

令和 3 年度

計 算 書 類

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

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)	3～10頁
4 .	法人単位事業活動計算書	(第2号第1様式)	11頁
5 .	社会福祉事業区分事業活動内訳表	(第2号第3様式)	12頁
6 .	拠点区分事業活動計算書	(第2号第4様式)	13～21頁
7 .	法人単位貸借対照表	(第3号第1様式)	22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)	23頁
9 .	計算書類に対する注記(法人全体用)	(別紙1)	24～25頁
10 .	法人本部拠点区分貸借対照表	(第3号第4様式)	26頁
11 .	計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)	(別紙2)	27頁
12 .	桐友学園拠点区分貸借対照表	(第3号第4様式)	28頁
13 .	計算書類に対する注記(桐友学園拠点区分用)	(別紙2)	29～30頁
14 .	沼南育成園拠点区分貸借対照表	(第3号第4様式)	31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)	32～33頁
16 .	青和園拠点区分貸借対照表	(第3号第4様式)	34頁
17 .	計算書類に対する注記(青和園拠点区分用)	(別紙2)	35頁

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	法人全体

法人単位資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	17,900,000	17,714,092	185,908	
	障害福祉サービス等事業収入	1,133,752,000	1,143,777,441	-10,025,441	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	1,271,101	-161,101	
	借入金利息補助金収入	357,000	355,414	1,586	
	受取利息配当金収入	19,000	5,402	13,598	
	その他の収入	22,970,000	23,556,280	-586,280	
	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)	1,176,108,000	1,186,679,730	-10,571,730	
	支出				
	人件費支出	889,831,000	888,463,535	1,367,465	
	事業費支出	134,371,000	128,668,828	5,702,172	
	事務費支出	81,725,000	80,311,853	1,413,147	
	就労支援事業支出	17,900,000	17,638,843	261,157	
	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	526,000	525,350	650	
	その他の支出	10,284,000	10,233,902	50,098	
	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)	1,134,637,000	1,125,842,311	8,794,689	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,471,000	60,837,419	-19,366,419	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,025,000	5,025,000	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)	5,025,000	5,025,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,060,000	12,060,000	0	
	固定資産取得支出	1,018,000	1,217,150	-199,150	
	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)	13,078,000	13,277,150	-199,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,053,000	-8,252,150	199,150	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	113,000	0	113,000	
	その他の活動収入計(7)	113,000	0	113,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	310,000	208,691	101,309	
	その他の活動支出計(8)	310,000	208,691	101,309	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-197,000	-208,691	11,691	
	予備費支出(10)	43,952,000	0	43,952,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,731,000	52,376,578	-63,107,578	
前期末支払資金残高(12)		581,817,960	581,817,960	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		571,086,960	634,194,538	-63,107,578	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	10,244,640	7,469,452	17,714,092	0	17,714,092	
	障害福祉サービス等事業収入	0	323,209,819	735,520,346	85,047,276	1,143,777,441	0	1,143,777,441	
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	161,101	100,000	900,000	110,000	1,271,101	0	1,271,101	
	借入金利息補助金収入	0	126,216	229,198	0	355,414	0	355,414	
	受取利息配当金収入	111	1,475	3,509	307	5,402	0	5,402	
	その他の収入	669,140	7,767,086	13,858,306	1,261,748	23,556,280	0	23,556,280	
	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)	830,352	331,204,596	760,755,999	93,888,783	1,186,679,730	0	1,186,679,730	
	支出								
	人件費支出	12,580,109	249,543,399	655,165,391	71,174,636	888,463,535	0	888,463,535	
	事業費支出	0	35,697,423	82,971,497	9,999,908	128,668,828	0	128,668,828	
	事務費支出	4,738,429	13,138,961	59,626,317	2,808,146	80,311,853	0	80,311,853	
施設整備等による収支	収入								
	就労支援事業支出	0	0	10,212,990	7,425,853	17,638,843	0	17,638,843	
	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	185,535	339,815	0	525,350	0	525,350	
	その他の支出	1,000	3,659,222	5,393,480	1,180,200	10,233,902	0	10,233,902	
	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)	17,319,538	302,224,540	713,709,490	92,588,743	1,125,842,311	0	1,125,842,311	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,489,186	28,980,056	47,046,509	1,300,040	60,837,419	0	60,837,419	
	施設整備等補助金収入	0	1,775,000	3,250,000	0	5,025,000	0	5,025,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,775,000	3,250,000	0	5,025,000	0	5,025,000	
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	0	3,550,000	8,510,000	0	12,060,000	0	12,060,000	
	固定資産取得支出	0	312,400	904,750	0	1,217,150	0	1,217,150	
	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	3,862,400	9,414,750	0	13,277,150	0	13,277,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,087,400	-6,164,750	0	-8,252,150	0	-8,252,150	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
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	36,744,000	5,503,000	10,887,000	571,000	53,705,000	53,705,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	36,744,000	5,503,000	10,887,000	571,000	53,705,000	53,705,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	支出								
	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	16,961,000	14,025,000	22,719,000	0	53,705,000	53,705,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	208,691	0	208,691	0	208,691	
	その他の活動支出計(8)	16,961,000	14,025,000	22,927,691	0	53,913,691	53,705,000	208,691	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,783,000	-8,522,000	-12,040,691	571,000	-208,691	0	-208,691	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,293,814	18,370,656	28,841,068	1,871,040	52,376,578	0	52,376,578	
	前期末支払資金残高(11)	8,697,175	181,962,131	390,292,587	866,067	581,817,960	0	581,817,960	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,990,989	200,332,787	419,133,655	2,737,107	634,194,538	0	634,194,538	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	200,000	161,101	38,899	
	経常経費寄附金収入	200,000	161,101	38,899	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	111	889	
	受取利息配当金収入	1,000	111	889	
	その他の収入	675,000	669,140	5,860	
	雑収入	675,000	669,140	5,860	
	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)	876,000	830,352	45,648	
	支出				
	人件費支出	12,621,000	12,580,109	40,891	
	役員報酬支出	3,450,000	3,430,000	20,000	
	職員給料支出	6,050,000	6,032,640	17,360	
	職員賞与支出	1,806,000	1,805,400	600	
	職員賞与支出	1,245,000	1,244,400	600	
	職員賞与支出	561,000	561,000	0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	1,270,000	1,267,569	2,431	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	4,858,000	4,738,429	119,571	
	福利厚生費支出	24,000	23,069	931	
	旅費交通費支出	22,000	21,260	740	
	事務消耗品費支出	80,000	70,847	9,153	
	通信運搬費支出	80,000	75,527	4,473	
	広報費支出	460,000	448,800	11,200	
	手数料支出	675,000	624,414	50,586	
	事務費保険料支出	84,000	84,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,768,000	2,767,200	800	
	租税公課支出	5,000	817	4,183	
	諸会費支出	110,000	100,000	10,000	
	事務費雑支出	550,000	522,495	27,505	
	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	1,000	1,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	17,480,000	17,319,538	160,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,604,000	-16,489,186	-114,814	
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	36,744,000	36,744,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	36,744,000	36,744,000	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)	36,744,000	36,744,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	桐友学園拠点区分

桐友学園拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	310,934,000	323,209,819	-12,275,819	
	自立支援給付費収入	747,000	746,467	533	
	介護給付費収入	747,000	746,467	533	
	障害児施設給付費収入	52,980,000	52,192,211	787,789	
	障害児通所給付費収入	50,930,000	50,274,520	655,480	
	障害児相談支援給付費収入	2,050,000	1,917,691	132,309	
	利用者負担金収入	1,159,000	1,148,281	10,719	
	特定費用収入	1,090,000	1,073,420	16,580	
	その他の事業収入	35,905,000	37,087,698	-1,182,698	
	受託事業収入(公費)	10,922,000	12,043,314	-1,121,314	
	受託事業収入(一般)	2,000	0	2,000	
	その他の事業収入	4,870,000	4,872,804	-2,804	
	補助金事業収入(公費)千葉県事務費	17,513,000	17,574,675	-61,675	
	補助金事業収入(公費)千葉県事業費	2,155,000	2,155,925	-925	
	補助金事業収入(公費)千葉市事務費	374,000	373,040	960	
	補助金事業収入(公費)千葉市事業費	69,000	67,940	1,060	
	措置費収入	219,053,000	230,961,742	-11,908,742	
	事務費収入	169,315,000	179,784,278	-10,469,278	
	事業費収入	22,500,000	22,458,970	41,030	
	処遇改善加算 収入	18,990,000	20,022,059	-1,032,059	
	特定処遇改善加算 収入	8,248,000	8,696,435	-448,435	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	借入金利息補助金収入	127,000	126,216	784	
	借入金利息補助金収入	127,000	126,216	784	
	受取利息配当金収入	6,000	1,475	4,525	
	受取利息配当金収入	6,000	1,475	4,525	
	その他の収入	7,856,000	7,767,086	88,914	
	受入研修費収入	275,000	275,000	0	
	利用者等外給食費収入	6,816,000	6,735,300	80,700	
	雑収入	765,000	756,786	8,214	
	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)		319,023,000	331,204,596	-12,181,596	
支出	人件費支出	249,306,000	249,543,399	-237,399	
	職員給料支出	157,932,000	157,972,933	-40,933	
	職員賞与支出	43,655,000	43,652,913	2,087	
	職員賞与支出	30,692,000	30,689,913	2,087	
	職員賞与支出	12,963,000	12,963,000	0	
	非常勤職員給与支出	12,395,000	12,931,817	-536,817	
	嘱託医手当	416,000	415,680	320	
	その他の賃金	11,979,000	12,516,137	-537,137	
	退職給付支出	2,003,000	2,002,500	500	
	法定福利費支出	33,321,000	32,983,236	337,764	
	事業費支出	39,013,000	35,697,423	3,315,577	
	給食費支出	13,173,000	11,540,801	1,632,199	
	保健衛生費支出	1,639,000	1,473,234	165,766	
	医療費支出	7,000	1,200	5,800	
	被服費支出	270,000	283,655	-13,655	
	教養娯楽費支出	651,000	604,587	46,413	
	日用品費支出	702,000	658,288	43,712	
	本人支給金支出	4,750,000	4,742,236	7,764	
	事業費水道光熱費支出	7,814,000	6,970,260	843,740	
	事業費燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	2,045,000	2,087,991	-42,991	
	事業費保険料支出	1,321,000	1,150,760	170,240	
	事業費賃借料支出	1,284,000	1,258,217	25,783	
	教育指導費支出	3,505,000	3,353,737	151,263	
	教育費(教育費)	1,630,000	1,504,642	125,358	
	教育費(学校給食費)	1,650,000	1,642,590	7,410	
	教育費(教育指導費)	225,000	206,505	18,495	
	車輜費支出	1,850,000	1,572,457	277,543	
	事務費支出	12,826,000	13,138,961	-312,961	
	福利厚生費支出	1,165,000	1,082,116	82,884	
	職員被服費支出	60,000	53,790	6,210	
	旅費交通費支出	77,000	73,064	3,936	
	研修研究費支出	217,000	198,378	18,622	
	事務消耗品費支出	1,231,000	1,211,260	19,740	
	修繕費支出	2,704,000	2,617,964	86,036	
	通信運搬費支出	565,000	544,430	20,570	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	桐友学園拠点区分

桐友学園拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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				
	広報費支出	285,000	282,149	2,851	
	業務委託費支出	130,000	128,700	1,300	
	手数料支出	84,000	74,532	9,468	
	租税公課支出	71,000	66,500	4,500	
	保守料支出	750,000	715,503	34,497	
	諸会費支出	210,000	203,727	6,273	
	事務費雑支出	5,277,000	5,886,848	-609,848	
	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	186,000	185,535	465	
	支払利息支出	186,000	185,535	465	
	その他の支出	3,703,000	3,659,222	43,778	
	利用者等外給食費支出	3,635,000	3,591,100	43,900	
	雑支出	68,000	68,122	-122	
	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)		305,034,000	302,224,540	2,809,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,989,000	28,980,056	-14,991,056	
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	1,775,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,775,000	1,775,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,775,000	1,775,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,550,000	3,550,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,503,000	5,503,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,503,000	5,503,000	0	
	その他の活動による収入	113,000	0	113,000	
	長期前払費用返還金収入	113,000	0	113,000	
	その他の活動収入計(7)	5,616,000	5,503,000	113,000	
	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	収入				
	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	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	14,025,000	14,025,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,025,000	14,025,000	0	
	その他の活動による支出	101,000	0	101,000	
	長期前払費用支出	101,000	0	101,000	
	その他の活動支出計(8)	14,126,000	14,025,000	101,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,510,000	-8,522,000	12,000	
予備費支出(10)		12,807,000	0	12,807,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,216,000	18,370,656	-27,586,656	
前期末支払資金残高(12)		181,962,131	181,962,131	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,746,131	200,332,787	-27,586,656	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	沼南育成園拠点区分

沼南育成園拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	10,340,000	10,244,640	95,360	
	施設内作業事業収入	10,340,000	10,244,640	95,360	
	施設内作業事業収入	10,340,000	10,244,640	95,360	
	障害福祉サービス等事業収入	737,689,000	735,520,346	2,168,654	
	自立支援給付費収入	616,660,000	614,685,735	1,974,265	
	介護給付費収入	482,330,000	481,882,120	447,880	
	訓練等給付費収入	118,080,000	116,428,690	1,651,310	
	地域相談支援給付費収入	500,000	403,548	96,452	
	計画相談支援給付費収入	15,750,000	15,971,377	-221,377	
	障害児施設給付費収入	35,000	22,056	12,944	
	障害児相談支援給付費収入	35,000	22,056	12,944	
	利用者負担金収入	1,805,000	1,705,633	99,367	
	補足給付費収入	11,760,000	11,586,446	173,554	
	特定障害者特別給付費収入	11,760,000	11,586,446	173,554	
	特定費用収入	79,500,000	79,490,043	9,957	
	その他の事業収入	27,929,000	28,030,433	-101,433	
	補助金事業収入(公費)	4,379,000	4,451,000	-72,000	
	受託事業収入(公費)	21,270,000	21,226,721	43,279	
	受託事業収入(一般)	10,000	10,500	-500	
	その他の事業収入	2,270,000	2,342,212	-72,212	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	900,000	-200,000	
	経常経費寄附金収入	700,000	900,000	-200,000	
	借入金利息補助金収入	230,000	229,198	802	
	借入金利息補助金収入	230,000	229,198	802	
	受取利息配当金収入	10,000	3,509	6,491	
	受取利息配当金収入	10,000	3,509	6,491	
	その他の収入	13,179,000	13,858,306	-679,306	
	受入研修費収入	240,000	239,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	8,790,000	8,675,610	114,390	
	雑収入	4,149,000	4,943,696	-794,696	
	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)	762,148,000	760,755,999	1,392,001	
支出	人件費支出	556,562,000	555,165,391	1,396,609	
	職員給料支出	318,986,000	317,890,650	1,095,350	
	職員賞与支出	86,438,000	86,434,962	3,038	
	職員賞与支出	61,302,000	61,298,962	3,038	
	職員賞与支出	25,136,000	25,136,000	0	
	非常勤職員給与支出	70,545,000	70,345,041	199,959	
	嘱託医手当	1,245,000	1,244,320	680	
	その他の賃金	69,300,000	69,100,721	199,279	
	退職給付支出	8,635,000	8,633,000	2,000	
	法定福利費支出	71,958,000	71,861,738	96,262	
	事業費支出	85,184,000	82,971,497	2,212,503	
	給食費支出	33,064,000	32,616,113	447,887	
	保健衛生費支出	2,833,000	2,635,706	197,294	
	教養娯楽費支出	490,000	458,301	31,699	
	事業費水道光熱費支出	29,896,000	29,676,987	219,013	
	事業費燃料費支出	15,000	9,673	5,327	
	消耗器具備品費支出	3,571,000	3,301,568	269,432	
	事業費保険料支出	3,435,000	2,885,223	549,777	
	事業費貸借料支出	6,404,000	6,308,737	95,263	
	車輛費支出	5,235,000	4,940,065	294,935	
	事業費雑支出	241,000	139,124	101,876	
	事務費支出	60,988,000	59,626,317	1,361,683	
	福利厚生費支出	2,657,000	2,426,246	230,754	
	旅費交通費支出	106,000	50,402	55,598	
	研修研究費支出	159,000	108,244	50,756	
	事務消耗品費支出	2,792,000	2,517,291	274,709	
	修繕費支出	5,031,000	4,763,993	267,007	
	通信運搬費支出	2,251,000	2,226,371	24,629	
	広報費支出	954,000	934,011	19,989	
	業務委託費支出	27,100,000	27,040,200	59,800	
	手数料支出	885,000	828,110	56,890	
	土地・建物賃借料支出	14,040,000	14,040,000	0	
	租税公課支出	396,000	308,300	87,700	
	保守料支出	2,315,000	2,250,947	64,053	
	諸会費支出	311,000	270,573	40,427	
	事務費雑支出	1,991,000	1,861,629	129,371	
	就労支援事業支出	10,340,000	10,212,990	127,010	
	就労支援事業販売原価支出(施設内作業)	10,340,000	10,212,990	127,010	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	沼南育成園拠点区分

沼南育成園拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	当期就労支援事業製造原価支出	10,340,000	10,212,990	127,010	
	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	340,000	339,815	185	
	支払利息支出	340,000	339,815	185	
	その他の支出	5,390,000	5,393,480	-3,480	
	利用者等外給食費支出	5,390,000	5,393,480	-3,480	
	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)	718,804,000	713,709,490	5,094,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,344,000	47,046,509	-3,702,509	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	3,250,000	0	
	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	905,000	904,750	250	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	905,000	904,750	250	
	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)	9,415,000	9,414,750	250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,165,000	-6,164,750	-250	
	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	
その他の活動による収支	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	12,973,000	10,887,000	2,086,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,973,000	10,887,000	2,086,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	12,973,000	10,887,000	2,086,000	
	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	
	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	
その他の活動による収支	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	22,719,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,719,000	22,719,000	0	
	その他の活動による支出	209,000	208,691	309	
	長期前払費用支出	209,000	208,691	309	
	その他の活動支出計(8)	22,928,000	22,927,691	309	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,955,000	-12,040,691	2,085,691	
	予備費支出(10)	27,224,000	0	27,224,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	28,841,068	-28,841,068	
	前期末支払資金残高(12)	390,292,587	390,292,587	0	
その他の活動による収支	当期末支払資金残高(11)+(12)	390,292,587	419,133,655	-28,841,068	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	青和園拠点区分

青和園拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	7,560,000	7,469,452	90,548	
	園芸室内事業収入	6,760,000	6,609,914	150,086	
	園芸室内事業収入	6,760,000	6,609,914	150,086	
	陶芸室内事業収入	800,000	859,538	-59,538	
	陶芸室内事業収入	800,000	859,538	-59,538	
	障害福祉サービス等事業収入	85,129,000	85,047,276	81,724	
	その他の事業収入	85,129,000	85,047,276	81,724	
	受託事業収入(公費)	81,229,000	81,227,776	1,224	
	受託事業収入(一般)	3,900,000	3,819,500	80,500	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	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	307	1,693	
	受取利息配当金収入	2,000	307	1,693	
	その他の収入	1,260,000	1,261,748	-1,748	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,180,000	1,178,200	1,800	
	雑収入	60,000	63,548	-3,548	
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)		94,061,000	93,888,783	172,217	
事業活動による収支	人件費支出	71,342,000	71,174,636	167,364	
	職員給料支出	33,729,000	33,643,318	85,682	
	職員賞与支出	8,981,000	8,979,842	1,158	
	職員賞与支出	5,666,000	5,664,842	1,158	
	職員賞与支出	3,315,000	3,315,000	0	
	非常勤職員給与支出	17,936,000	17,874,314	61,686	
	嘱託医手当	306,000	306,000	0	
	その他の賃金	17,630,000	17,568,314	61,686	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	9,806,000	9,787,162	18,838	
	事業費支出	10,174,000	9,999,908	174,092	
	給食費支出	3,861,000	3,841,780	19,220	
	保健衛生費支出	495,000	473,418	21,582	
	医療費支出	5,000	4,770	230	
	教養娯楽費支出	133,000	124,760	8,240	
	事業費水道光熱費支出	1,908,000	1,839,078	68,922	
	消耗器具備品費支出	252,000	175,608	76,392	
	事業費保険料支出	652,000	671,430	-19,430	
	事業費貸借料支出	1,213,000	1,213,060	-60	
	車輛費支出	1,650,000	1,653,604	-3,604	
	事業費雑支出	5,000	2,400	2,600	
	事務費支出	3,053,000	2,808,146	244,854	
	福利厚生費支出	347,000	312,522	34,478	
	旅費交通費支出	1,000	280	720	
	研修研究費支出	35,000	33,000	2,000	
	事務消耗品費支出	361,000	348,311	12,689	
	修繕費支出	498,000	447,887	50,113	
	通信運搬費支出	376,000	346,485	29,515	
	業務委託費支出	490,000	476,256	13,744	
	手数料支出	142,000	129,122	12,878	
	租税公課支出	87,000	51,100	35,900	
	保守料支出	343,000	333,520	9,480	
	諸会費支出	100,000	89,600	10,400	
	事務費雑支出	273,000	240,063	32,937	
	就労支援事業支出	7,560,000	7,425,853	134,147	
	就労支援事業販売原価支出(園芸室内)	6,760,000	6,566,315	193,685	
	当期就労支援事業製造原価支出	6,760,000	6,566,315	193,685	
	就労支援事業販売原価支出(陶芸室内)	800,000	859,538	-59,538	
	当期就労支援事業製造原価支出	800,000	859,538	-59,538	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,190,000	1,180,200	9,800	
	利用者等外給食費支出	1,190,000	1,180,200	9,800	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		93,319,000	92,588,743	730,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		742,000	1,300,040	-558,040	
	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 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	571,000	-571,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	571,000	-571,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	571,000	-571,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	571,000	-571,000	
	予備費支出(10)	742,000	0	742,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,871,040	-1,871,040	
	前期末支払資金残高(12)	866,067	866,067	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	866,067	2,737,107	-1,871,040	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	法人全体

法人単位事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	17,714,092	15,811,456	1,902,636
	障害福祉サービス等事業収益	1,143,777,441	1,099,618,230	44,159,211
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,271,101	23,443,427	-22,172,326
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,162,762,634	1,138,873,113	23,889,521
	費用			
	人件費	890,136,535	883,450,278	6,686,257
	事業費	129,204,966	125,968,063	3,236,903
	事務費	80,311,853	81,573,016	-1,261,163
	就労支援事業費用	17,714,092	15,811,456	1,902,636
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	55,397,203	64,930,921	-9,533,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,114,792	-31,961,176	6,846,384
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	53	36,470	-36,417
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,147,649,910	1,139,809,028	7,840,882
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,112,724	-935,915	16,048,639
	収益			
	借入金利息補助金収益	355,414	456,961	-101,547
	受取利息配当金収益	5,402	8,436	-3,034
	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	23,556,280	21,022,111	2,534,169
	サービス活動外収益計(4)	23,917,096	21,487,508	2,429,588
	費用			
	支払利息	525,350	675,450	-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	10,233,902	9,954,880	279,022
	サービス活動外費用計(5)	10,759,252	10,630,330	128,922
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,157,844	10,857,178	2,300,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,270,568	9,921,263	18,349,305
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,025,000	18,281,495	-13,256,495
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	53,925	582,316	-528,391
	特別収益計(8)	5,078,925	18,863,811	-13,784,886
	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	24,164	4	24,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,025,000	18,491,275	-13,466,275
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	139,000	-139,000
	特別費用計(9)	5,049,163	18,630,278	-13,581,115
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,762	233,533	-203,771
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,300,330	10,154,796	18,145,534
	前期繰越活動増減差額(12)	1,079,457,299	1,031,802,503	47,654,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,107,757,629	1,041,957,299	65,800,330
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	37,500,000	-37,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,107,757,629	1,079,457,299	28,300,330

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	10,244,640	7,469,452	17,714,092	0	17,714,092
	障害福祉サービス等事業収益	0	323,209,819	735,520,346	85,047,276	1,143,777,441	0	1,143,777,441
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	161,101	100,000	900,000	110,000	1,271,101	0	1,271,101
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	161,101	323,309,819	746,664,986	92,626,728	1,162,762,634	0	1,162,762,634
	費用							
	人件費	12,580,109	250,591,399	556,382,391	70,582,636	890,136,535	0	890,136,535
	事業費	0	35,810,003	83,395,055	9,999,908	129,204,966	0	129,204,966
	事務費	4,738,429	13,138,961	59,626,317	2,808,146	80,311,853	0	80,311,853
	就労支援事業費用	0	0	10,244,640	7,469,452	17,714,092	0	17,714,092
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	50,083	9,253,541	45,278,454	815,125	55,397,203	0	55,397,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,830,364	-21,256,983	-27,445	-25,114,792	0	-25,114,792
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	53	53	0	53
	サービス活動費用計(2)	17,368,621	304,963,540	733,669,874	91,647,875	1,147,649,910	0	1,147,649,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,207,520	18,346,279	12,995,112	978,853	15,112,724	0	15,112,724
	収益							
	借入金利息補助金収益	0	126,216	229,198	0	355,414	0	355,414
	受取利息配当金収益	111	1,475	3,509	307	5,402	0	5,402
	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	669,140	7,767,086	13,858,306	1,261,748	23,556,280	0	23,556,280
	サービス活動外収益計(4)	669,251	7,894,777	14,091,013	1,262,055	23,917,096	0	23,917,096
	費用							
	支払利息	0	185,535	339,815	0	525,350	0	525,350
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	1,000	3,659,222	5,393,480	1,180,200	10,233,902	0	10,233,902
	サービス活動外費用計(5)	1,000	3,844,757	5,733,295	1,180,200	10,759,252	0	10,759,252
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	668,251	4,050,020	8,357,718	81,855	13,157,844	0	13,157,844
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,539,269	22,396,299	21,352,830	1,060,708	28,270,568	0	28,270,568
	収益							
	施設整備等補助金収益	0	1,775,000	3,250,000	0	5,025,000	0	5,025,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	36,744,000	5,503,000	10,887,000	571,000	53,705,000	53,705,000	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	20,529	33,171	225	53,925	0	53,925
	特別収益計(8)	36,744,000	7,298,529	14,170,171	571,225	58,783,925	53,705,000	5,078,925
	費用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	24,166	8	0	24,164	0	24,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	-1	0	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,775,000	3,250,000	0	5,025,000	0	5,025,000
	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	16,961,000	14,025,000	22,719,000	0	53,705,000	53,705,000	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)	16,961,000	15,824,166	25,969,007	0	58,754,163	53,705,000	5,049,163
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,783,000	-8,525,627	-11,798,836	571,225	29,762	0	29,762
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,243,731	13,870,672	9,553,994	1,631,933	28,300,330	0	28,300,330
	前期繰越活動増減差額(12)	73,903,993	222,247,486	783,545,188	-239,368	1,079,457,299	0	1,079,457,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,147,724	236,118,158	793,099,182	1,392,565	1,107,757,629	0	1,107,757,629
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	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)	77,147,724	236,118,158	793,099,182	1,392,565	1,107,757,629	0	1,107,757,629

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	161,101	297,000	-135,899
	経常経費寄附金収益	161,101	297,000	-135,899
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	161,101	297,000	-135,899
サービス活動増減の部	人件費	12,580,109	12,752,313	-172,204
	役員報酬	3,430,000	3,605,000	-175,000
	職員給料	6,032,640	6,037,640	-5,000
	職員賞与	1,244,400	1,244,400	0
	職員賞与	1,244,400	1,244,400	0
	賞与引当金繰入	561,000	561,000	0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	1,267,569	1,259,773	7,796
	事業費	0	0	0
	事務費	4,738,429	5,160,292	-421,863
	福利厚生費	23,069	22,269	800
	旅費交通費	21,260	17,320	3,940
	事務消耗品費	70,847	65,999	4,848
	通信運搬費	75,527	75,057	470
	広報費	448,800	558,800	-110,000
	手数料	624,414	670,122	-45,708
	事務費保険料	84,000	84,000	0
	事務費賃借料	0	100	-100
	土地・建物賃借料	2,767,200	2,767,200	0
	租税公課	817	1,867	-1,050
	諸会費	100,000	100,000	0
	事務費雑費	522,495	797,558	-275,063
	就労支援事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	50,083	50,083	0
	減価償却費	50,083	50,083	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	17,368,621	17,962,688	-594,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,207,520	-17,665,688	458,168
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	111	164	-53
	受取利息配当金収益	111	164	-53
	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	669,140	658,230	10,910
	雑収益	669,140	658,230	10,910
	サービス活動外収益計(4)	669,251	658,394	10,857
	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
費用	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	1,000	0	1,000
	雑損失	1,000	0	1,000
	サービス活動外費用計(5)	1,000	0	1,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	668,251	658,394	9,857
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,539,269	-17,007,294	468,025
	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	36,744,000	39,707,000	-2,963,000
	拠点区分間繰入金収益	36,744,000	39,707,000	-2,963,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

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

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	36,744,000	39,707,000	-2,963,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	16,961,000	19,855,000	-2,894,000
	事業区分間固定資産移管費用	16,961,000	19,855,000	-2,894,000
	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)	16,961,000	19,855,000	-2,894,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,783,000	19,852,000	-69,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,243,731	2,844,706	399,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,903,993	71,059,287	2,844,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,147,724	73,903,993	3,243,731
	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)	77,147,724	73,903,993	3,243,731

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	桐友学園拠点区分

桐友学園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	323,209,819	299,087,184	24,122,635
	自立支援給付費収益	746,467	631,551	114,916
	介護給付費収益	746,467	631,551	114,916
	障害児施設給付費収益	52,192,211	51,704,592	487,619
	障害児通所給付費収益	50,274,520	50,003,887	270,633
	障害児相談支援給付費収益	1,917,691	1,700,705	216,986
	利用者負担金収益	1,148,281	1,127,092	21,189
	特定費用収益	1,073,420	1,077,832	-4,412
	その他の事業収益	37,087,698	33,401,380	3,686,318
	補助金事業収益(公費)	0	1,906,000	-1,906,000
	受託事業収益(公費)	12,043,314	9,071,695	2,971,619
	その他の事業収益	4,872,804	2,490,480	2,382,324
	補助金事業収益(公費)千葉県事務費	17,574,675	17,143,495	431,180
	補助金事業収益(公費)千葉県事業費	2,155,925	2,162,210	-6,285
	補助金事業収益(公費)千葉市事務費	373,040	559,560	-186,520
	補助金事業収益(公費)千葉市事業費	67,940	67,940	0
	措置費収益	230,961,742	211,144,737	19,817,005
	事務費収益	179,784,278	165,996,836	13,787,442
	事業費収益	22,458,970	23,117,820	-658,850
	処遇改善加算 収益	20,022,059	11,674,061	8,347,998
	特定処遇改善加算 収益	8,696,435	10,356,020	-1,659,585
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	323,309,819	299,137,184	24,172,635
費用	人件費	250,591,399	238,438,432	12,152,967
	職員給料	157,972,933	151,545,298	6,427,635
	職員賞与	30,689,913	28,854,198	1,835,715
	職員賞与	30,689,913	28,854,198	1,835,715
	賞与引当金繰入	14,011,000	12,963,000	1,048,000
	非常勤職員給与	12,931,817	12,164,118	767,699
	嘱託医手当	415,680	418,080	-2,400
	その他の賃金	12,516,137	11,746,038	770,099
	退職給付費用	2,002,500	1,913,500	89,000
	法定福利費	32,983,236	30,998,318	1,984,918
	事業費	35,810,003	33,675,214	2,134,789
	給食費	11,540,801	11,762,967	-222,166
	保健衛生費	1,473,234	1,186,405	286,829
	医療費	1,200	27,550	-26,350
	被服費	283,655	318,267	-34,612
	教養娯楽費	604,587	481,333	123,254
	日用品費	658,288	719,874	-61,586
	本人支給金	4,742,236	2,679,038	2,063,198
	事業費水道光熱費	6,970,260	6,670,152	300,108
	消耗器具備品費	2,087,991	2,912,217	-824,226
	事業費保険料	1,263,340	1,162,370	100,970
	事業費賃借料	1,258,217	1,264,206	-5,989
	教育指導費	3,353,737	2,875,733	478,004
	教育費(教育費)	1,504,642	1,169,236	335,406
	教育費(学校給食費)	1,642,590	1,516,750	125,840
	教育費(教育指導費)	206,505	189,747	16,758
	車輦費	1,572,457	1,615,102	-42,645
	事務費	13,138,961	11,324,620	1,814,341
	福利厚生費	1,082,116	1,310,205	-228,089
	職員被服費	53,790	123,684	-69,894
	旅費交通費	73,064	15,278	57,786
	研修研究費	198,378	97,400	100,978
	事務消耗品費	1,211,260	1,031,429	179,831
	修繕費	2,617,964	1,820,394	797,570
	通信運搬費	544,430	499,494	44,936
	広報費	282,149	288,987	-6,838
	業務委託費	128,700	128,700	0
	手数料	74,532	123,478	-48,946
	租税公課	66,500	128,700	-62,200
	保守料	715,503	768,775	-53,272
	諸会費	203,727	203,623	104
	事務費雑費	5,886,848	4,784,473	1,102,375
	就労支援事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,253,541	9,409,096	-155,555

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

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

桐友学園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	減価償却費	9,253,541	9,409,096	-155,555
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,830,364	-4,018,618	188,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,830,364	-4,018,618	188,254
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	19,709	-19,709
	徴収不能引当金繰入	0	19,709	-19,709
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	304,963,540	288,848,453	16,115,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,346,279	10,288,731	8,057,548
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	126,216	162,277	-36,061
	借入金利息補助金収益	126,216	162,277	-36,061
	受取利息配当金収益	1,475	3,426	-1,951
	受取利息配当金収益	1,475	3,426	-1,951
	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	7,767,086	7,087,589	679,497
	受入研修費収益	275,000	166,000	109,000
	利用者等外給食費収益	6,735,300	6,351,900	383,400
	雑収益	756,786	569,689	187,097
	サービス活動外収益計(4)	7,894,777	7,253,292	641,485
	支払利息	185,535	238,545	-53,010
	支払利息	185,535	238,545	-53,010
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
費用	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,659,222	3,388,030	271,192
	利用者等外給食費	3,591,100	3,376,650	214,450
	雑損失	68,122	11,380	56,742
	サービス活動外費用計(5)	3,844,757	3,626,575	218,182
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,050,020	3,626,717	423,303
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,396,299	13,915,448	8,480,851
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,775,000	14,068,995	-12,293,995
	施設整備等補助金収益	0	12,293,995	-12,293,995
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,775,000	1,775,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,503,000	5,680,000	-177,000
	拠点区分間繰入金収益	5,503,000	5,680,000	-177,000
	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	20,529	0	20,529
	徴収不能引当金戻入益	20,529	0	20,529
	特別収益計(8)	7,298,529	19,748,995	-12,450,466
	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	24,156	1	24,155
	器具及び備品売却損・処分損	24,156	1	24,155
	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	1,775,000	14,168,995	-12,393,995
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,775,000	14,168,995	-12,393,995
	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	14,025,000	15,826,000	-1,801,000
	拠点区分間繰入金費用	14,025,000	15,826,000	-1,801,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	17,267	-17,267
	その他の特別損失	0	17,267	-17,267
	特別費用計(9)	15,824,156	30,012,263	-14,188,107
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,525,627	-10,263,268	1,737,641
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,870,672	3,652,180	10,218,492
	前期繰越活動増減差額(12)	222,247,486	181,095,306	41,152,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,118,158	184,747,486	51,370,672

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	沼南育成園拠点区分

沼南育成園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	10,244,640	8,244,156	2,000,484
	施設内作業事業収益	10,244,640	8,244,156	2,000,484
	施設内作業事業収益	10,244,640	8,244,156	2,000,484
	障害福祉サービス等事業収益	735,520,346	720,598,604	14,921,742
	自立支援給付費収益	614,685,735	600,925,762	13,759,973
	介護給付費収益	481,882,120	471,814,247	10,067,873
	訓練等給付費収益	116,428,690	114,005,499	2,423,191
	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	15,106,016	865,361
	障害児施設給付費収益	22,056	20,979	1,077
	障害児相談支援給付費収益	22,056	20,979	1,077
	利用者負担金収益	1,705,633	1,682,893	22,740
	補足給付費収益	11,586,446	13,275,790	-1,689,344
	特定障害者特別給付費収益	11,586,446	13,275,790	-1,689,344
	特定費用収益	79,490,043	76,834,171	2,655,872
	その他の事業収益	28,030,433	27,859,009	171,424
	補助金事業収益(公費)	4,451,000	6,080,000	-1,629,000
	受託事業収益(公費)	21,226,721	19,880,269	1,346,452
	受託事業収益(一般)	10,500	3,260	7,240
	その他の事業収益	2,342,212	1,895,480	446,732
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	900,000	23,096,427	-22,196,427
	経常経費寄附金収益	900,000	23,096,427	-22,196,427
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	746,664,986	751,939,187	-5,274,201
費用	人件費	556,382,391	561,981,696	-5,599,305
	職員給料	317,890,650	315,030,049	2,860,601
	職員賞与	61,298,962	60,133,582	1,165,380
	職員賞与	61,298,962	60,133,582	1,165,380
	賞与引当金繰入	26,353,000	25,136,000	1,217,000
	非常勤職員給与	70,345,041	83,640,332	-13,295,291
	嘱託医手当	1,244,320	541,920	702,400
	その他の賃金	69,100,721	83,098,412	-13,997,691
	退職給付費用	8,633,000	8,655,250	-22,250
	法定福利費	71,861,738	69,386,483	2,475,255
	事業費	83,395,055	82,292,516	1,102,539
	給食費	32,616,113	34,266,461	-1,650,348
	保健衛生費	2,635,706	2,956,228	-320,522
	教養娯楽費	458,301	253,665	204,636
	事業費水道光熱費	29,676,987	26,817,654	2,859,333
	事業費燃料費	9,673	7,103	2,570
	消耗器具備品費	3,301,568	3,961,106	-659,538
	事業費保険料	3,308,781	3,077,706	231,075
	事業費賃借料	6,308,737	6,306,541	2,196
	車両費	4,940,065	4,622,396	317,669
	事業費雑費	139,124	23,656	115,468
	事務費	59,626,317	62,462,148	-2,835,831
	福利厚生費	2,426,246	3,188,682	-762,436
	職員被服費	0	10,186	-10,186
	旅費交通費	50,402	42,202	8,200
	研修研究費	108,244	70,730	37,514
	事務消耗品費	2,517,291	2,763,565	-246,274
	修繕費	4,763,993	6,766,445	-2,002,452
	通信運搬費	2,226,371	1,958,929	267,442
	広報費	934,011	905,173	28,838
	業務委託費	27,040,200	27,035,800	4,400
	手数料	828,110	947,455	-119,345
	土地・建物賃借料	14,040,000	14,040,000	0
	租税公課	308,300	401,250	-92,950
	保守料	2,250,947	2,420,975	-170,028
	諸会費	270,573	268,227	2,346
	事務費雑費	1,861,629	1,642,529	219,100
	就労支援事業費用	10,244,640	8,244,156	2,000,484
	就労支援事業販売原価(施設内作業)	10,244,640	8,244,156	2,000,484
	当期就労支援事業製造原価	10,244,640	8,244,156	2,000,484
	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	54,650,686	-9,372,232
	減価償却費	45,278,454	54,650,686	-9,372,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,256,983	-27,937,983	6,681,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,256,983	-27,937,983	6,681,000
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	16,534	-16,534

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

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

沼南育成園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	費用			
	徴収不能引当金繰入	0	16,534	-16,534
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	733,669,874	741,709,753	-8,039,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,995,112	10,229,434	2,765,678
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	229,198	294,684	-65,486
	借入金利息補助金収益	229,198	294,684	-65,486
	受取利息配当金収益	3,509	4,584	-1,075
	受取利息配当金収益	3,509	4,584	-1,075
	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	13,858,306	11,972,532	1,885,774
	受入研修費収益	239,000	154,000	85,000
	利用者等外給食費収益	8,675,610	8,726,800	-51,190
	雑収益	4,943,696	3,091,732	1,851,964
	サービス活動外収益計(4)	14,091,013	12,271,800	1,819,213
	費用			
	支払利息	339,815	436,905	-97,090
	支払利息	339,815	436,905	-97,090
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,393,480	5,390,050	3,430
	利用者等外給食費	5,393,480	5,390,050	3,430
	サービス活動外費用計(5)	5,733,295	5,826,955	-93,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,357,718	6,444,845	1,912,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,352,830	16,674,279	4,678,551
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,250,000	4,212,500	-962,500
	施設整備等補助金収益	0	962,500	-962,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	10,887,000	12,145,000	-1,258,000
	拠点区分間繰入金収益	10,887,000	12,145,000	-1,258,000
	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	33,171	582,316	-549,145
	徴収不能引当金戻入益	33,171	346,316	-313,145
	過年度修正額	0	236,000	-236,000
	特別収益計(8)	14,170,171	16,939,816	-2,769,645
	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	8	3	5
	器具及び備品売却損・処分損	8	3	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	4,212,500	-962,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	4,212,500	-962,500
	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	22,719,000	24,881,000	-2,162,000
	拠点区分間繰入金費用	22,719,000	24,881,000	-2,162,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	121,733	-121,733
	その他の特別損失	0	121,733	-121,733
	特別費用計(9)	25,969,007	29,215,235	-3,246,228
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,798,836	-12,275,419	476,583
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,553,994	4,398,860	5,155,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	783,545,188	779,146,328	4,398,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	793,099,182	783,545,188	9,553,994
	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)		793,099,182	783,545,188	9,553,994

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	青和園拠点区分

青和園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	7,469,452	7,567,300	-97,848
	園芸室内事業収益	6,609,914	6,727,046	-117,132
	園芸室内事業収益	6,609,914	6,727,046	-117,132
	陶芸室内事業収益	859,538	840,254	19,284
	陶芸室内事業収益	859,538	840,254	19,284
	障害福祉サービス等事業収益	85,047,276	79,932,442	5,114,834
	その他の事業収益	85,047,276	79,932,442	5,114,834
	補助金事業収益(公費)	0	572,000	-572,000
	受託事業収益(公費)	81,227,776	75,640,442	5,587,334
	受託事業収益(一般)	3,819,500	3,720,000	99,500
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000
	経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	92,626,728	87,499,742	5,126,986
サービス活動増減の部	人件費	70,582,636	70,277,837	304,799
	職員給料	33,643,318	32,947,387	695,931
	職員賞与	5,664,842	5,911,050	-246,208
	職員賞与	5,664,842	5,911,050	-246,208
	賞与引当金繰入	2,723,000	3,315,000	-592,000
	非常勤職員給与	17,874,314	18,368,276	-493,962
	嘱託医手当	306,000	306,000	0
	その他の賃金	17,568,314	18,062,276	-493,962
	退職給付費用	890,000	778,750	111,250
	法定福利費	9,787,162	8,957,374	829,788
	事業費	9,999,908	10,000,333	-425
	給食費	3,841,780	3,733,600	108,180
	保健衛生費	473,418	452,296	21,122
	医療費	4,770	7,018	-2,248
	教養娯楽費	124,760	4,378	120,382
	事業費水道光熱費	1,839,078	1,798,496	40,582
	消耗器具備品費	175,608	538,285	-362,677
	事業費保険料	671,430	598,550	72,880
	事業費賃借料	1,213,060	1,843,270	-630,210
	車両費	1,653,604	1,022,040	631,564
	事業費雑費	2,400	2,400	0
	事務費	2,808,146	2,625,956	182,190
	福利厚生費	312,522	304,714	7,808
	旅費交通費	280	85	195
	研修研究費	33,000	0	33,000
	事務消耗品費	348,311	489,333	-141,022
	修繕費	447,887	157,418	290,469
	通信運搬費	346,485	329,995	16,490
	業務委託費	476,256	461,525	14,731
	手数料	129,122	131,561	-2,439
	租税公課	51,100	84,100	-33,000
	保守料	333,520	333,520	0
	諸会費	89,600	87,100	2,500
	事務費雑費	240,063	246,605	-6,542
	就労支援事業費用	7,469,452	7,567,300	-97,848
	就労支援事業販売原価(園芸室内)	6,609,914	6,727,046	-117,132
	当期就労支援事業製造原価	6,609,914	6,727,046	-117,132
	就労支援事業販売原価(陶芸室内)	859,538	840,254	19,284
	当期就労支援事業製造原価	859,538	840,254	19,284
	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	815,125	821,056	-5,931
	減価償却費	815,125	821,056	-5,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,445	-4,575	-22,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,445	-4,575	-22,870
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	53	227	-174
	徴収不能引当金繰入	53	227	-174
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	91,647,875	91,288,134	359,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	978,853	-3,788,392	4,767,245
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	307	262	45
	受取利息配当金収益	307	262	45
	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

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	青和園拠点区分

青和園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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			
	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	1,261,748	1,303,760	-42,012
	受入研修費収益	20,000	79,000	-59,000
	利用者等外給食費収益	1,178,200	1,176,800	1,400
	雑収益	63,548	47,960	15,588
	サービス活動外収益計(4)	1,262,055	1,304,022	-41,967
	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	1,180,200	1,176,800	3,400
	利用者等外給食費	1,180,200	1,176,800	3,400
	サービス活動外費用計(5)	1,180,200	1,176,800	3,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,855	127,222	-45,367
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,060,708	-3,661,170	4,721,878
特別増減の部	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	571,000	3,030,000	-2,459,000
	拠点区分間繰入金収益	571,000	3,030,000	-2,459,000
	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	225	0	225
	徴収不能引当金戻入益	225	0	225
	特別収益計(8)	571,225	3,030,000	-2,458,775
	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	109,780	-109,780
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	109,780	-109,780
	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
	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	109,780	-109,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	571,225	2,920,220	-2,348,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,631,933	-740,950	2,372,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-239,368	501,582	-740,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,392,565	-239,368	1,631,933
	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)	1,392,565	-239,368	1,631,933

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 4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	673,165,777	619,136,316	54,029,461	流動負債	94,345,474	90,977,850	3,367,624
現金預金	466,456,964	438,628,729	27,828,235	事業未払金	31,278,571	30,848,218	430,353
現金	316,273	211,462	104,811	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	466,140,691	438,417,267	27,723,424	預り金	83,071	80,000	3,071
事業未収金	189,602,805	164,090,228	25,512,577	職員預り金	7,275,832	6,014,632	1,261,200
未収補助金	15,707,714	15,264,046	443,668	賞与引当金	43,648,000	41,975,000	1,673,000
立替金	931,286	559,221	372,065	固定負債	24,120,000	36,180,000	-12,060,000
前払費用	133,243	218,586	-85,343	設備資金借入金	24,120,000	36,180,000	-12,060,000
徴収不能引当金	-106,760	-160,632	53,872	負債の部合計	118,465,474	127,157,850	-8,692,376
前払費用(非資金)	440,525	536,138	-95,613	純資産の部			
固定資産	1,205,834,172	1,260,345,472	-54,511,300	基本金	105,283,112	105,283,112	0
基本財産	1,081,229,247	1,117,770,171	-36,540,924	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	527,393,734	547,483,527	-20,089,793
建物(基本財産)	745,282,247	781,823,171	-36,540,924	国庫補助金等特別積立金	527,393,734	547,483,527	-20,089,793
その他の固定資産	124,604,925	142,575,301	-17,970,376	その他の積立金	20,100,000	20,100,000	0
建物	45,233,888	51,408,715	-6,174,827	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	35,635,295	39,751,187	-4,115,892	工賃変動積立金	100,000	100,000	0
機械及び装置	938,600	1,168,029	-229,429	次期繰越活動増減差額	1,107,757,629	1,079,457,299	28,300,330
車両運搬具	1,963,862	4,003,321	-2,039,459	次期繰越活動増減差額	1,107,757,629	1,079,457,299	28,300,330
器具及び備品	16,144,886	21,021,560	-4,876,674	(うち当期活動増減差額)	28,300,330	10,154,796	18,145,534
権利	704,984	704,984	0				
ソフトウェア	679,073	981,334	-302,261				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
工賃変動積立資産	100,000	100,000	0				
自動車リサイクル預託金	207,270	207,270	0				
その他の固定資産	2,230,200	2,230,200	0				
長期前払費用	558,427	790,261	-231,834				
水道施設利用権	208,440	208,440	0				
資産の部合計	1,878,999,949	1,879,481,788	-481,839	純資産の部合計	1,760,534,475	1,752,323,938	8,210,537
				負債及び純資産の部合計	1,878,999,949	1,879,481,788	-481,839

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	桐友学園拠点区分	沼南育成園拠点区分	青和園拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	12,194,853	207,858,174	443,682,581	9,430,169	673,165,777	0	673,165,777
現金預金	12,194,853	121,285,548	326,124,455	6,852,108	466,456,964	0	466,456,964
現金	9,205	107,682	133,014	66,372	316,273	0	316,273
京葉銀行普通預金	12,185,648	121,177,866	325,991,441	6,785,736	466,140,691	0	466,140,691
事業未収金	0	75,228,998	111,791,770	2,582,037	189,602,805	0	189,602,805
未収補助金	0	11,060,516	4,647,198	0	15,707,714	0	15,707,714
立替金	0	199,838	731,448	0	931,286	0	931,286
前払費用	0	0	133,243	0	133,243	0	133,243
徴収不能引当金	0	-17,051	-85,733	-3,976	-106,760	0	-106,760
前払費用(非資金)	0	100,325	340,200	0	440,525	0	440,525
固定資産	65,717,735	210,689,705	927,966,538	1,460,194	1,205,834,172	0	1,205,834,172
基本財産	64,308,000	176,434,905	840,486,342	0	1,081,229,247	0	1,081,229,247
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	122,534,905	622,747,342	0	745,282,247	0	745,282,247
その他の固定資産	1,409,735	34,254,800	87,480,196	1,460,194	124,604,925	0	124,604,925
建物	0	25,406,758	19,592,480	234,650	45,233,888	0	45,233,888
構築物	1,260,111	5,717,110	28,546,177	111,897	35,635,295	0	35,635,295
機械及び装置	0	1	855,344	83,255	938,600	0	938,600
車輛運搬具	0	669,045	358,228	936,589	1,963,862	0	1,963,862
器具及び備品	14,640	1,781,432	14,263,821	84,993	16,144,886	0	16,144,886
権利	134,984	330,000	240,000	0	704,984	0	704,984
ソフトウェア	0	219,473	459,600	0	679,073	0	679,073
人件費積立資産	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
工賃変動積立資産	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
自動車リサイクル預託金	0	50,250	148,210	8,810	207,270	0	207,270
その他の固定資産	0	0	2,230,200	0	2,230,200	0	2,230,200
長期前払費用	0	80,731	477,696	0	558,427	0	558,427
水道施設利用権	0	0	208,440	0	208,440	0	208,440
資産の部合計	77,912,588	418,547,879	1,371,649,119	10,890,363	1,878,999,949	0	1,878,999,949
流動負債	764,864	25,003,113	59,157,459	9,420,038	94,345,474	0	94,345,474
事業未払金	92,550	5,154,934	19,948,983	6,082,104	31,278,571	0	31,278,571
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	43,321	20,250	19,500	83,071	0	83,071
職員預り金	111,314	2,243,858	4,325,226	595,434	7,275,832	0	7,275,832
貸与引当金	561,000	14,011,000	26,353,000	2,723,000	43,648,000	0	43,648,000
固定負債	0	7,100,000	17,020,000	0	24,120,000	0	24,120,000
設備資金借入金	0	7,100,000	17,020,000	0	24,120,000	0	24,120,000
負債の部合計	764,864	32,103,113	76,177,459	9,420,038	118,465,474	0	118,465,474
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	92,073,931	435,242,043	77,760	527,393,734	0	527,393,734
国庫補助金等特別積立金	0	92,073,931	435,242,043	77,760	527,393,734	0	527,393,734
その他の積立金	0	0	20,100,000	0	20,100,000	0	20,100,000
人件費積立金	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
工賃変動積立金	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
次期繰越活動増減差額	77,147,724	236,118,158	793,099,182	1,392,565	1,107,757,629	0	1,107,757,629
(うち当期活動増減差額)	3,243,731	13,870,672	9,553,994	1,631,933	28,300,330	0	28,300,330
純資産の部合計	77,147,724	386,444,766	1,295,471,660	1,470,325	1,760,534,475	0	1,760,534,475
負債及び純資産の部合計	77,912,588	418,547,879	1,371,649,119	10,890,363	1,878,999,949	0	1,878,999,949

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	781,823,171	0	36,540,924	745,282,247
土地	335,947,000	0	0	335,947,000
合計	1,117,770,171	0	36,540,924	1,081,229,247

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
沼南育成園の冷凍冷蔵庫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)	653,179,829 円(帳簿価額)
土地(基本財産)	271,639,000 円(帳簿価額)
計	924,818,829 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)	36,180,000 円
計	36,180,000 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	703,572,320	745,282,247
建物	92,001,953	46,768,065	45,233,888
構築物	81,107,192	45,471,897	35,635,295
機械及び装置	3,276,668	2,338,068	938,600
車輛運搬具	64,366,054	62,402,192	1,963,862
器具及び備品	139,633,757	123,488,871	16,144,886
合計	1,829,240,191	984,041,413	845,198,778

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
青和園は令和4年4月1日より民営化に伴い運営法人が柏市から社会福祉法人桐友学園に変更

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
該当なし

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

令和 4年 3月31日 現在

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 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

(1966: 14)

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年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

・賞与引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

法人本部拠点区部においてはサービス区分が1つの為、会計基準別紙3⑩、別紙3⑪は作成していない。

(2) サービス区分の内容

・法人本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,512,136	252,025	1,260,111
器具及び備品	118,800	104,160	14,640
合計	1,630,936	356,185	1,274,751

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 4年 3月31日 現在

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

(1987, p. 14)

28

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	127,914,199	0	5,379,294	122,534,905
土地	53,900,000	0	0	53,900,000
合計	181,814,199	0	5,379,294	176,434,905

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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	122,534,905 円(帳簿価額)
土地(基本財産)	53,900,000 円(帳簿価額)
計	176,434,905 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)	10,650,000 円
計	10,650,000 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	134,313,887	122,534,905
建物	32,967,985	7,561,227	25,406,758
構築物	12,896,080	7,178,970	5,717,110
機械及び装置	136,784	136,783	1
車輛運搬具	13,776,690	13,107,645	669,045
器具及び備品	26,244,126	24,462,694	1,781,432
合計	342,870,457	186,761,206	156,109,251

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

沼南育成園拠点区分 貸借対照表

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

令和 4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	443,682,581	413,825,045	29,857,536	流動負債	59,157,459	56,873,804	2,283,655
現金預金	326,124,455	294,624,667	31,499,788	事業未払金	19,948,983	19,525,721	423,262
現金	133,014	65,808	67,206	1年以内返済予定設備資金借入金	8,510,000	8,510,000	0
京葉銀行普通預金	325,991,441	294,558,859	31,432,582	預り金	20,250	68,000	-47,750
事業未収金	111,791,770	113,742,958	-1,951,188	職員預り金	4,325,226	3,634,083	691,143
未収補助金	4,647,198	4,507,184	140,014	賞与引当金	26,353,000	25,136,000	1,217,000
立替金	731,448	527,976	203,472	固定負債	17,020,000	25,530,000	-8,510,000
前払費用	133,243	117,606	15,637	設備資金借入金	17,020,000	25,530,000	-8,510,000
徴収不能引当金	-85,733	-118,904	33,171	負債の部合計	76,177,459	82,403,804	-6,226,345
前払費用(非資金)	340,200	423,558	-83,358	純資産の部			
固定資産	927,966,538	972,503,409	-44,536,871	基本金	47,030,435	47,030,435	0
基本財産	840,486,342	871,647,972	-31,161,630	基本金	47,030,435	47,030,435	0
土地(基本財産)	217,739,000	217,739,000	0	国庫補助金等特別積立金	435,242,043	453,249,027	-18,006,984
建物(基本財産)	622,747,342	653,908,972	-31,161,630	国庫補助金等特別積立金	435,242,043	453,249,027	-18,006,984
その他の固定資産	87,480,196	100,855,437	-13,375,241	その他の積立金	20,100,000	20,100,000	0
建物	19,592,480	23,843,115	-4,250,635	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	28,546,177	31,719,816	-3,173,639	工賃変動積立金	100,000	100,000	0
機械及び装置	855,344	1,041,174	-185,830	次期繰越活動増減差額	793,099,182	783,545,188	9,553,994
車両運搬具	358,228	1,531,912	-1,173,684	次期繰越活動増減差額	793,099,182	783,545,188	9,553,994
器具及び備品	14,263,821	18,513,480	-4,249,659	(うち当期活動増減差額)	9,553,994	4,398,860	5,155,134
権利	240,000	240,000	0				
ソフトウェア	459,600	669,885	-210,285				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
工賃変動積立資産	100,000	100,000	0				
自動車リサイクル預託金	148,210	148,210	0				
その他の固定資産	2,230,200	2,230,200	0				
長期前払費用	477,696	609,205	-131,509				
水道施設利用権	208,440	208,440	0				
資産の部合計	1,371,649,119	1,386,328,454	-14,679,335	純資産の部合計	1,295,471,660	1,303,924,650	-8,452,990
				負債及び純資産の部合計	1,371,649,119	1,386,328,454	-14,679,335

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	653,908,972	0	31,161,630	622,747,342
土地	217,739,000	0	0	217,739,000
合計	871,647,972	0	31,161,630	840,486,342

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

沼南育成園の冷凍冷蔵庫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)	530,644,924 円(帳簿価額)
土地(基本財産)	217,739,000 円(帳簿価額)
計	748,383,924 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)	25,530,000 円
計	25,530,000 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	569,258,433	622,747,342
建物	58,357,243	38,764,763	19,592,480
構築物	63,750,204	35,204,027	28,546,177
機械及び装置	2,835,000	1,979,656	855,344
車輛運搬具	48,257,124	47,898,896	358,228
器具及び備品	111,952,939	97,689,118	14,263,821
合計	1,477,158,285	790,794,893	686,363,392

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	青和園拠点区分

令和 4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	9,430,169	7,237,804	2,192,365	流動負債	9,420,038	9,690,885	-270,847
現金預金	6,852,108	5,536,023	1,316,085	事業未払金	6,082,104	5,916,876	165,228
現金	66,372	65,059	1,313	預り金	19,500	12,000	7,500
京葉銀行普通預金	6,785,736	5,470,964	1,314,772	職員預り金	595,434	447,009	148,425
事業未収金	2,582,037	1,604,949	977,088	賞与引当金	2,723,000	3,315,000	-592,000
前払費用	0	100,980	-100,980	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	-3,976	-4,148	172	負債の部合計	9,420,038	9,690,885	-270,847
固定資産	1,460,194	2,318,918	-858,724	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,460,194	2,318,918	-858,724	国庫補助金等特別積立金	77,760	105,205	-27,445
建物	234,650	279,991	-45,341	国庫補助金等特別積立金	77,760	105,205	-27,445
構築物	111,897	377,974	-266,077	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	83,255	126,854	-43,599	次期繰越活動増減差額	1,392,565	-239,368	1,631,933
車両運搬具	936,589	1,326,073	-389,484	次期繰越活動増減差額	1,392,565	-239,368	1,631,933
器具及び備品	84,993	199,216	-114,223	(うち当期活動増減差額)	1,631,933	-740,950	2,372,883
自動車リサイクル預託金	8,810	8,810	0				
資産の部合計	10,890,363	9,556,722	1,333,641	純資産の部合計	1,470,325	-134,163	1,604,488
				負債及び純資産の部合計	10,890,363	9,556,722	1,333,641

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	442,075	234,650
構築物	2,948,772	2,836,875	111,897
機械及び装置	304,884	221,629	83,255
車輦運搬具	2,332,240	1,395,651	936,589
器具及び備品	1,317,892	1,232,899	84,993
合計	7,580,513	6,129,129	1,451,384

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
令和4年4月1日より民営化に伴い運営法人が柏市から社会福祉法人桐友学園に変更
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