

令和 3 年度

附 属 明 細 書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 : 桐 友 学 園

障 害 児 入 所 施 設 : 桐 友 学 園

障 害 者 支 援 施 設 : 沼 南 育 成 園

指 定 管 理 : 柏 市 立 青 和 園

所在地 : 千葉県柏市大津ヶ丘 2-19-5

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

令和 3 年度 附 属 明 細 書

目次

1 . 借入金明細書	別紙3 (①)	1頁
2 . 寄附金収益明細書	別紙3 (②)	2頁
3 . 補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)	3頁
4 . 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3 (④)	4頁
5 . 基本金明細書	別紙3 (⑥)	5頁
6 . 国庫補助金特別積立金明細書	別紙3 (⑦)	6頁
7 . 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形 固定資産)の明細書	別紙3 (⑧)	7～10頁
8 . 引当金明細書	別紙3 (⑨)	11～14頁
9 . 桐友学園拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	15～16頁
10 . 沼南育成園拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	17～20頁
11 . 青和園拠点区分資金収支明細書	別紙3 (⑩)	21～22頁
12 . 桐友学園拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	23～24頁
13 . 沼南育成園拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	25～28頁
14 . 青和園拠点区分事業活動明細書	別紙3 (⑪)	29～30頁
15 . 積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	31頁
16 . サービス区分間繰入金明細書	別紙3 (⑬)	32頁
17 . 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型 事業所等用)	別紙3 (⑮-2)	33～34頁
18 . 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)	別紙3 (⑮-2)	35～36頁
19 . 財産目録	別紙4	37頁

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	桐友学園	14,200,000	0	3,550,000	10,650,000 (3,550,000)	1,775,000	1.900	185,535	126,216	H36.8.10	設備資金	土地・建物	柏市大津ヶ丘2-19-5他	176,434,905
	福祉医療機構	沼南育成園	34,040,000	0	8,510,000	25,530,000 (8,510,000)	3,250,000	1.900	339,815	229,198	H36.8.10	設備資金	土地・建物	柏市大津ヶ丘2-19-5他	748,383,924
長期運営資金借入金	計		48,240,000	0	12,060,000	36,180,000	5,025,000		525,350	355,414					924,818,829
短期運営資金借入金	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計	計		48,240,000	0	12,060,000	36,180,000	5,025,000		525,350	355,414					924,818,829
	合計														

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金には、区分を新設するものとする。

桐友学園 社会福祉法人

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

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

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金構立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							法人本部	桐友学園	沼南育成園	青和園
千葉県 (事務費)		児 童 事 業	17,574,675		17,574,675	0	0	17,574,675	0	0
千葉県 (事業費)			2,155,925		2,155,925	0	0	2,155,925	0	0
千葉市 (事務費)			373,040		373,040	0	0	373,040	0	0
千葉市 (事業費)			67,940		67,940	0	0	67,940	0	0
	区分小計		20,171,580		20,171,580	0	0	20,171,580	0	0
東京都 (民間社会福祉施設サービス推進費)		障 害 事 業	3,283,000		3,283,000	0	0	0	3,283,000	0
柏市(新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業補助金)			1,168,000		1,168,000	0	0	0	1,168,000	0
			0		0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0
	区分小計		4,451,000		4,451,000	0	0	0	4,451,000	0
		施 設	0		0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0	0
	区分小計		0		0	0	0	0	0	0
千葉県 (借入金利子)		利 息	355,414		355,414	0	0	0	0	0
						0	0	126,216	229,198	0
	区分小計		355,414		355,414	0	0	126,216	229,198	0
千葉県 (借入金元金)		償 還	5,025,000		5,025,000	5,025,000	0	1,775,000	3,250,000	0
	区分小計		5,025,000		5,025,000	5,025,000	0	1,775,000	3,250,000	0
	合 計		30,002,994		30,002,994	5,025,000	0	22,072,796	7,930,198	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、施設整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種別がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 桐友学園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
桐友学園	法人本部	特定処遇改善加算	9,193,000	職員の処遇改善
沼南育成園	法人本部	特定処遇改善加算	9,980,000	職員の処遇改善
法人本部	桐友学園	特定処遇改善加算	5,503,000	職員の処遇改善
法人本部	沼南育成園	特定処遇改善加算	10,887,000	職員の処遇改善
法人本部	青和園	前期末支払資金残高	571,000	職員の処遇改善
桐友学園	法人本部	前期末支払資金残高	4,832,000	運営費用、職員の処遇改善
沼南育成園	法人本部	前期末支払資金残高	12,739,000	運営費用、職員の処遇改善

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

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位:円)

区分並びに組入及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部	桐友学園	沼南育成園	青和園
前年度末残高	105,283,112	0	58,252,677	47,030,435	0
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金 当期組入額			0	0	
計			0	0	
当期取崩額			0	0	
計			0	0	
第二号基本金 当期組入額			0	0	
計			0	0	
当期取崩額			0	0	
計			0	0	
第三号基本金 当期組入額			0	0	
計			0	0	
当期取崩額			0	0	
計			0	0	
当期末残高	105,283,112	0	58,252,677	47,030,435	0
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1) に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2) に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3) に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

区分並びに積立て及び取崩しの理由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体からの補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	桐友学園	沼南育成園	青和園
前期繰越額				547,483,527	0	94,129,295	453,249,027	105,205
当期積立額	建物	0		0	0	0	0	0
	基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0	0
	構築物	0	0	0	0	0	0	0
	車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
	千葉県 借入金元金償還補助金	0	5,025,000	0	0	1,775,000	3,250,000	0
当期取崩額	当期積立額合計	0	5,025,000	0	0	1,775,000	3,250,000	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			25,114,792	0	3,830,364	21,256,983	27,445
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			1	0	0	1	0
	当期取崩額合計			25,114,793	0	3,830,364	21,256,984	27,445
	当期末残高			527,393,734	0	92,073,931	435,242,043	77,760

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 桐友学園
拠点区分 法人本部

別紙3 (8)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額 (B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額 (C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額 (D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額 (F) うち国庫 補助金等 の額		期末取得原価 (G=E+F) うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)									
土地	64,308,000	0	0	0	64,308,000	0	0	64,308,000	0
基本財産合計	64,308,000	0	0	0	64,308,000	0	0	64,308,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)									
構築物	1,290,354	0	30,243	0	1,260,111	0	252,025	1,512,136	0
器具及び備品	34,480	0	19,840	0	14,640	0	104,160	118,800	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,324,834	0	50,083	0	1,274,751	0	356,185	1,630,936	0
その他の固定資産(無形固定資産)									
権利(電話加入権)	134,984	0	0	0	134,984	0	0	134,984	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	134,984	0	0	0	134,984	0	0	134,984	0
その他の固定資産計	1,459,818	0	50,083	0	1,409,735	0	356,185	1,765,920	0
基本財産及びその他の固定資産計	65,767,818	0	50,083	0	65,717,735	0	356,185	66,073,920	0
将来入金予定の償還補助金の額									
差引	65,767,818	0	50,083	0	65,717,735	0	356,185	66,073,920	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 桐友学園
拠点区分 桐友学園

別紙3 (8)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=B+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	53,900,000	0	0	0	0	0	0	0	53,900,000	0	0	0	53,900,000	0	
建物	127,914,199	88,559,287	0	0	5,379,294	2,901,135	0	0	122,534,905	85,658,152	134,313,887	72,835,027	256,848,792	158,493,179	
基本財産合計	181,814,199	88,559,287	0	0	5,379,294	2,901,135	0	0	176,434,905	85,658,152	134,313,887	72,835,027	310,748,792	158,493,179	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	27,285,609	10,489,545	0	0	1,878,851	710,736	0	0	25,406,758	9,778,809	7,561,227	1,528,417	32,967,985	11,307,226	
構築物	6,363,043	2,082,518	0	0	645,933	193,493	0	0	5,717,110	1,889,025	7,178,970	2,103,533	12,896,080	3,992,558	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,783	0	136,784	0	
車両運搬具	1,145,336	1	0	0	476,291	0	0	0	669,045	1	13,107,645	1,319,999	13,776,690	1,320,000	
器具及び備品	2,274,384	97,944	312,400	0	781,196	25,000	24,156	0	1,781,432	72,944	24,462,694	5,015,040	26,244,126	5,087,984	
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,068,373	12,670,008	312,400	0	3,782,271	929,229	24,156	0	33,574,346	11,740,779	52,447,319	9,966,989	86,021,665	21,707,768	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(電話加入権)	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	0	0	330,000	0	
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動車リサイクル預託金	50,250	0	0	0	0	0	0	0	50,250	0	0	0	50,250	0	
ソフトウエア	311,449	0	0	0	91,976	0	0	0	219,473	0	240,406	0	459,879	0	
長期前払費用	181,056	0	80,731	0	0	0	181,056	0	80,731	0	0	0	80,731	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	872,755	0	80,731	0	91,976	0	181,056	0	680,454	0	240,406	0	920,860	0	
その他の固定資産計	37,941,128	12,670,008	393,131	0	3,874,247	929,229	205,212	0	34,254,800	11,740,779	52,687,725	9,966,989	86,942,525	21,707,768	
基本財産及びその他の固定資産計	219,755,327	101,229,295	393,131	0	9,253,541	3,830,364	205,212	0	210,689,705	97,398,931	187,001,612	82,802,016	397,691,317	180,200,947	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-7,100,000	0	1,775,000	0	0	0	0	0	-5,325,000					
差引	219,755,327	94,129,295	393,131	1,775,000	9,253,541	3,830,364	205,212	0	210,689,705	92,073,931					

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 桐友学園
拠点区分 沼南育成園

別紙3 (8)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	217,739,000	0	0	0	0	0	0	0	217,739,000	0	0	0	217,739,000	0	
建物	653,908,972	441,039,267	0	0	31,161,630	17,767,461	0	0	622,747,342	423,271,806	569,258,433	430,248,175	1,192,005,775	853,519,981	
基本財産合計	871,647,972	441,039,267	0	0	31,161,630	17,767,461	0	0	840,486,342	423,271,806	569,258,433	430,248,175	1,409,744,775	853,519,981	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	23,843,115	10,214,894	0	0	4,250,635	1,790,717	0	0	19,592,480	8,424,177	38,764,763	15,175,935	58,357,243	23,600,112	
構築物	31,719,816	12,647,614	0	0	3,173,639	1,104,712	0	0	28,546,177	11,542,902	35,204,027	12,316,933	63,750,204	23,859,835	
機械及び装置	1,041,174	0	0	0	185,830	0	0	0	855,344	0	1,979,656	0	2,835,000	0	
車両運搬具	1,531,912	8	0	0	1,173,684	0	0	0	358,228	8	47,898,896	12,516,992	48,257,124	12,517,000	
器具及び備品	18,513,480	2,347,244	904,750	0	5,154,401	594,093	8	1	14,263,821	1,753,150	97,689,118	30,912,351	111,952,939	32,665,501	
その他の固定資産(有形固定資産)計	76,649,497	25,209,760	904,750	0	13,938,189	3,489,522	8	1	63,616,050	21,720,237	221,536,460	70,922,211	285,152,510	92,642,448	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(電話加入権)	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0	
その他の固定資産(敷金)	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	2,230,000	0	0	0	2,230,000	0	
その他の固定資産(出資金)	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	
工賃変動積立預金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
人件費積立預金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
自動車リサイクル預託金	148,210	0	0	0	0	0	0	0	148,210	0	0	0	148,210	0	
ソフトウェア	669,885	0	0	0	210,285	0	0	0	459,600	0	2,377,821	0	2,837,421	0	
長期前払費用	609,205	0	477,696	0	0	0	609,205	0	477,696	0	0	0	477,696	0	
水道施設利用権	208,440	0	0	0	0	0	0	0	208,440	0	0	0	208,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	24,205,940	0	477,696	0	210,285	0	609,205	0	23,864,146	0	2,377,821	0	26,241,967	0	
その他の固定資産計	100,855,437	25,209,760	1,382,446	0	14,148,474	3,489,522	609,213	1	87,480,196	21,720,237	223,914,281	70,922,211	311,394,477	92,642,448	
基本財産及びその他の固定資産計	972,503,409	466,249,027	1,382,446	0	45,310,104	21,256,983	609,213	1	927,966,538	444,992,043	793,172,714	501,170,386	1,721,139,252	946,162,429	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-13,000,000	0	3,250,000	0	0	0	0	0	-9,750,000					
差引	972,503,409	453,249,027	1,382,446	3,250,000	45,310,104	21,256,983	609,213	1	927,966,538	435,242,043					

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3 (8)

社会福祉法人 桐友学園
拠点区分 青和園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=B+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	279,991	0	0	0	45,341	0	0	0	234,650	0	442,075	0	676,725	0	
構築物	377,974	0	0	0	266,077	0	0	0	111,897	0	2,836,875	0	2,948,772	0	
機械及び装置	126,854	0	0	0	43,599	0	0	0	83,255	0	221,629	0	304,884	0	
車両運搬具	1,326,073	0	0	0	389,484	0	0	0	936,589	0	1,395,651	0	2,332,240	0	
器具及び備品	199,216	105,205	0	0	114,223	27,445	0	0	84,993	77,760	1,232,899	32,020	1,317,892	109,780	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,310,108	105,205	0	0	858,724	27,445	0	0	1,451,384	77,760	6,129,129	32,020	7,580,513	109,780	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動車リサイクル預託金	8,810	0	0	0	0	0	0	0	8,810	0	0	0	8,810	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,810	0	0	0	0	0	0	0	8,810	0	0	0	8,810	0	
その他の固定資産計	2,318,918	105,205	0	0	858,724	27,445	0	0	1,460,194	77,760	6,129,129	32,020	7,589,323	109,780	
基本財産及びその他の固定資産計	2,318,918	105,205	0	0	858,724	27,445	0	0	1,460,194	77,760	6,129,129	32,020	7,589,323	109,780	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,318,918	105,205	0	0	858,724	27,445	0	0	1,460,194	77,760	6,129,129	32,020	7,589,323	109,780	

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

引 当 金 明 細 書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 法人本部

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	561,000	561,000	561,000	0	561,000	
計	561,000	561,000	561,000	0	561,000	

[注]

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

引 当 金 明 細 書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 桐友学園

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	37,580	0	0	20,529	17,051	その他欄の20,529円は 戻入額である。
賞与引当金	12,963,000	14,011,000	12,963,000	0	14,011,000	
計	13,000,580	14,011,000	12,963,000	20,529	14,028,051	

[注]

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

引 当 金 明 細 書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 沼南育成園

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	118,904	0	0	33,171	85,733	その他欄の33,171円は戻入額である。
賞与引当金	25,136,000	26,353,000	25,136,000	0	26,353,000	
計	25,254,904	26,353,000	25,136,000	33,171	26,438,733	

[注]

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

引 当 金 明 細 書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 青和園

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	4,148	53	0	225	3,976	その他欄の225円は戻入額である。
賞与引当金	3,315,000	2,723,000	3,315,000	0	2,723,000	
計	3,319,148	2,723,053	3,315,000	225	2,726,976	

[注]

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

桐友学園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		桐友学園	桐友学園短期入所	こども療育センターさくら	こども療育センターわくわく	こども療育センター保育所	こども療育相談センター			
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	267,926,066	869,687	30,556,616	21,939,759	0	1,917,691	323,209,819	0	323,209,819
	自立支援給付費収入	0	746,467	0	0	0	0	746,467	0	746,467
	介護給付費収入	0	746,467	0	0	0	0	746,467	0	746,467
	障害児施設給付費収入	0	0	29,847,237	20,427,283	0	1,917,691	52,192,211	0	52,192,211
	障害児通所給付費収入	0	0	29,847,237	20,427,283	0	0	50,274,520	0	50,274,520
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	1,917,691	1,917,691	0	1,917,691
	利用者負担金収入	0	18,400	73,119	1,056,762	0	0	1,148,281	0	1,148,281
	特定費用収入	0	104,820	636,260	332,340	0	0	1,073,420	0	1,073,420
	その他の事業収入	36,964,324	0	0	123,374	0	0	37,087,698	0	37,087,698
	受託事業収入(公費)	12,043,314	0	0	0	0	0	12,043,314	0	12,043,314
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	4,749,430	0	0	123,374	0	0	4,872,804	0	4,872,804
	補助金事業収入(公費)千葉県事務費	17,574,675	0	0	0	0	0	17,574,675	0	17,574,675
	補助金事業収入(公費)千葉県事業費	2,155,925	0	0	0	0	0	2,155,925	0	2,155,925
	補助金事業収入(公費)千葉市事務費	373,040	0	0	0	0	0	373,040	0	373,040
	補助金事業収入(公費)千葉市事業費	67,940	0	0	0	0	0	67,940	0	67,940
	措置費収入	230,961,742	0	0	0	0	0	230,961,742	0	230,961,742
	事務費収入	179,784,278	0	0	0	0	0	179,784,278	0	179,784,278
	事業費収入	22,458,970	0	0	0	0	0	22,458,970	0	22,458,970
	処遇改善加算 収入	20,022,059	0	0	0	0	0	20,022,059	0	20,022,059
	特定処遇改善加算 収入	8,696,435	0	0	0	0	0	8,696,435	0	8,696,435
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	借入金利利息補助金収入	126,216	0	0	0	0	0	126,216	0	126,216
	借入金利利息補助金収入	126,216	0	0	0	0	0	126,216	0	126,216
	受取利息配当金収入	932	24	134	279	4	102	1,475	0	1,475
	受取利息配当金収入	932	24	134	279	4	102	1,475	0	1,475
	その他の収入	6,037,213	0	786,100	910,103	0	33,670	7,767,086	0	7,767,086
	受入研修費収入	275,000	0	0	0	0	0	275,000	0	275,000
	利用者等外給食費収入	5,177,300	0	740,100	817,900	0	0	6,735,300	0	6,735,300
	雑収入	584,913	0	46,000	92,203	0	33,670	756,786	0	756,786
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	274,190,427	869,711	31,342,850	22,850,141	4	1,951,463	331,204,596	0	331,204,596
支出	人件費支出	190,917,334	91,400	27,313,105	31,221,560	0	0	249,543,399	0	249,543,399
	職員給料支出	123,485,374	91,400	16,812,133	17,584,026	0	0	157,972,933	0	157,972,933
	職員賞与支出	33,996,022	0	4,652,045	5,004,846	0	0	43,652,913	0	43,652,913
	職員賞与支出	24,069,022	0	3,000,045	3,620,846	0	0	30,689,913	0	30,689,913
	職員賞与支出	9,927,000	0	1,652,000	1,384,000	0	0	12,963,000	0	12,963,000
	非常勤職員給与支出	5,913,889	0	1,984,785	5,033,143	0	0	12,931,817	0	12,931,817
	嘱託医手当	415,680	0	0	0	0	0	415,680	0	415,680
	その他の賃金	5,498,209	0	1,984,785	5,033,143	0	0	12,516,137	0	12,516,137
	退職給付支出	1,557,500	0	267,000	178,000	0	0	2,002,500	0	2,002,500
	法定福利費支出	25,964,549	0	3,597,142	3,421,545	0	0	32,983,236	0	32,983,236
	事業費支出	33,064,538	83,068	1,413,191	1,136,626	0	0	35,697,423	0	35,697,423
	給食費支出	10,645,885	82,848	595,477	216,591	0	0	11,540,801	0	11,540,801
	保健衛生費支出	1,373,374	220	3,368	96,272	0	0	1,473,234	0	1,473,234
	医療費支出	0	0	300	900	0	0	1,200	0	1,200
	被服費支出	283,655	0	0	0	0	0	283,655	0	283,655
	教養娯楽費支出	333,583	0	0	271,004	0	0	604,587	0	604,587
	日用品費支出	658,288	0	0	0	0	0	658,288	0	658,288
	本人支給金支出	4,742,236	0	0	0	0	0	4,742,236	0	4,742,236
	事業費水道光熱費支出	6,056,600	0	456,830	456,830	0	0	6,970,260	0	6,970,260
	事業費燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,909,206	0	121,664	57,121	0	0	2,087,991	0	2,087,991
	事業費保険料支出	1,080,320	0	70,440	0	0	0	1,150,760	0	1,150,760
	事業費賃借料支出	1,258,017	0	0	200	0	0	1,258,217	0	1,258,217
	教育指導費支出	3,150,917	0	165,112	37,708	0	0	3,353,737	0	3,353,737
	教育費(教育費)	1,504,642	0	0	0	0	0	1,504,642	0	1,504,642
	教育費(学校給食費)	1,642,590	0	0	0	0	0	1,642,590	0	1,642,590
	教育費(教育指導費)	3,685	0	165,112	37,708	0	0	206,505	0	206,505
	車輦費支出	1,572,457	0	0	0	0	0	1,572,457	0	1,572,457
	事務費支出	12,937,229	0	93,081	100,851	0	7,800	13,138,961	0	13,138,961
	福利厚生費支出	982,116	0	50,000	50,000	0	0	1,082,116	0	1,082,116
	職員被服費支出	53,790	0	0	0	0	0	53,790	0	53,790
	旅費交通費支出	73,064	0	0	0	0	0	73,064	0	73,064
	研修研究費支出	198,378	0	0	0	0	0	198,378	0	198,378
	事務消耗品費支出	1,182,483	0	18,351	10,426	0	0	1,211,260	0	1,211,260
	修繕費支出	2,617,964	0	0	0	0	0	2,617,964	0	2,617,964
	通信運搬費支出	538,130	0	0	6,300	0	0	544,430	0	544,430
	広報費支出	282,149	0	0	0	0	0	282,149	0	282,149
	業務委託費支出	128,700	0	0	0	0	0	128,700	0	128,700
	手数料支出	47,877	0	4,730	14,125	0	7,800	74,532	0	74,532
	租税公課支出	66,500	0	0	0	0	0	66,500	0	66,500
	保守料支出	715,503	0	0	0	0	0	715,503	0	715,503
	諸会費支出	163,727	0	20,000	20,000	0	0	203,727	0	203,727
	事務費雑支出	5,886,848	0	0	0	0	0	5,886,848	0	5,886,848
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桐友学園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		桐友学園	桐友学園短期入所	こども療育センターさくら	こども療育センターわくわく	こども療育センター保母所	こども療育相談センター				
事業活動による収支	支出										
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	185,535	0	0	0	0	0	185,535	0	0	185,535
	支払利息支出	185,535	0	0	0	0	0	185,535	0	0	185,535
	その他の支出	2,841,540	16,576	375,150	412,261	0	13,695	3,659,222	0	0	3,659,222
	利用者等外給食費支出	2,804,700	0	375,150	411,250	0	0	3,591,100	0	0	3,591,100
	雑支出	36,840	16,576	0	1,011	0	13,695	68,122	0	0	68,122
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		239,946,176	191,044	29,194,527	32,871,298	0	21,495	302,224,540	0	0	302,224,540
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,244,251	678,667	2,148,323	-10,021,157	4	1,929,968	28,980,056	0	0	28,980,056
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,775,000	0	0	0	0	0	1,775,000	0	0	1,775,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,775,000	0	0	0	0	0	1,775,000	0	0	1,775,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,775,000	0	0	0	0	0	1,775,000	0	0	1,775,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,550,000	0	0	0	0	0	3,550,000	0	0	3,550,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,550,000	0	0	0	0	0	3,550,000	0	0	3,550,000
	固定資産取得支出	112,200	0	200,200	0	0	0	312,400	0	0	312,400
	器具及び備品取得支出	112,200	0	200,200	0	0	0	312,400	0	0	312,400
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,662,200	0	200,200	0	0	0	3,862,400	0	0	3,862,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,887,200	0	-200,200	0	0	0	-2,087,400	0	0	-2,087,400
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,895,000	0	810,000	798,000	0	0	5,503,000	0	0	5,503,000
	拠点区分間繰入金収入	3,895,000	0	810,000	798,000	0	0	5,503,000	0	0	5,503,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,895,000	0	810,000	798,000	0	0	5,503,000	0	0	5,503,000
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	13,375,000	0	380,000	270,000	0	0	14,025,000	0	0	14,025,000
	拠点区分間繰入金支出	13,375,000	0	380,000	270,000	0	0	14,025,000	0	0	14,025,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	13,375,000	0	380,000	270,000	0	0	14,025,000	0	0	14,025,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,480,000	0	430,000	528,000	0	0	-8,522,000	0	0	-8,522,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,877,051	678,667	2,378,123	-9,493,157	4	1,929,968	18,370,656	0	0	18,370,656
前期末支払資金残高(11)		117,944,941	2,123,250	16,021,607	35,495,248	577,509	9,799,580	181,962,131	0	0	181,962,131
当期末支払資金残高(10)+(11)		140,821,992	2,801,917	18,399,730	26,002,091	577,509	11,729,548	200,332,787	0	0	200,332,787

沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 3年 4月 1日 ~ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分								
		沼南育成園施設入所支援	沼南育成園生活介護	沼南育成園就労継続支援B型	沼南育成園就労移行支援	沼南育成園短期入所	サポートセンター沼南	グループホーム大津ヶ丘	グループホーム大津ヶ丘短期入所	沼南育成園日中一時支援
収入	就労支援事業収入	0	2,539,598	7,705,042	0	0	0	0	0	0
	施設内作業事業収入	0	2,539,598	7,705,042	0	0	0	0	0	0
	施設内作業事業収入	0	2,539,598	7,705,042	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	161,288,168	351,721,397	48,291,409	2,192,414	38,368,509	37,113,584	96,333,231	34,674	176,960
	自立支援給付費収入	101,907,331	346,306,044	46,564,253	1,752,506	33,639,271	16,374,925	68,111,931	29,474	0
	介護給付費収入	101,907,331	346,306,044	0	0	33,639,271	0	0	29,474	0
	訓練等給付費収入	0	0	46,564,253	1,752,506	0	0	68,111,931	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	403,548	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	15,971,377	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	22,056	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	22,056	0	0	0
	利用者負担金収入	242,103	526,713	174,206	0	398,616	0	363,995	0	0
	補足給付費収入	7,626,446	0	0	0	0	0	3,960,000	0	0
	特定障害者特別給付費収入	7,626,446	0	0	0	0	0	3,960,000	0	0
	特定費用収入	48,178,388	2,537,500	1,552,950	96,250	3,785,990	0	23,333,765	5,200	0
	その他の事業収入	3,333,900	2,351,140	0	343,658	544,632	20,716,603	563,540	0	176,960
	補助金事業収入(公費)	3,283,000	976,000	0	0	0	0	192,000	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	343,658	0	20,716,603	0	0	166,460
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500
	その他の事業収入	50,900	1,375,140	0	0	544,632	0	371,540	0	0
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	424,000	476,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	424,000	476,000	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	229,198	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	229,198	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	797	1,175	272	11	67	219	878	38	52
	受取利息配当金収入	797	1,175	272	11	67	219	878	38	52
	その他の収入	835,697	11,444,758	10,150	0	646,600	49,000	872,101	0	0
	受入研修費収入	199,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	7,325,110	10,150	0	526,600	0	813,750	0	0
	雑収入	636,697	4,119,648	0	0	120,000	9,000	58,351	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	162,777,860	366,182,928	56,006,873	2,192,425	39,015,176	37,162,803	97,206,210	34,712	177,012
支出	人件費支出	90,829,314	289,174,923	35,537,955	1,624,828	37,883,645	32,252,359	67,862,367	0	0
	職員給料支出	54,409,407	165,449,500	18,903,913	983,396	25,732,406	21,861,035	30,550,993	0	0
	職員賞与支出	11,700,792	48,314,657	5,780,351	392,017	6,678,900	5,823,450	7,744,795	0	0
	職員賞与支出	7,587,792	35,641,657	4,321,351	392,017	4,563,900	4,021,450	4,770,795	0	0
	職員賞与支出	4,113,000	12,673,000	1,459,000	0	2,115,000	1,802,000	2,974,000	0	0
	非常勤職員給与支出	10,640,706	33,048,427	5,652,274	0	0	0	21,003,634	0	0
	嘱託医手当	0	1,244,320	0	0	0	0	0	0	0
	その他の賃金	10,640,706	31,804,107	5,652,274	0	0	0	21,003,634	0	0
	退職給付支出	1,513,000	4,539,000	712,000	44,500	756,500	222,500	845,500	0	0
	法定福利費支出	12,565,409	37,823,339	4,489,417	204,915	4,715,839	4,345,374	7,717,445	0	0
	事業費支出	34,461,885	30,679,231	4,368,421	59,919	1,034,930	537,438	11,829,673	0	0
	給食費支出	22,349,622	3,610,469	952,899	23,897	224,038	0	5,455,188	0	0
	保健衛生費支出	900,059	1,327,720	147,535	2,633	40,092	0	217,667	0	0
	教養娯楽費支出	193,346	261,619	0	0	3,336	0	0	0	0
	事業費水道光熱費支出	5,246,794	17,592,777	1,936,900	25,913	291,852	0	4,582,751	0	0
	事業費燃料費支出	0	0	0	0	0	0	9,673	0	0
	消耗器具備品費支出	1,988,034	349,595	184,874	269	173,017	0	605,779	0	0
	事業費保険料支出	338,697	1,771,169	322,211	3,469	64,027	116,000	269,650	0	0
	事業費賃借料支出	3,064,746	2,748,744	271,608	3,738	105,895	114,006	0	0	0
	車両費支出	380,587	3,017,138	552,394	0	132,673	185,432	671,841	0	0
	事業費雑支出	0	0	0	0	0	122,000	17,124	0	0
	事務費支出	23,785,953	16,202,172	2,096,126	46,245	936,970	909,377	15,640,849	660	7,965
	福利厚生費支出	301,539	1,513,199	181,523	15,000	72,078	113,876	229,031	0	0
	旅費交通費支出	2,200	16,330	616	0	0	29,656	1,600	0	0
	研修研究費支出	2,442	50,447	901	0	0	54,454	0	0	0
	事務消耗品費支出	668,719	1,556,491	169,388	1,990	80,093	36,490	4,120	0	0
	修繕費支出	2,188,175	2,118,004	198,405	504	57,729	3,586	197,590	0	0
	通信運搬費支出	328,213	557,713	56,547	786	65,092	592,212	625,808	0	0
	広報費支出	199,878	601,503	73,787	3,736	55,107	0	0	0	0
	業務委託費支出	18,752,840	6,805,059	1,053,301	19,800	409,200	0	0	0	0
	手数料支出	142,951	388,389	39,816	1,646	158,748	10,495	77,440	660	7,965
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	14,040,000	0	0
	租税公課支出	47,200	160,200	48,100	0	0	800	52,000	0	0
	保守料支出	396,952	1,286,804	146,534	2,034	24,273	0	394,350	0	0
	諸会費支出	57,903	188,825	21,375	194	2,276	0	0	0	0
	事務費雑支出	696,941	959,208	105,833	555	12,374	67,808	18,910	0	0
	就労支援事業支出	0	2,539,598	7,673,392	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出(施設内作業)	0	2,539,598	7,673,392	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価支出	0	2,539,598	7,673,392	0	0	0	0	0	0
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	339,815	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	339,815	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	4,380,070	0	0	283,460	0	729,950	0	0
	利用者等外給食費支出	0	4,380,070	0	0	283,460	0	729,950	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	149,416,967	342,975,994	49,675,894	1,730,992	40,139,005	33,699,174	96,062,839	660	7,965

沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

社会福祉法人 桐友学園

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分									
	沼南育成園施設入所支援	沼南育成園生活介護	沼南育成園就労継続支援B型	沼南育成園就労移行支援	沼南育成園短期入所	サポートセンター沼南	グループホーム大津ヶ丘	グループホーム大津ヶ丘短期入所	沼南育成園日中一時支援	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,360,893	23,206,934	6,330,979	461,433	-1,123,829	3,463,629	1,143,371	34,052	169,047	
収入										
施設整備等補助金収入	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出										
設備資金借入金元金償還支出	8,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	8,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	904,750	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	904,750	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,510,000	904,750	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,260,000	-904,750	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	9,286,000	0	0	750,000	0	851,000	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	9,286,000	0	0	750,000	0	851,000	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	9,286,000	0	0	750,000	0	851,000	0	0	
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	21,019,000	0	0	700,000	0	1,000,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	21,019,000	0	0	700,000	0	1,000,000	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	208,691	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用支出	0	208,691	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	21,227,691	0	0	700,000	0	1,000,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-11,941,691	0	0	50,000	0	-149,000	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,100,893	10,360,493	6,330,979	461,433	-1,073,829	3,463,629	994,371	34,052	169,047	
前期末支払資金残高(11)	86,905,773	142,991,992	26,789,031	1,117,593	11,285,768	13,676,831	98,247,801	3,952,163	5,325,635	
当期末支払資金残高(10)+(11)	95,006,666	153,352,485	33,120,010	1,579,026	10,211,939	17,140,460	99,242,172	3,986,215	5,494,682	

沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(④)

自 令和 3年 4月 1日 ~ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分							
		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
収入	就労支援事業収入	10,244,640	0	10,244,640					
	施設内作業事業収入	10,244,640	0	10,244,640					
	施設内作業事業収入	10,244,640	0	10,244,640					
	障害福祉サービス等事業収入	735,520,346	0	735,520,346					
	自立支援給付費収入	614,685,735	0	614,685,735					
	介護給付費収入	481,882,120	0	481,882,120					
	訓練等給付費収入	116,428,690	0	116,428,690					
	地域相談支援給付費収入	403,548	0	403,548					
	計画相談支援給付費収入	15,971,377	0	15,971,377					
	障害児施設給付費収入	22,056	0	22,056					
	障害児相談支援給付費収入	22,056	0	22,056					
	利用者負担金収入	1,705,633	0	1,705,633					
	補足給付費収入	11,586,446	0	11,586,446					
	特定障害者特別給付費収入	11,586,446	0	11,586,446					
	特定費用収入	79,490,043	0	79,490,043					
	その他の事業収入	28,030,433	0	28,030,433					
	補助金事業収入(公費)	4,451,000	0	4,451,000					
	受託事業収入(公費)	21,226,721	0	21,226,721					
	受託事業収入(一般)	10,500	0	10,500					
	その他の事業収入	2,342,212	0	2,342,212					
	退職共済事業収入	0	0	0					
	経常経費寄附金収入	900,000	0	900,000					
	経常経費寄附金収入	900,000	0	900,000					
	借入金利息補助金収入	229,198	0	229,198					
	借入金利息補助金収入	229,198	0	229,198					
	受取利息配当金収入	3,509	0	3,509					
	受取利息配当金収入	3,509	0	3,509					
	その他の収入	13,858,306	0	13,858,306					
	受入研修費収入	239,000	0	239,000					
	利用者等外給食費収入	8,675,610	0	8,675,610					
	雑収入	4,943,696	0	4,943,696					
	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)	760,755,999	0	760,755,999					
支出	人件費支出	555,165,391	0	555,165,391					
	職員給料支出	317,890,650	0	317,890,650					
	職員賞与支出	86,434,962	0	86,434,962					
	職員賞与支出	61,298,962	0	61,298,962					
	職員賞与支出	25,136,000	0	25,136,000					
	非常勤職員給与支出	70,345,041	0	70,345,041					
	嘱託医手当	1,244,320	0	1,244,320					
	その他の賃金	69,100,721	0	69,100,721					
	退職給付支出	8,633,000	0	8,633,000					
	法定福利費支出	71,861,738	0	71,861,738					
	事業費支出	82,971,497	0	82,971,497					
	給食費支出	32,616,113	0	32,616,113					
	保健衛生費支出	2,635,706	0	2,635,706					
	教養娯楽費支出	458,301	0	458,301					
	事業費水道光熱費支出	29,676,987	0	29,676,987					
	事業費燃料費支出	9,673	0	9,673					
	消耗器具備品費支出	3,301,568	0	3,301,568					
	事業費保険料支出	2,885,223	0	2,885,223					
	事業費賃借料支出	6,308,737	0	6,308,737					
	車両費支出	4,940,065	0	4,940,065					
	事業費雑支出	139,124	0	139,124					
	事務費支出	59,626,317	0	59,626,317					
	福利厚生費支出	2,426,246	0	2,426,246					
	旅費交通費支出	50,402	0	50,402					
	研修研究費支出	108,244	0	108,244					
	事務消耗品費支出	2,517,291	0	2,517,291					
	修繕費支出	4,763,993	0	4,763,993					
	通信運搬費支出	2,226,371	0	2,226,371					
	広報費支出	934,011	0	934,011					
	業務委託費支出	27,040,200	0	27,040,200					
	手数料支出	828,110	0	828,110					
	土地・建物賃借料支出	14,040,000	0	14,040,000					
	租税公課支出	308,300	0	308,300					
	保守料支出	2,250,947	0	2,250,947					
	諸会費支出	270,573	0	270,573					
	事務費雑支出	1,861,629	0	1,861,629					
	就労支援事業支出	10,212,990	0	10,212,990					
	就労支援事業販売原価支出(施設内作業)	10,212,990	0	10,212,990					
	当期就労支援事業製造原価支出	10,212,990	0	10,212,990					
	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	339,815	0	339,815					
	支払利息支出	339,815	0	339,815					
	その他の支出	5,393,480	0	5,393,480					
	利用者等外給食費支出	5,393,480	0	5,393,480					
	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)	713,709,490	0	713,709,490					

沼南育成園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

社会福祉法人 桐友学園

自 令和 3年 4月 1日 ~ 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						
		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,046,509	0	47,046,509				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	0	3,250,000				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	0	3,250,000				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0				
	設備資金借入金収入	0	0	0				
	固定資産売却収入	0	0	0				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0				
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	0	3,250,000				
	設備資金借入金元金償還支出	8,510,000	0	8,510,000				
	設備資金借入金元金償還支出	8,510,000	0	8,510,000				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	904,750	0	904,750				
	器具及び備品取得支出	904,750	0	904,750				
	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)	9,414,750	0	9,414,750				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,164,750	0	-6,164,750				
	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				
その他の活動による収支	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	10,887,000	0	10,887,000				
	拠点区分間繰入金収入	10,887,000	0	10,887,000				
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0	0	0				
	その他の活動による収入	0	0	0				
	その他の活動収入計(7)	10,887,000	0	10,887,000				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0				
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0				
	長期貸付金支出	0	0	0				
	投資有価証券取得支出	0	0	0				
	積立資産支出	0	0	0				
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0				
その他の活動による収支	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	22,719,000	0	22,719,000				
	拠点区分間繰入金支出	22,719,000	0	22,719,000				
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0				
	その他の活動による支出	208,691	0	208,691				
	長期前払費用支出	208,691	0	208,691				
	その他の活動支出計(8)	22,927,691	0	22,927,691				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,040,691	0	-12,040,691				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,841,068	0	28,841,068				
前期末支払資金残高(11)		390,292,587	0	390,292,587				
当期末支払資金残高(10)+(11)		419,133,655	0	419,133,655				

青和園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分						
		青和園生活介護	青和園就労継続支援B型	青和園生活訓練	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	859,538	6,609,914	0	7,469,452	0	7,469,452	
	園芸室内事業収入	0	6,609,914	0	6,609,914	0	6,609,914	
	園芸室内事業収入	0	6,609,914	0	6,609,914	0	6,609,914	
	陶芸室内事業収入	859,538	0	0	859,538	0	859,538	
	陶芸室内事業収入	859,538	0	0	859,538	0	859,538	
	障害福祉サービス等事業収入	35,631,866	49,415,410	0	85,047,276	0	85,047,276	
	その他の事業収入	35,631,866	49,415,410	0	85,047,276	0	85,047,276	
	受託事業収入(公費)	34,115,666	47,112,110	0	81,227,776	0	81,227,776	
	受託事業収入(一般)	1,516,200	2,303,300	0	3,819,500	0	3,819,500	
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	0	0	110,000	0	110,000	
	経常経費寄附金収入	110,000	0	0	110,000	0	110,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	139	168	0	307	0	307	
	受取利息配当金収入	139	168	0	307	0	307	
	その他の収入	1,261,748	0	0	1,261,748	0	1,261,748	
	受入研修費収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,178,200	0	0	1,178,200	0	1,178,200	
	雑収入	63,548	0	0	63,548	0	63,548	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		37,863,291	56,025,492	0	93,888,783	0	93,888,783	
事業活動による収支	人件費支出	32,082,762	39,091,874	0	71,174,636	0	71,174,636	
	職員給料支出	15,815,028	17,828,290	0	33,643,318	0	33,643,318	
	職員賞与支出	4,305,746	4,674,096	0	8,979,842	0	8,979,842	
	職員賞与支出	2,253,746	3,411,096	0	5,664,842	0	5,664,842	
	職員賞与支出	2,052,000	1,263,000	0	3,315,000	0	3,315,000	
	非常勤職員給与支出	7,135,177	10,739,137	0	17,874,314	0	17,874,314	
	嘱託医手当	306,000	0	0	306,000	0	306,000	
	その他の賃金	6,829,177	10,739,137	0	17,568,314	0	17,568,314	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	890,000	0	890,000	
	法定福利費支出	4,381,811	5,405,351	0	9,787,162	0	9,787,162	
	事業費支出	4,108,977	5,890,931	0	9,999,908	0	9,999,908	
	給食費支出	1,531,390	2,310,390	0	3,841,780	0	3,841,780	
	保健衛生費支出	198,653	274,765	0	473,418	0	473,418	
	医療費支出	4,770	0	0	4,770	0	4,770	
	教養娯楽費支出	52,398	72,362	0	124,760	0	124,760	
	事業費水道光熱費支出	751,764	1,087,314	0	1,839,078	0	1,839,078	
	消耗器具備品費支出	74,084	101,524	0	175,608	0	175,608	
	事業費保険料支出	282,002	389,428	0	671,430	0	671,430	
	事業費賃借料支出	510,244	702,816	0	1,213,060	0	1,213,060	
	車輛費支出	703,672	949,932	0	1,653,604	0	1,653,604	
	事業費雑支出	0	2,400	0	2,400	0	2,400	
	事務費支出	1,128,780	1,679,366	0	2,808,146	0	2,808,146	
	福利厚生費支出	155,763	156,769	0	312,522	0	312,522	
	旅費交通費支出	280	0	0	280	0	280	
	研修研究費支出	13,860	19,140	0	33,000	0	33,000	
	事務消耗品費支出	147,489	200,822	0	348,311	0	348,311	
	修繕費支出	188,113	259,774	0	447,887	0	447,887	
	通信運搬費支出	140,765	205,720	0	346,485	0	346,485	
	業務委託費支出	125,548	350,708	0	476,256	0	476,256	
	手数料支出	51,642	77,480	0	129,122	0	129,122	
	租税公課支出	21,578	29,522	0	51,100	0	51,100	
	保守料支出	140,076	193,444	0	333,520	0	333,520	
	諸会費支出	37,632	51,968	0	89,600	0	89,600	
	事務費雑支出	106,034	134,029	0	240,063	0	240,063	
	就労支援事業支出	859,538	6,566,315	0	7,425,853	0	7,425,853	
	就労支援事業販売原価支出(園芸室内)	0	6,566,315	0	6,566,315	0	6,566,315	
	当期就労支援事業製造原価支出	0	6,566,315	0	6,566,315	0	6,566,315	
	就労支援事業販売原価支出(陶芸室内)	859,538	0	0	859,538	0	859,538	
	当期就労支援事業製造原価支出	859,538	0	0	859,538	0	859,538	
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	1,180,200	0	0	1,180,200	0	1,180,200	
	利用者等外給食費支出	1,180,200	0	0	1,180,200	0	1,180,200	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		39,360,257	53,228,486	0	92,588,743	0	92,588,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,496,966	2,797,006	0	1,300,040	0	1,300,040	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	

青和園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 3年 4月 1日 ~ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分								
		青和園生活介護	青和園就労継続支援B型	青和園生活訓練	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0			
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			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0			
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0			
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	571,000	0	0	571,000	0	571,000			
	拠点区分間繰入金収入	571,000	0	0	571,000	0	571,000			
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0			
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0			
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	2,571,000	0	0	2,571,000	2,000,000	571,000			
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0			
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0			
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0			
	サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0			
	サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0			
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,571,000	-2,000,000	0	571,000	0	571,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,074,034	797,006	0	1,871,040	0	1,871,040			
前期末支払資金残高(11)		530,574	270,837	64,656	866,067	0	866,067			
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,604,608	1,067,843	64,656	2,737,107	0	2,737,107			

桐友学園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(③)

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		桐友学園	桐友学園短期入所	こども療育センターさくら	こども療育センターわくわく	こども療育センター保育所	こども療育相談センター			
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	267,926,066	869,687	30,556,616	21,939,759	0	1,917,691	323,209,819	0	323,209,819
	自立支援給付費収益	0	746,467	0	0	0	0	746,467	0	746,467
	介護給付費収益	0	746,467	0	0	0	0	746,467	0	746,467
	障害児施設給付費収益	0	0	29,847,237	20,427,283	0	1,917,691	52,192,211	0	52,192,211
	障害児通所給付費収益	0	0	29,847,237	20,427,283	0	0	50,274,520	0	50,274,520
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,917,691	1,917,691	0	1,917,691
	利用者負担金収益	0	18,400	73,119	1,056,762	0	0	1,148,281	0	1,148,281
	特定費用収益	0	104,820	636,260	332,340	0	0	1,073,420	0	1,073,420
	その他の事業収益	36,964,324	0	0	123,374	0	0	37,087,698	0	37,087,698
	受託事業収益(公費)	12,043,314	0	0	0	0	0	12,043,314	0	12,043,314
	その他の事業収益	4,749,430	0	0	123,374	0	0	4,872,804	0	4,872,804
	補助金事業収益(公費)千葉県事務費	17,574,675	0	0	0	0	0	17,574,675	0	17,574,675
	補助金事業収益(公費)千葉県事業費	2,155,925	0	0	0	0	0	2,155,925	0	2,155,925
	補助金事業収益(公費)千葉市事務費	373,040	0	0	0	0	0	373,040	0	373,040
	補助金事業収益(公費)千葉市事業費	67,940	0	0	0	0	0	67,940	0	67,940
	措置費収益	230,961,742	0	0	0	0	0	230,961,742	0	230,961,742
	事務費収益	179,784,278	0	0	0	0	0	179,784,278	0	179,784,278
	事業費収益	22,458,970	0	0	0	0	0	22,458,970	0	22,458,970
	処遇改善加算 収益	20,022,059	0	0	0	0	0	20,022,059	0	20,022,059
	特定処遇改善加算 収益	8,696,435	0	0	0	0	0	8,696,435	0	8,696,435
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	268,026,066	869,687	30,556,616	21,939,759	0	1,917,691	323,309,819	0	323,309,819
サービス活動増減の部	人件費	192,255,334	91,400	26,937,105	31,307,560	0	0	250,591,399	0	250,591,399
	職員給料	123,485,374	91,400	16,812,133	17,584,026	0	0	157,972,933	0	157,972,933
	職員賞与	24,069,022	0	3,000,045	3,620,846	0	0	30,689,913	0	30,689,913
	職員賞与	24,069,022	0	3,000,045	3,620,846	0	0	30,689,913	0	30,689,913
	賞与引当金繰入	11,265,000	0	1,276,000	1,470,000	0	0	14,011,000	0	14,011,000
	非常勤職員給与	5,913,889	0	1,984,785	5,033,143	0	0	12,931,817	0	12,931,817
	嘱託医手当	415,680	0	0	0	0	0	415,680	0	415,680
	その他の賃金	5,498,209	0	1,984,785	5,033,143	0	0	12,516,137	0	12,516,137
	退職給付費	1,557,500	0	267,000	178,000	0	0	2,002,500	0	2,002,500
	法定福利費	25,964,549	0	3,597,142	3,421,545	0	0	32,983,236	0	32,983,236
	事業費	33,177,118	83,068	1,413,191	1,136,626	0	0	35,810,003	0	35,810,003
	給食費	10,645,885	82,848	595,477	216,591	0	0	11,540,801	0	11,540,801
	保健衛生費	1,373,374	220	3,368	96,272	0	0	1,473,234	0	1,473,234
	医療費	0	0	300	900	0	0	1,200	0	1,200
	被服費	283,655	0	0	0	0	0	283,655	0	283,655
	教養娯楽費	333,583	0	0	271,004	0	0	604,587	0	604,587
	日用品費	658,288	0	0	0	0	0	658,288	0	658,288
	本人支給金	4,742,236	0	0	0	0	0	4,742,236	0	4,742,236
	事業費水道光熱費	6,056,600	0	456,830	456,830	0	0	6,970,260	0	6,970,260
	消耗器具備品費	1,909,206	0	121,664	57,121	0	0	2,087,991	0	2,087,991
	事業費保険料	1,192,900	0	70,440	0	0	0	1,263,340	0	1,263,340
	事業費賃借料	1,258,017	0	0	200	0	0	1,258,217	0	1,258,217
	教育指導費	3,150,917	0	165,112	37,708	0	0	3,353,737	0	3,353,737
	教育費(教育費)	1,504,642	0	0	0	0	0	1,504,642	0	1,504,642
	教育費(学校給食費)	1,642,590	0	0	0	0	0	1,642,590	0	1,642,590
	教育費(教育指導費)	3,685	0	165,112	37,708	0	0	206,505	0	206,505
	車輦費	1,572,457	0	0	0	0	0	1,572,457	0	1,572,457
	事務費	12,937,229	0	93,081	100,851	0	7,800	13,138,961	0	13,138,961
	福利厚生費	982,116	0	50,000	50,000	0	0	1,082,116	0	1,082,116
	職員被服費	53,790	0	0	0	0	0	53,790	0	53,790
	旅費交通費	73,064	0	0	0	0	0	73,064	0	73,064
	研修研究費	198,378	0	0	0	0	0	198,378	0	198,378
	事務消耗品費	1,182,483	0	18,351	10,426	0	0	1,211,260	0	1,211,260
	修繕費	2,617,964	0	0	0	0	0	2,617,964	0	2,617,964
	通信運搬費	538,130	0	0	6,300	0	0	544,430	0	544,430
	広報費	282,149	0	0	0	0	0	282,149	0	282,149
	業務委託費	128,700	0	0	0	0	0	128,700	0	128,700
	手数料	47,877	0	4,730	14,125	0	7,800	74,532	0	74,532
	租税公課	66,500	0	0	0	0	0	66,500	0	66,500
	保守料	715,503	0	0	0	0	0	715,503	0	715,503
	諸会費	163,727	0	20,000	20,000	0	0	203,727	0	203,727
	事務費雑費	5,886,848	0	0	0	0	0	5,886,848	0	5,886,848
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	9,073,542	0	117,029	0	0	62,970	9,253,541	0	9,253,541
	減価償却費	9,073,542	0	117,029	0	0	62,970	9,253,541	0	9,253,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,805,364	0	0	0	0	-25,000	-3,830,364	0	-3,830,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,805,364	0	0	0	0	-25,000	-3,830,364	0	-3,830,364
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	243,637,859	174,468	28,560,406	32,545,037	0	45,770	304,963,540	0	304,963,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,388,207	695,219	1,996,210	-10,605,278	0	1,871,921	18,346,279	0	18,346,279

桐友学園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑬)

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		桐友学園	桐友学園短期 入所	こども療育セ ンターさくら	こども療育セ ンターわくわ	こども療育セ ンター保育所	こども療育相 談センター			
サービス活動外 増減の部	収入									
	借入金利息補助金収益	126,216	0	0	0	0	0	126,216	0	126,216
	借入金利息補助金収益	126,216	0	0	0	0	0	126,216	0	126,216
	受取利息配当金収益	932	24	134	279	4	102	1,475	0	1,475
	受取利息配当金収益	932	24	134	279	4	102	1,475	0	1,475
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,037,213	0	786,100	910,103	0	33,670	7,767,086	0	7,767,086
	受入研修費収益	275,000	0	0	0	0	0	275,000	0	275,000
	利用者等外給食費収益	5,177,300	0	740,100	817,900	0	0	6,735,300	0	6,735,300
	雑収益	584,913	0	46,000	92,203	0	33,670	756,786	0	756,786
	サービス活動外収益計(4)	6,164,361	24	786,234	910,382	4	33,772	7,894,777	0	7,894,777
	支出									
	支払利息	185,535	0	0	0	0	0	185,535	0	185,535
	支払利息	185,535	0	0	0	0	0	185,535	0	185,535
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,841,540	16,576	375,150	412,261	0	13,695	3,659,222	0	3,659,222
	利用者等外給食費	2,804,700	0	375,150	411,250	0	0	3,591,100	0	3,591,100
	雑損失	36,840	16,576	0	1,011	0	13,695	68,122	0	68,122
	サービス活動外費用計(5)	3,027,075	16,576	375,150	412,261	0	13,695	3,844,757	0	3,844,757
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,137,286	-16,552	411,084	498,121	4	20,077	4,050,020	0	4,050,020
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,525,493	678,667	2,407,294	-10,107,157	4	1,891,998	22,396,299	0	22,396,299

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分								
		沼南育成園施設入所支援	沼南育成園生活介護	沼南育成園就労継続支援B型	沼南育成園就労移行支援	沼南育成園短期入所	サポートセンター沼南	グループホーム大津ヶ丘	グループホーム大津ヶ丘短	沼南育成園日中一時支援
収益	就労支援事業収益	0	2,539,598	7,705,042	0	0	0	0	0	0
	施設内作業事業収益	0	2,539,598	7,705,042	0	0	0	0	0	0
	施設内作業事業収益	0	2,539,598	7,705,042	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	161,288,168	351,721,397	48,291,409	2,192,414	38,368,509	37,113,584	96,333,231	34,674	176,960
	自立支援給付費収益	101,907,331	346,306,044	46,564,253	1,752,506	33,639,271	16,374,925	68,111,931	29,474	0
	介護給付費収益	101,907,331	346,306,044	0	0	33,639,271	0	0	29,474	0
	訓練等給付費収益	0	0	46,564,253	1,752,506	0	0	68,111,931	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	403,548	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	15,971,377	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	22,056	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	22,056	0	0	0
	利用者負担金収益	242,103	526,713	174,206	0	398,616	0	363,995	0	0
	補正給付費収益	7,626,446	0	0	0	0	0	3,960,000	0	0
	特定障害者特別給付費収益	7,626,446	0	0	0	0	0	3,960,000	0	0
	特定費用収益	48,178,388	2,537,500	1,552,950	96,250	3,785,990	0	23,333,765	5,200	0
	その他の事業収益	3,333,900	2,351,140	0	343,658	544,632	20,716,603	563,540	0	176,960
	補助金事業収益(公費)	3,283,000	976,000	0	0	0	0	192,000	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	343,658	0	20,716,603	0	0	166,460
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500
	その他の事業収益	50,900	1,375,140	0	0	544,632	0	371,540	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	424,000	476,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	424,000	476,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	161,712,168	354,736,995	55,996,451	2,192,414	38,368,509	37,113,584	96,333,231	34,674	176,960
費用	人件費	91,305,314	290,267,923	35,886,955	1,624,828	37,845,645	32,261,359	67,190,367	0	0
	職員給料	54,409,407	165,449,500	18,903,913	983,396	25,732,406	21,861,035	30,550,993	0	0
	職員賞与	7,587,792	35,641,657	4,321,351	392,017	4,563,900	4,021,450	4,770,795	0	0
	職員賞与	7,587,792	35,641,657	4,321,351	392,017	4,563,900	4,021,450	4,770,795	0	0
	賞与引当金繰入	4,589,000	13,766,000	1,808,000	0	2,077,000	1,811,000	2,302,000	0	0
	非常勤職員給与	10,640,706	33,048,427	5,652,274	0	0	0	21,003,634	0	0
	嘱託医手当	0	1,244,320	0	0	0	0	0	0	0
	その他の賃金	10,640,706	31,804,107	5,652,274	0	0	0	21,003,634	0	0
	退職給付費用	1,513,000	4,539,000	712,000	44,500	756,500	222,500	845,500	0	0
	法定福利費	12,565,409	37,823,339	4,489,417	204,915	4,715,839	4,345,374	7,717,445	0	0
	事業費	34,461,885	31,102,789	4,368,421	59,919	1,034,930	537,438	11,829,438	0	0
	給食費	22,349,622	3,610,469	952,899	23,897	224,038	0	5,455,188	0	0
	保健衛生費	900,059	1,327,720	147,535	2,633	40,092	0	217,667	0	0
	教養娯楽費	193,346	261,619	0	0	3,336	0	0	0	0
	事業費水道光熱費	5,246,794	17,592,777	1,938,900	25,913	291,852	0	4,582,751	0	0
	事業費燃料費	0	0	0	0	0	0	9,673	0	0
	消耗器具備品費	1,988,034	349,595	184,874	269	173,017	0	605,779	0	0
	事業費保険料	338,697	2,194,727	322,211	3,469	64,027	116,000	269,650	0	0
	事業費賃借料	3,064,746	2,748,744	271,608	3,738	105,895	114,006	0	0	0
	車輛費	380,587	3,017,138	552,394	0	132,673	185,432	671,841	0	0
	事業費雑費	0	0	0	0	0	122,000	17,124	0	0
費用	事務費	23,785,953	16,202,172	2,096,126	46,245	936,970	909,377	15,640,849	660	7,965
	福利厚生費	301,539	1,513,199	181,523	15,000	72,078	113,876	229,031	0	0
	旅費交通費	2,200	16,330	616	0	0	29,656	1,600	0	0
	研修研究費	2,442	50,447	901	0	0	54,454	0	0	0
	事務消耗品費	668,719	1,556,491	169,388	1,990	80,093	36,490	4,120	0	0
	修繕費	2,188,175	2,118,004	198,405	504	57,729	3,586	197,590	0	0
	通信運搬費	328,213	557,713	56,547	786	65,092	592,212	625,808	0	0
	広報費	199,878	601,503	73,787	3,736	55,107	0	0	0	0
	業務委託費	18,752,840	6,805,059	1,053,301	19,800	409,200	0	0	0	0
	手数料	142,951	388,389	39,816	1,646	158,748	10,495	77,440	660	7,965
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	14,040,000	0	0
	租税公課	47,200	160,200	48,100	0	0	800	52,000	0	0
	保守料	396,952	1,286,804	146,534	2,034	24,273	0	394,350	0	0
	諸会費	57,903	188,825	21,375	194	2,276	0	0	0	0
	事務費雑費	696,941	959,208	105,833	555	12,374	67,808	18,910	0	0
	就労支援事業費用	0	2,539,598	7,705,042	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価(施設内作業)	0	2,539,598	7,705,042	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	2,539,598	7,705,042	0	0	0	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	減価償却費	30,379,614	11,449,046	50,939	0	0	79,990	3,318,865	0	0
	減価償却費	30,379,614	11,449,046	50,939	0	0	79,990	3,318,865	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,934,820	-858,213	0	0	0	0	-1,463,950	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,934,820	-858,213	0	0	0	0	-1,463,950	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	160,997,946	350,703,315	50,107,483	1,730,992	39,817,545	33,788,164	96,515,804	660	7,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	714,222	4,033,680	5,888,968	461,422	-1,449,036	3,325,420	-182,573	34,014	168,995
費用	借入金利息補助金収益	229,198	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	229,198	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	797	1,175	272	11	67	219	878	38	52
	受取利息配当金収益	797	1,175	272	11	67	219	878	38	52
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(④)

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分								
		沼南育成園施設入所支援	沼南育成園生活介護	沼南育成園就労継続支援B型	沼南育成園就労移行支援	沼南育成園短期入所	サポートセンター沼南	グループホーム大津ヶ丘	グループホーム大津ヶ丘短期入所	沼南育成園日中一時支援
サービス活動外増減の部	収益									
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	835,697	11,444,758	10,150	0	646,600	49,000	872,101	0	0
	受入研修費収益	199,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	7,325,110	10,150	0	526,600	0	813,750	0	0
	雑収益	636,697	4,119,648	0	0	120,000	9,000	58,351	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,065,692	11,445,933	10,422	11	646,667	49,219	872,979	38	52
	費用									
	支払利息	339,815	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	339,815	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	4,380,070	0	0	283,460	0	729,950	0	0
	利用者等外給食費	0	4,380,070	0	0	283,460	0	729,950	0	0
	サービス活動外費用計(5)	339,815	4,380,070	0	0	283,460	0	729,950	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	725,877	7,065,863	10,422	11	363,207	49,219	143,029	38	52
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,440,099	11,099,543	5,899,390	461,433	-1,085,829	3,374,639	-39,544	34,052	169,047

沼南育成園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(Ⅲ)

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							
		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
収益	就労支援事業収益	10,244,640	0	10,244,640					
	施設内作業事業収益	10,244,640	0	10,244,640					
	施設内作業事業収益	10,244,640	0	10,244,640					
	障害福祉サービス等事業収益	735,520,346	0	735,520,346					
	自立支援給付費収益	614,685,735	0	614,685,735					
	介護給付費収益	481,882,120	0	481,882,120					
	訓練等給付費収益	116,428,690	0	116,428,690					
	地域相談支援給付費収益	403,548	0	403,548					
	計画相談支援給付費収益	15,971,377	0	15,971,377					
	障害児施設給付費収益	22,056	0	22,056					
	障害児相談支援給付費収益	22,056	0	22,056					
	利用者負担金収益	1,705,633	0	1,705,633					
	補足給付費収益	11,586,446	0	11,586,446					
	特定障害者特別給付費収益	11,586,446	0	11,586,446					
	特定費用収益	79,490,043	0	79,490,043					
	その他の事業収益	28,030,433	0	28,030,433					
	補助金事業収益(公費)	4,451,000	0	4,451,000					
	受託事業収益(公費)	21,226,721	0	21,226,721					
	受託事業収益(一般)	10,500	0	10,500					
	その他の事業収益	2,342,212	0	2,342,212					
	退職共済事業収益	0	0	0					
	経常経費寄附金収益	900,000	0	900,000					
	経常経費寄附金収益	900,000	0	900,000					
	その他の収益	0	0	0					
	サービス活動収益計(1)	746,664,986	0	746,664,986					
サービス活動増減の部	人件費	556,382,391	0	556,382,391					
	職員給料	317,890,650	0	317,890,650					
	職員賞与	61,298,962	0	61,298,962					
	職員賞与	61,298,962	0	61,298,962					
	賞与引当金繰入	26,353,000	0	26,353,000					
	非常勤職員給与	70,345,041	0	70,345,041					
	嘱託医手当	1,244,320	0	1,244,320					
	その他の賃金	69,100,721	0	69,100,721					
	退職給付費用	8,633,000	0	8,633,000					
	法定福利費	71,861,738	0	71,861,738					
	事業費	83,395,055	0	83,395,055					
	給食費	32,616,113	0	32,616,113					
	保健衛生費	2,635,706	0	2,635,706					
	教養娯楽費	458,301	0	458,301					
	事業費水道光熱費	29,676,987	0	29,676,987					
	事業費燃料費	9,673	0	9,673					
	消耗器具備品費	3,301,568	0	3,301,568					
	事業費保険料	3,308,781	0	3,308,781					
	事業費賃借料	6,308,737	0	6,308,737					
	車輻費	4,940,065	0	4,940,065					
	事業費雑費	139,124	0	139,124					
	事務費	59,626,317	0	59,626,317					
	福利厚生費	2,426,246	0	2,426,246					
	旅費交通費	50,402	0	50,402					
	研修研究費	108,244	0	108,244					
	事務消耗品費	2,517,291	0	2,517,291					
	修繕費	4,763,993	0	4,763,993					
	通信運搬費	2,226,371	0	2,226,371					
	広報費	934,011	0	934,011					
	業務委託費	27,040,200	0	27,040,200					
	手数料	828,110	0	828,110					
	土地・建物賃借料	14,040,000	0	14,040,000					
	租税公課	308,300	0	308,300					
	保守料	2,250,947	0	2,250,947					
	諸会費	270,573	0	270,573					
	事務費雑費	1,861,629	0	1,861,629					
	就労支援事業費用	10,244,640	0	10,244,640					
	就労支援事業販売原価(施設内作業)	10,244,640	0	10,244,640					
	当期就労支援事業製造原価	10,244,640	0	10,244,640					
	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	45,278,454	0	45,278,454					
	減価償却費	45,278,454	0	45,278,454					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,256,983	0	-21,256,983					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,256,983	0	-21,256,983					
	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)	733,669,874	0	733,669,874					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,995,112	0	12,995,112					
	借入金利息補助金収益	229,198	0	229,198					
	借入金利息補助金収益	229,198	0	229,198					
	受取利息配当金収益	3,509	0	3,509					
	受取利息配当金収益	3,509	0	3,509					
	有価証券評価益	0	0	0					

別紙3(⑪)

社会福祉法人 桐友学園

(單位 : 円)

（単位：円）

勘定科目		サービス区分								
		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
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	13,858,306	0	13,858,306						
	受入研修費収益	239,000	0	239,000						
	利用者等外給食費収益	8,675,610	0	8,675,610						
	雑収益	4,943,696	0	4,943,696						
	サービス活動外収益計(4)	14,091,013	0	14,091,013						
	費用	支払利息	339,815	0	339,815					
	支払利息	339,815	0	339,815						
	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	5,393,480	0	5,393,480						
	利用者等外給食費	5,393,480	0	5,393,480						
サービス活動外費用計(5)	5,733,295	0	5,733,295							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,357,718	0	8,357,718							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,352,830	0	21,352,830							

青和園拠点区分事業活動明細書

別紙3(⑩)

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		青和園生活介護	青和園就労継続支援B型	青和園生活訓練	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益	859,538	6,609,914	0	7,469,452	0	7,469,452	
	園芸室内事業収益	0	6,609,914	0	6,609,914	0	6,609,914	
	園芸室内事業収益	0	6,609,914	0	6,609,914	0	6,609,914	
	陶芸室内事業収益	859,538	0	0	859,538	0	859,538	
	陶芸室内事業収益	859,538	0	0	859,538	0	859,538	
	障害福祉サービス等事業収益	35,631,866	49,415,410	0	85,047,276	0	85,047,276	
	その他の事業収益	35,631,866	49,415,410	0	85,047,276	0	85,047,276	
	受託事業収益(公費)	34,115,666	47,112,110	0	81,227,776	0	81,227,776	
	受託事業収益(一般)	1,516,200	2,303,300	0	3,819,500	0	3,819,500	
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	110,000	0	0	110,000	0	110,000	
	経常経費寄附金収益	110,000	0	0	110,000	0	110,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	36,601,404	56,025,324	0	92,626,728	0	92,626,728	
サービス活動増減の部	人件費	31,351,762	39,230,874	0	70,582,636	0	70,582,636	
	職員給料	15,815,028	17,828,290	0	33,643,318	0	33,643,318	
	職員賞与	2,253,746	3,411,096	0	5,664,842	0	5,664,842	
	職員賞与	2,253,746	3,411,096	0	5,664,842	0	5,664,842	
	賞与引当金繰入	1,321,000	1,402,000	0	2,723,000	0	2,723,000	
	非常勤職員給与	7,135,177	10,739,137	0	17,874,314	0	17,874,314	
	嘱託医手当	306,000	0	0	306,000	0	306,000	
	その他の賃金	6,829,177	10,739,137	0	17,568,314	0	17,568,314	
	退職給付費用	445,000	445,000	0	890,000	0	890,000	
	法定福利費	4,381,811	5,405,351	0	9,787,162	0	9,787,162	
	事業費	4,108,977	5,890,931	0	9,999,908	0	9,999,908	
	給食費	1,531,390	2,310,390	0	3,841,780	0	3,841,780	
	保健衛生費	198,653	274,765	0	473,418	0	473,418	
	医療費	4,770	0	0	4,770	0	4,770	
	教養娯楽費	52,398	72,362	0	124,760	0	124,760	
	事業費水道光熱費	751,764	1,087,314	0	1,839,078	0	1,839,078	
	消耗器具備品費	74,084	101,524	0	175,608	0	175,608	
	事業費保険料	282,002	389,428	0	671,430	0	671,430	
	事業費貸借料	510,244	702,816	0	1,213,060	0	1,213,060	
	車両費	703,672	949,932	0	1,653,604	0	1,653,604	
	事業費雑費	0	2,400	0	2,400	0	2,400	
	事務費	1,128,780	1,679,366	0	2,808,146	0	2,808,146	
	福利厚生費	155,763	156,759	0	312,522	0	312,522	
	旅費交通費	280	0	0	280	0	280	
	研修研究費	13,860	19,140	0	33,000	0	33,000	
	事務消耗品費	147,489	200,822	0	348,311	0	348,311	
	修繕費	188,113	259,774	0	447,887	0	447,887	
	通信運搬費	140,765	205,720	0	346,485	0	346,485	
	業務委託費	125,548	350,708	0	476,256	0	476,256	
	手数料	51,642	77,480	0	129,122	0	129,122	
	租税公課	21,578	29,522	0	51,100	0	51,100	
	保守料	140,076	193,444	0	333,520	0	333,520	
	諸会費	37,632	51,968	0	89,600	0	89,600	
	事務費雑費	106,034	134,029	0	240,063	0	240,063	
	就労支援事業費用	859,538	6,609,914	0	7,469,452	0	7,469,452	
	就労支援事業販売原価(園芸室内)	0	6,609,914	0	6,609,914	0	6,609,914	
	当期就労支援事業製造原価	0	6,609,914	0	6,609,914	0	6,609,914	
	就労支援事業販売原価(陶芸室内)	859,538	0	0	859,538	0	859,538	
	当期就労支援事業製造原価	859,538	0	0	859,538	0	859,538	
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	693,047	122,078	0	815,125	0	815,125	
	減価償却費	693,047	122,078	0	815,125	0	815,125	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,445	0	0	-27,445	0	-27,445	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,445	0	0	-27,445	0	-27,445	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	53	0	0	53	0	53	
	徴収不能引当金繰入	53	0	0	53	0	53	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	38,114,712	53,533,163	0	91,647,875	0	91,647,875	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,513,308	2,492,161	0	978,853	0	978,853	
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	139	168	0	307	0	307	
	受取利息配当金収益	139	168	0	307	0	307	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,261,748	0	0	1,261,748	0	1,261,748	
	受入研修費収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収益	1,178,200	0	0	1,178,200	0	1,178,200	
	雑収益	63,548	0	0	63,548	0	63,548	
	サービス活動外収益計(4)	1,261,887	168	0	1,262,055	0	1,262,055	
	支払利息	0	0	0	0	0	0	

青和園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑬)

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 桐友学園

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分								
		青和園生活介護	青和園就労継続支援B型	青和園生活訓練	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	費用									
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0			
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0			
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0			
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0			
	積立資産評価損	0	0	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外費用	1,180,200	0	0	1,180,200	0	1,180,200			
	利用者等外給食費	1,180,200	0	0	1,180,200	0	1,180,200			
	サービス活動外費用計(5)	1,180,200	0	0	1,180,200	0	1,180,200			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		81,687	168	0	81,855	0	81,855			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,431,621	2,492,329	0	1,060,708	0	1,060,708			
		</								

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 沼南育成園

(単位:円)

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

(単位:円)

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

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 青和園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
青和園 就労継続支援B型	青和園生活介護	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費

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

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 桐友学園
拠点区分 沼南育成園

(単位:円)

勘定科目		合計	沼南育成園拠点区分						沼南育成就労移行支援		
			沼南育成園生活介護			沼南育成就労継続支援B型					
			小計	施設内作業 事業	ライトオン事業	小計	施設内作業 事業	ライトオン事業			
収益	就労支援事業収益	10,244,640	2,539,598	2,539,598	0	7,705,042	7,705,042	0	0	0	0
	就労支援事業活動収益計	10,244,640	2,539,598	2,539,598	0	7,705,042	7,705,042	0	0	0	0
費用	就労支援事業販売原価										
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	10,244,640	2,539,598	2,539,598	0	7,705,042	7,705,042	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	10,244,640	2,539,598	2,539,598	0	7,705,042	7,705,042	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高 差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	10,244,640	2,539,598	2,539,598	0	7,705,042	7,705,042	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	10,244,640	2,539,598	2,539,598	0	7,705,042	7,705,042	0	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 青和園

(単位:円)

勘定科目	合計	青和園拠点区分					
		青和園生活介護			青和園就労継続支援B型		
		小計	園芸室内 事業	陶芸室内 事業	小計	園芸室内 事業	陶芸室内 事業
収益							
就労支援事業収益	7,469,452	859,538	0	859,538	6,609,914	6,609,914	0
就労支援事業活動収益計	7,469,452	859,538	0	859,538	6,609,914	6,609,914	0
費用							
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	7,469,452	859,538	0	859,538	6,609,914	6,609,914	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,469,452	859,538	0	859,538	6,609,914	6,609,914	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
差引	7,469,452	859,538	0	859,538	6,609,914	6,609,914	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	7,469,452	859,538	0	859,538	6,609,914	6,609,914	0
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 沼南育成園

(単位:円)

勘定科目	合計	沼南育成園拠点区分								
		沼南育成園生活介護			沼南育成園就労継続支援B型			沼南育成園就労移行支援		
		小計	施設内作業 事業	ライトオン事業	小計	施設内作業 事業	ライトオン事業	小計	施設内作業 事業	ライトオン事業
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	213,356	213,356	213,356	0	0	0	0	0	0	0
計	213,356	213,356	213,356	0	0	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	213,356	213,356	213,356	0	0	0	0	0	0	0
II 労務費										
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	8,932,496	1,389,104	1,389,104	0	7,543,392	7,543,392	0	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	8,932,496	1,389,104	1,389,104	0	7,543,392	7,543,392	0	0	0	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費										
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	416,580	416,580	416,580	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	442,731	312,731	312,731	0	130,000	130,000	0	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	21,625	21,625	21,625	0	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	46,970	46,970	46,970	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	31,650	0	0	0	31,650	31,650	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	139,232	139,232	139,232	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	1,098,788	937,138	937,138	0	161,650	161,650	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	10,244,640	2,539,598	2,539,598	0	7,705,042	7,705,042	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	10,244,640	2,539,598	2,539,598	0	7,705,042	7,705,042	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	10,244,640	2,539,598	2,539,598	0	7,705,042	7,705,042	0	0	0	0

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 桐友学園

拠点区分 青和園

(単位:円)

勘定科目	合計	青和園拠点区分					
		青和園生活介護			青和園就労継続支援B型		
		小計	園芸室内 事業	陶芸室内 事業	小計	園芸室内 事業	陶芸室内 事業
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	296,904	32,566	0	32,566	264,338	264,338	0
計	296,904	32,566	0	32,566	264,338	264,338	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	296,904	32,566	0	32,566	264,338	264,338	0
II 労務費							
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	6,818,960	817,788	0	817,788	6,001,172	6,001,172	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	6,818,960	817,788	0	817,788	6,001,172	6,001,172	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費							
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	108,755	9,184	0	9,184	99,571	99,571	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	188,884	0	0	0	188,884	188,884	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	2,260	0	0	0	2,260	2,260	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	43,599	0	0	0	43,599	43,599	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	10,090	0	0	0	10,090	10,090	0
当期経費	353,588	9,184	0	9,184	344,404	344,404	0
当期就労支援総事業費	7,469,452	859,538	0	859,538	6,609,914	6,609,914	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,469,452	859,538	0	859,538	6,609,914	6,609,914	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	7,469,452	859,538	0	859,538	6,609,914	6,609,914	0

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
(単位：円)									
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	現金	現金手許有高		-	運転資金として	-	-	318,273	
	普通預金	京葉銀行沼南支店		-	運転資金として	-	-	466,140,891	
					小計			466,459,164	
	事業未収金			-	2、3月分介護給付費・利用料等	-	-	189,602,805	
	未収補助金			-	設備資金借入金補助金他	-	-	15,707,714	
	立替金			-	利用者実費他	-	-	931,286	
	前払費用			-	生活介護作業機火災保険料他	-	-	133,243	
	前払費用(非資金)			-	A・B棟火災保険料他	-	-	440,525	
	徴収不能引当金			-		-	-	-106,760	
	流動資産合計								673,165,777
2 固定資産									
(1)基本財産									
土地(基本財産)	(法人本部拠点) 柏市大津ヶ丘2-10-14 201㎡			-	第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	15,477,000	
	(法人本部拠点) 柏市大津ヶ丘2-10-15 202㎡			-	第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	15,554,000	
	(法人本部拠点) 柏市大津ヶ丘2-10-16 201㎡			-	第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	15,477,000	
	(法人本部拠点) 柏市大津ヶ丘2-10-18 165㎡			-	第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	12,800,000	
	(法人本部拠点) 柏市大津ヶ丘2-9-2 187㎡			-	第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	5,000,000	
	法人本部拠点計								64,308,000
	(桐友学園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1 1192㎡			-	第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	-	-	53,900,000	
	桐友学園拠点計								53,900,000
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-4 120㎡			-	第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	763,000	
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-5 1830㎡			-	第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	11,813,000	
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-6 1848㎡			-	第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	12,943,000	
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1 4255㎡			-	第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	-	-	192,420,000	
	沼南育成園拠点計								217,739,000
	小計								335,947,000
	建物(基本財産)	(桐友学園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-3	2003年度			第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	229,210,143	121,040,252	108,169,891
		(桐友学園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-3	2004年度			第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	1,810,714	1,738,286	72,428
		(桐友学園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-3	2006年度			第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	5,600,000	2,614,528	2,985,472
		(桐友学園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-5	2012年度			第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	20,227,935	8,920,821	11,307,114
		桐友学園拠点計							
(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-2		2003年度			第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	891,031,119	476,915,742	414,115,377	
(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-2		2006年度			第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	6,804,000	3,576,586	3,227,412	
(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-5		2012年度			第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	182,650,978	69,348,843	113,302,135	
(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-10-16		2016年度			第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	71,217,995	12,877,135	58,340,860	
(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-9-2		2019年度			第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している	40,301,683	6,540,125	33,761,558	
沼南育成園拠点計								622,747,342	
小計								745,282,247	
基本財産合計								1,081,229,247	
(2)その他の固定資産									
建物	(桐友学園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-3 他	1987年度他			第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している(防災倉庫他)	32,967,985	7,561,227	25,406,758	
	(沼南育成園拠点) 柏市大津ヶ丘2-19-1-2 他	1985年度他			第一種社会福祉事業である、沼南育成園等に使用している(非常用備品倉庫他)	58,357,243	38,764,763	19,592,480	
	(青和園拠点) 柏市十倉二175-41	2012年度			第二種社会福祉事業である、青和園に使用している	676,725	442,075	234,650	
	小計								45,233,888
構築物	A棟C棟舗装工事他				第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	81,107,192	45,471,897	35,635,295	
	機械及び装置	地下水減菌装置他			第一種社会福祉事業である、桐友学園等に使用している	3,276,668	2,338,068	938,600	
	車輛運搬具	トヨタハイエース他37台			利用者送迎用他	64,366,054	62,402,192	1,963,862	
	器具及び備品	汚物除去機他			利用者へのサービス提供、事務等に使用	139,633,757	123,488,871	16,144,886	
	権利	柏市大津ヶ丘2-19-1 他			電話加入権	704,984	0	704,984	
	ソフトウェア	柏市大津ヶ丘2-19-1 他			給与計算他	3,297,300	2,618,227	679,073	
	人件費積立資産	定期預金 京葉銀行沼南支店			将来における給与等、職員の処遇に必要な経費の為に積立てている定期預金	-	-	20,000,000	
	工費変動積立資産	普通預金 京葉銀行沼南支店			将来の一定の工費水準を下回る工費の増減に備え積立てている普通預金	-	-	100,000	
	自動車リサイクル預託金	ポルテ他14台			シュレッダーダスト料金他	-	-	207,270	
	長期前払費用	柏市大津ヶ丘2-10-16 他			生活介護作業機火災保険料他	-	-	558,427	
水道施設利用権	柏市大津ヶ丘2-9-2 他			第二作業棟給水申込納付金	-	-	208,440		
その他の固定資産	柏市大津ヶ丘1-51-11 他			敷金他	-	-	2,230,200		
その他の固定資産合計								124,804,925	
固定資産合計								1,205,834,172	
資産合計								1,878,999,949	
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	3月分賃借設備代他							31,278,571	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構							12,060,000	
預り金	3月分源泉所得税他							83,071	
職員預り金	3月分社会保険料、3月分源泉所得税							7,275,832	
賞与引当金								43,648,000	
流動負債合計								94,345,474	
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構							24,120,000	
固定負債合計								24,120,000	
負債合計								118,465,474	
差引純資産								1,760,534,475	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法人第55条の2の規定に基づく社会福祉充実経費の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額は、減価損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。