

令和元年度（平成31年度）

計 算 書 類

自 平成 31年 4月 1日

至 令和 2年 3月 31日

社 会 福 祉 法 人 ： 桐 友 学 園

障 害 児 入 所 施 設 ： 桐 友 学 園

障 害 者 支 援 施 設 ： 沼 南 育 成 園

指 定 管 理 ： 柏 市 立 青 和 園

所在地：千葉県柏市大津ヶ丘 2-19-5

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

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)	3～12頁
4 .	法人単位事業活動計算書	(第2号第1様式)	13頁
5 .	社会福祉事業区分事業活動内訳表	(第2号第3様式)	14頁
6 .	拠点区分事業活動計算書	(第2号第4様式)	15～24頁
7 .	法人単位貸借対照表	(第3号第1様式)	25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)	26頁
9 .	計算書類に対する注記(法人全体用)	(別紙1)	27～28頁
10 .	法人本部拠点区分貸借対照表	(第3号第4様式)	29頁
11 .	計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)	(別紙2)	30頁
12 .	桐友学園拠点区分貸借対照表	(第3号第4様式)	31頁
13 .	計算書類に対する注記(桐友学園拠点区分用)	(別紙2)	32～33頁
14 .	沼南育成園拠点区分貸借対照表	(第3号第4様式)	34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)	35～36頁
16 .	青和園拠点区分貸借対照表	(第3号第4様式)	37頁
17 .	計算書類に対する注記(青和園拠点区分用)	(別紙2)	38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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	17,427,000	17,262,117	164,883	
	障害福祉サービス等事業収入	1,104,365,000	1,112,183,844	-7,818,844	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,708,000	1,796,293	-88,293	
	借入金利息補助金収入	560,000	558,509	1,491	
	受取利息配当金収入	26,000	11,725	14,275	
	その他の収入	21,857,000	21,622,176	234,824	
	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)	1,145,943,000	1,153,434,664	-7,491,664	
	支出				
	人件費支出	846,873,000	847,181,349	-308,349	
	事業費支出	135,805,000	132,071,981	3,733,019	
	事務費支出	135,160,000	132,404,385	2,755,615	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	17,427,000	17,186,868	240,132	
	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	834,000	825,550	8,450	
	その他の支出	10,383,000	10,574,779	-191,779	
	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)	1,146,482,000	1,140,244,912	6,237,088	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-539,000	13,189,752	-13,728,752	
	収入				
	施設整備等補助金収入	35,782,000	35,781,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	43,211,000	0	43,211,000	
	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)	78,993,000	35,781,000	43,212,000	
その他の活動による収支	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	183,379,000	139,155,422	44,223,578	
	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)	195,439,000	151,215,422	44,223,578	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-116,446,000	-115,434,422	-1,011,578	
	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	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	574,000	572,756	1,244	
	その他の活動収入計(7)	30,574,000	30,572,756	1,244	
	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	1,900,000	1,899,155	845	
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,899,155	845	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,674,000	28,673,601	399	
	予備費支出(10)	18,895,000	0	18,895,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-107,206,000	-73,571,069	-33,634,931	
	前期末支払資金残高(12)	609,080,565	609,080,565	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	501,874,565	535,509,496	-33,634,931	

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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	10,011,356	7,250,761	17,262,117	0	17,262,117	
	障害福祉サービス等事業収入	0	289,632,324	743,202,988	79,348,532	1,112,183,844	0	1,112,183,844	
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	794,011	58,282	944,000	0	1,796,293	0	1,796,293	
	借入金利息補助金収入	0	198,340	360,169	0	558,509	0	558,509	
	受取利息配当金収入	104	5,567	5,784	270	11,725	0	11,725	
	その他の収入	548,680	7,495,130	12,082,491	1,495,875	21,622,176	0	21,622,176	
	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)	1,342,795	297,389,643	766,606,788	88,095,438	1,153,434,664	0	1,153,434,664	
	支出								
	人件費支出	13,793,425	230,898,262	526,054,620	76,435,042	847,181,349	0	847,181,349	
	事業費支出	0	33,754,026	88,019,037	10,298,918	132,071,981	0	132,071,981	
	事務費支出	4,872,330	22,888,990	102,064,656	2,578,409	132,404,385	0	132,404,385	
施設整備等による収支	収入								
	就労支援事業支出	0	0	9,979,706	7,207,162	17,186,868	0	17,186,868	
	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	291,555	533,995	0	825,550	0	825,550	
	その他の支出	0	3,595,351	5,685,330	1,294,098	10,574,779	0	10,574,779	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	18,665,755	291,428,184	732,337,344	97,813,629	1,140,244,912	0	1,140,244,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,322,960	5,961,459	34,269,444	-9,718,191	13,189,752	0	13,189,752	
	施設整備等補助金収入	0	5,595,559	30,185,441	0	35,781,000	0	35,781,000	
	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	5,595,559	30,185,441	0	35,781,000	0	35,781,000	
その他の活動による収支	収入								
	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	13,344,449	125,810,973	0	139,155,422	0	139,155,422	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	16,894,449	134,320,973	0	151,215,422	0	151,215,422	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-11,298,890	-104,135,532	0	-115,434,422	0	-115,434,422	
	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	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	26,840,000	2,755,000	6,055,000	6,530,000	42,180,000	42,180,000	0	
	その他の活動による収入	0	112,580	460,176	0	572,756	0	572,756	
	その他の活動収入計(7)	26,840,000	12,867,580	26,515,176	6,530,000	72,752,756	42,180,000	30,572,756	
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,840,000	9,310,000	23,030,000	0	42,180,000	42,180,000	0	
	その他の活動による支出	0	406,216	1,492,939	0	1,899,155	0	1,899,155	
	その他の活動支出計(8)	9,840,000	9,716,216	24,522,939	0	44,079,155	42,180,000	1,899,155	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000,000	3,151,364	1,992,237	6,530,000	28,673,601	0	28,673,601	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-322,960	-2,186,067	-67,873,851	-3,188,191	-73,571,069	0	-73,571,069	
前期末支払資金残高(11)		6,125,346	160,835,561	438,451,757	3,667,901	609,080,565	0	609,080,565	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,802,386	158,649,494	370,577,906	479,710	535,509,496	0	535,509,496	

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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	660,000	794,011	-134,011	
	経常経費寄附金収入	660,000	794,011	-134,011	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	104	896	
	受取利息配当金収入	1,000	104	896	
	その他の収入	550,000	548,680	1,320	
	雑収入	550,000	548,680	1,320	
	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)	1,211,000	1,342,795	-131,795	
	支出				
	人件費支出	13,795,000	13,793,425	1,575	
	役員報酬支出	4,655,000	4,655,000	0	
	職員給料支出	6,033,000	6,032,640	360	
	職員賞与支出	1,806,000	1,805,400	600	
	職員賞与支出	1,259,000	1,258,400	600	
	職員賞与支出	547,000	547,000	0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	1,256,000	1,255,885	115	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	4,946,000	4,872,330	73,670	
	福利厚生費支出	31,000	30,369	631	
	旅費交通費支出	40,000	31,980	8,020	
	研修研究費支出	27,000	12,820	14,180	
	事務消耗品費支出	103,000	78,898	24,102	
	通信運搬費支出	80,000	71,933	8,067	
	広報費支出	133,000	132,840	160	
	手数料支出	635,000	629,678	5,322	
	事務費保険料支出	84,000	84,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,728,000	2,727,600	400	
	租税公課支出	5,000	3,467	1,533	
	諸会費支出	110,000	100,000	10,000	
	事務費雑支出	970,000	968,745	1,255	
	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)	18,741,000	18,665,755	75,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,530,000	-17,322,960	-207,040	
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	
	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	
長期運営資金	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	26,840,000	26,840,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	26,840,000	26,840,000	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)	26,840,000	26,840,000	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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	282,980,000	289,632,324	-6,652,324	
	自立支援給付費収入	330,000	278,714	51,286	
	介護給付費収入	280,000	278,714	1,286	
	計画相談支援給付費収入	50,000	0	50,000	
	障害児施設給付費収入	52,472,000	55,014,239	-2,542,239	
	障害児通所給付費収入	51,172,000	53,351,848	-2,179,848	
	障害児相談支援給付費収入	1,300,000	1,662,391	-362,391	
	利用者負担金収入	1,699,000	1,580,784	118,216	
	特定費用収入	1,201,000	1,200,715	285	
	その他の事業収入	41,603,000	43,460,680	-1,857,680	
	受託事業収入(公費)	20,173,000	22,029,725	-1,856,725	
	その他の事業収入	1,977,000	1,978,480	-1,480	
	補助金事業収入(公費)千葉県事務費	16,676,000	16,676,805	-805	
	補助金事業収入(公費)千葉県事業費	2,062,000	2,060,960	1,040	
	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	155,000	155,150	-150	
	措置費収入	185,675,000	188,097,192	-2,422,192	
	事務費収入	150,157,000	152,326,446	-2,169,446	
	事業費収入	20,899,000	20,928,498	-29,498	
	処遇改善加算 収入	14,619,000	14,842,248	-223,248	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	58,000	58,282	-282	
	経常経費寄附金収入	58,000	58,282	-282	
	借入金利息補助金収入	199,000	198,340	660	
	借入金利息補助金収入	199,000	198,340	660	
	受取利息配当金収入	9,000	5,567	3,433	
	受取利息配当金収入	9,000	5,567	3,433	
	その他の収入	7,549,000	7,495,130	53,870	
	受入研修費収入	380,000	378,914	1,086	
	利用者等外給食費収入	6,662,000	6,639,500	22,500	
	雑収入	507,000	476,716	30,284	
	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)	290,795,000	297,389,643	-6,594,643	
	人件費支出	230,207,000	230,898,262	-691,262	
	職員給料支出	142,518,000	144,356,753	-1,838,753	
	職員賞与支出	40,087,000	40,086,931	69	
	職員賞与支出	28,823,000	28,822,931	69	
	職員賞与支出	11,264,000	11,264,000	0	
	非常勤職員給与支出	15,473,000	14,759,292	713,708	
	嘱託医手当	419,000	418,080	920	
	その他の賃金	15,054,000	14,341,212	712,788	
	退職給付支出	2,136,000	2,136,000	0	
	法定福利費支出	29,993,000	29,559,286	433,714	
	事業費支出	35,334,000	33,754,026	1,579,974	
	給食費支出	11,506,000	11,251,383	254,617	
	保健衛生費支出	634,000	559,654	74,346	
	医療費支出	53,000	300	52,700	
	被服費支出	350,000	280,040	69,960	
	教養娯楽費支出	1,256,000	1,083,042	172,958	
	日用品費支出	670,000	595,915	74,085	
	本人支給金支出	2,150,000	2,118,377	31,623	
	事業費水道光熱費支出	7,386,000	7,171,545	214,455	
	事業費燃料費支出	5,000	1,501	3,499	
	消耗器具備品費支出	3,105,000	3,109,811	-4,811	
	事業費保険料支出	1,300,000	1,189,130	110,870	
	事業費貸借料支出	1,304,000	1,258,109	45,891	
	教育指導費支出	4,135,000	3,799,089	335,911	
	教育費(教育費)	2,350,000	2,237,857	112,143	
	教育費(学校給食費)	1,435,000	1,300,640	134,360	
	教育費(教育指導費)	350,000	260,592	89,408	
	車輦費支出	1,480,000	1,336,130	143,870	
	事務費支出	23,977,000	22,888,990	1,088,010	
	福利厚生費支出	1,262,000	1,216,720	45,280	
	職員被服費支出	75,000	54,364	20,636	
	旅費交通費支出	170,000	92,510	77,490	
	研修研究費支出	915,000	806,360	108,640	
	事務消耗品費支出	2,750,000	2,646,631	103,369	
	修繕費支出	10,280,000	9,889,268	390,732	
	通信運搬費支出	507,000	464,016	42,984	
	広報費支出	370,000	350,525	19,475	

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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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				
	業務委託費支出	430,000	422,840	7,160	
	手数料支出	92,000	66,791	25,209	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	111,000	68,570	42,430	
	保守料支出	780,000	760,579	19,421	
	諸会費支出	230,000	223,623	6,377	
	事務費雑支出	4,805,000	4,626,193	178,807	
	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	300,000	291,555	8,445	
	支払利息支出	300,000	291,555	8,445	
	その他の支出	3,700,000	3,595,351	104,649	
	利用者等外給食費支出	3,690,000	3,547,600	142,400	
	雑支出	10,000	47,751	-37,751	
	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)		293,518,000	291,428,184	2,089,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,723,000	5,961,459	-8,684,459	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,596,000	5,595,559	441	
	施設整備等補助金収入	3,821,000	3,820,559	441	
	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)	5,596,000	5,595,559	441	
	支出				
	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	13,348,000	13,344,449	3,551	
	建物取得支出	12,558,000	12,557,949	51	
	器具及び備品取得支出	790,000	786,500	3,500	
	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)	16,898,000	16,894,449	3,551	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,302,000	-11,298,890	-3,110	
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	10,000,000	10,000,000	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	2,755,000	2,755,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,755,000	2,755,000	0	
	その他の活動による収入	113,000	112,580	420	
	長期前払費用返還金収入	113,000	112,580	420	
	その他の活動収入計(7)	12,868,000	12,867,580	420	
	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	9,310,000	9,310,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,310,000	9,310,000	0	
	その他の活動による支出	407,000	406,216	784	
	長期前払費用支出	407,000	406,216	784	
	その他の活動支出計(8)	9,717,000	9,716,216	784	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,151,000	3,151,364	-364	
予備費支出(10)		1,354,000	0	1,354,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,228,000	-2,186,067	-10,041,933	

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 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	10,077,000	10,011,356	65,644	
	施設内作業事業収入	9,900,000	9,835,014	64,986	
	施設内作業事業収入	9,900,000	9,835,014	64,986	
	ライトオン事業収入	177,000	176,342	658	
	ライトオン事業収入	177,000	176,342	658	
	障害福祉サービス等事業収入	742,083,000	743,202,988	-1,119,988	
	自立支援給付費収入	619,949,000	620,915,096	-966,096	
	介護給付費収入	495,968,000	496,168,992	-200,992	
	訓練等給付費収入	111,081,000	111,062,479	18,521	
	計画相談支援給付費収入	12,900,000	13,683,625	-783,625	
	障害児施設給付費収入	35,000	20,927	14,073	
	障害児相談支援給付費収入	35,000	20,927	14,073	
	利用者負担金収入	1,930,000	1,879,014	50,986	
	補足給付費収入	13,550,000	13,543,080	6,920	
	特定障害者特別給付費収入	13,550,000	13,543,080	6,920	
	特定費用収入	76,285,000	76,424,338	-139,338	
	その他の事業収入	30,334,000	30,420,533	-86,533	
	補助金事業収入(公費)	3,890,000	3,890,000	0	
	受託事業収入(公費)	22,804,000	23,086,960	-282,960	
	受託事業収入(一般)	430,000	391,429	38,571	
	その他の事業収入	3,210,000	3,052,144	157,856	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	990,000	944,000	46,000	
	経常経費寄附金収入	990,000	944,000	46,000	
	借入金利息補助金収入	361,000	360,169	831	
	借入金利息補助金収入	361,000	360,169	831	
	受取利息配当金収入	14,000	5,784	8,216	
	受取利息配当金収入	14,000	5,784	8,216	
	その他の収入	12,203,000	12,082,491	120,509	
	受入研修費収入	500,000	438,000	62,000	
	利用者等外給食費収入	9,133,000	9,144,110	-11,110	
	雑収入	2,570,000	2,500,381	69,619	
	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)	765,728,000	766,606,788	-878,788	
事業費支出	人件費支出	526,330,000	526,054,620	275,380	
	職員給料支出	293,137,000	292,850,900	286,100	
	職員賞与支出	79,549,000	79,544,880	4,120	
	職員賞与支出	57,131,000	57,126,880	4,120	
	職員賞与支出	22,418,000	22,418,000	0	
	非常勤職員給与支出	79,459,000	79,782,876	-323,876	
	嘱託医手当	542,000	541,920	80	
	その他の賃金	78,917,000	79,240,956	-323,956	
	退職給付支出	7,457,000	7,453,750	3,250	
	法定福利費支出	66,728,000	66,422,214	305,786	
	事業費支出	90,106,000	88,019,037	2,086,963	
	給食費支出	39,348,000	38,405,693	942,307	
	保健衛生費支出	1,519,000	1,457,836	61,164	
	医療費支出	2,000	1,740	260	
	教養娯楽費支出	2,003,000	1,951,508	51,492	
	事業費水道光熱費支出	27,885,000	27,590,205	294,795	
	事業費燃料費支出	44,000	35,006	8,994	
	消耗器具備品費支出	4,241,000	4,006,942	234,058	
	事業費保険料支出	3,159,000	3,118,854	40,146	
	事業費賃借料支出	6,517,000	6,361,334	155,666	
	教育指導費支出	3,000	2,561	439	
	教育費(教育指導費)	3,000	2,561	439	
	車輛費支出	5,329,000	5,044,827	284,173	
	事業費雑支出	56,000	42,531	13,469	
	事務費支出	103,614,000	102,064,656	1,549,344	
	福利厚生費支出	3,439,000	3,303,902	135,098	
	職員被服費支出	4,000	3,081	919	
	旅費交通費支出	460,000	317,948	142,052	
	研修研究費支出	1,042,000	979,074	62,926	
	事務消耗品費支出	3,332,000	3,158,303	173,697	
	修繕費支出	43,460,000	42,940,260	519,740	
	通信運搬費支出	1,907,000	1,761,029	145,971	
	広報費支出	1,084,000	1,097,923	-13,923	
	業務委託費支出	28,362,000	28,214,800	147,200	
	手数料支出	994,000	1,075,660	-81,660	
	土地・建物賃借料支出	13,920,000	13,920,000	0	
	租税公課支出	357,000	308,710	48,290	

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 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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				
	保守料支出	2,372,000	2,267,781	104,219	
	諸会費支出	318,000	268,227	49,773	
	事務費雑支出	2,563,000	2,447,958	115,042	
	就労支援事業支出	10,077,000	9,979,706	97,294	
	就労支援事業販売原価支出（施設内作業）	9,900,000	9,803,364	96,636	
	当期就労支援事業製造原価支出	9,900,000	9,803,364	96,636	
	就労支援事業販売原価支出（ライオン）	177,000	176,342	658	
	当期就労支援事業製造原価支出	177,000	176,342	658	
	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	534,000	533,995	5	
	支払利息支出	534,000	533,995	5	
	その他の支出	5,390,000	5,685,330	-295,330	
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	5,390,000	5,685,330	-295,330	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	736,051,000	732,337,344	3,713,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,677,000	34,269,444	-4,592,444	
	収入				
	施設整備等補助金収入	30,186,000	30,185,441	559	
	施設整備等補助金収入	26,936,000	26,935,441	559	
	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	43,211,000	0	43,211,000	
	建設仮勘定収入	43,211,000	0	43,211,000	
	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)	73,397,000	30,185,441	43,211,559	
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	170,031,000	125,810,973	44,220,027	
	建物取得支出	120,184,000	79,880,551	40,303,449	
	構築物取得支出	2,697,000	0	2,697,000	
	車両運搬具取得支出	1,805,000	993,600	811,400	
	器具及び備品取得支出	2,357,000	2,158,104	198,896	
	建設仮勘定支出	42,779,000	42,778,718	282	
	水道施設利用権取得支出	209,000	0	209,000	
	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)	178,541,000	134,320,973	44,220,027	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,144,000	-104,135,532	-1,008,468	
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	
	修繕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	6,055,000	6,055,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,055,000	6,055,000	0	
支出	その他の活動による収入	461,000	460,176	824	
	長期前払費用返還金収入	461,000	460,176	824	
	その他の活動収入計(7)	26,516,000	26,515,176	824	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	23,030,000	23,030,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	23,030,000	23,030,000	0	
	その他の活動による支出	1,493,000	1,492,939	61	
	長期前払費用支出	1,493,000	1,492,939	61	

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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	7,350,000	7,250,761	99,239	
	園芸室内事業収入	6,500,000	6,459,454	40,546	
	園芸室内事業収入	6,500,000	6,459,454	40,546	
	陶芸室内事業収入	850,000	791,307	58,693	
	陶芸室内事業収入	850,000	791,307	58,693	
	障害福祉サービス等事業収入	79,302,000	79,348,532	-46,532	
	その他の事業収入	79,302,000	79,348,532	-46,532	
	受託事業収入(公費)	75,522,000	75,521,332	668	
	受託事業収入(一般)	3,780,000	3,827,200	-47,200	
	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	270	1,730	
	受取利息配当金収入	2,000	270	1,730	
	その他の収入	1,555,000	1,495,875	59,125	
	受入研修費収入	150,000	134,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	1,305,000	1,270,000	35,000	
	雑収入	100,000	91,875	8,125	
	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)		88,209,000	88,095,438	113,562	
支出	人件費支出	76,541,000	76,435,042	105,958	
	職員給料支出	35,326,000	35,201,851	124,149	
	職員賞与支出	9,787,000	9,786,615	385	
	職員賞与支出	7,423,000	7,422,615	385	
	職員賞与支出	2,364,000	2,364,000	0	
	非常勤職員給与支出	20,429,000	20,487,313	-58,313	
	嘱託医手当	306,000	306,000	0	
	その他の賃金	20,123,000	20,181,313	-58,313	
	退職給付支出	957,000	956,750	250	
	法定福利費支出	10,042,000	10,002,513	39,487	
	事業費支出	10,365,000	10,298,918	66,082	
	給食費支出	3,815,000	3,828,118	-13,118	
	保健衛生費支出	439,000	440,901	-1,901	
	医療費支出	38,000	37,905	95	
	教養娯楽費支出	473,000	471,852	1,148	
	事業費水道光熱費支出	1,921,000	1,879,685	41,315	
	消耗器具備品費支出	137,000	122,695	14,305	
	事業費保険料支出	624,000	622,440	1,560	
	事業費賃借料支出	1,898,000	1,897,068	932	
	車輛費支出	1,015,000	993,454	21,546	
	事業費雑支出	5,000	4,800	200	
	事務費支出	2,623,000	2,578,409	44,591	
	福利厚生費支出	382,000	379,490	2,510	
	旅費交通費支出	48,000	48,000	0	
	研修研究費支出	83,000	82,688	312	
	事務消耗品費支出	376,000	370,567	5,433	
	修繕費支出	48,000	47,126	874	
	通信運搬費支出	299,000	287,822	11,178	
	業務委託費支出	503,000	487,058	15,942	
	手数料支出	142,000	138,853	3,147	
	租税公課支出	34,000	31,800	2,200	
	保守料支出	331,000	330,488	512	
	諸会費支出	88,000	87,100	900	
	事務費雑支出	289,000	287,417	1,583	
	就労支援事業支出	7,350,000	7,207,162	142,838	
	就労支援事業販売原価支出(園芸室内)	6,500,000	6,415,855	84,145	
	当期就労支援事業製造原価支出	6,500,000	6,415,855	84,145	
	就労支援事業販売原価支出(陶芸室内)	850,000	791,307	58,693	
	当期就労支援事業製造原価支出	850,000	791,307	58,693	
	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	1,293,000	1,294,098	-1,098	
	利用者等外給食費支出	1,290,000	1,291,298	-1,298	
	雑支出	3,000	2,800	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)		98,172,000	97,813,629	358,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,963,000	-9,718,191	-244,809	
設備資金	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	

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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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				
	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	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	
その他の活動による収支	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	6,530,000	6,530,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,530,000	6,530,000	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)	6,530,000	6,530,000	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)	6,530,000	6,530,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,433,000	-3,188,191	-244,809	
	前期末支払資金残高(12)	3,667,901	3,667,901	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	234,901	479,710	-244,809	

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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	17,262,117	15,930,806	1,331,311
	障害福祉サービス等事業収益	1,112,183,844	1,064,311,879	47,871,965
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,796,293	3,062,534	-1,266,241
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,131,242,254	1,083,305,219	47,937,035
	費用			
	人件費	849,395,349	846,385,428	3,009,921
	事業費	132,071,981	134,471,572	-2,399,591
	事務費	132,408,845	91,647,174	40,761,671
	就労支援事業費用	17,262,117	15,930,806	1,331,311
	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	47,662,075	65,009,603	-17,347,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,615,175	-35,676,582	13,061,407
	徴収不能額	0	5,940	-5,940
	徴収不能引当金繰入	29,433	27,085	2,348
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,156,214,625	1,117,801,026	38,413,599
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,972,371	-34,495,807	9,523,436
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	558,509	660,057	-101,548
	受取利息配当金収益	11,725	12,456	-731
	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	21,622,176	21,659,269	-37,093
	サービス活動外収益計(4)	22,192,410	22,331,782	-139,372
	費用			
	支払利息	825,550	975,650	-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	10,574,779	10,069,213	505,566
	サービス活動外費用計(5)	11,400,329	11,044,863	355,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,792,081	11,286,919	-494,838
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,180,290	-23,208,888	9,028,598
	収益			
	施設整備等補助金収益	35,781,000	11,114,580	24,666,420
	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	810,413	0	810,413
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	13,457	15,844	-2,387
	特別収益計(8)	36,604,870	11,130,424	25,474,446
	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	11,524,706	26,197	11,498,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-7,286,509	0	-7,286,509
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,781,000	11,114,580	24,666,420
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	3,695,932	-3,695,932
	特別費用計(9)	40,019,197	14,836,709	25,182,488
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,414,327	-3,706,285	291,958
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,594,617	-26,915,173	9,320,556
	前期繰越活動増減差額(12)	1,019,397,120	1,046,312,293	-26,915,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,001,802,503	1,019,397,120	-17,594,617
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	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)	1,031,802,503	1,019,397,120	12,405,383

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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	10,011,356	7,250,761	17,262,117	0	17,262,117
	障害福祉サービス等事業収益	0	289,632,324	743,202,988	79,348,532	1,112,183,844	0	1,112,183,844
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	794,011	58,282	944,000	0	1,796,293	0	1,796,293
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	794,011	289,690,606	754,158,344	86,599,293	1,131,242,254	0	1,131,242,254
	費用							
	人件費	13,807,425	232,486,262	525,982,620	77,119,042	849,395,349	0	849,395,349
	事業費	0	33,754,026	88,019,037	10,298,918	132,071,981	0	132,071,981
	事務費	4,872,330	22,888,990	102,069,116	2,578,409	132,408,845	0	132,408,845
	就労支援事業費用	0	0	10,011,356	7,250,761	17,262,117	0	17,262,117
	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
サービス活動増減の部	減価償却費	50,083	7,240,583	39,496,236	875,173	47,662,075	0	47,662,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,069,278	-19,545,897	0	-22,615,175	0	-22,615,175
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	29,433	0	29,433	0	29,433
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	18,729,838	293,300,583	746,061,901	98,122,303	1,156,214,625	0	1,156,214,625
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,935,827	-3,609,977	8,096,443	-11,523,010	-24,972,371	0	-24,972,371
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	198,340	360,169	0	558,509	0	558,509
	受取利息配当金収益	104	5,567	5,784	270	11,725	0	11,725
	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	548,680	7,495,130	12,082,491	1,495,875	21,622,176	0	21,622,176
	サービス活動外収益計(4)	548,784	7,699,037	12,448,444	1,496,145	22,192,410	0	22,192,410
	費用							
	支払利息	0	291,555	533,995	0	825,550	0	825,550
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	3,595,351	5,685,330	1,294,098	10,574,779	0	10,574,779
	サービス活動外費用計(5)	0	3,886,906	6,219,325	1,294,098	11,400,329	0	11,400,329
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	548,784	3,812,131	6,229,119	202,047	10,792,081	0	10,792,081
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,387,043	202,154	14,325,562	-11,320,963	-14,180,290	0	-14,180,290
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	5,595,559	30,185,441	0	35,781,000	0	35,781,000
	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	810,413	0	810,413	0	810,413
	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	26,840,000	2,755,000	6,055,000	6,530,000	42,180,000	42,180,000	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	3,912	9,355	190	13,457	0	13,457
	特別収益計(8)	26,840,000	8,354,471	37,060,209	6,530,190	78,784,870	42,180,000	36,604,870
	費用							
	基本金租入額	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2,204,100	9,320,606	0	11,524,706	0	11,524,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,324,857	-5,961,652	0	-7,286,509	0	-7,286,509
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,595,559	30,185,441	0	35,781,000	0	35,781,000
	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	9,840,000	9,310,000	23,030,000	0	42,180,000	42,180,000	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)	9,840,000	15,784,802	56,574,395	0	82,199,197	42,180,000	40,019,197
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,000,000	-7,430,331	-19,514,186	6,530,190	-3,414,327	0	-3,414,327
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-387,043	-7,228,177	-5,188,624	-4,790,773	-17,594,617	0	-17,594,617
	前期繰越活動増減差額(12)	71,446,330	178,323,483	764,334,952	5,292,355	1,019,397,120	0	1,019,397,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,059,287	171,095,306	759,146,328	501,582	1,001,802,503	0	1,001,802,503
	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	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	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)		71,059,287	181,095,306	779,146,328	501,582	1,031,802,503	0	1,031,802,503

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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	794,011	1,088,534	-294,523
	経常経費寄附金収益	794,011	1,088,534	-294,523
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	794,011	1,088,534	-294,523
サービス活動増減の部	人件費	13,807,425	14,450,280	-642,855
	役員報酬	4,655,000	4,885,000	-230,000
	職員給料	6,032,640	5,967,840	64,800
	職員賞与	1,258,400	1,763,520	-505,120
	賞与引当金繰入	1,258,400	0	1,258,400
	退職給付費用	561,000	547,000	14,000
	法定福利費	44,500	44,500	0
	事業費	1,255,885	1,242,420	13,465
	事務費	0	0	0
	福利厚生費	4,872,330	6,430,266	-1,557,936
	旅費交通費	30,369	30,886	-517
	研修研究費	31,980	126,080	-94,100
	事務消耗品費	12,820	26,860	-14,040
	通信運搬費	78,898	177,545	-98,647
	広報費	71,933	82,679	-10,746
	広報費	132,840	1,450,224	-1,317,384
	手数料	629,678	661,854	-32,176
	事務費保険料	84,000	84,000	0
	土地・建物賃借料	2,727,600	2,688,000	39,600
	租税公課	3,467	4,997	-1,530
	諸会費	100,000	110,000	-10,000
	事務費雑費	968,745	987,141	-18,396
	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)	18,729,838	20,930,629	-2,200,791
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,935,827	-19,842,095	1,906,268
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	104	101	3
	受取利息配当金収益	104	101	3
	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	548,680	563,720	-15,040
	雑収益	548,680	563,720	-15,040
	サービス活動外収益計(4)	548,784	563,821	-15,037
	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)	548,784	563,821	-15,037
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,387,043	-19,278,274	1,891,231
	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	26,840,000	17,000,000	9,840,000
	拠点区分間繰入金収益	26,840,000	17,000,000	9,840,000
	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

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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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			
	その他の特別収益	0	14,500	-14,500
	徴収不能引当金戻入益	0	14,500	-14,500
	特別収益計(8)	26,840,000	17,014,500	9,825,500
	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	9,840,000	0	9,840,000
	事業区分間固定資産移管費用	9,840,000	0	9,840,000
	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
	特別費用計(9)	9,840,000	0	9,840,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,000,000	17,014,500	-14,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-387,043	-2,263,774	1,876,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,446,330	73,710,104	-2,263,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,059,287	71,446,330	-387,043
	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)	71,059,287	71,446,330	-387,043

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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	289,632,324	265,061,398	24,570,926
	自立支援給付費収益	278,714	1,985,389	-1,706,675
	介護給付費収益	278,714	1,985,389	-1,706,675
	障害児施設給付費収益	55,014,239	46,443,818	8,570,421
	障害児通所給付費収益	53,351,848	40,539,464	12,812,384
	障害児入所給付費収益	0	4,466,571	-4,466,571
	障害児相談支援給付費収益	1,662,391	1,437,783	224,608
	利用者負担金収益	1,580,784	1,782,511	-201,727
	補足給付費収益	0	555,837	-555,837
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	555,837	-555,837
	特定費用収益	1,200,715	1,414,573	-213,858
	その他の事業収益	43,460,680	23,541,314	19,919,366
	受託事業収益(公費)	22,029,725	10,280,694	11,749,031
	その他の事業収益	1,978,480	2,258,860	-280,380
	補助金事業収益(公費)千葉県事務費	16,676,805	11,001,760	5,675,045
	補助金事業収益(公費)千葉県事業費	2,060,960	0	2,060,960
	補助金事業収益(公費)千葉市事務費	559,560	0	559,560
	補助金事業収益(公費)千葉市事業費	155,150	0	155,150
	措置費収益	188,097,192	189,337,956	-1,240,764
	事務費収益	152,326,446	156,510,321	-4,183,875
	事業費収益	20,928,498	21,776,239	-847,741
	処遇改善加算 収益	14,842,248	11,051,396	3,790,852
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	58,282	50,000	8,282
	経常経費寄附金収益	58,282	50,000	8,282
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		289,690,606	265,111,398	24,579,208
事業費	人件費	232,486,262	232,183,259	303,003
	職員給料	144,356,753	137,087,449	7,269,304
	職員賞与	28,822,931	37,815,675	-8,992,744
	職員賞与	28,822,931	0	28,822,931
	賞与引当金繰入	12,852,000	11,264,000	1,588,000
	非常勤職員給与	14,759,292	15,546,673	-787,381
	嘱託医手当	418,080	418,080	0
	その他の賃金	14,341,212	15,128,593	-787,381
	退職給付費用	2,136,000	2,047,000	89,000
	法定福利費	29,559,286	28,422,462	1,136,824
	事業費	33,754,026	33,301,630	452,396
	給食費	11,251,383	10,827,763	423,620
	保健衛生費	559,654	595,228	-35,574
	医療費	300	44,067	-43,767
	被服費	280,040	408,364	-128,324
	教養娯楽費	1,083,042	1,137,628	-54,586
	日用品費	595,915	603,129	-7,214
	本人支給金	2,118,377	2,215,243	-96,866
	事業費水道光熱費	7,171,545	7,374,760	-203,215
	事業費燃料費	1,501	4,978	-3,477
	消耗器具備品費	3,109,811	2,132,930	976,881
	事業費保険料	1,189,130	1,239,223	-50,093
	事業費賃借料	1,258,109	1,232,351	25,758
	教育指導費	3,799,089	4,394,373	-595,284
	教育費(教育費)	2,237,857	2,412,107	-174,250
	教育費(学校給食費)	1,300,640	1,720,890	-420,250
	教育費(教育指導費)	260,592	261,376	-784
	車輦費	1,336,130	1,091,593	244,537
	事務費	22,888,990	13,280,115	9,608,875
	福利厚生費	1,216,720	1,129,389	87,331
	職員被服費	54,364	49,761	4,603
	旅費交通費	92,510	132,532	-40,022
	研修研究費	806,360	888,480	-82,120
	事務消耗品費	2,646,631	1,398,975	1,247,656
	修繕費	9,889,268	1,623,667	8,265,601
	通信運搬費	464,016	453,124	10,892
	広報費	350,525	27,600	322,925
	業務委託費	422,840	363,960	58,880
	手数料	66,791	79,647	-12,856
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	68,570	108,700	-40,130
	保守料	760,579	726,063	34,516
	諸会費	223,623	223,623	0
	事務費雑費	4,626,193	4,874,594	-248,401
	就労支援事業費用	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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	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	7,240,583	10,804,482	-3,563,899
	減価償却費	7,240,583	10,804,482	-3,563,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,069,278	-4,548,909	1,479,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,069,278	-4,548,909	1,479,631
	徴収不能額	0	5,940	-5,940
	徴収不能額	0	5,940	-5,940
	徴収不能引当金繰入	0	20,995	-20,995
	徴収不能引当金繰入	0	20,995	-20,995
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	293,300,583	285,047,512	8,253,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,609,977	-19,936,114	16,326,137
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	198,340	234,402	-36,062
	借入金利息補助金収益	198,340	234,402	-36,062
	受取利息配当金収益	5,567	4,775	792
	受取利息配当金収益	5,567	4,775	792
	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	7,495,130	7,902,188	-407,058
	受入研修費収益	378,914	330,000	48,914
	利用者等外給食費収益	6,639,500	6,572,100	67,400
	雑収益	476,716	1,000,088	-523,372
	サービス活動外収益計(4)	7,699,037	8,141,365	-442,328
	支払利息	291,555	344,565	-53,010
	支払利息	291,555	344,565	-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
	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	3,595,351	3,513,300	82,051
	利用者等外給食費	3,547,600	3,513,300	34,300
	雑損失	47,751	0	47,751
	サービス活動外費用計(5)	3,886,906	3,857,865	29,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,812,131	4,283,500	-471,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)		202,154	-15,652,614	15,854,768
収益	施設整備等補助金収益	5,595,559	1,775,000	3,820,559
	施設整備等補助金収益	3,820,559	0	3,820,559
	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	2,755,000	0	2,755,000
	拠点区分間繰入金収益	2,755,000	0	2,755,000
	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	3,912	0	3,912
	徴収不能引当金戻入益	3,912	0	3,912
	特別収益計(8)	8,354,471	1,775,000	6,579,471
	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	2,204,100	5,554	2,198,546
	建物売却損・処分損	2,204,099	0	2,204,099
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	5,554	-5,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,324,857	0	-1,324,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,324,857	0	-1,324,857
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,595,559	1,775,000	3,820,559
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,595,559	1,775,000	3,820,559
	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	9,310,000	4,700,000	4,610,000
	拠点区分間繰入金費用	9,310,000	4,700,000	4,610,000
	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

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

自平成31年4月1日～至令和2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	10,011,356	8,234,427	1,776,929
	施設内作業事業収益	9,835,014	7,933,358	1,901,656
	施設内作業事業収益	9,835,014	7,933,358	1,901,656
	ライトオン事業収益	176,342	301,069	-124,727
	ライトオン事業収益	176,342	301,069	-124,727
	障害福祉サービス等事業収益	743,202,988	719,997,681	23,205,307
	自立支援給付費収益	620,915,096	600,101,927	20,813,169
	介護給付費収益	496,168,992	489,207,397	6,961,595
	訓練等給付費収益	111,062,479	98,905,682	12,156,797
	地域相談支援給付費収益	0	59,324	-59,324
	計画相談支援給付費収益	13,683,625	11,929,524	1,754,101
	障害児施設給付費収益	20,927	34,581	-13,654
	障害児相談支援給付費収益	20,927	34,581	-13,654
	利用者負担金収益	1,879,014	1,300,490	578,524
	補足給付費収益	13,543,080	13,371,029	172,051
	特定障害者特別給付費収益	13,543,080	13,371,029	172,051
	特定費用収益	76,424,338	75,467,378	956,960
	その他の事業収益	30,420,533	29,722,276	698,257
	補助金事業収益(公費)	3,890,000	3,830,000	60,000
	受託事業収益(公費)	23,086,960	21,430,867	1,656,093
	受託事業収益(一般)	391,429	370,684	20,745
	その他の事業収益	3,052,144	4,090,725	-1,038,581
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	944,000	1,924,000	-980,000
	経常経費寄附金収益	944,000	1,924,000	-980,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	754,158,344	730,156,108	24,002,236
費用	人件費	525,982,620	526,116,451	-133,831
	職員給料	292,850,900	281,296,070	11,554,830
	職員賞与	57,126,880	76,401,490	-19,274,610
	職員賞与	57,126,880	0	57,126,880
	賞与引当金繰入	22,346,000	22,418,000	-72,000
	非常勤職員給与	79,782,876	76,572,769	3,210,107
	嘱託医手当	541,920	541,920	0
	その他の賃金	79,240,956	76,030,849	3,210,107
	退職給付費用	7,453,750	6,408,000	1,045,750
	法定福利費	66,422,214	63,020,122	3,402,092
	事業費	88,019,037	90,899,849	-2,880,812
	給食費	38,405,693	39,942,088	-1,536,395
	保健衛生費	1,457,836	1,547,721	-89,885
	医療費	1,740	0	1,740
	教養娯楽費	1,951,508	1,987,567	-36,059
	事業費水道光熱費	27,590,205	28,353,544	-763,339
	事業費燃料費	35,006	14,460	20,546
	消耗器具備品費	4,006,942	3,401,941	605,001
	事業費保険料	3,118,854	3,224,515	-105,661
	事業費賃借料	6,361,334	6,362,068	-734
	教育指導費	2,561	21,080	-18,519
	教育費(教育指導費)	2,561	21,080	-18,519
	車両費	5,044,827	6,018,751	-973,924
	事業費雑費	42,531	26,114	16,417
	事務費	102,069,116	69,522,507	32,546,609
	福利厚生費	3,303,902	2,879,346	424,556
	職員被服費	3,081	21,392	-18,311
	旅費交通費	317,948	377,463	-59,515
	研修研究費	979,074	944,160	34,914
	事務消耗品費	3,158,303	2,776,552	381,751
	修繕費	42,940,260	13,318,815	29,621,445
	通信運搬費	1,761,029	1,788,947	-27,918
	広報費	1,097,923	178,464	919,459
	業務委託費	28,214,800	27,771,120	443,680
	手数料	1,080,120	663,991	416,129
	土地・建物賃借料	13,920,000	13,320,000	600,000
	租税公課	308,710	297,700	11,010
	保守料	2,267,781	2,290,953	-23,172
	諸会費	268,227	273,527	-5,300
	事務費雑費	2,447,958	2,620,077	-172,119
	就労支援事業費用	10,011,356	8,234,427	1,776,929
	就労支援事業販売原価(施設内作業)	9,835,014	7,933,358	1,901,656
	当期就労支援事業製造原価	9,835,014	7,933,358	1,901,656
	就労支援事業販売原価(ライトオン)	176,342	301,069	-124,727
	当期就労支援事業製造原価	176,342	301,069	-124,727
	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	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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	39,496,236	53,433,528	-13,937,292
	減価償却費	39,496,236	53,433,528	-13,937,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,545,897	-31,127,673	11,581,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,545,897	-31,127,673	11,581,776
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	29,433	5,802	23,631
	徴収不能引当金繰入	29,433	5,802	23,631
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	746,061,901	717,084,891	28,977,010
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,096,443	13,071,217	-4,974,774
	借入金利息補助金収益	360,169	425,655	-65,486
	借入金利息補助金収益	360,169	425,655	-65,486
	受取利息配当金収益	5,784	7,281	-1,497
	受取利息配当金収益	5,784	7,281	-1,497
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,082,491	11,661,318	421,173
	受入研修費収益	438,000	695,000	-257,000
	利用者等外給食費収益	9,144,110	8,556,210	587,900
	雑収益	2,500,381	2,410,108	90,273
	サービス活動外収益計(4)	12,448,444	12,094,254	354,190
	支払利息	533,995	631,085	-97,090
	支払利息	533,995	631,085	-97,090
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
サービス活動外増減の部	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,685,330	5,311,297	374,033
	利用者等外給食費	5,685,330	5,263,812	421,518
	雑損失	0	47,485	-47,485
	サービス活動外費用計(5)	6,219,325	5,942,382	276,943
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,229,119	6,151,872	77,247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,325,562	19,223,089	-4,897,527
経常増減差額の部	施設整備等補助金収益	30,185,441	9,339,580	20,845,861
	施設整備等補助金収益	26,935,441	6,089,580	20,845,861
	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	810,413	0	810,413
	固定資産受贈額	810,413	0	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	6,055,000	0	6,055,000
	拠点区分間繰入金収益	6,055,000	0	6,055,000
	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	9,355	1,344	8,011
	徴収不能引当金戻入益	9,355	1,344	8,011
	特別収益計(8)	37,060,209	9,340,924	27,719,285
	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	9,320,606	17,422	9,303,184
	建物売却損・処分損	9,315,121	0	9,315,121
	車両運搬具売却損・処分損	5,485	0	5,485
	その他の固定資産売却損・処分損	0	17,421	-17,421
	構築物売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5,961,652	0	-5,961,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5,961,652	0	-5,961,652
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,185,441	9,339,580	20,845,861
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,185,441	9,339,580	20,845,861
	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	23,030,000	19,800,000	3,230,000
	拠点区分間繰入金費用	23,030,000	19,800,000	3,230,000
	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

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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	費用			
	その他の特別損失	0	2,801,516	-2,801,516
	廃棄物処理損失	0	2,801,516	-2,801,516
	特別費用計(9)	56,574,395	31,958,518	24,615,877
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,514,186	-22,617,594	3,103,408
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,188,624	-3,394,505	-1,794,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	764,334,952	767,729,457	-3,394,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	759,146,328	764,334,952	-5,188,624
	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
	修繕費積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	779,146,328	764,334,952	14,811,376

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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	7,250,761	7,696,379	-445,618
	園芸室内事業収益	6,459,454	6,818,392	-358,938
	園芸室内事業収益	6,459,454	6,818,392	-358,938
	陶芸室内事業収益	791,307	877,987	-86,680
	陶芸室内事業収益	791,307	877,987	-86,680
	障害福祉サービス等事業収益	79,348,532	79,252,800	95,732
	その他の事業収益	79,348,532	79,252,800	95,732
	受託事業収益(公費)	75,521,332	75,430,000	91,332
	受託事業収益(一般)	3,827,200	3,822,800	4,400
	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)	86,599,293	86,949,179	-349,886
サービス活動増減の部	人件費	77,119,042	73,635,438	3,483,604
	職員給料	35,201,851	31,484,894	3,716,957
	職員賞与	7,422,615	8,880,168	-1,457,553
	職員賞与	7,422,615	0	7,422,615
	賞与引当金繰入	3,048,000	2,364,000	684,000
	非常勤職員給与	20,487,313	20,044,151	443,162
	嘱託医手当	306,000	306,000	0
	その他の賃金	20,181,313	19,738,151	443,162
	退職給付費用	956,750	890,000	66,750
	法定福利費	10,002,513	9,972,225	30,288
	事業費	10,298,918	10,270,093	28,825
	給食費	3,828,118	3,890,512	-62,394
	保健衛生費	440,901	423,249	17,652
	医療費	37,905	0	37,905
	教養娯楽費	471,852	382,933	88,919
	事業費水道光熱費	1,879,685	1,846,150	33,535
	消耗器具備品費	122,695	148,814	-26,119
	事業費保険料	622,440	684,280	-61,840
	事業費賃借料	1,897,068	1,867,353	29,715
	車輛費	993,454	1,023,613	-30,159
	事業費雑費	4,800	3,189	1,611
	事務費	2,578,409	2,414,286	164,123
	福利厚生費	379,490	396,185	-16,695
	旅費交通費	48,000	42,000	6,000
	研修研究費	82,688	107,330	-24,642
	事務消耗品費	370,567	263,746	106,821
	修繕費	47,126	8,542	38,584
	通信運搬費	287,822	267,160	20,662
	業務委託費	487,058	390,500	96,558
	手数料	138,853	133,788	5,065
	租税公課	31,800	120,200	-88,400
	保守料	330,488	327,456	3,032
	諸会費	87,100	87,100	0
	事務費雑費	287,417	270,279	17,138
	就労支援事業費用	7,250,761	7,696,379	-445,618
	就労支援事業販売原価(園芸室内)	6,459,454	6,818,392	-358,938
	当期就労支援事業製造原価	6,459,454	6,818,392	-358,938
	就労支援事業販売原価(陶芸室内)	791,307	877,987	-86,680
	当期就労支援事業製造原価	791,307	877,987	-86,680
	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	875,173	721,510	153,663
	減価償却費	875,173	721,510	153,663
	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	288	-288
	徴収不能引当金繰入	0	288	-288
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	98,122,303	94,737,994	3,384,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,523,010	-7,788,815	-3,734,195
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	270	299	-29
	受取利息配当金収益	270	299	-29
	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	1,495,875	1,532,043	-36,168

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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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			
	受入研修費収益	134,000	58,000	76,000
	利用者等外給食費収益	1,270,000	1,220,800	49,200
	雑収益	91,875	253,243	-161,368
	サービス活動外収益計(4)	1,496,145	1,532,342	-36,197
	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	1,294,098	1,244,616	49,482
特別増減の部	利用者等外給食費	1,291,298	1,244,616	46,682
	雑損失	2,800	0	2,800
	サービス活動外費用計(5)	1,294,098	1,244,616	49,482
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,047	287,726	-85,679
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,320,963	-7,501,089	-3,819,874
	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
	拠点区分間繰入金収益	6,530,000	7,500,000	-970,000
	事業区分間固定資産移管収益	6,530,000	7,500,000	-970,000
費用	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	190	0	190
	徴収不能引当金戻入益	190	0	190
	特別収益計(8)	6,530,190	7,500,000	-969,810
	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
	その他の固定資産売却損・処分損	0	3,221	-3,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	3,221	-3,221
	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
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	0	3,221	-3,221
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,530,190	7,496,779	-966,589
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,790,773	-4,310	-4,786,463
	前期繰越活動増減差額(12)	5,292,355	5,296,665	-4,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,582	5,292,355	-4,790,773
	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)	501,582	5,292,355	-4,790,773

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 2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	565,370,396	646,764,677	-81,394,281	流動負債	81,198,378	88,690,769	-7,492,391
現金預金	318,981,861	478,905,087	-159,923,226	事業未払金	24,439,484	24,820,039	-380,555
現金	294,669	256,996	37,663	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	318,687,202	478,648,091	-159,960,889	預り金	30,687	8,053,979	-8,023,292
事業未収金	189,537,393	160,981,801	28,555,592	職員預り金	5,861,207	7,163,751	-1,302,544
未収補助金	55,791,984	5,685,057	50,106,927	貸与引当金	38,807,000	36,593,000	2,214,000
未収収益	0	4,000	-4,000	固定負債	48,240,000	60,300,000	-12,060,000
立替金	883,263	1,005,570	-122,307	設備資金借入金	48,240,000	60,300,000	-12,060,000
前払費用	646,373	637,664	8,709	負債の部合計	129,438,378	148,990,769	-19,552,391
徴収不能引当金	-470,478	-454,502	-15,976	純資産の部			
固定資産	1,319,707,026	1,269,580,437	50,126,589	基本金	105,283,112	105,283,112	0
基本財産	1,164,797,869	1,073,872,916	90,924,953	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	560,953,429	555,074,113	5,879,316
建物(基本財産)	828,850,869	737,925,916	90,924,953	国庫補助金等特別積立金	560,953,429	555,074,113	5,879,316
その他の固定資産	154,909,157	195,707,521	-40,798,364	その他の積立金	57,600,000	87,600,000	-30,000,000
建物	28,728,194	33,122,145	-4,393,951	人件費積立金	47,500,000	47,500,000	0
構築物	38,007,480	38,840,517	-833,037	修繕費積立金	0	20,000,000	-20,000,000
機械及び装置	1,397,458	1,626,887	-229,429	工賃変動積立金	100,000	100,000	0
車両運搬具	7,178,026	9,530,018	-2,351,992	施設整備等積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
器具及び備品	16,786,211	18,824,329	-2,038,118	次期繰越活動増減差額	1,031,802,503	1,019,397,120	12,405,383
建設仮勘定	0	432,000	-432,000	次期繰越活動増減差額	1,031,802,503	1,019,397,120	12,405,383
権利	704,984	704,984	0	(うち当期活動増減差額)	-17,594,617	-26,915,173	9,320,556
ソフトウェア	534,495	690,016	-155,521				
人件費積立資産	47,500,000	47,500,000	0				
修繕費積立資産	0	20,000,000	-20,000,000				
工賃変動積立資産	100,000	100,000	0				
施設整備等積立資産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000				
自動車リサイクル預託金	207,270	207,270	0				
長期前払費用	0	1,899,155	-1,899,155				
その他の固定資産	2,230,200	2,230,200	0				
長期前払費用(非資金)	1,326,399	0	1,326,399				
水道施設利用権	208,440	0	208,440				
資産の部合計	1,885,077,422	1,916,345,114	-31,267,692	純資産の部合計	1,755,639,044	1,767,354,345	-11,715,301
				負債及び純資産の部合計	1,885,077,422	1,916,345,114	-31,267,692

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 平成 31年 4月 1日 ～ 至 令和 2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	5,953,286	164,815,373	389,107,167	5,494,570	565,370,396	0	565,370,396
現金預金	5,953,286	71,179,653	237,719,620	4,129,302	318,981,861	0	318,981,861
現金	13,833	95,761	107,714	77,351	294,659	0	294,659
京葉銀行普通預金	5,939,453	71,083,892	237,611,906	4,051,951	318,687,202	0	318,687,202
事業未収金	0	68,102,053	120,070,051	1,365,289	189,537,393	0	189,537,393
未収補助金	0	25,246,374	30,545,610	0	55,791,984	0	55,791,984
立替金	0	192,584	686,779	3,900	883,263	0	883,263
前払費用	0	112,580	533,793	0	646,373	0	646,373
徴収不能引当金	0	-17,871	-448,686	-3,921	-470,478	0	-470,478
固定資産	65,817,901	232,797,278	1,018,018,054	3,073,793	1,319,707,026	0	1,319,707,026
基本財産	64,308,000	189,083,245	911,406,624	0	1,164,797,869	0	1,164,797,869
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	135,183,245	693,667,624	0	828,850,869	0	828,850,869
その他の固定資産	1,509,901	43,714,033	106,611,430	3,073,793	154,909,157	0	154,909,157
建物	0	282,636	28,120,226	325,332	28,728,194	0	28,728,194
構築物	1,320,597	1,092,164	34,921,867	672,852	38,007,480	0	38,007,480
機械及び装置	0	1	1,227,004	170,453	1,397,458	0	1,397,458
車両運搬具	0	1,814,220	3,648,249	1,715,557	7,178,026	0	7,178,026
器具及び備品	54,320	2,219,401	14,331,701	180,789	16,786,211	0	16,786,211
権利	134,984	330,000	240,000	0	704,984	0	704,984
ソフトウェア	0	131,725	402,770	0	534,495	0	534,495
人件費積立資産	0	27,500,000	20,000,000	0	47,500,000	0	47,500,000
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	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
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(非資金)	0	293,636	1,032,763	0	1,326,399	0	1,326,399
水道施設利用権	0	0	208,440	0	208,440	0	208,440
資産の部合計	71,771,187	397,612,651	1,407,125,221	8,568,363	1,885,077,422	0	1,885,077,422
流動負債	711,900	22,585,750	49,833,947	8,066,781	81,198,378	0	81,198,378
事業未払金	76,300	4,429,324	15,557,596	4,376,264	24,439,484	0	24,439,484
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	30,687	0	30,687	0	30,687
職員預り金	74,600	1,754,426	3,389,664	642,517	5,861,207	0	5,861,207
賞与引当金	561,000	12,852,000	22,346,000	3,048,000	38,807,000	0	38,807,000
固定負債	0	14,200,000	34,040,000	0	48,240,000	0	48,240,000
設備資金借入金	0	14,200,000	34,040,000	0	48,240,000	0	48,240,000
負債の部合計	711,900	36,785,750	83,873,947	8,066,781	129,438,378	0	129,438,378
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	83,978,918	476,974,511	0	560,953,429	0	560,953,429
国庫補助金等特別積立金	0	83,978,918	476,974,511	0	560,953,429	0	560,953,429
その他の積立金	0	37,500,000	20,100,000	0	57,600,000	0	57,600,000
人件費積立金	0	27,500,000	20,000,000	0	47,500,000	0	47,500,000
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	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	71,059,287	181,095,306	779,146,328	501,582	1,031,802,503	0	1,031,802,503
(うち当期活動増減差額)	-387,043	-7,228,177	-5,188,624	-4,790,773	-17,594,617	0	-17,594,617
純資産の部合計	71,059,287	360,826,901	1,323,251,274	501,582	1,755,639,044	0	1,755,639,044
負債及び純資産の部合計	71,771,187	397,612,651	1,407,125,221	8,568,363	1,885,077,422	0	1,885,077,422

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	737,925,916	132,740,183	41,815,230	828,850,869
土地	335,947,000	0	0	335,947,000
合計	1,073,872,916	132,740,183	41,815,230	1,164,797,869

5. 基本基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
 桐友学園、沼南育成園の冷暖房設備の取替工事に伴い、国庫補助金等特別積立金を7,286,508円取り崩した。
 桐友学園の日産せけ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)	726,653,341 円(帳簿価額)
土地(基本財産)	271,639,000 円(帳簿価額)
計	998,292,341 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)	60,300,000 円
計	60,300,000 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	620,003,698	828,850,869
建物	64,647,703	35,919,509	28,728,194
構築物	75,614,892	37,607,412	38,007,480
機械及び装置	3,276,668	1,879,210	1,397,458
車輛運搬具	64,366,054	57,188,028	7,178,026
器具及び備品	137,924,801	121,138,590	16,786,211
合計	1,794,684,685	873,736,447	920,948,238

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 2年 3月31日 現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

区分	法人本部拠点区分
----	----------

(1964, p. 11)

資産の部合計

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年間の徴収不能実積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	191,539	1,320,597
器具及び備品	118,800	64,480	54,320
合計	1,630,936	256,019	1,374,917

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 2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	164,815,373	174,589,516	-9,774,143	流動負債	22,585,750	28,995,954	-6,410,204
現金預金	71,179,653	128,136,864	-56,957,211	事業未払金	4,429,324	4,207,240	222,084
現金	95,761	68,483	27,278	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	71,083,892	128,068,381	-56,984,489	預り金	0	8,050,571	-8,050,571
事業未収金	68,102,053	44,320,008	23,782,045	職員預り金	1,754,426	1,924,143	-169,717
未収補助金	25,246,374	2,009,402	23,236,972	賞与引当金	12,852,000	11,264,000	1,588,000
立替金	192,584	32,445	160,139	固定負債	14,200,000	17,750,000	-3,550,000
前払費用	112,580	112,580	0	設備資金借入金	14,200,000	17,750,000	-3,550,000
徴収不能引当金	-17,871	-21,783	3,912	負債の部合計	36,785,750	46,745,954	-9,960,204
固定資産	232,797,278	239,010,092	-6,212,814	純資産の部			
基本財産	189,083,245	183,931,607	5,151,638	基本金	58,252,677	58,252,677	0
土地(基本財産)	53,900,000	53,900,000	0	基本金	58,252,677	58,252,677	0
建物(基本財産)	135,183,245	130,031,607	5,151,638	国庫補助金等特別積立金	83,978,918	82,777,494	1,201,424
その他の固定資産	43,714,033	55,078,485	-11,364,452	国庫補助金等特別積立金	83,978,918	82,777,494	1,201,424
建物	282,636	332,998	-50,362	その他の積立金	37,500,000	47,500,000	-10,000,000
構築物	1,092,164	1,210,821	-118,657	人件費積立金	27,500,000	27,500,000	0
機械及び装置	1	1	0	施設整備等積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
卓輦運搬具	1,814,220	2,791,462	-977,242	次期繰越活動増減差額	181,095,306	178,323,483	2,771,823
器具及び備品	2,219,401	2,287,376	-67,975	次期繰越活動増減差額	181,095,306	178,323,483	2,771,823
権利	330,000	330,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,228,177	-21,252,584	14,024,407
ソフトウェア	131,725	169,361	-37,636				
人件費積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
施設整備等積立資産	10,000,000	20,000,000	-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	0	406,216	-406,216				
長期前払費用(非資金)	293,636	0	293,636				
資産の部合計	397,612,651	413,599,608	-15,986,957	純資産の部合計	360,826,901	366,853,654	-6,026,753
				負債及び純資産の部合計	397,612,651	413,599,608	-15,986,957

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	130,031,607	12,557,949	7,406,311	135,183,245
土地	53,900,000	0	0	53,900,000
合計	183,931,607	12,557,949	7,406,311	189,083,245

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
桐友学園の冷暖房設備の取替工事に伴い、国庫補助金等特別積立金を1,324,856円取り崩した。
桐友学園の日産セナ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)	135,183,245 円(帳簿価額)
土地(基本財産)	53,900,000 円(帳簿価額)
計	189,083,245 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)	17,750,000 円
計	17,750,000 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	121,665,547	135,183,245
建物	5,613,735	5,331,099	282,636
構築物	7,403,780	6,311,616	1,092,164
機械及び装置	136,784	136,783	1
車輛運搬具	13,776,690	11,962,470	1,814,220
器具及び備品	25,811,850	23,592,449	2,219,401
合計	309,591,631	168,999,964	140,591,667

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

令和 2年 3月31日 現在

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

1136

[illegible]

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	607,894,309	120,182,234	34,408,919	693,667,624
土地	217,739,000	0	0	217,739,000
合計	825,633,309	120,182,234	34,408,919	911,406,624

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

沼南育成園の冷暖房設備の取替工事に伴い、国庫補助金等特別積立金を5,961,652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)	591,470,096 円(帳簿価額)
土地(基本財産)	217,739,000 円(帳簿価額)
計	809,209,096 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)	42,550,000 円
計	42,550,000 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)	1,192,005,775	498,338,151	693,667,624
建物	58,357,243	30,237,017	28,120,226
構築物	63,750,204	28,828,337	34,921,867
機械及び装置	2,835,000	1,607,996	1,227,004
車輛運搬具	48,257,124	44,608,875	3,648,249
器具及び備品	110,786,039	96,454,338	14,331,701
合計	1,475,991,385	700,074,714	775,916,671

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

青和園捌点区分 貸借对照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	青和園拠点区分

令和 2年 3月31日 現在

(M.G. : 14)

[illegible]

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	351,393	325,332
構築物	2,948,772	2,275,920	672,852
機械及び装置	304,884	134,431	170,453
車輛運搬具	2,332,240	616,683	1,715,557
器具及び備品	1,208,112	1,027,323	180,789
合計	7,470,733	4,405,750	3,064,983

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. 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