330	-3,379,330	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,750,000	5,750,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	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	40,000	39,630	370	
	車輛運搬具売却収入	40,000	39,630	370	
	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)	5,790,000	5,789,630	370	
	設備資金借入金元金償還支出	8,510,000	8,510,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,510,000	8,510,000	0	
	固定資産取得支出	12,086,000	12,072,750	13,250	
	建物取得支出	6,199,000	6,167,340	31,660	
	車輛運搬具取得支出	1,563,000	1,562,520	480	
	器具及び備品取得支出	4,316,000	4,335,000	-19,000	
その他の活動による収支	自動車リサイクル預託金取得支出	8,000	7,890	110	
	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)	20,596,000	20,582,750	13,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,806,000	-14,793,120	-12,880	
	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	
	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	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)	0	0	0	
	長期運営資金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	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	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)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,086,000	25,478,210	-3,392,210	
前期末支払資金残高(11)		388,562,064	388,562,064	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		410,648,064	414,040,274	-3,392,210	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	青和園拠点区分

青和園拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,510,000	7,567,300	-57,300	
	園芸室内事業収入	6,680,000	6,727,046	-47,046	
	園芸室内事業収入	6,680,000	6,727,046	-47,046	
	陶芸室内事業収入	830,000	840,254	-10,254	
	陶芸室内事業収入	830,000	840,254	-10,254	
	障害福祉サービス等事業収入	79,893,000	79,932,442	-39,442	
	その他の事業収入	79,893,000	79,932,442	-39,442	
	補助金事業収入(公費)	572,000	572,000	0	
	受託事業収入(公費)	75,641,000	75,640,442	558	
	受託事業収入(一般)	3,680,000	3,720,000	-40,000	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	262	1,738	
	受取利息配当金収入	2,000	262	1,738	
	その他の収入	1,330,000	1,303,760	26,240	
	受入研修費収入	100,000	79,000	21,000	
	利用者等外給食費収入	1,180,000	1,176,800	3,200	
	雑収入	50,000	47,960	2,040	
	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)		88,735,000	88,803,764	-68,764	
事業活動による収支	人件費支出	69,444,000	70,010,837	-566,837	
	職員給料支出	33,349,000	32,947,387	401,613	
	職員賞与支出	8,955,000	8,959,050	-4,050	
	職員賞与支出	5,907,000	5,911,050	-4,050	
	職員賞与支出	3,048,000	3,048,000	0	
	非常勤職員給与支出	17,257,000	18,368,276	-1,111,276	
	嘱託医手当	306,000	306,000	0	
	その他の賃金	16,951,000	18,062,276	-1,111,276	
	退職給付支出	779,000	778,750	250	
	法定福利費支出	9,104,000	8,957,374	146,626	
	事業費支出	10,157,000	10,000,333	156,667	
	給食費支出	3,736,000	3,733,600	2,400	
	保健衛生費支出	468,000	452,296	15,704	
	医療費支出	0	7,018	-7,018	
	教養娯楽費支出	13,000	4,378	8,622	
	事業費水道光熱費支出	1,883,000	1,798,496	84,504	
	消耗器具備品費支出	552,000	538,285	13,715	
	事業費保険料支出	610,000	598,550	11,450	
	事業費賃借料支出	1,867,000	1,843,270	23,730	
	車輛費支出	1,023,000	1,022,040	960	
	事業費雑支出	5,000	2,400	2,600	
	事務費支出	2,716,000	2,625,956	90,044	
	福利厚生費支出	347,000	304,714	42,286	
	旅費交通費支出	1,000	85	915	
	事務消耗品費支出	490,000	489,333	667	
	修繕費支出	162,000	157,418	4,582	
	通信運搬費支出	347,000	329,995	17,005	
	業務委託費支出	436,000	461,525	-25,525	
	手数料支出	142,000	131,561	10,439	
	租税公課支出	87,000	84,100	2,900	
	保守料支出	343,000	333,520	9,480	
	諸会費支出	88,000	87,100	900	
	事務費雑支出	273,000	246,605	26,395	
	就労支援事業支出	7,510,000	7,523,701	-13,701	
	就労支援事業販売原価支出(園芸室内)	6,680,000	6,683,447	-3,447	
	当期就労支援事業製造原価支出	6,680,000	6,683,447	-3,447	
	就労支援事業販売原価支出(陶芸室内)	830,000	840,254	-10,254	
	当期就労支援事業製造原価支出	830,000	840,254	-10,254	
	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	0	0	0	
	その他の支出	1,190,000	1,176,800	13,200	
	利用者等外給食費支出	1,190,000	1,176,800	13,200	
	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)		91,017,000	91,337,627	-320,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,282,000	-2,533,863	251,863	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）	
法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	青和園拠点区分

青和園拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	110,000	109,780	220	
	器具及び備品取得支出	110,000	109,780	220	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	110,000	109,780	220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,000	-109,780	-220	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	3,030,000	3,030,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,030,000	3,030,000	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)	3,030,000	3,030,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	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	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,030,000	3,030,000	0	
	予備費支出(10)	808,000	0	808,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-170,000	386,357	-556,357	
	前期末支払資金残高(12)	479,710	479,710	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	309,710	866,067	-556,357	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）	
法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	法人全体

法人単位事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	15,811,456	17,262,117	-1,450,661
	障害福祉サービス等事業収益	1,099,618,230	1,112,183,844	-12,565,614
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	23,443,427	1,796,293	21,647,134
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,138,873,113	1,131,242,254	7,630,859
	費用			
	人件費	883,450,278	849,395,349	34,054,929
	事業費	125,968,063	132,071,981	-6,103,918
サービス活動増減の部	事務費	81,573,016	132,408,845	-50,835,829
	就労支援事業費用	15,811,456	17,262,117	-1,450,661
	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	64,930,921	47,662,075	17,268,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,961,176	-22,615,175	-9,346,001
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	36,470	29,433	7,037
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,139,809,028	1,156,214,625	-16,405,597
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-935,915	-24,972,371	24,036,456
	収益			
	借入金利息補助金収益	456,961	558,509	-101,548
	受取利息配当金収益	8,436	11,725	-3,289
	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
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	21,022,111	21,622,176	-600,065
	サービス活動外収益計(4)	21,487,508	22,192,410	-704,902
	費用			
	支払利息	675,450	825,550	-150,100
	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
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	9,954,880	10,574,779	-619,899
	サービス活動外費用計(5)	10,630,330	11,400,329	-769,999
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,857,178	10,792,081	65,097
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,921,263	-14,180,290	24,101,553
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,281,495	35,781,000	-17,499,505
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	810,413	-810,413
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	582,316	13,457	568,859
	特別収益計(8)	18,863,811	36,604,870	-17,741,059
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	11,524,706	-11,524,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-7,286,509	7,286,508
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,491,275	35,781,000	-17,289,725
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	139,000	0	139,000
	特別費用計(9)	18,630,278	40,019,197	-21,388,919
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	233,533	-3,414,327	3,647,860
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,154,796	-17,594,617	27,749,413
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,031,802,503	1,019,397,120	12,405,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,041,957,299	1,001,802,503	40,154,796
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	37,500,000	30,000,000	7,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,079,457,299	1,031,802,503	47,654,796

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		法人本部拠点区分	桐友学園拠点区分	沼南育成園拠点区分	青和園拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益	0	0	8,244,156	7,567,300	15,811,456	0	15,811,456	
	障害福祉サービス等事業収益	0	299,087,184	720,598,604	79,932,442	1,099,618,230	0	1,099,618,230	
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	297,000	50,000	23,096,427	0	23,443,427	0	23,443,427	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	297,000	299,137,184	751,939,187	87,499,742	1,138,873,113	0	1,138,873,113	
	費用								
	人件費	12,752,313	238,438,432	561,981,696	70,277,837	883,450,278	0	883,450,278	
	事業費	0	33,675,214	82,292,516	10,000,333	125,968,063	0	125,968,063	
	事務費	5,160,292	11,324,620	62,462,148	2,625,956	81,573,016	0	81,573,016	
	就労支援事業費用	0	0	8,244,156	7,567,300	15,811,456	0	15,811,456	
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	減価償却費	50,083	9,409,096	54,650,686	821,056	64,930,921	0	64,930,921	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,018,618	-27,937,983	-4,575	-31,961,176	0	-31,961,176	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	19,709	16,534	227	36,470	0	36,470	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	17,962,688	288,848,453	741,709,753	91,288,134	1,139,809,028	0	1,139,809,028	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,665,688	10,288,731	10,229,434	-3,788,392	-935,915	0	-935,915	
	収益								
	借入金利息補助金収益	0	162,277	294,684	0	456,961	0	456,961	
	受取利息配当金収益	164	3,426	4,584	262	8,436	0	8,436	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	658,230	7,087,589	11,972,532	1,303,760	21,022,111	0	21,022,111	
	サービス活動外収益計(4)	658,394	7,253,292	12,271,800	1,304,022	21,487,508	0	21,487,508	
	費用								
	支払利息	0	238,545	436,905	0	675,450	0	675,450	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	3,388,030	5,390,050	1,176,800	9,954,880	0	9,954,880	
	サービス活動外費用計(5)	0	3,626,575	5,826,955	1,176,800	10,630,330	0	10,630,330	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	658,394	3,626,717	6,444,845	127,222	10,857,178	0	10,857,178	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,007,294	13,915,448	16,674,279	-3,661,170	9,921,263	0	9,921,263	
	収益								
	施設整備等補助金収益	0	14,068,995	4,212,500	0	18,281,495	0	18,281,495	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	39,707,000	5,680,000	12,145,000	3,030,000	60,562,000	60,562,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	582,316	0	582,316	0	582,316	
	特別収益計(8)	39,707,000	19,748,995	16,939,816	3,030,000	79,425,811	60,562,000	18,863,811	
	費用								
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	3	0	4	0	4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	-1	0	-1	0	-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,168,995	4,212,500	109,780	18,491,275	0	18,491,275	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	19,855,000	15,826,000	24,881,000	0	60,562,000	60,562,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	17,267	121,733	0	139,000	0	139,000	
	特別費用計(9)	19,855,000	30,012,263	29,215,235	109,780	79,192,278	60,562,000	18,630,278	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,852,000	-10,263,268	-12,275,419	2,920,220	233,533	0	233,533	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,844,706	3,652,180	4,398,860	-740,950	10,154,796	0	10,154,796	
	前期繰越活動増減差額(12)	71,059,287	181,095,306	779,146,328	501,582	1,031,802,503	0	1,031,802,503	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,903,993	184,747,486	783,545,188	-239,368	1,041,957,299	0	1,041,957,299	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	37,500,000	0	0	37,500,000	0	37,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,903,993	222,247,486	783,545,188	-239,368	1,079,457,299	0	1,079,457,299	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）	
法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	297,000	794,011	-497,011
	経常経費寄附金収益	297,000	794,011	-497,011
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	297,000	794,011	-497,011
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,752,313	13,807,425	-1,055,112
	役員報酬	3,605,000	4,655,000	-1,050,000
	職員給料	6,037,640	6,032,640	5,000
	職員賞与	1,244,400	1,258,400	-14,000
	職員賞与	1,244,400	1,258,400	-14,000
	賞与引当金繰入	561,000	561,000	0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	1,259,773	1,255,885	3,888
	事業費	0	0	0
	事務費	5,160,292	4,872,330	287,962
	福利厚生費	22,269	30,369	-8,100
	旅費交通費	17,320	31,980	-14,660
	研修研究費	0	12,820	-12,820
	事務消耗品費	65,999	78,898	-12,899
	通信運搬費	75,057	71,933	3,124
	広報費	558,800	132,840	425,960
	手数料	670,122	629,678	40,444
	事務費保険料	84,000	84,000	0
	事務費賃借料	100	0	100
	土地・建物賃借料	2,767,200	2,727,600	39,600
	租税公課	1,867	3,467	-1,600
	諸会費	100,000	100,000	0
	事務費雑費	797,558	968,745	-171,187
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	50,083	50,083	0
	減価償却費	50,083	50,083	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	17,962,688	18,729,838	-767,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,665,688	-17,935,827	270,139
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	164	104	60
	受取利息配当金収益	164	104	60
	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	658,230	548,680	109,550
	雑収益	658,230	548,680	109,550
	サービス活動外収益計(4)	658,394	548,784	109,610
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	658,394	548,784	109,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,007,294	-17,387,043	379,749
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金収益	39,707,000	26,840,000	12,867,000
	拠点区分間繰入金収益	39,707,000	26,840,000	12,867,000
	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）	
法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	39,707,000	26,840,000	12,867,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	19,855,000	9,840,000	10,015,000
	事業区分間固定資産移管費用	19,855,000	9,840,000	10,015,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	19,855,000	9,840,000	10,015,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,852,000	17,000,000	2,852,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,844,706	-387,043	3,231,749
	前期繰越活動増減差額(12)	71,059,287	71,446,330	-387,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,903,993	71,059,287	2,844,706
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,903,993	71,059,287	2,844,706

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	桐友学園拠点区分

桐友学園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	299,087,184	289,632,324	9,454,860
	自立支援給付費収益	631,551	278,714	352,837
	介護給付費収益	631,551	278,714	352,837
	障害児施設給付費収益	51,704,592	55,014,239	-3,309,647
	障害児通所給付費収益	50,003,887	53,351,848	-3,347,961
	障害児相談支援給付費収益	1,700,705	1,662,391	38,314
	利用者負担金収益	1,127,092	1,580,784	-453,692
	特定費用収益	1,077,832	1,200,715	-122,883
	その他の事業収益	33,401,380	43,460,680	-10,059,300
	補助金事業収益(公費)	1,906,000	0	1,906,000
	受託事業収益(公費)	9,071,695	22,029,725	-12,958,030
	その他の事業収益	2,490,480	1,978,480	512,000
	補助金事業収益(公費)千葉県事務費	17,143,495	16,676,805	466,690
	補助金事業収益(公費)千葉県事業費	2,162,210	2,060,960	101,250
	補助金事業収益(公費)千葉市事務費	559,560	559,560	0
	補助金事業収益(公費)千葉市事業費	67,940	155,150	-87,210
	措置費収益	211,144,737	188,097,192	23,047,545
	事務費収益	165,996,836	152,326,446	13,670,390
	事業費収益	23,117,820	20,928,498	2,189,322
	処遇改善加算 収益	11,674,061	14,842,248	-3,168,187
	特定処遇改善加算 収益	10,356,020	0	10,356,020
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	50,000	58,282	-8,282
	経常経費寄附金収益	50,000	58,282	-8,282
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	299,137,184	289,690,606	9,446,578
費用	人件費	238,438,432	232,486,262	5,952,170
	職員給料	151,545,298	144,356,753	7,188,545
	職員賞与	28,854,198	28,822,931	31,267
	職員賞与	28,854,198	28,822,931	31,267
	賞与引当金繰入	12,963,000	12,852,000	111,000
	非常勤職員給与	12,164,118	14,759,292	-2,595,174
	嘱託医手当	418,080	418,080	0
	その他の賃金	11,746,038	14,341,212	-2,595,174
	退職給付費用	1,913,500	2,136,000	-222,500
	法定福利費	30,998,318	29,559,286	1,439,032
	事業費	33,675,214	33,754,026	-78,812
	給食費	11,762,967	11,251,383	511,584
	保健衛生費	1,186,405	559,654	626,751
	医療費	27,550	300	27,250
	被服費	318,267	280,040	38,227
	教養娯楽費	481,333	1,083,042	-601,709
	日用品費	719,874	595,915	123,959
	本人支給金	2,679,038	2,118,377	560,661
	事業費水道光熱費	6,670,152	7,171,545	-501,393
	事業費燃料費	0	1,501	-1,501
	消耗器具備品費	2,912,217	3,109,811	-197,594
	事業費保険料	1,162,370	1,189,130	-26,760
	事業費賃借料	1,264,206	1,258,109	6,097
	教育指導費	2,875,733	3,799,089	-923,356
	教育費(教育費)	1,169,236	2,237,857	-1,068,621
	教育費(学校給食費)	1,516,750	1,300,640	216,110
	教育費(教育指導費)	189,747	260,592	-70,845
	車輦費	1,615,102	1,336,130	278,972
	事務費	11,324,620	22,888,990	-11,564,370
	福利厚生費	1,310,205	1,216,720	93,485
	職員被服費	123,684	54,364	69,320
	旅費交通費	15,278	92,510	-77,232
	研修研究費	97,400	806,360	-708,960
	事務消耗品費	1,031,429	2,646,631	-1,615,202
	修繕費	1,820,394	9,889,268	-8,068,874
	通信運搬費	499,494	464,016	35,478
	広報費	288,987	350,525	-61,538
	業務委託費	128,700	422,840	-294,140
	手数料	123,478	66,791	56,687
	土地・建物賃借料	0	1,200,000	-1,200,000
	租税公課	128,700	68,570	60,130
	保守料	768,775	760,579	8,196
	諸会費	203,623	223,623	-20,000
	事務費雑費	4,784,473	4,626,193	158,280
	就労支援事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	桐友学園拠点区分

桐友学園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,409,096	7,240,583	2,168,513
	減価償却費	9,409,096	7,240,583	2,168,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,018,618	-3,069,278	-949,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,018,618	-3,069,278	-949,340
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	19,709	0	19,709
	徴収不能引当金繰入	19,709	0	19,709
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	288,848,453	293,300,583	-4,452,130
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,288,731	-3,609,977	13,898,708
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	162,277	198,340	-36,063
	借入金利息補助金収益	162,277	198,340	-36,063
	受取利息配当金収益	3,426	5,567	-2,141
	受取利息配当金収益	3,426	5,567	-2,141
	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	7,087,589	7,495,130	-407,541
	受入研修費収益	166,000	378,914	-212,914
	利用者等外給食費収益	6,351,900	6,639,500	-287,600
	雑収益	569,689	476,716	92,973
	サービス活動外収益計(4)	7,253,292	7,699,037	-445,745
	支払利息	238,545	291,555	-53,010
	支払利息	238,545	291,555	-53,010
	有価証券評価損	0	0	0
費用	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	3,388,030	3,595,351	-207,321
	利用者等外給食費	3,376,650	3,547,600	-170,950
	雑損失	11,380	47,751	-36,371
	サービス活動外費用計(5)	3,626,575	3,886,906	-260,331
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,626,717	3,812,131	-185,414
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,915,448	202,154	13,713,294
収益	施設整備等補助金収益	14,068,995	5,595,559	8,473,436
	施設整備等補助金収益	12,293,995	3,820,559	8,473,436
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,775,000	1,775,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,680,000	2,755,000	2,925,000
	拠点区分間繰入金収益	5,680,000	2,755,000	2,925,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	3,912	-3,912
	徴収不能引当金戻入益	0	3,912	-3,912
	特別収益計(8)	19,748,995	8,354,471	11,394,524
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	2,204,100	-2,204,099
	建物売却損・処分損	0	2,204,099	-2,204,099
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,324,857	1,324,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,324,857	1,324,857
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,168,995	5,595,559	8,573,436
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,168,995	5,595,559	8,573,436
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	15,826,000	9,310,000	6,516,000
	拠点区分間繰入金費用	15,826,000	9,310,000	6,516,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	17,267	0	17,267
	その他の特別損失	17,267	0	17,267

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）			
法人名	社会福祉法人 桐友学園		
区分	桐友学園拠点区分		

桐友学園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	30,012,263	15,784,802	14,227,461
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,263,268	-7,430,331	-2,832,937
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,652,180	-7,228,177	10,880,357
	前期繰越活動増減差額(12)	181,095,306	178,323,483	2,771,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,747,486	171,095,306	13,652,180
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	37,500,000	10,000,000	27,500,000
	人件費積立金取崩額	27,500,000	0	27,500,000
	設備整備等積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,247,486	181,095,306	41,152,180

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）	
法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	沼南育成園拠点区分

沼南育成園拠点区分事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	8,244,156	10,011,356	-1,767,200
	施設内作業事業収益	8,244,156	9,835,014	-1,590,858
	施設内作業事業収益	8,244,156	9,835,014	-1,590,858
	ライトオン事業収益	0	176,342	-176,342
	ライトオン事業収益	0	176,342	-176,342
	障害福祉サービス等事業収益	720,598,604	743,202,988	-22,604,384
	自立支援給付費収益	600,925,762	620,915,096	-19,989,334
	介護給付費収益	471,814,247	496,168,992	-24,354,745
	訓練等給付費収益	114,005,499	111,062,479	2,943,020
	計画相談支援給付費収益	15,106,016	13,683,625	1,422,391
	障害児施設給付費収益	20,979	20,927	52
	障害児相談支援給付費収益	20,979	20,927	52
	利用者負担金収益	1,682,893	1,879,014	-196,121
	補足給付費収益	13,275,790	13,543,080	-267,290
	特定障害者特別給付費収益	13,275,790	13,543,080	-267,290
	特定費用収益	76,834,171	76,424,338	409,833
	その他の事業収益	27,859,009	30,420,533	-2,561,524
	補助金事業収益(公費)	6,080,000	3,890,000	2,190,000
	受託事業収益(公費)	19,880,269	23,086,960	-3,206,691
	受託事業収益(一般)	3,260	391,429	-388,169
	その他の事業収益	1,895,480	3,052,144	-1,156,664
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	23,096,427	944,000	22,152,427
	経常経費寄附金収益	23,096,427	944,000	22,152,427
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	751,939,187	754,158,344	-2,219,157
費用	人件費	561,981,696	525,982,620	35,999,076
	職員給料	315,030,049	292,850,900	22,179,149
	職員賞与	60,133,582	57,126,880	3,006,702
	職員賞与	60,133,582	57,126,880	3,006,702
	賞与引当金繰入	25,136,000	22,346,000	2,790,000
	非常勤職員給与	83,640,332	79,782,876	3,857,456
	嘱託医手当	541,920	541,920	0
	その他の賃金	83,098,412	79,240,956	3,857,456
	退職給付費用	8,655,250	7,453,750	1,201,500
	法定福利費	69,386,483	66,422,214	2,964,269
	事業費	82,292,516	88,019,037	-5,726,521
	給食費	34,266,461	38,405,693	-4,139,232
	保健衛生費	2,956,228	1,457,836	1,498,392
	医療費	0	1,740	-1,740
	教養娯楽費	253,665	1,951,508	-1,697,843
	事業費水道光熱費	26,817,654	27,590,205	-772,551
	事業費燃料費	7,103	35,006	-27,903
	消耗器具備品費	3,961,106	4,006,942	-45,836
	事業費保険料	3,077,706	3,118,854	-41,148
	事業費賃借料	6,306,541	6,361,334	-54,793
	教育指導費	0	2,561	-2,561
	教育費(教育指導費)	0	2,561	-2,561
	車両費	4,622,396	5,044,827	-422,431
	事業費雑費	23,656	42,531	-18,875
	事務費	62,462,148	102,069,116	-39,606,968
	福利厚生費	3,188,682	3,303,902	-115,220
	職員被服費	10,186	3,081	7,105
	旅費交通費	42,202	317,948	-275,746
	研修研究費	70,730	979,074	-908,344
	事務消耗品費	2,763,565	3,158,303	-394,738
	修繕費	6,766,445	42,940,260	-36,173,815
	通信運搬費	1,958,929	1,761,029	197,900
	広報費	905,173	1,097,923	-192,750
	業務委託費	27,035,800	28,214,800	-1,179,000
	手数料	947,455	1,080,120	-132,665
	土地・建物賃借料	14,040,000	13,920,000	120,000
	租税公課	401,250	308,710	92,540
	保守料	2,420,975	2,267,781	153,194
	諸会費	268,227	268,227	0
	事務費雑費	1,642,529	2,447,958	-805,429
	就労支援事業費用	8,244,156	10,011,356	-1,767,200
	就労支援事業販売原価(施設内作業)	8,244,156	9,835,014	-1,590,858
	当期就労支援事業製造原価	8,244,156	9,835,014	-1,590,858
	就労支援事業販売原価(ライトオン)	0	176,342	-176,342
	当期就労支援事業製造原価	0	176,342	-176,342
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）	
法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	沼南育成園拠点区分

沼南育成園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	減価償却費	54,650,686	39,496,236	15,154,450
	減価償却費	54,650,686	39,496,236	15,154,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,937,983	-19,545,897	-8,392,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,937,983	-19,545,897	-8,392,086
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	16,534	29,433	-12,899
	徴収不能引当金繰入	16,534	29,433	-12,899
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	741,709,753	746,061,901	-4,352,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,229,434	8,096,443	2,132,991
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	294,684	360,169	-65,485
	借入金利息補助金収益	294,684	360,169	-65,485
	受取利息配当金収益	4,584	5,784	-1,200
	受取利息配当金収益	4,584	5,784	-1,200
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,972,532	12,082,491	-109,959
	受入研修費収益	154,000	438,000	-284,000
	利用者等外給食費収益	8,726,800	9,144,110	-417,310
	雑収益	3,091,732	2,500,381	591,351
	サービス活動外収益計(4)	12,271,800	12,448,444	-176,644
	支払利息	436,905	533,995	-97,090
	支払利息	436,905	533,995	-97,090
	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
費用	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,390,050	5,685,330	-295,280
	利用者等外給食費	5,390,050	5,685,330	-295,280
	サービス活動外費用計(5)	5,826,955	6,219,325	-392,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,444,845	6,229,119	215,726
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,674,279	14,325,562	2,348,717
収益	施設整備等補助金収益	4,212,500	30,185,441	-25,972,941
	施設整備等補助金収益	962,500	26,935,441	-25,972,941
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	810,413	-810,413
	固定資産受贈額	0	810,413	-810,413
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	12,145,000	6,055,000	6,090,000
	拠点区分間繰入金収益	12,145,000	6,055,000	6,090,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	582,316	9,355	572,961
	徴収不能引当金戻入益	346,316	9,355	336,961
	過年度修正額	236,000	0	236,000
	特別収益計(8)	16,939,816	37,060,209	-20,120,393
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	9,320,606	-9,320,603
	建物売却損・処分損	0	9,315,121	-9,315,121
	車両運搬具売却損・処分損	0	5,485	-5,485
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-5,961,652	5,961,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-5,961,652	5,961,651
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,212,500	30,185,441	-25,972,941
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,212,500	30,185,441	-25,972,941
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	24,881,000	23,030,000	1,851,000
	拠点区分間繰入金費用	24,881,000	23,030,000	1,851,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	121,733	0	121,733
	その他の特別損失	121,733	0	121,733

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	青和園拠点区分

青和園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	7,567,300	7,250,761	316,539
	園芸室内事業収益	6,727,046	6,459,454	267,592
	園芸室内事業収益	6,727,046	6,459,454	267,592
	陶芸室内事業収益	840,254	791,307	48,947
	陶芸室内事業収益	840,254	791,307	48,947
	障害福祉サービス等事業収益	79,932,442	79,348,532	583,910
	その他の事業収益	79,932,442	79,348,532	583,910
	補助金事業収益(公費)	572,000	0	572,000
	受託事業収益(公費)	75,640,442	75,521,332	119,110
	受託事業収益(一般)	3,720,000	3,827,200	-107,200
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	87,499,742	86,599,293	900,449
サービス活動増減の部	人件費	70,277,837	77,119,042	-6,841,205
	職員給料	32,947,387	35,201,851	-2,254,464
	職員賞与	5,911,050	7,422,615	-1,511,565
	職員賞与	5,911,050	7,422,615	-1,511,565
	賞与引当金繰入	3,315,000	3,048,000	267,000
	非常勤職員給与	18,368,276	20,487,313	-2,119,037
	嘱託医手当	306,000	306,000	0
	その他の賃金	18,062,276	20,181,313	-2,119,037
	退職給付費用	778,750	956,750	-178,000
	法定福利費	8,957,374	10,002,513	-1,045,139
	事業費	10,000,333	10,298,918	-298,585
	給食費	3,733,600	3,828,118	-94,518
	保健衛生費	452,296	440,901	11,395
	医療費	7,018	37,905	-30,887
	教養娯楽費	4,378	471,852	-467,474
	事業費水道光熱費	1,798,496	1,879,685	-81,189
	消耗器具備品費	538,285	122,695	415,590
	事業費保険料	598,550	622,440	-23,890
	事業費賃借料	1,843,270	1,897,068	-53,798
	車両費	1,022,040	993,454	28,586
	事業費雑費	2,400	4,800	-2,400
	事務費	2,625,956	2,578,409	47,547
	福利厚生費	304,714	379,490	-74,776
	旅費交通費	85	48,000	-47,915
	研修研究費	0	82,688	-82,688
	事務消耗品費	489,333	370,567	118,766
	修繕費	157,418	47,126	110,292
	通信運搬費	329,995	287,822	42,173
	業務委託費	461,525	487,058	-25,533
	手数料	131,561	138,853	-7,292
	租税公課	84,100	31,800	52,300
	保守料	333,520	330,488	3,032
	諸会費	87,100	87,100	0
	事務費雑費	246,605	287,417	-40,812
	就労支援事業費用	7,567,300	7,250,761	316,539
	就労支援事業販売原価(園芸室内)	6,727,046	6,459,454	267,592
	当期就労支援事業製造原価	6,727,046	6,459,454	267,592
	就労支援事業販売原価(陶芸室内)	840,254	791,307	48,947
	当期就労支援事業製造原価	840,254	791,307	48,947
	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	821,056	875,173	-54,117
	減価償却費	821,056	875,173	-54,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,575	0	-4,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,575	0	-4,575
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	227	0	227
	徴収不能引当金繰入	227	0	227
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	91,288,134	98,122,303	-6,834,169
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,788,392	-11,523,010	7,734,618
費用	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	262	270	-8
	受取利息配当金収益	262	270	-8
	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

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）		
法人名	社会福祉法人 桐友学園	
区分	青和園拠点区分	

青和園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,303,760	1,495,875	-192,115
	受入研修費収益	79,000	134,000	-55,000
	利用者等外給食費収益	1,176,800	1,270,000	-93,200
	雑収益	47,960	91,875	-43,915
	サービス活動外収益計(4)	1,304,022	1,496,145	-192,123
	支払利息	0	0	0
	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	1,176,800	1,294,098	-117,298
	利用者等外給食費	1,176,800	1,291,298	-114,498
	雑損失	0	2,800	-2,800
	サービス活動外費用計(5)	1,176,800	1,294,098	-117,298
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		127,222	202,047	-74,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,661,170	-11,320,963	7,659,793
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,030,000	6,530,000	-3,500,000
	拠点区分間繰入金収益	3,030,000	6,530,000	-3,500,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	190	-190
	徴収不能引当金戻入益	0	190	-190
	特別収益計(8)	3,030,000	6,530,190	-3,500,190
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	109,780	0	109,780
	国庫補助金等特別積立金積立額	109,780	0	109,780
	災害損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	109,780	0	109,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,920,220	6,530,190	-3,609,970
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-740,950	-4,790,773	4,049,823
	前期繰越活動増減差額(12)	501,582	5,292,355	-4,790,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-239,368	501,582	-740,950
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-239,368	501,582	-740,950

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）	
法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	法人全体

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	619,136,316	565,370,396	53,765,920	流動負債	90,977,850	81,198,378	9,779,472
現金預金	438,628,729	318,981,861	119,646,868	事業未払金	30,848,218	24,439,484	6,408,734
現金	211,462	294,659	-83,197	1年以内返済予定設備資金借入金	12,060,000	12,060,000	0
京葉銀行普通預金	438,417,267	318,687,202	119,730,065	預り金	80,000	30,687	49,313
事業未収金	164,090,228	189,537,393	-25,447,165	職員預り金	6,014,632	5,861,207	153,425
未収補助金	15,264,046	55,791,984	-40,527,938	貸与引当金	41,975,000	38,807,000	3,168,000
立替金	559,221	883,263	-324,042	固定負債	36,180,000	48,240,000	-12,060,000
前払費用	218,586	646,373	-427,787	設備資金借入金	36,180,000	48,240,000	-12,060,000
徴収不能引当金	-160,632	-470,478	309,846	負債の部合計	127,157,850	129,438,378	-2,280,528
前払費用(非資金)	536,138	0	536,138	純資産の部			
固定資産	1,260,345,472	1,319,707,026	-59,361,554	基本金	105,283,112	105,283,112	0
基本財産	1,117,770,171	1,164,797,869	-47,027,698	基本金	105,283,112	105,283,112	0
土地(基本財産)	335,947,000	335,947,000	0	国庫補助金等特別積立金	547,483,527	560,953,429	-13,469,902
建物(基本財産)	781,823,171	828,850,869	-47,027,698	国庫補助金等特別積立金	547,483,527	560,953,429	-13,469,902
その他の固定資産	142,575,301	154,909,157	-12,333,856	その他の積立金	20,100,000	57,600,000	-37,500,000
建物	51,408,715	28,728,194	22,680,521	人件費積立金	20,000,000	47,500,000	-27,500,000
構築物	39,751,187	38,007,480	1,743,707	工賃変動積立金	100,000	100,000	0
機械及び装置	1,168,029	1,397,458	-229,429	施設整備等積立金	0	10,000,000	-10,000,000
車両運搬具	4,003,321	7,178,026	-3,174,705	次期繰越活動増減差額	1,079,457,299	1,031,802,503	47,654,796
器具及び備品	21,021,560	16,786,211	4,235,349	次期繰越活動増減差額	1,079,457,299	1,031,802,503	47,654,796
権利	704,984	704,984	0	(うち当期活動増減差額)	10,154,796	-17,594,617	27,749,413
ソフトウェア	981,334	534,495	446,839				
人件費積立資産	20,000,000	47,500,000	-27,500,000				
工賃変動積立資産	100,000	100,000	0				
施設整備等積立資産	0	10,000,000	-10,000,000				
自動車リサイクル預託金	207,270	207,270	0				
その他の固定資産	2,230,200	2,230,200	0				
長期前払費用	790,261	1,326,399	-536,138				
水道施設利用権	208,440	208,440	0				
資産の部合計	1,879,481,788	1,885,077,422	-5,595,634	純資産の部合計	1,752,323,938	1,755,639,044	-3,315,106
				負債及び純資産の部合計	1,879,481,788	1,885,077,422	-5,595,634

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	桐友学園拠点区分	沼南育成園拠点区分	青和園拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	8,848,425	189,225,042	413,825,045	7,237,804	619,136,316	0	619,136,316
現金預金	8,848,425	129,619,614	294,624,667	5,536,023	438,628,729	0	438,628,729
現金	4,452	76,143	65,808	65,059	211,462	0	211,462
京葉銀行普通預金	8,843,973	129,543,471	294,558,859	5,470,964	438,417,267	0	438,417,267
事業未収金	0	48,742,321	113,742,958	1,604,949	164,090,228	0	164,090,228
未収補助金	0	10,756,862	4,507,184	0	15,264,046	0	15,264,046
立替金	0	31,245	527,976	0	559,221	0	559,221
前払費用	0	0	117,606	100,980	218,586	0	218,586
徴収不能引当金	0	-37,580	-118,904	-4,148	-160,632	0	-160,632
前払費用(非資金)	0	112,580	423,558	0	536,138	0	536,138
固定資産	65,767,818	219,755,327	972,503,409	2,318,918	1,260,345,472	0	1,260,345,472
基本財産	64,308,000	181,814,199	871,647,972	0	1,117,770,171	0	1,117,770,171
土地(基本財産)	64,308,000	53,900,000	217,739,000	0	335,947,000	0	335,947,000
建物(基本財産)	0	127,914,199	653,908,972	0	781,823,171	0	781,823,171
その他の固定資産	1,459,818	37,941,128	100,855,437	2,318,918	142,575,301	0	142,575,301
建物	0	27,285,609	23,843,115	279,991	51,408,715	0	51,408,715
構築物	1,290,354	6,363,043	31,719,816	377,974	39,751,187	0	39,751,187
機械及び装置	0	1	1,041,174	126,854	1,168,029	0	1,168,029
車輛運搬具	0	1,145,336	1,531,912	1,326,073	4,003,321	0	4,003,321
器具及び備品	34,480	2,274,384	18,513,480	199,216	21,021,560	0	21,021,560
権利	134,984	330,000	240,000	0	704,984	0	704,984
ソフトウェア	0	311,449	669,885	0	981,334	0	981,334
人件費積立資産	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
工賃変動積立資産	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
自動車リサイクル預託金	0	50,250	148,210	8,810	207,270	0	207,270
その他の固定資産	0	0	2,230,200	0	2,230,200	0	2,230,200
長期前払費用	0	181,056	609,205	0	790,261	0	790,261
水道施設利用権	0	0	208,440	0	208,440	0	208,440
資産の部合計	74,616,243	408,980,369	1,386,328,454	9,556,722	1,879,481,788	0	1,879,481,788
流動負債	712,250	23,700,911	56,873,804	9,690,885	90,977,850	0	90,977,850
事業未払金	76,525	5,329,096	19,525,721	5,916,876	30,848,218	0	30,848,218
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,550,000	8,510,000	0	12,060,000	0	12,060,000
預り金	0	0	68,000	12,000	80,000	0	80,000
職員預り金	74,725	1,858,815	3,634,083	447,009	6,014,632	0	6,014,632
賞与引当金	561,000	12,963,000	25,136,000	3,315,000	41,975,000	0	41,975,000
固定負債	0	10,650,000	25,530,000	0	36,180,000	0	36,180,000
設備資金借入金	0	10,650,000	25,530,000	0	36,180,000	0	36,180,000
負債の部合計	712,250	34,350,911	82,403,804	9,690,885	127,157,850	0	127,157,850
基本金	0	58,252,677	47,030,435	0	105,283,112	0	105,283,112
基本金	0	58,252,677	47,030,435	0	105,283,112	0	105,283,112
国庫補助金等特別積立金	0	94,129,295	453,249,027	105,205	547,483,527	0	547,483,527
国庫補助金等特別積立金	0	94,129,295	453,249,027	105,205	547,483,527	0	547,483,527
その他の積立金	0	0	20,100,000	0	20,100,000	0	20,100,000
人件費積立金	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
工賃変動積立金	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
次期繰越活動増減差額	73,903,993	222,247,486	783,545,188	-239,368	1,079,457,299	0	1,079,457,299
(うち当期活動増減差額)	2,844,706	3,652,180	4,398,860	-740,950	10,154,796	0	10,154,796
純資産の部合計	73,903,993	374,629,458	1,303,924,650	-134,163	1,752,323,938	0	1,752,323,938
負債及び純資産の部合計	74,616,243	408,980,369	1,386,328,454	9,556,722	1,879,481,788	0	1,879,481,788

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産-定額法

但し、平成19年3月31日以前に取得したものについては、残存価額を取得価額の10%とする定額法で償却し、耐用年数到来後はその後備忘価額(1円)まで5年間で均等償却する。

・無形固定資産-定額法

・リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

当法人は社会福祉事業のみの為第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式は作成していない。

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

・法人本部

イ 桐友学園拠点区分(社会福祉事業)

・桐友学園

・桐友学園短期入所

・こども療育センターきりとも「さくらんぼ」

・こども療育センターきりとも「わくわく」

・こども療育センターきりとも「保育所等訪問支援事業」

・こども療育相談センターきりとも

ウ 沼南育成園拠点区分(社会福祉事業)

・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

エ 青和園拠点区分(社会福祉事業)

・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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	828,850,869	0	47,027,698	781,823,171
土地	335,947,000	0	0	335,947,000
合計	1,164,797,869	0	47,027,698	1,117,770,171

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

沼南育成園の全自動洗濯脱水機を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を1円取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	684,673,198 円(帳簿価額)
土地(基本財産)	271,639,000 円(帳簿価額)
計	956,312,198 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	48,240,000 円
計	48,240,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,448,854,567	667,031,396	781,823,171
建物	92,001,953	40,593,238	51,408,715
構築物	81,107,192	41,356,005	39,751,187
機械及び装置	3,276,668	2,108,639	1,168,029
車両運搬具	64,366,054	60,362,733	4,003,321
器具及び備品	140,178,659	119,157,099	21,021,560
合計	1,829,785,093	930,609,110	899,175,983

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和 3年 3月31日 現在

(p. 67 : 14)

[illegible]

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産-定額法

但し、平成19年3月31日以前に取得したものについては、残存価額を取得価額の10%とする定額法で償却し、耐用年数到来後はその後備忘価額(1円)まで5年間で均等償却する。

・無形固定資産-定額法

・リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

法人本部拠点区部においてはサービス区分が1つの為、会計基準別紙3㉔、別紙3㉕は作成していない。

(2) サービス区分の内容

・法人本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	64,308,000	0	0	64,308,000
合計	64,308,000	0	0	64,308,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,512,136	221,782	1,290,354
器具及び備品	118,800	84,320	34,480
合計	1,630,936	306,102	1,324,834

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

桐友学園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）	
法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	桐友学園拠点区分

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	189,225,042	164,815,373	24,409,669	流動負債	23,700,911	22,585,750	1,115,161
現金預金	129,619,614	71,179,653	58,439,961	事業未払金	5,329,096	4,429,324	899,772
現金	76,143	95,761	-19,618	1年以内返済予定設備資金借入金	3,550,000	3,550,000	0
京葉銀行普通預金	129,543,471	71,083,892	58,459,579	職員預り金	1,858,815	1,754,426	104,389
事業未収金	48,742,321	68,102,053	-19,359,732	賞与引当金	12,963,000	12,852,000	111,000
未収補助金	10,756,862	25,246,374	-14,489,512	固定負債	10,650,000	14,200,000	-3,550,000
立替金	31,245	192,584	-161,339	設備資金借入金	10,650,000	14,200,000	-3,550,000
前払費用	0	112,580	-112,580	負債の部合計	34,350,911	36,785,750	-2,434,839
徴収不能引当金	-37,580	-17,871	-19,709	純資産の部			
前払費用(非資金)	112,580	0	112,580	基本金	58,252,677	58,252,677	0
固定資産	219,755,327	232,797,278	-13,041,951	基本金	58,252,677	58,252,677	0
基本財産	181,814,199	189,083,245	-7,269,046	国庫補助金等特別積立金	94,129,295	83,978,918	10,150,377
土地(基本財産)	53,900,000	53,900,000	0	国庫補助金等特別積立金	94,129,295	83,978,918	10,150,377
建物(基本財産)	127,914,199	135,183,245	-7,269,046	その他の積立金	0	37,500,000	-37,500,000
その他の固定資産	37,941,128	43,714,033	-5,772,905	人件費積立金	0	27,500,000	-27,500,000
建物	27,285,609	282,636	27,002,973	施設整備等積立金	0	10,000,000	-10,000,000
構築物	6,363,043	1,092,164	5,270,879	次期繰越活動増減差額	222,247,486	181,095,306	41,152,180
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	222,247,486	181,095,306	41,152,180
車両運搬具	1,145,336	1,814,220	-668,884	(うち当期活動増減差額)	3,652,180	-7,228,177	10,880,357
器具及び備品	2,274,384	2,219,401	54,983				
権利	330,000	330,000	0				
ソフトウェア	311,449	131,725	179,724				
人件費積立資産	0	27,500,000	-27,500,000				
施設整備等積立資産	0	10,000,000	-10,000,000				
自動車リサイクル預託金	50,250	50,250	0				
長期前払費用	181,056	293,636	-112,580				
資産の部合計	408,980,369	397,612,651	11,367,718	純資産の部合計	374,629,458	360,826,901	13,802,557
				負債及び純資産の部合計	408,980,369	397,612,651	11,367,718

計算書類に対する注記(桐友学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産-定額法

但し、平成19年3月31日以前に取得したものについては、残存価額を取得価額の10%とする定額法で償却し、耐用年数到来後はその後備忘価額(1円)まで5年間で均等償却する。

・無形固定資産-定額法

・リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

(4) サービス区分の内容

・桐友学園

・桐友学園短期入所

・こども療育センターきりとも「さくらんぼ」

・こども療育センターきりとも「わくわく」

・こども療育センターきりとも「保育所等訪問支援事業」

・こども療育相談センターきりとも

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	135,183,245	0	7,269,046	127,914,199
土地	53,900,000	0	0	53,900,000
合計	189,083,245	0	7,269,046	181,814,199

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	127,914,199 円(帳簿価額)
土地(基本財産)	53,900,000 円(帳簿価額)
計	181,814,199 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	14,200,000 円
計	14,200,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	256,848,792	128,934,593	127,914,199
建物	32,967,985	5,682,376	27,285,609
構築物	12,896,080	6,533,037	6,363,043
機械及び装置	136,784	136,783	1
車輛運搬具	13,776,690	12,631,354	1,145,336
器具及び備品	26,063,486	23,789,102	2,274,384
合計	342,689,817	177,707,245	164,982,572

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

沼南育成園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	沼南育成園拠点区分

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	413,825,045	389,107,167	24,717,878	流動負債	56,873,804	49,833,947	7,039,857
現金預金	294,624,667	237,719,620	56,905,047	事業未払金	19,525,721	15,557,596	3,968,125
現金	65,808	107,714	-41,906	1年以内返済予定設備資金借入金	8,510,000	8,510,000	0
京葉銀行普通預金	294,558,859	237,611,906	56,946,953	預り金	68,000	30,687	37,313
事業未収金	113,742,958	120,070,051	-6,327,093	職員預り金	3,634,083	3,389,664	244,419
未収補助金	4,507,184	30,545,610	-26,038,426	貸与引当金	25,136,000	22,346,000	2,790,000
立替金	527,976	686,779	-158,803	固定負債	25,530,000	34,040,000	-8,510,000
前払費用	117,606	533,793	-416,187	設備資金借入金	25,530,000	34,040,000	-8,510,000
徴収不能引当金	-118,904	-448,686	329,782	負債の部合計	82,403,804	83,873,947	-1,470,143
前払費用(非資金)	423,558	0	423,558	純資産の部			
固定資産	972,503,409	1,018,018,054	-45,514,645	基本金	47,030,435	47,030,435	0
基本財産	871,647,972	911,406,624	-39,758,652	基本金	47,030,435	47,030,435	0
土地(基本財産)	217,739,000	217,739,000	0	国庫補助金等特別積立金	453,249,027	476,974,511	-23,725,484
建物(基本財産)	653,908,972	693,667,624	-39,758,652	国庫補助金等特別積立金	453,249,027	476,974,511	-23,725,484
その他の固定資産	100,855,437	106,611,430	-5,755,993	その他の積立金	20,100,000	20,100,000	0
建物	23,843,115	28,120,226	-4,277,111	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	31,719,816	34,921,867	-3,202,051	工賃変動積立金	100,000	100,000	0
機械及び装置	1,041,174	1,227,004	-185,830	次期繰越活動増減差額	783,545,188	779,146,328	4,398,860
車両運搬具	1,531,912	3,648,249	-2,116,337	次期繰越活動増減差額	783,545,188	779,146,328	4,398,860
器具及び備品	18,513,480	14,331,701	4,181,779	(うち当期活動増減差額)	4,398,860	-5,188,624	9,587,484
権利	240,000	240,000	0				
ソフトウェア	669,885	402,770	267,115				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
工賃変動積立資産	100,000	100,000	0				
自動車リサイクル預託金	148,210	148,210	0				
その他の固定資産	2,230,200	2,230,200	0				
長期前払費用	609,205	1,032,763	-423,558				
水道施設利用権	208,440	208,440	0				
資産の部合計	1,386,328,454	1,407,125,221	-20,796,767	純資産の部合計	1,303,924,650	1,323,251,274	-19,326,624
				負債及び純資産の部合計	1,386,328,454	1,407,125,221	-20,796,767

計算書類に対する注記(沼南育成園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産-定額法

但し、平成19年3月31日以前に取得したものについては、残存価額を取得価額の10%とする定額法で償却し、耐用年数到来後はその後備忘価額(1円)まで5年間で均等償却する。

・無形固定資産-定額法

・リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

(4) サービス区分の内容

- ・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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	693,667,624	0	39,758,652	653,908,972
土地	217,739,000	0	0	217,739,000
合計	911,406,624	0	39,758,652	871,647,972

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

沼南育成園の全自動洗濯脱水機を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を1円取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	556,758,999 円(帳簿価額)
土地(基本財産)	217,739,000 円(帳簿価額)
計	774,497,999 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	34,040,000 円
計	34,040,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,192,005,775	538,096,803	653,908,972
建物	58,357,243	34,514,128	23,843,115
構築物	63,750,204	32,030,388	31,719,816
機械及び装置	2,835,000	1,793,826	1,041,174
車輛運搬具	48,257,124	46,725,212	1,531,912
器具及び備品	112,678,481	94,165,001	18,513,480
合計	1,477,883,827	747,325,358	730,558,469

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
9. 重要な後発事象
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

青和園坳点区分 貸借对照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和 3年 3月31日 現在

 $(\mathbb{M}_2 \times \mathbb{M}_2 \rightarrow \mathbb{M}_2)$ 36

計算書類に対する注記(青和園拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産-定額法
但し、平成19年3月31日以前に取得したものについては、残存価額を取得価額の10%とする定額法で償却し、耐用年数到来後はその後備忘価額(1円)まで5年間で均等償却する。
 - ・無形固定資産-定額法
 - ・リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
3. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
 - (4) サービス区分の内容
 - ・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
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	676,725	396,734	279,991
構築物	2,948,772	2,570,798	377,974
機械及び装置	304,884	178,030	126,854
車輛運搬具	2,332,240	1,006,167	1,326,073
器具及び備品	1,317,892	1,118,676	199,216
合計	7,580,513	5,270,405	2,310,108
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
9. 重要な後発事象
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし