

令和 5 年度

計 算 書 類

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 : 桐 友 学 園
障 害 児 入 所 施 設 : 桐 友 学 園
障 害 者 支 援 施 設 : 沼 南 育 成 園
多 機 能 型 事 業 所 : 青 和 園

所在地 : 千葉県柏市大津ヶ丘 2-19-5

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

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	15,920,000	15,872,453	47,547	
	障害福祉サービス等事業収入	1,158,882,000	1,164,986,139	-6,104,139	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,488,000	3,440,452	47,548	
	借入金利息補助金収入	154,000	152,320	1,680	
	受取利息配当金収入	21,000	5,748	15,252	
	その他の収入	20,553,000	20,190,193	362,807	
	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)	1,199,018,000	1,204,647,305	-5,629,305	
	支出				
	人件費支出	874,019,000	867,371,465	6,647,535	
	事業費支出	140,680,000	135,752,000	4,928,000	
	事務費支出	80,764,000	78,125,679	2,638,321	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	15,920,000	15,798,506	121,494	
	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	226,000	225,150	850	
	その他の支出	9,917,000	9,683,583	233,417	
	流動資産評価損等による資金減少額	17,000	16,645	355	
	事業活動支出計(2)	1,121,543,000	1,106,973,028	14,569,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,475,000	97,674,277	-20,199,277	
	収入				
	施設整備等補助金収入	15,836,000	15,836,000	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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	15,836,000	15,836,000	0	
	支出				
	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	240,652,000	240,540,046	111,954	
	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)	252,712,000	252,600,046	111,954	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-236,876,000	-236,764,046	-111,954	
	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	20,000,000	20,000,000	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)	20,000,000	20,000,000	0	
	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	30,000,000	50,000,000	-20,000,000	
	その他の活動による支出	1,121,000	1,120,174	826	
	その他の活動支出計(8)	31,121,000	51,120,174	-19,999,174	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,121,000	-31,120,174	19,999,174	
	予備費支出(10)	15,212,000	0	15,212,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-185,734,000	-170,209,943	-15,524,057	
前期末支払資金残高(12)		699,302,684	699,302,684	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		513,568,684	529,092,741	-15,524,057	

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	8,493,597	7,378,856	15,872,453	0	15,872,453	
	障害福祉サービス等事業収入	0	318,461,197	763,289,745	83,255,197	1,164,986,139	0	1,164,986,139	
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	615,452	50,000	2,435,000	340,000	3,440,452	0	3,440,452	
	借入金利息補助金収入	0	54,092	98,228	0	152,320	0	152,320	
	受取利息配当金収入	114	1,947	3,501	186	5,748	0	5,748	
	その他の収入	846,990	6,468,452	11,633,377	1,241,374	20,190,193	0	20,190,193	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,462,556	325,035,688	785,933,448	92,215,613	1,204,647,305	0	1,204,647,305	
	支出								
	人件費支出	12,810,869	234,478,775	553,700,980	66,380,841	867,371,465	0	867,371,465	
	事業費支出	0	35,504,908	89,807,390	10,439,702	135,752,000	0	135,752,000	
	事務費支出	5,166,489	11,150,279	59,408,850	2,400,061	78,125,679	0	78,125,679	
	就労支援事業支出	0	0	8,459,305	7,339,201	15,798,506	0	15,798,506	
	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	79,515	145,635	0	225,150	0	225,150	
	その他の支出	0	3,168,289	5,424,094	1,091,200	9,683,583	0	9,683,583	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	16,645	0	0	16,645	0	16,645	
	事業活動支出計(2)	17,977,358	284,398,411	716,946,254	87,651,005	1,196,973,028	0	1,196,973,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,514,802	40,637,277	68,987,194	4,564,608	97,674,277	0	97,674,277	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,775,000	3,250,000	10,811,000	15,836,000	0	15,836,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,775,000	3,250,000	10,811,000	15,836,000	0	15,836,000	
	支出								
	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	2,642,750	2,632,242	235,265,054	240,540,046	0	240,540,046	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
その他の活動による収支	支出								
	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	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	263,850,000	5,580,000	12,867,000	228,661,000	510,958,000	510,958,000	0	
	その他の活動収入計(7)	263,850,000	5,580,000	32,867,000	228,661,000	530,958,000	510,958,000	20,000,000	
	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	
その他の活動による収支	支出								
	積立資産支出	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
	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	247,108,000	38,580,000	224,100,000	1,170,000	510,958,000	510,958,000	0	
	その他の活動による支出	0	259,880	860,294	0	1,120,174	0	1,120,174	
	その他の活動支出計(8)	247,108,000	88,839,880	224,960,294	1,170,000	562,078,174	510,958,000	51,120,174	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,742,000	-83,259,880	-192,093,294	227,491,000	-31,120,174	0	-31,120,174	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		227,198	-47,040,353	-130,998,342	7,601,554	-170,209,943	0	-170,209,943	
前期末支払資金残高(11)		15,036,793	222,179,544	450,729,843	11,356,504	699,302,684	0	699,302,684	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,263,991	175,139,191	319,731,501	18,958,058	529,092,741	0	529,092,741	

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	620,000	615,452	4,548	
	経常経費寄附金収入	620,000	615,452	4,548	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	114	886	
	受取利息配当金収入	1,000	114	886	
	その他の収入	850,000	846,990	3,010	
	雑収入	850,000	846,990	3,010	
	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)	1,471,000	1,462,556	8,444	
支出	人件費支出	12,853,000	12,810,869	42,131	
	役員報酬支出	3,760,000	3,730,000	30,000	
	職員給料支出	6,050,000	6,046,640	3,360	
	職員賞与支出	1,766,000	1,765,280	720	
	職員賞与支出	1,218,000	1,217,280	720	
	職員賞与支出	548,000	548,000	0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	1,232,000	1,224,449	7,551	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	5,247,000	5,166,489	80,511	
	福利厚生費支出	24,000	15,673	8,327	
	旅費交通費支出	34,000	32,710	1,290	
	事務消耗品費支出	100,000	58,750	41,250	
	通信運搬費支出	80,000	63,225	16,775	
	広報費支出	520,000	514,800	5,200	
	手数料支出	675,000	617,572	57,428	
	事務費保険料支出	84,000	84,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,830,000	2,819,472	10,528	
	租税公課支出	20,000	11,080	8,920	
	諸会費支出	110,000	100,000	10,000	
	事務費雑支出	770,000	849,207	-79,207	
	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)	18,100,000	17,977,358	122,642	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,629,000	-16,514,802	-114,198	
施設整備等による収支	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	
	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	
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	
	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	
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	263,850,000	263,850,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	263,850,000	263,850,000	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)	263,850,000	263,850,000	0	
	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	

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

[illegible]

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	310,704,000	318,461,197	-7,757,197	
	自立支援給付費収入	2,970,000	2,949,590	20,410	
	介護給付費収入	2,970,000	2,949,590	20,410	
	障害児施設給付費収入	51,780,000	53,212,545	-1,432,545	
	障害児通所給付費収入	50,480,000	51,562,716	-1,082,716	
	障害児相談支援給付費収入	1,300,000	1,649,829	-349,829	
	利用者負担金収入	870,000	803,409	66,591	
	特定費用収入	1,340,000	1,234,000	106,000	
	その他の事業収入	23,072,000	23,065,470	6,530	
	補助金事業収入(公費)	1,601,000	1,599,640	1,360	
	受託事業収入(公費)	6,245,000	6,324,660	-79,660	
	受託事業収入(一般)	2,000	0	2,000	
	その他の事業収入	3,040,000	2,957,570	82,430	
	補助金事業収入(公費)千葉県事務費	12,184,000	12,183,600	400	
	措置費収入	230,672,000	237,196,183	-6,524,183	
	事務費収入	172,387,000	178,322,392	-5,935,392	
	事業費収入	23,099,000	22,691,391	407,609	
	処遇改善加算 収入	19,352,000	19,900,341	-548,341	
	特定処遇改善加算 収入	8,406,000	8,643,563	-237,563	
	ベースアップ等支援加算 収入	7,428,000	7,638,496	-210,496	
	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	55,000	54,092	908	
	借入金利息補助金収入	55,000	54,092	908	
	受取利息配当金収入	7,000	1,947	5,053	
	受取利息配当金収入	7,000	1,947	5,053	
	その他の収入	6,630,000	6,468,452	161,548	
	受入研修費収入	200,000	193,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	5,900,000	5,722,900	177,100	
	雑収入	530,000	552,552	-22,552	
	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)	317,446,000	325,035,688	-7,589,688	
	支出				
	人件費支出	236,731,000	234,478,775	2,252,225	
	職員給料支出	150,709,000	149,969,159	739,841	
	職員賞与支出	39,712,000	39,707,079	4,921	
	職員賞与支出	26,949,000	26,944,079	4,921	
	職員賞与支出	12,763,000	12,763,000	0	
	非常勤職員給与支出	12,840,000	11,800,054	1,039,946	
	嘱託医手当	440,000	436,680	3,320	
	その他の賃金	12,400,000	11,363,374	1,036,626	
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0	
	法定福利費支出	31,601,000	31,133,483	467,517	
	事業費支出	38,040,000	35,504,908	2,535,092	
	給食費支出	13,775,000	12,801,094	973,906	
	保健衛生費支出	676,000	579,010	96,990	
	医療費支出	42,000	1,690	40,310	
	被服費支出	470,000	446,945	23,055	
	教養娯楽費支出	1,005,000	884,842	120,158	
	日用品費支出	1,212,000	1,126,066	85,934	
	本人支給金支出	2,800,000	2,772,500	27,500	
	事業費水道光熱費支出	7,024,000	6,897,846	126,154	
	事業費燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	2,919,000	2,392,980	526,020	
	事業費保険料支出	1,242,000	1,048,811	193,189	
	事業費貸借料支出	1,425,000	1,380,448	44,552	
	教育指導費支出	3,738,000	3,514,314	223,686	
	教育費(教育費)	1,850,000	1,689,269	160,731	
	教育費(学校給食費)	1,609,000	1,608,665	335	
	教育費(教育指導費)	279,000	216,380	62,620	
	車輦費支出	1,710,000	1,658,362	51,638	
	事務費支出	12,005,000	11,150,279	854,721	
	福利厚生費支出	1,140,000	1,041,962	98,038	
	職員被服費支出	75,000	55,768	19,232	
	旅費交通費支出	77,000	49,724	27,276	
	研修研究費支出	616,000	509,805	106,195	
	事務消耗品費支出	1,440,000	1,296,679	143,321	
	修繕費支出	704,000	627,318	76,682	
	通信運搬費支出	574,000	478,924	95,076	
	広報費支出	283,000	289,599	-6,599	

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	142,000	141,570	430	
	手数料支出	103,000	76,041	26,959	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	111,000	80,900	30,100	
	保守料支出	750,000	715,503	34,497	
	諸会費支出	230,000	228,727	1,273	
	事務費雑支出	5,160,000	4,957,759	202,241	
	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	80,000	79,515	485	
	支払利息支出	80,000	79,515	485	
	その他の支出	3,267,000	3,168,289	98,711	
	利用者等外給食費支出	3,225,000	3,130,735	94,265	
	雑支出	42,000	37,554	4,446	
	流動資産評価損等による資金減少額	17,000	16,645	355	
	徴収不能額	17,000	16,645	355	
事業活動支出計(2)		290,140,000	284,398,411	5,741,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,306,000	40,637,277	-13,331,277	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,775,000	1,775,000	0	
	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)	1,775,000	1,775,000	0	
	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	2,663,000	2,642,750	20,250	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,480,390	19,610	
	ソフトウェア取得支出	163,000	162,360	640	
	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)	6,213,000	6,192,750	20,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,438,000	-4,417,750	-20,250	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,580,000	5,580,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,580,000	5,580,000	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)	5,580,000	5,580,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	30,000,000	50,000,000	-20,000,000	
	人件費積立資産支出	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	
	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	38,580,000	38,580,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	38,580,000	38,580,000	0	
	その他の活動による支出	260,000	259,880	120	
	長期前払費用支出	260,000	259,880	120	
	その他の活動支出計(8)	68,840,000	88,839,880	-19,999,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-63,260,000	-83,259,880	19,999,880	
予備費支出(10)		7,404,000	0	7,404,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-47,796,000	-47,040,353	-755,647	

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 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	8,520,000	8,493,597	26,403	
	施設内作業事業収入	8,520,000	8,493,597	26,403	
	施設内作業事業収入	8,520,000	8,493,597	26,403	
	障害福祉サービス等事業収入	764,698,000	763,269,745	1,428,255	
	自立支援給付費収入	637,300,000	635,800,638	1,499,362	
	介護給付費収入	503,730,000	502,105,751	1,624,249	
	訓練等給付費収入	117,750,000	117,968,805	-218,805	
	地域相談支援給付費収入	100,000	24,335	75,665	
	計画相談支援給付費収入	15,720,000	15,701,747	18,253	
	障害児施設給付費収入	100,000	43,417	56,583	
	障害児相談支援給付費収入	100,000	43,417	56,583	
	利用者負担金収入	1,385,000	1,229,532	155,468	
	補足給付費収入	12,910,000	12,794,104	115,896	
	特定障害者特別給付費収入	12,910,000	12,794,104	115,896	
	特定費用収入	78,460,000	78,779,232	-319,232	
	その他の事業収入	34,543,000	34,622,822	-79,822	
	補助金事業収入(公費)	10,883,000	10,893,714	-10,714	
	受託事業収入(公費)	20,420,000	20,501,606	-81,606	
	受託事業収入(一般)	50,000	46,442	3,558	
	その他の事業収入	3,190,000	3,181,060	8,940	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,478,000	2,435,000	43,000	
	経常経費寄附金収入	2,478,000	2,435,000	43,000	
	借入金利息補助金収入	99,000	98,228	772	
	借入金利息補助金収入	99,000	98,228	772	
	受取利息配当金収入	10,000	3,501	6,499	
	受取利息配当金収入	10,000	3,501	6,499	
	その他の収入	11,753,000	11,633,377	119,623	
	受入研修費収入	270,000	232,000	38,000	
	利用者等外給食費収入	8,740,000	8,697,370	42,630	
	雑収入	2,743,000	2,704,007	38,993	
	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)	787,558,000	785,933,448	1,624,552	
	支出				
	人件費支出	557,804,000	553,700,980	4,103,020	
	職員給料支出	327,363,000	327,261,167	101,833	
	職員賞与支出	84,772,000	84,762,385	9,615	
	職員賞与支出	60,758,000	60,748,385	9,615	
	職員賞与支出	24,014,000	24,014,000	0	
	非常勤職員給与支出	62,041,000	61,976,252	64,748	
	嘱託医手当	1,645,000	1,644,320	680	
	その他の賃金	60,396,000	60,331,932	64,068	
	退職給付支出	8,415,000	8,410,500	4,500	
	法定福利費支出	75,213,000	71,290,676	3,922,324	
	事業費支出	91,803,000	89,807,390	1,995,610	
	給食費支出	38,799,000	38,615,605	183,395	
	保健衛生費支出	1,752,000	1,592,093	159,907	
	医療費支出	10,000	6,940	3,060	
	教養娯楽費支出	1,097,000	997,914	99,086	
	事業費水道光熱費支出	30,395,000	30,026,167	368,833	
	事業費燃料費支出	15,000	6,842	8,158	
	消耗器具備品費支出	3,611,000	3,445,785	165,215	
	事業費保険料支出	3,127,000	2,576,654	550,346	
	事業費賃借料支出	5,531,000	5,403,977	127,023	
	車輛費支出	7,136,000	6,821,573	314,427	
	事業費雑支出	330,000	313,840	16,160	
	事務費支出	60,694,000	59,408,850	1,285,150	
	福利厚生費支出	2,442,000	2,303,523	138,477	
	旅費交通費支出	376,000	304,853	71,147	
	研修研究費支出	551,000	479,780	71,220	
	事務消耗品費支出	2,524,000	2,371,720	152,280	
	修繕費支出	4,910,000	4,796,476	113,524	
	通信運搬費支出	2,117,000	1,891,807	225,193	
	広報費支出	957,000	958,673	-1,673	
	業務委託費支出	27,300,000	27,328,400	-28,400	
	手数料支出	1,017,000	863,588	153,412	
	土地・建物賃借料支出	13,080,000	13,080,000	0	
	租税公課支出	420,000	291,750	128,250	
	保守料支出	2,353,000	2,279,547	73,453	
	諸会費支出	321,000	279,557	41,443	
	事務費雑支出	2,326,000	2,179,176	146,824	
	就労支援事業支出	8,520,000	8,459,305	60,695	

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 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	支出				
	就労支援事業販売原価支出（施設内作業）	8,520,000	8,459,305	60,695	
	当期就労支援事業製造原価支出	8,520,000	8,459,305	60,695	
	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	146,000	145,635	365	
	支払利息支出	146,000	145,635	365	
	その他の支出	5,550,000	5,424,094	125,906	
	利用者等外給食費支出	5,440,000	5,364,930	75,070	
	雑支出	110,000	59,164	50,836	
	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)	724,517,000	716,946,254	7,570,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,041,000	68,987,194	-5,946,194	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	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	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	3,250,000	0	
	支出				
	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	2,634,000	2,632,242	1,758	
	車両運搬具取得支出	1,064,000	1,063,670	330	
	器具及び備品取得支出	1,024,000	1,023,520	480	
	ソフトウェア取得支出	536,000	535,392	608	
	自動車リサイクル預託金取得支出	10,000	9,660	340	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	11,144,000	11,142,242	1,758	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,894,000	-7,892,242	-1,758	
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	
	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	20,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	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	12,867,000	12,867,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,867,000	12,867,000	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)	32,867,000	32,867,000	0	
	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	224,100,000	224,100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	224,100,000	224,100,000	0	
	その他の活動による支出	861,000	860,294	706	
	長期前払費用支出	861,000	860,294	706	
	その他の活動支出計(8)	224,961,000	224,960,294	706	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-192,094,000	-192,093,294	-706	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-136,947,000	-130,998,342	-5,948,658	
	前期末支払資金残高(12)	450,729,843	450,729,843	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	313,782,843	319,731,501	-5,948,658	

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	7,400,000	7,378,856	21,144	
	園芸室内事業収入	6,600,000	6,651,990	-51,990	
	園芸室内事業収入	6,600,000	6,651,990	-51,990	
	陶芸室内事業収入	800,000	726,866	73,134	
	陶芸室内事業収入	800,000	726,866	73,134	
	障害福祉サービス等事業収入	83,480,000	83,255,197	224,803	
	自立支援給付費収入	79,230,000	79,013,997	216,003	
	介護給付費収入	34,350,000	34,385,376	-35,376	
	訓練等給付費収入	44,880,000	44,628,621	251,379	
	特定費用収入	4,210,000	4,201,200	8,800	
	その他の事業収入	40,000	40,000	0	
	補助金事業収入(公費)	40,000	40,000	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	340,000	340,000	0	
	経常経費寄附金収入	340,000	340,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	186	2,814	
	受取利息配当金収入	3,000	186	2,814	
	その他の収入	1,320,000	1,241,374	78,626	
	受入研修費収入	120,000	81,000	39,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,091,200	8,800	
	雑収入	100,000	69,174	30,826	
	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)	92,543,000	92,215,613	327,387	
支出	人件費支出	66,631,000	66,380,841	250,159	
	職員給料支出	31,390,000	31,303,039	86,961	
	職員賞与支出	7,928,000	7,926,660	1,340	
	職員賞与支出	5,131,000	5,129,660	1,340	
	職員賞与支出	2,797,000	2,797,000	0	
	非常勤職員給与支出	17,151,000	17,102,493	48,507	
	嘱託医手当	306,000	306,000	0	
	その他の賃金	16,845,000	16,796,493	48,507	
	退職給付支出	890,000	845,500	44,500	
	法定福利費支出	9,272,000	9,203,149	68,851	
	事業費支出	10,837,000	10,439,702	397,298	
	給食費支出	4,271,000	4,229,239	41,761	
	保健衛生費支出	120,000	98,712	21,288	
	医療費支出	50,000	18,810	31,190	
	教養娯楽費支出	497,000	472,026	24,974	
	事業費水道光熱費支出	1,821,000	1,771,495	49,505	
	事業費燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	210,000	151,350	58,650	
	事業費保険料支出	845,000	767,030	77,970	
	事業費賃借料支出	1,130,000	1,084,520	45,480	
	車輛費支出	1,888,000	1,843,640	44,360	
	事業費雑支出	3,000	2,880	120	
	事務費支出	2,818,000	2,400,061	417,939	
	福利厚生費支出	330,000	261,518	68,482	
	旅費交通費支出	48,000	39,000	9,000	
	研修研究費支出	69,000	51,569	17,431	
	事務消耗品費支出	421,000	381,400	39,600	
	修繕費支出	129,000	26,876	102,124	
	通信運搬費支出	422,000	381,410	40,590	
	業務委託費支出	362,000	302,659	59,341	
	手数料支出	150,000	144,937	5,063	
	租税公課支出	83,000	33,900	49,100	
	保守料支出	349,000	333,520	15,480	
	諸会費支出	92,000	89,600	2,400	
	事務費雑支出	363,000	353,672	9,328	
	就労支援事業支出	7,400,000	7,339,201	60,799	
	就労支援事業販売原価支出(園芸室内)	6,600,000	6,612,335	-12,335	
	当期就労支援事業製造原価支出	6,600,000	6,612,335	-12,335	
	就労支援事業販売原価支出(陶芸室内)	800,000	726,866	73,134	
	当期就労支援事業製造原価支出	800,000	726,866	73,134	
	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	1,100,000	1,091,200	8,800	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,091,200	8,800	
	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)	88,786,000	87,651,005	1,134,995	

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,757,000	4,564,608	-807,608	
	収入				
	施設整備等補助金収入	10,811,000	10,811,000	0	
	施設整備等補助金収入	10,811,000	10,811,000	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)	10,811,000	10,811,000	0	
	支出				
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	235,355,000	235,265,054	89,946	
	建設仮勘定支出	235,260,000	235,170,806	89,194	
	ソフトウェア取得支出	95,000	94,248	752	
	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)	235,355,000	235,265,054	89,946	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-224,544,000	-224,454,054	-89,946	
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	
	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	229,652,000	228,661,000	991,000	
	拠点区分間繰入金収入	229,652,000	228,661,000	991,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	229,652,000	228,661,000	991,000	
	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	1,170,000	1,170,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,170,000	1,170,000	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)	1,170,000	1,170,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		228,482,000	227,491,000	991,000	
予備費支出(10)		7,695,000	0	7,695,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,601,554	-7,601,554	
前期末支払資金残高(12)		11,356,504	11,356,504	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,356,504	18,958,058	-7,601,554	

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	15,872,453	16,892,747	-1,020,294
	障害福祉サービス等事業収益	1,164,986,139	1,157,888,053	7,098,086
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,440,452	2,397,286	1,043,166
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,184,299,044	1,177,178,086	7,120,958
	費用			
	人件費	866,745,465	868,421,345	-1,675,880
	事業費	136,161,362	135,819,284	342,078
	事務費	78,125,679	81,727,762	-3,602,083
	就労支援事業費用	15,872,453	16,892,747	-1,020,294
	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	51,409,011	53,824,839	-2,415,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,767,638	-25,163,118	1,395,480
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	850	10,185	-9,335
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,124,547,182	1,131,533,044	-6,985,862
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,751,862	45,645,042	14,106,820
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	152,320	253,866	-101,546
	受取利息配当金収益	5,748	5,580	168
	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	20,190,193	23,395,517	-3,205,324
	サービス活動外収益計(4)	20,348,261	23,654,963	-3,306,702
	費用			
	支払利息	225,150	375,250	-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
	その他のサービス活動外費用	9,683,583	9,982,677	-299,094
	サービス活動外費用計(5)	9,908,733	10,357,927	-449,194
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,439,528	13,297,036	-2,857,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)		70,191,390	58,942,078	11,249,312
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,836,000	5,025,000	10,811,000
	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
	その他の特別収益	344	6,875	-6,531
	特別収益計(8)	15,836,344	5,031,875	10,804,469
	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	49,116	3	49,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,836,000	5,025,000	10,811,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	15,885,115	5,025,001	10,860,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,771	6,874	-55,645
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,142,619	58,948,952	11,193,667
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,166,706,581	1,107,757,629	58,948,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,236,849,200	1,166,706,581	70,142,619
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,206,849,200	1,166,706,581	40,142,619

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	育和園拠点区分	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	8,493,597	7,378,856	15,872,453	0	15,872,453
	障害福祉サービス等事業収益	0	318,461,197	763,269,745	83,255,197	1,164,986,139	0	1,164,986,139
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	615,452	50,000	2,435,000	340,000	3,440,452	0	3,440,452
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	615,452	318,511,197	774,198,342	90,974,053	1,184,299,044	0	1,184,299,044
	費用							
	人件費	12,803,869	234,931,775	552,889,980	66,119,841	866,745,465	0	866,745,465
	事業費	0	35,585,639	90,136,021	10,439,702	136,161,362	0	136,161,362
	事務費	5,166,489	11,150,279	59,408,850	2,400,061	78,125,679	0	78,125,679
	就労支援事業費用	0	0	8,493,597	7,378,856	15,872,453	0	15,872,453
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	30,243	9,053,075	41,853,998	471,695	51,409,011	0	51,409,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,844,135	-19,896,058	-27,445	-23,767,638	0	-23,767,638
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	706	144	850	0	850
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	18,000,601	286,876,633	732,887,094	86,782,854	1,124,547,182	0	1,124,547,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,385,149	31,634,564	41,311,248	4,191,199	59,751,862	0	59,751,862
	収益							
	借入金利息補助金収益	0	54,092	98,228	0	152,320	0	152,320
	受取利息配当金収益	114	1,947	3,501	186	5,748	0	5,748
	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	846,990	6,468,452	11,633,377	1,241,374	20,190,193	0	20,190,193
	サービス活動外収益計(4)	847,104	6,524,491	11,735,106	1,241,560	20,348,261	0	20,348,261
	費用							
	支払利息	0	79,515	145,635	0	225,150	0	225,150
特別増減の部	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	3,168,289	5,424,094	1,091,200	9,683,583	0	9,683,583
	サービス活動外費用計(5)	0	3,247,804	5,569,729	1,091,200	9,908,733	0	9,908,733
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	847,104	3,276,687	6,165,377	150,360	10,439,528	0	10,439,528
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,538,045	34,911,251	47,476,625	4,341,559	70,191,390	0	70,191,390
	収益							
	施設整備等補助金収益	0	1,775,000	3,250,000	10,811,000	15,836,000	0	15,836,000
	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	263,850,000	5,580,000	12,867,000	228,661,000	510,958,000	510,958,000	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	150	173	21	344	0	344
	特別収益計(8)	263,850,000	7,355,150	16,117,173	239,472,021	526,794,344	510,958,000	15,836,344
	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	0	49,116	0	49,116	0	49,116
	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	1,775,000	3,250,000	10,811,000	15,836,000	0	15,836,000
	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	247,108,000	38,580,000	224,100,000	1,170,000	510,958,000	510,958,000	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	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	247,108,000	40,355,000	227,399,115	11,981,000	526,843,115	510,958,000	15,885,115
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,742,000	-32,999,850	-211,281,942	227,491,021	-48,771	0	-48,771
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	203,955	1,911,401	-163,805,317	231,832,580	70,142,619	0	70,142,619
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,161,646	257,075,963	815,356,213	14,112,759	1,166,706,581	0	1,166,706,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,365,601	258,987,364	651,550,896	245,945,339	1,236,849,200	0	1,236,849,200
	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	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,365,601	208,987,364	671,550,896	245,945,339	1,206,849,200	0	1,206,849,200

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	615,452	114,813	500,639	
	経常経費寄附金収益	615,452	114,813	500,639	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	615,452	114,813	500,639	
	サービス活動増減の部	人件費	12,803,869	12,333,463	470,406
		役員報酬	3,730,000	3,335,000	395,000
		職員給料	6,046,640	6,032,640	14,000
職員賞与		1,217,280	1,164,160	53,120	
職員賞与		1,217,280	1,164,160	53,120	
賞与引当金繰入		541,000	548,000	-7,000	
退職給付費用		44,500	44,500	0	
法定福利費		1,224,449	1,209,163	15,286	
事業費		0	0	0	
事務費		5,166,489	4,623,663	542,826	
福利厚生費		15,673	20,169	-4,496	
旅費交通費		32,710	22,080	10,630	
事務消耗品費		58,750	73,152	-14,402	
通信運搬費		63,225	62,207	1,018	
広報費		514,800	316,800	198,000	
手数料		617,572	665,062	-47,490	
事務費保険料		84,000	84,000	0	
土地・建物賃借料		2,819,472	2,767,200	52,272	
租税公課		11,080	1,130	9,950	
諸会費		100,000	100,000	0	
事務費雑費		849,207	511,863	337,344	
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		30,243	44,882	-14,639	
減価償却費		30,243	44,882	-14,639	
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)	18,000,601	17,002,008	998,593		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,385,149	-16,887,195	-497,954		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	114	107	7	
	受取利息配当金収益	114	107	7	
	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	846,990	887,010	-40,020	
	雑収益	846,990	887,010	-40,020	
	サービス活動外収益計(4)	847,104	887,117	-40,013	
	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)	847,104	887,117	-40,013		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,538,045	-16,000,078	-537,967		
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	263,850,000	42,170,000	221,680,000	
	拠点区分間繰入金収益	263,850,000	42,170,000	221,680,000	
	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	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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	特別収益計(8)	263,850,000	42,170,000	221,680,000
	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	247,108,000	23,156,000	223,952,000
	拠点区分間繰入金費用	247,108,000	23,156,000	223,952,000
	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	0	0	0
	特別費用計(9)	247,108,000	23,156,000	223,952,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,742,000	19,014,000	-2,272,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	203,955	3,013,922	-2,809,967
	前期繰越活動増減差額(12)	80,161,646	77,147,724	3,013,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,365,601	80,161,646	203,955
	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)	80,365,601	80,161,646	203,955

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	318,461,197	315,880,082	2,581,115
	自立支援給付費収益	2,949,590	314,464	2,635,126
	介護給付費収益	2,949,590	314,464	2,635,126
	障害児施設給付費収益	53,212,545	49,660,187	3,552,358
	障害児通所給付費収益	51,562,716	48,019,433	3,543,283
	障害児相談支援給付費収益	1,649,829	1,640,754	9,075
	利用者負担金収益	803,409	1,099,859	-296,450
	特定費用収益	1,234,000	970,040	263,960
	その他の事業収益	23,065,470	25,260,740	-2,195,270
	補助金事業収益(公費)	1,599,640	844,668	754,972
	受託事業収益(公費)	6,324,660	10,579,762	-4,255,102
	その他の事業収益	2,957,570	2,513,750	443,820
	補助金事業収益(公費)千葉県事務費	12,183,600	11,322,560	861,040
	措置費収益	237,196,183	238,574,792	-1,378,609
	事務費収益	178,322,392	178,340,501	-18,109
	事業費収益	22,691,391	22,534,870	156,521
	処遇改善加算 収益	19,900,341	19,870,163	30,178
	特定処遇改善加算 収益	8,643,563	8,630,468	13,095
	臨時特例交付金 収益	0	5,198,092	-5,198,092
	ベースアップ等支援加算 収益	7,638,496	4,000,698	3,637,798
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	318,511,197	315,930,082	2,581,115
サービス活動増減の部	人件費	234,931,775	238,817,271	-3,885,496
	職員給料	149,969,159	157,664,471	-7,695,312
	職員賞与	26,944,079	26,880,591	63,488
	職員賞与	26,944,079	26,880,591	63,488
	賞与引当金繰入	13,216,000	12,763,000	453,000
	非常勤職員給与	11,800,054	8,048,393	3,751,661
	嘱託医手当	436,680	415,680	21,000
	その他の賃金	11,363,374	7,632,713	3,730,661
	退職給付費用	1,869,000	1,869,000	0
	法定福利費	31,133,483	31,591,816	-458,333
	事業費	35,585,639	34,269,199	1,316,440
	給食費	12,801,094	11,308,190	1,492,904
	保健衛生費	579,010	584,868	-5,858
	医療費	1,690	0	1,690
	被服費	446,945	416,796	30,149
	教養娯楽費	884,842	808,343	76,499
	日用品費	1,126,066	800,245	325,821
	本人支給金	2,772,500	2,349,510	422,990
	事業費水道光熱費	6,897,846	8,194,320	-1,296,474
	消耗器具備品費	2,392,980	2,237,147	155,833
	事業費保険料	1,129,542	1,302,311	-172,769
	事業費賃借料	1,380,448	1,291,945	88,503
	教育指導費	3,514,314	3,404,386	109,928
	教育費(教育費)	1,689,269	1,727,131	-37,862
	教育費(学校給食費)	1,608,665	1,560,820	47,845
	教育費(教育指導費)	216,380	116,435	99,945
	車輦費	1,658,362	1,571,138	87,224
	事務費	11,150,279	11,685,065	-534,786
	福利厚生費	1,041,962	1,222,789	-180,827
	職員被服費	55,768	40,025	15,743
	旅費交通費	49,724	48,438	1,286
	研修研究費	509,805	243,876	265,929
	事務消耗品費	1,296,679	740,281	556,398
	修繕費	627,318	1,098,861	-471,543
	通信運搬費	478,924	534,619	-55,695
	広報費	289,599	414,149	-124,550
	業務委託費	141,570	124,300	17,270
	手数料	76,041	321,737	-245,696
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	80,900	129,900	-49,000
	保守料	715,503	659,104	56,399
	諸会費	228,727	208,727	20,000
	事務費雑費	4,957,759	5,298,259	-340,500
	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	9,053,075	9,566,066	-512,991

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	9,053,075	9,566,066	-512,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,844,135	-4,116,974	272,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,844,135	-4,116,974	272,839
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	267	-267
	徴収不能引当金繰入	0	267	-267
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	286,876,633	290,220,894	-3,344,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,634,564	25,709,188	5,925,376
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	54,092	90,154	-36,062
	借入金利息補助金収益	54,092	90,154	-36,062
	受取利息配当金収益	1,947	1,676	271
	受取利息配当金収益	1,947	1,676	271
	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	6,468,452	7,661,231	-1,192,779
	受入研修費収益	193,000	260,000	-67,000
	利用者等外給食費収益	5,722,900	6,174,100	-451,200
	雑収益	552,552	1,227,131	-674,579
	サービス活動外収益計(4)	6,524,491	7,753,061	-1,228,570
	支払利息	79,515	132,525	-53,010
	支払利息	79,515	132,525	-53,010
	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	3,168,289	3,329,919	-161,630
	利用者等外給食費	3,130,735	3,305,450	-174,715
	雑損失	37,554	24,469	13,085
	サービス活動外費用計(5)	3,247,804	3,462,444	-214,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,276,687	4,290,617	-1,013,930
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,911,251	29,999,805	4,911,446
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,775,000	1,775,000	0
	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	5,580,000	4,758,000	822,000
	拠点区分間繰入金収益	5,580,000	4,758,000	822,000
	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	150	0	150
	徴収不能引当金戻入益	150	0	150
	特別収益計(8)	7,355,150	6,533,000	822,150
	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	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	1
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,775,000	1,775,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,775,000	1,775,000	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	38,580,000	13,800,000	24,780,000
	拠点区分間繰入金費用	38,580,000	13,800,000	24,780,000
	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	0	0	0
	特別費用計(9)	40,355,000	15,575,000	24,780,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,999,850	-9,042,000	-23,957,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,911,401	20,957,805	-19,046,404
	前期繰越活動増減差額(12)	257,075,963	236,118,158	20,957,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,987,364	257,075,963	1,911,401
	基本金取崩額(14)	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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	8,493,597	9,202,456	-708,859
	施設内作業事業収益	8,493,597	9,202,456	-708,859
	施設内作業事業収益	8,493,597	9,202,456	-708,859
	障害福祉サービス等事業収益	763,269,745	762,984,754	284,991
	自立支援給付費収益	635,800,638	632,823,993	2,976,645
	介護給付費収益	502,105,751	496,166,103	5,939,648
	訓練等給付費収益	117,968,805	119,329,544	-1,360,739
	地域相談支援給付費収益	24,335	126,863	-102,528
	計画相談支援給付費収益	15,701,747	17,201,483	-1,499,736
	障害児施設給付費収益	43,417	83,240	-39,823
	障害児相談支援給付費収益	43,417	83,240	-39,823
	利用者負担金収益	1,229,532	1,094,470	135,062
	補足給付費収益	12,794,104	12,920,283	-126,179
	特定障害者特別給付費収益	12,794,104	12,920,283	-126,179
	特定費用収益	78,779,232	78,179,698	599,534
	その他の事業収益	34,622,822	37,883,070	-3,260,248
	補助金事業収益(公費)	10,893,714	11,655,600	-761,886
	受託事業収益(公費)	20,501,606	23,690,299	-3,188,693
	受託事業収益(一般)	46,442	18,900	27,542
	その他の事業収益	3,181,060	2,518,271	662,789
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,435,000	2,052,473	382,527
	経常経費寄附金収益	2,435,000	2,052,473	382,527
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	774,198,342	774,239,683	-41,341
サービス活動増減の部	人件費	552,889,980	544,416,095	8,473,885
	職員給料	327,261,167	322,125,002	5,136,165
	職員賞与	60,748,385	55,965,542	4,782,843
	職員賞与	60,748,385	55,965,542	4,782,843
	賞与引当金繰入	23,203,000	24,014,000	-811,000
	非常勤職員給与	61,976,252	63,181,803	-1,205,551
	嘱託医手当	1,644,320	1,744,320	-100,000
	その他の賃金	60,331,932	61,437,483	-1,105,551
	退職給付費用	8,410,500	8,455,000	-44,500
	法定福利費	71,290,676	70,674,748	615,928
	事業費	90,136,021	90,510,302	-374,281
	給食費	38,615,605	34,962,603	3,653,002
	保健衛生費	1,592,093	1,995,513	-403,420
	医療費	6,940	0	6,940
	教養娯楽費	997,914	857,950	139,964
	事業費水道光熱費	30,026,167	34,582,617	-4,556,450
	事業費燃料費	6,842	4,160	2,682
	消耗器具備品費	3,445,785	3,073,297	372,488
	事業費保険料	2,905,285	3,499,126	-593,841
	事業費賃借料	5,403,977	5,930,229	-526,252
	車両費	6,821,573	5,581,089	1,240,484
	事業費雑費	313,840	23,718	290,122
	事務費	59,408,850	62,800,751	-3,391,901
	福利厚生費	2,303,523	2,371,072	-67,549
	旅費交通費	304,853	239,699	65,154
	研修研究費	479,780	144,166	335,614
	事務消耗品費	2,371,720	2,095,628	276,092
	修繕費	4,796,476	7,803,113	-3,006,637
	通信運搬費	1,891,807	2,112,626	-220,819
	広報費	958,673	934,011	24,662
	業務委託費	27,328,400	26,921,400	407,000
	手数料	863,588	1,661,714	-798,126
	土地・建物賃借料	13,080,000	14,040,000	-960,000
	租税公課	291,750	408,450	-116,700
	保守料	2,279,547	2,064,246	215,301
	諸会費	279,557	273,573	5,984
	事務費雑費	2,179,176	1,731,053	448,123
	就労支援事業費用	8,493,597	9,202,456	-708,859
	就労支援事業販売原価(施設内作業)	8,493,597	9,202,456	-708,859
	当期就労支援事業製造原価	8,493,597	9,202,456	-708,859
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	41,853,998	43,632,497	-1,778,499
	減価償却費	41,853,998	43,632,497	-1,778,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,896,058	-21,018,699	1,122,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,896,058	-21,018,699	1,122,641
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	706	9,383	-8,677

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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)
費用	徴収不能引当金繰入	706	9,383	-8,677
	その他の費用	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	732,887,094	729,552,785	3,334,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,311,248	44,686,898	-3,375,650
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	98,228	163,712	-65,484
	借入金利息補助金収益	98,228	163,712	-65,484
	受取利息配当金収益	3,501	3,659	-158
	受取利息配当金収益	3,501	3,659	-158
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,633,377	13,240,571	-1,607,194
	受入研修費収益	232,000	311,000	-79,000
	利用者等外給食費収益	8,697,370	8,384,760	312,610
	雑収益	2,704,007	4,544,811	-1,840,804
	サービス活動外収益計(4)	11,735,106	13,407,942	-1,672,836
費用	支払利息	145,635	242,725	-97,090
	支払利息	145,635	242,725	-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
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,424,094	5,409,958	14,136
	利用者等外給食費	5,364,930	5,208,590	156,340
	雑損失	59,164	201,368	-142,204
	サービス活動外費用計(5)	5,569,729	5,652,683	-82,954
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,165,377	7,755,259	-1,589,882
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,476,625	52,442,157	-4,965,532
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
	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	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	12,867,000	12,098,000	769,000
	拠点区分間繰入金収益	12,867,000	12,098,000	769,000
	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	173	6,875	-6,702
	徴収不能引当金戻入益	173	6,875	-6,702
	特別収益計(8)	16,117,173	15,354,875	762,298
	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	49,116	2	49,114
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	49,115	0	49,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	3,250,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	3,250,000	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	224,100,000	42,290,000	181,810,000
	拠点区分間繰入金費用	224,100,000	42,290,000	181,810,000
	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	0	0	0
	特別費用計(9)	227,399,115	45,540,001	181,859,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-211,281,942	-30,185,126	-181,096,816
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-163,805,317	22,257,031	-186,062,348
	前期繰越活動増減差額(12)	815,356,213	793,099,182	22,257,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	651,550,896	815,356,213	-163,805,317
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	7,378,856	7,690,291	-311,435
	園芸室内事業収益	6,651,990	6,939,948	-287,958
	園芸室内事業収益	6,651,990	6,939,948	-287,958
	陶芸室内事業収益	726,866	750,343	-23,477
	陶芸室内事業収益	726,866	750,343	-23,477
	障害福祉サービス等事業収益	83,255,197	79,023,217	4,231,980
	自立支援給付費収益	79,013,997	74,683,917	4,330,080
	介護給付費収益	34,385,376	31,249,019	3,136,357
	訓練等給付費収益	44,628,621	43,434,898	1,193,723
	特定費用収益	4,201,200	3,928,800	272,400
	その他の事業収益	40,000	410,500	-370,500
	補助金事業収益(公費)	40,000	410,500	-370,500
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	340,000	180,000	160,000
	経常経費寄附金収益	340,000	180,000	160,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	90,974,053	86,893,508	4,080,545
サービス活動増減の部	人件費	66,119,841	72,854,516	-6,734,675
	職員給料	31,303,039	35,236,879	-3,933,840
	職員賞与	5,129,660	6,081,680	-952,020
	職員賞与	5,129,660	6,081,680	-952,020
	賞与引当金繰入	2,536,000	2,797,000	-261,000
	非常勤職員給与	17,102,493	18,164,974	-1,062,481
	嘱託医手当	306,000	306,000	0
	その他の賃金	16,796,493	17,858,974	-1,062,481
	退職給付費用	845,500	890,000	-44,500
	法定福利費	9,203,149	9,683,983	-480,834
	事業費	10,439,702	11,039,783	-600,081
	給食費	4,229,239	3,945,020	284,219
	保健衛生費	98,712	508,125	-409,413
	医療費	18,810	75,245	-56,435
	教養娯楽費	472,026	352,406	119,620
	事業費水道光熱費	1,771,495	2,229,465	-457,970
	事業費燃料費	0	1,094	-1,094
	消耗器具備品費	151,350	183,658	-32,308
	事業費保険料	767,030	835,970	-68,940
	事業費賃借料	1,084,520	1,201,090	-116,570
	車両費	1,843,640	1,707,710	135,930
	事業費雑費	2,880	0	2,880
	事務費	2,400,061	2,618,283	-218,222
	福利厚生費	261,518	420,384	-158,866
	旅費交通費	39,000	12,800	26,200
	研修研究費	51,569	38,746	12,823
	事務消耗品費	381,400	316,964	64,436
	修繕費	26,876	153,552	-126,676
	通信運搬費	381,410	427,650	-46,240
	業務委託費	302,659	327,482	-24,823
	手数料	144,937	144,034	903
	租税公課	33,900	82,600	-48,700
	保守料	333,520	333,520	0
	諸会費	89,600	89,600	0
	事務費雑費	353,672	270,951	82,721
	就労支援事業費用	7,378,856	7,690,291	-311,435
	就労支援事業販売原価(園芸室内)	6,651,990	6,939,948	-287,958
	当期就労支援事業製造原価	6,651,990	6,939,948	-287,958
	就労支援事業販売原価(陶芸室内)	726,866	750,343	-23,477
	当期就労支援事業製造原価	726,866	750,343	-23,477
	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	471,695	581,394	-109,699
	減価償却費	471,695	581,394	-109,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,445	-27,445	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,445	-27,445	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	144	535	-391
	徴収不能引当金繰入	144	535	-391
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	86,782,854	94,757,357	-7,974,503
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,191,199	-7,863,849	12,055,048
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	186	138	48
	受取利息配当金収益	186	138	48
	有価証券評価益	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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	収益			
	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	1,241,374	1,606,705	-365,331
	受入研修費収益	81,000	140,000	-59,000
	利用者等外給食費収益	1,091,200	1,242,800	-151,600
	雑収益	69,174	223,905	-154,731
	サービス活動外収益計(4)	1,241,560	1,606,843	-365,283
	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	1,091,200	1,242,800	-151,600
	利用者等外給食費	1,091,200	1,242,800	-151,600
	サービス活動外費用計(5)	1,091,200	1,242,800	-151,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,360	364,043	-213,683
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,341,559	-7,499,806	11,841,365
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,811,000	0	10,811,000
	施設整備等補助金収益	10,811,000	0	10,811,000
	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	228,661,000	21,300,000	207,361,000
	拠点区分間繰入金収益	228,661,000	21,300,000	207,361,000
	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	21	0	21
	徴収不能引当金戻入益	21	0	21
	特別収益計(8)	239,472,021	21,300,000	218,172,021
	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	10,811,000	0	10,811,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,811,000	0	10,811,000
	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	1,170,000	1,080,000	90,000
	拠点区分間繰入金費用	1,170,000	1,080,000	90,000
	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	0	0	0
	特別費用計(9)	11,981,000	1,080,000	10,901,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	227,491,021	20,220,000	207,271,021
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		231,832,580	12,720,194	219,112,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,112,759	1,392,565	12,720,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,945,339	14,112,759	231,832,580
	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)		245,945,339	14,112,759	231,832,580

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 6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	564,739,136	736,455,398	-171,716,262	流動負債	87,049,854	88,976,408	-1,926,554
現金預金	398,313,439	532,075,129	-133,761,690	事業未払金	28,321,222	29,768,770	-1,447,548
現金	245,640	188,946	56,694	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	398,067,799	531,886,183	-133,818,384	預り金	33,927	104,493	-70,566
事業未収金	157,945,621	197,670,501	-39,724,880	職員預り金	7,138,705	6,921,145	217,560
未収補助金	5,562,154	5,292,166	269,988	賞与引当金	39,496,000	40,122,000	-626,000
立替金	1,189,353	767,537	421,816	固定負債	0	12,060,000	-12,060,000
前払費用	1,576,028	291,759	1,284,269	設備資金借入金	0	12,060,000	-12,060,000
徴収不能引当金	-34,917	-51,056	16,139	負債の部合計	87,049,854	101,036,408	-13,986,554
前払費用(非資金)	187,458	409,362	-221,904				
固定資産	1,383,867,005	1,163,926,317	219,940,688	純資産の部			
基本財産	1,008,689,828	1,044,577,918	-35,888,090	基本金	105,283,112	105,283,112	0
土地(基本財産)	335,947,000	335,947,000	0	基本金	105,283,112	105,283,112	0
建物(基本財産)	672,742,828	708,630,918	-35,888,090	国庫補助金等特別積立金	499,323,975	507,255,614	-7,931,639
その他の固定資産	375,177,177	119,348,399	255,828,778	国庫補助金等特別積立金	499,323,975	507,255,614	-7,931,639
建物	34,597,666	39,248,848	-4,651,182	その他の積立金	50,100,000	20,100,000	30,000,000
構築物	28,152,388	31,808,458	-3,656,070	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	674,906	934,683	-259,777	工賃変動積立金	100,000	100,000	0
車輛運搬具	1,246,038	1,521,224	-275,186	施設整備等積立金	30,000,000	0	30,000,000
器具及び備品	14,688,137	16,628,453	-1,940,316	次期繰越活動増減差額	1,206,849,200	1,166,706,581	40,142,619
建設仮勘定	239,943,686	4,772,880	235,170,806	次期繰越活動増減差額	1,206,849,200	1,166,706,581	40,142,619
権利	704,984	704,984	0	(うち当期活動増減差額)	70,142,619	58,948,952	11,193,667
ソフトウェア	874,939	376,812	498,127				
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				
施設整備等積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
自動車リサイクル預託金	226,600	216,940	9,660				
その他の固定資産	2,230,200	2,230,200	0				
長期前払費用	1,529,193	596,477	932,716				
水道施設利用権	208,440	208,440	0				
資産の部合計	1,948,606,141	1,900,381,715	48,224,426	純資産の部合計	1,861,556,287	1,799,345,307	62,210,980
				負債及び純資産の部合計	1,948,606,141	1,900,381,715	48,224,426

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	育和園拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	15,460,045	181,578,959	342,682,574	33,527,558	573,249,136	8,510,000	564,739,136	
現金預金	15,333,637	153,930,541	210,256,818	18,792,443	398,313,439	0	398,313,439	
現金	858	88,315	110,116	46,351	245,640	0	245,640	
京葉銀行普通預金	15,332,779	153,842,226	210,146,702	18,746,092	398,067,799	0	398,067,799	
事業未収金	0	25,358,084	118,185,213	14,402,324	157,945,621	0	157,945,621	
未収補助金	0	2,200,792	3,361,362	0	5,562,154	0	5,562,154	
立替金	0	0	851,928	337,425	1,189,353	0	1,189,353	
前払費用	126,408	66,353	1,383,267	0	1,576,028	0	1,576,028	
拠点区分間貸付金	0	0	8,510,000	0	8,510,000	8,510,000	0	
徴収不能引当金	0	-523	-29,760	-4,634	-34,917	0	-34,917	
前払費用(非資金)	0	23,712	163,746	0	187,458	0	187,458	
固定資産	65,642,610	246,506,482	831,356,128	240,361,785	1,383,867,005	0	1,383,867,005	
基本財産	64,308,000	165,301,451	779,080,377	0	1,008,689,828	0	1,008,689,828	
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	111,401,451	561,341,377	0	672,742,828	0	672,742,828	
その他の固定資産	1,334,610	81,205,031	52,275,751	240,361,785	375,177,177	0	375,177,177	
建物	0	21,687,364	12,766,334	143,968	34,597,666	0	34,597,666	
構築物	1,199,625	4,500,195	22,452,566	2	28,152,388	0	28,152,388	
機械及び装置	0	1	674,904	1	674,906	0	674,906	
車両運搬具	0	7	1,088,410	157,621	1,246,038	0	1,246,038	
器具及び備品	1	4,117,590	10,547,672	22,874	14,688,137	0	14,688,137	
建設仮勘定	0	0	0	239,943,686	239,943,686	0	239,943,686	
権利	134,984	330,000	240,000	0	704,984	0	704,984	
ソフトウェア	0	200,464	589,652	84,823	874,939	0	874,939	
人件費積立資産	0	20,000,000	0	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	
施設整備等積立資産	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
自動車リサイクル預託金	0	50,250	167,540	8,810	226,600	0	226,600	
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	319,160	1,210,033	0	1,529,193	0	1,529,193	
水道施設利用権	0	0	208,440	0	208,440	0	208,440	
資産の部合計	81,102,655	428,085,441	1,174,038,702	273,889,343	1,957,116,141	8,510,000	1,948,606,141	
流動負債	737,054	23,182,579	54,530,087	17,110,134	95,559,854	8,510,000	87,049,854	
事業未払金	71,975	4,226,845	18,494,622	5,527,780	28,321,222	0	28,321,222	
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	31,199	2,728	0	33,927	0	33,927	
職員預り金	124,079	2,158,535	4,319,737	536,354	7,138,705	0	7,138,705	
拠点区分間借入金	0	0	0	8,510,000	8,510,000	8,510,000	0	
貸与引当金	541,000	13,216,000	23,203,000	2,536,000	39,496,000	0	39,496,000	
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	737,054	23,182,579	54,530,087	17,110,134	95,559,854	8,510,000	87,049,854	
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	87,662,821	400,827,284	10,833,870	499,323,975	0	499,323,975	
国庫補助金等特別積立金	0	87,662,821	400,827,284	10,833,870	499,323,975	0	499,323,975	
その他の積立金	0	50,000,000	100,000	0	50,100,000	0	50,100,000	
人件費積立金	0	20,000,000	0	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	
施設整備等積立金	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
次期繰越活動増減差額	80,365,601	208,987,364	671,550,896	245,945,339	1,206,849,200	0	1,206,849,200	
(うち当期活動増減差額)	203,955	1,911,401	-163,805,317	231,832,580	70,142,619	0	70,142,619	
純資産の部合計	80,365,601	404,902,862	1,119,508,615	256,779,209	1,861,556,287	0	1,861,556,287	
負債及び純資産の部合計	81,102,655	428,085,441	1,174,038,702	273,889,343	1,957,116,141	8,510,000	1,948,606,141	

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

・青和園建設特別会計

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	708,630,918	0	35,888,090	672,742,828
土地	335,947,000	0	0	335,947,000
合計	1,044,577,918	0	35,888,090	1,008,689,828

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
沼南育成園で車両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)	590,735,520 円(帳簿価額)
土地(基本財産)	271,639,000 円(帳簿価額)
計	862,374,520 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)	12,060,000 円
計	12,060,000 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	776,111,739	672,742,828
建物	92,001,953	57,404,287	34,597,666
構築物	81,107,192	52,954,804	28,152,388
機械及び装置	3,516,468	2,841,562	674,906
車輛運搬具	63,985,809	62,739,771	1,246,038
器具及び備品	147,850,469	133,162,332	14,688,137
合計	1,837,316,458	1,085,214,495	752,101,963

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
該当なし

13. 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
適格請求書発行事業者登録をした。

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者
				

法人本部拠点区分 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	法人本部拠点区分

令和 6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	15,460,045	15,195,837	264,208	流動負債	737,054	707,044	30,010
現金預金	15,333,637	14,995,837	337,800	事業未払金	71,975	72,225	-250
現金	858	3,899	-3,041	職員預り金	124,079	86,819	37,260
京葉銀行普通預金	15,332,779	14,991,938	340,841	賞与引当金	541,000	548,000	-7,000
事業未収金	0	200,000	-200,000	固定負債	0	0	0
前払費用	126,408	0	126,408	負債の部合計	737,054	707,044	30,010
固定資産	65,642,610	65,672,853	-30,243	純資産の部			
基本財産	64,308,000	64,308,000	0	基本金	0	0	0
土地(基本財産)	64,308,000	64,308,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,334,610	1,364,853	-30,243	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,199,625	1,229,868	-30,243	次期繰越活動増減差額	80,365,601	80,161,646	203,955
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	80,365,601	80,161,646	203,955
権利	134,984	134,984	0	(うち当期活動増減差額)	203,955	3,013,922	-2,809,967
資産の部合計	81,102,655	80,868,690	233,965	純資産の部合計	80,365,601	80,161,646	203,955
				負債及び純資産の部合計	81,102,655	80,868,690	233,965

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3⑩、別紙3⑪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	312,511	1,199,625
器具及び備品	118,800	118,799	1
合計	1,630,936	431,310	1,199,626

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

適格請求書発行事業者登録をした。

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）

令和 6年 3月31日 現在

(1985) 141

30

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「さくらんぼ」

・こども療育センターきりと「わくわく」

・こども療育センターきりと「保育所等訪問支援事業」

・こども療育相談センターきりと

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	116,795,060	0	5,393,609	111,401,451
土地	53,900,000	0	0	53,900,000
合計	170,695,060	0	5,393,609	165,301,451

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)	111,401,451 円(帳簿価額)
土地(基本財産)	53,900,000 円(帳簿価額)
計	165,301,451 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)	3,550,000 円
計	3,550,000 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	145,447,341	111,401,451
建物	32,967,985	11,280,621	21,687,364
構築物	12,896,080	8,395,885	4,500,195
機械及び装置	136,784	136,783	1
車輛運搬具	13,776,690	13,776,683	7
器具及び備品	29,012,356	24,894,766	4,117,590
合計	345,638,687	203,932,079	141,706,608

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
適格請求書発行事業者登録をした。

令和 6年 3月31日 現在

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

$$(1984 : 19)$$
33

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	591,835,858	0	30,494,481	561,341,377
土地	217,739,000	0	0	217,739,000
合計	809,574,858	0	30,494,481	779,080,377

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

沼南育成園の車両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)	479,334,069 円(帳簿価額)
土地(基本財産)	217,739,000 円(帳簿価額)
計	697,073,069 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)	8,510,000 円
計	8,510,000 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	630,664,398	561,341,377
建物	58,357,243	45,590,909	12,766,334
構築物	63,750,204	41,297,638	22,452,566
機械及び装置	3,074,800	2,399,896	674,904
車輛運搬具	47,876,879	46,788,469	1,088,410
器具及び備品	117,401,421	106,853,749	10,547,672
合計	1,482,466,322	873,595,059	608,871,263

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
適格請求書発行事業者登録をした。

令和 6年 3月31日 現在

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 貸借対照表

(単位: 円)

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
 - ・青和園建設特別会計
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	532,757	143,968
構築物	2,948,772	2,948,770	2
機械及び装置	304,884	304,883	1
車両運搬具	2,332,240	2,174,619	157,621
器具及び備品	1,317,892	1,295,018	22,874
合計	7,580,513	7,256,047	324,466

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
適格請求書発行事業者登録をした。