

令和 4 年度
計 算 書 類

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

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

所在地 : 千葉県柏市大津ヶ丘 2-19-5

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

目次

1.	法人単位資金収支計算書	(第1号第1様式)	1頁
2.	社会福祉事業区分資金収支内訳表	(第1号第3様式)	2頁
3.	拠点区分資金収支計算書	(第1号第4様式)	3～10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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	17,080,000	16,892,747	187,253	
	障害福祉サービス等事業収入	1,152,086,000	1,157,888,053	-5,802,053	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,620,000	2,397,286	222,714	
	借入金利息補助金収入	255,000	253,866	1,134	
	受取利息配当金収入	19,000	5,580	13,420	
	その他の収入	23,700,000	23,395,517	304,483	
	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)	1,195,760,000	1,200,833,049	-5,073,049	
	支出				
	人件費支出	874,037,000	871,947,345	2,089,655	
	事業費支出	139,291,000	135,378,759	3,912,241	
	事務費支出	85,750,000	81,727,762	4,022,238	
就労支援事業支出	17,080,000	16,805,854	274,146		
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	376,000	375,250	750		
その他の支出	10,043,000	9,982,677	60,323		
流動資産評価損等による資金減少額	16,000	59,014	-43,014		
事業活動支出計(2)	1,126,593,000	1,116,276,661	10,316,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,167,000	84,556,388	-15,389,388		
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	10,641,000	11,965,830	-1,324,830	
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)	22,701,000	24,025,830	-1,324,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,676,000	-19,000,830	1,324,830		
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	83,000	0	83,000	
	その他の活動収入計(7)	83,000	0	83,000	
	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	446,000	447,412	-1,412		
その他の活動支出計(8)	446,000	447,412	-1,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-363,000	-447,412	84,412		
予備費支出(10)	51,193,000		51,193,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-65,000	65,108,146	-65,173,146		
前期末支払資金残高(12)	634,194,538	634,194,538	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	634,129,538	699,302,684	-65,173,146		

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	桐友学園拠点区分	沼南育成園拠点区分	育和園拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	0	0	9,202,456	7,690,291	16,892,747	0	16,892,747
	障害福祉サービス等事業収入	0	315,880,082	762,984,754	79,023,217	1,157,888,053	0	1,157,888,053
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	114,813	50,000	2,052,473	180,000	2,397,286	0	2,397,286
	借入金利息補助金収入	0	90,154	163,712	0	253,866	0	253,866
	受取利息配当金収入	107	1,676	3,659	138	5,580	0	5,580
	その他の収入	887,010	7,661,231	13,240,571	1,606,705	23,395,517	0	23,395,517
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,001,930	323,683,143	787,647,625	88,500,351	1,200,833,049	0	1,200,833,049
	支出							
	人件費支出	12,346,463	240,065,271	546,755,095	72,780,516	871,947,345	0	871,947,345
	事業費支出	0	34,168,874	90,170,102	11,039,783	135,378,759	0	135,378,759
	事務費支出	4,623,663	11,685,065	62,800,751	2,618,283	81,727,762	0	81,727,762
就労支援事業支出	0	0	9,159,162	7,646,692	16,805,854	0	16,805,854	
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	132,525	242,725	0	375,250	0	375,250	
その他の支出	0	3,329,919	5,409,958	1,242,800	9,982,677	0	9,982,677	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	59,014	0	59,014	0	59,014	
事業活動支出計(2)	16,970,126	289,381,654	714,596,807	95,328,074	1,116,276,661	0	1,116,276,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,968,196	34,301,489	73,050,818	-6,827,723	84,556,388	0	84,556,388	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	1,775,000	3,250,000	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
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,650,000	8,510,000	0	12,060,000	0	12,060,000
	固定資産取得支出	0	1,654,740	5,638,210	4,772,880	11,965,830	0	11,965,830
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	5,104,740	14,148,210	4,772,880	24,025,830	0	24,025,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,329,740	-10,898,210	-4,772,880	-19,000,830	0	-19,000,830	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	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	42,170,000	4,758,000	12,098,000	21,300,000	80,326,000	80,326,000	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)	42,170,000	4,758,000	12,098,000	21,300,000	80,326,000	80,326,000	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
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	23,156,000	13,800,000	42,290,000	1,080,000	80,326,000	80,326,000	0	
その他の活動による支出	0	82,992	364,420	0	447,412	0	447,412	
その他の活動支出計(8)	23,156,000	13,882,992	42,654,420	1,080,000	80,773,412	80,326,000	447,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,014,000	-9,124,992	-30,556,420	20,220,000	-447,412	0	-447,412	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,045,804	21,846,757	31,596,188	8,619,397	65,108,146	0	65,108,146	
前期末支払資金残高(11)	11,990,989	200,332,787	419,133,655	2,737,107	634,194,538	0	634,194,538	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,036,793	222,179,544	460,729,843	11,356,504	699,302,684	0	699,302,684	

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	114,813	85,187	
	経常経費寄附金収入	200,000	114,813	85,187	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	107	893	
	受取利息配当金収入	1,000	107	893	
	その他の収入	690,000	887,010	-197,010	
	雑収入	690,000	887,010	-197,010	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)		891,000	1,001,930	-110,930	
支出	人件費支出	12,371,000	12,346,463	24,537	
	役員報酬支出	3,340,000	3,335,000	5,000	
	職員給料支出	6,050,000	6,032,640	17,360	
	職員賞与支出	1,726,000	1,725,160	840	
	職員賞与支出	1,165,000	1,164,160	840	
	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	1,210,000	1,209,163	837	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	4,821,000	4,623,663	197,337	
	福利厚生費支出	24,000	20,169	3,831	
	旅費交通費支出	25,000	22,080	2,920	
	事務消耗品費支出	100,000	73,152	26,848	
	通信運搬費支出	80,000	62,207	17,793	
	広報費支出	400,000	316,800	83,200	
	手数料支出	675,000	665,062	9,938	
	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	1,130	3,870	
	諸会費支出	110,000	100,000	10,000	
	事務費雑支出	550,000	511,863	38,137	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		17,192,000	16,970,126	221,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,301,000	-15,968,196	-332,804	
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	
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	42,170,000	42,170,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	42,170,000	42,170,000	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)		42,170,000	42,170,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	23,156,000	23,156,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	23,156,000	23,156,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	23,156,000	23,156,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,014,000	19,014,000	0	
予備費支出(10)	2,713,000		2,713,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,045,804	-3,045,804		
前期末支払資金残高(12)	11,990,989	11,990,989	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,990,989	15,036,793	-3,045,804		

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	311,517,000	315,880,082	-4,363,082	
	自立支援給付費収入	640,000	314,464	325,536	
	介護給付費収入	640,000	314,464	325,536	
	障害児施設給付費収入	47,880,000	49,660,187	-1,780,187	
	障害児通所給付費収入	46,580,000	48,019,433	-1,439,433	
	障害児相談支援給付費収入	1,300,000	1,640,754	-340,754	
	利用者負担金収入	1,199,000	1,099,859	99,141	
	特定費用収入	1,080,000	970,040	109,960	
	その他の事業収入	23,011,000	25,260,740	-2,249,740	
	補助金事業収入(公費)	165,000	844,668	-679,668	
	受託事業収入(公費)	9,218,000	10,579,762	-1,361,762	
	受託事業収入(一般)	2,000	0	2,000	
	その他の事業収入	2,303,000	2,513,750	-210,750	
	補助金事業収入(公費)千葉県事務費	11,323,000	11,322,560	440	
	措置費収入	237,707,000	238,574,792	-867,792	
	事務費収入	177,835,000	178,340,501	-505,501	
	事業費収入	22,485,000	22,534,870	-49,870	
	処遇改善加算 収入	19,682,000	19,870,163	-188,163	
	特定処遇改善加算 収入	8,549,000	8,630,468	-81,468	
	臨時特例交付金 収入	5,197,000	5,198,092	-1,092	
	ベースアップ等支援加算 収入	3,959,000	4,000,698	-41,698	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	借入金利息補助金収入	91,000	90,154	846	
	借入金利息補助金収入	91,000	90,154	846	
	受取利息配当金収入	6,000	1,676	4,324	
	受取利息配当金収入	6,000	1,676	4,324	
	その他の収入	7,905,000	7,661,231	243,769	
	受入研修費収入	275,000	260,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	6,240,000	6,174,100	65,900	
雑収入	1,390,000	1,227,131	162,869		
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(I)	319,569,000	323,683,143	-4,114,143		
事業活動による支出	人件費支出	240,616,000	240,065,271	550,729	
	職員給料支出	157,868,000	157,664,471	203,529	
	職員賞与支出	40,893,000	40,891,591	1,409	
	職員賞与支出	26,882,000	26,880,591	1,409	
	職員賞与支出	14,011,000	14,011,000	0	
	非常勤職員給与支出	8,176,000	8,048,393	127,607	
	嘱託医手当	416,000	415,680	320	
	その他の賃金	7,760,000	7,632,713	127,287	
	退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0	
	法定福利費支出	31,810,000	31,591,816	218,184	
	事業費支出	35,395,000	34,168,874	1,226,126	
	給食費支出	11,600,000	11,308,190	291,810	
	保健衛生費支出	676,000	584,868	91,132	
	医療費支出	40,000	0	40,000	
	被服費支出	470,000	416,796	53,204	
	教養娯楽費支出	911,000	808,343	102,657	
	日用品費支出	902,000	800,245	101,755	
	本人支給金支出	2,470,000	2,349,510	120,490	
	事業費水道光熱費支出	7,904,000	8,194,320	-290,320	
	事業費燃料費支出	2,000	0	2,000	
	消耗器具備品費支出	2,409,000	2,237,147	171,853	
	事業費保険料支出	1,321,000	1,201,986	119,014	
	事業費賃借料支出	1,364,000	1,291,945	72,055	
	教育指導費支出	3,676,000	3,404,386	271,614	
	教育費(教育費)	1,930,000	1,727,131	202,869	
	教育費(学校給食費)	1,561,000	1,560,820	180	
	教育費(教育指導費)	185,000	116,435	68,565	
	車輛費支出	1,650,000	1,571,138	78,862	
	事務費支出	13,595,000	11,685,065	1,909,935	
	福利厚生費支出	1,290,000	1,222,789	67,211	
	職員被服費支出	45,000	40,025	4,975	
	旅費交通費支出	77,000	48,438	28,562	
研修研究費支出	267,000	243,876	23,124		
事務消耗品費支出	870,000	740,281	129,719		
修繕費支出	2,454,000	1,098,861	1,355,139		
通信運搬費支出	574,000	534,619	39,381		

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	415,000	414,149	851	
	業務委託費支出	130,000	124,300	5,700	
	手数料支出	352,000	321,737	30,263	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	201,000	129,900	71,100	
	保守料支出	700,000	659,104	40,896	
	諸会費支出	210,000	208,727	1,273	
	事務費雑支出	5,410,000	5,298,259	111,741	
	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	133,000	132,525	475	
	支払利息支出	133,000	132,525	475	
	その他の支出	3,350,000	3,329,919	20,081	
	利用者等外給食費支出	3,320,000	3,305,450	14,550	
	雑支出	30,000	24,469	5,531	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	293,089,000	289,381,654	3,707,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,480,000	34,301,489	-7,821,489		
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	
設備資金借入金元金償還支出	3,550,000	3,550,000	0		
固定資産取得支出	0	1,554,740	-1,554,740		
器具及び備品取得支出	0	1,554,740	-1,554,740		
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)	3,550,000	5,104,740	-1,554,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,775,000	-3,329,740	1,554,740		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,758,000	4,758,000	0	
	その他の活動による収入	4,758,000	4,758,000	0	
長期前払費用返還金収入	83,000	0	83,000		
その他の活動収入計(7)	4,841,000	4,758,000	83,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	13,800,000	13,800,000	0		
拠点区分間繰入金支出	13,800,000	13,800,000	0		
その他の活動による支出	81,000	82,992	-1,992		
長期前払費用支出	81,000	82,992	-1,992		
その他の活動支出計(8)	13,881,000	13,882,992	-1,992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,040,000	-9,124,992	84,992		
予備費支出(10)	15,665,000		15,665,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,846,757	-21,846,757		
前期末支払資金残高(12)	200,332,787	200,332,787	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,332,787	222,179,544	-21,846,757		

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	9,310,000	9,202,456	107,544	
	施設内作業事業収入	9,310,000	9,202,456	107,544	
	施設内作業事業収入	9,310,000	9,202,456	107,544	
	障害福祉サービス等事業収入	761,838,000	762,984,754	-1,146,754	
	自立支援給付費収入	633,870,000	632,823,993	1,046,007	
	介護給付費収入	497,630,000	496,166,103	1,463,897	
	訓練等給付費収入	118,900,000	119,329,544	-429,544	
	地域相談支援給付費収入	200,000	126,863	73,137	
	計画相談支援給付費収入	17,140,000	17,201,483	-61,483	
	障害児施設給付費収入	200,000	83,240	116,760	
	障害児相談支援給付費収入	200,000	83,240	116,760	
	利用者負担金収入	1,235,000	1,094,470	140,530	
	補足給付費収入	13,010,000	12,920,283	89,717	
	特定障害者特別給付費収入	13,010,000	12,920,283	89,717	
	特定費用収入	78,360,000	78,179,698	180,302	
	その他の事業収入	35,163,000	37,883,070	-2,720,070	
	補助金事業収入(公費)	8,943,000	11,655,600	-2,712,600	
	受託事業収入(公費)	23,744,000	23,690,299	53,701	
	受託事業収入(一般)	26,000	18,900	7,100	
	その他の事業収入	2,450,000	2,518,271	-68,271	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,052,473	147,527	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,052,473	147,527	
	借入金利息補助金収入	164,000	163,712	288	
	借入金利息補助金収入	164,000	163,712	288	
	受取利息配当金収入	10,000	3,659	6,341	
	受取利息配当金収入	10,000	3,659	6,341	
	その他の収入	13,435,000	13,240,571	194,429	
	受入研修費収入	340,000	311,000	29,000	
	利用者等外給食費収入	8,440,000	8,384,760	55,240	
	雑収入	4,655,000	4,544,811	110,189	
	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)	786,957,000	787,647,625	-690,625	
	支出				
	人件費支出	547,963,000	546,755,095	1,207,905	
	職員給料支出	323,035,000	322,125,002	909,998	
	職員賞与支出	82,322,000	82,318,542	3,458	
	職員賞与支出	55,969,000	55,965,542	3,458	
	職員賞与支出	26,353,000	26,353,000	0	
	非常勤職員給与支出	63,281,000	63,181,803	99,197	
	嘱託医手当	1,745,000	1,744,320	680	
	その他の賃金	61,536,000	61,437,483	98,517	
	退職給付支出	8,464,000	8,455,000	9,000	
	法定福利費支出	70,861,000	70,674,748	186,252	
	事業費支出	92,627,000	90,170,102	2,456,898	
	給食費支出	35,362,000	34,962,603	399,397	
保健衛生費支出	2,149,000	1,995,513	153,487		
教養娯楽費支出	1,007,000	857,950	149,050		
事業費水道光熱費支出	35,208,000	34,582,617	625,383		
事業費燃料費支出	15,000	4,160	10,840		
消耗器具備品費支出	3,229,000	3,073,297	155,703		
事業費保険料支出	3,586,000	3,158,926	427,074		
事業費賃借料支出	6,171,000	5,930,229	240,771		
車輛費支出	5,870,000	5,581,089	288,911		
事業費雑支出	30,000	23,718	6,282		
事務費支出	64,592,000	62,800,751	1,791,249		
福利厚生費支出	2,504,000	2,371,072	132,928		
旅費交通費支出	316,000	239,699	76,301		
研修研究費支出	255,000	144,166	110,834		
事務消耗品費支出	2,304,000	2,095,628	208,372		
修繕費支出	8,010,000	7,803,113	206,887		
通信運搬費支出	2,257,000	2,112,626	144,374		
広報費支出	956,000	934,011	21,989		
業務委託費支出	27,079,000	26,921,400	157,600		
手数料支出	1,834,000	1,661,714	172,286		
土地・建物賃借料支出	14,040,000	14,040,000	0		
租税公課支出	471,000	408,450	62,550		
保守料支出	2,227,000	2,064,246	162,754		
諸会費支出	316,000	273,573	42,427		
事務費雑支出	2,023,000	1,731,053	291,947		
就労支援事業支出	9,310,000	9,159,162	150,838		
就労支援事業販売原価支出(施設内作業)	9,310,000	9,159,162	150,838		

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 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5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	9,310,000	9,159,162	150,838	
	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	243,000	242,725	275	
	支払利息支出	243,000	242,725	275	
	その他の支出	5,443,000	5,409,958	33,042	
	利用者等外給食費支出	5,240,000	5,208,590	31,410	
	雑支出	203,000	201,368	1,632	
	流動資産評価損等による資金減少額	16,000	59,014	-43,014	
	徴収不能額	16,000	59,014	-43,014	
事業活動支出計(2)	720,194,000	714,596,807	5,597,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,763,000	73,050,818	-6,287,818	
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	5,641,000	5,638,210	2,790	
車輜運搬具取得支出	776,000	775,020	980		
器具及び備品取得支出	4,855,000	4,853,520	1,480		
自動車リサイクル預託金取得支出	10,000	9,670	330		
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)	14,151,000	14,148,210	2,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,901,000	-10,898,210	-2,790	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	12,098,000	12,098,000	0		
拠点区分間繰入金収入	12,098,000	12,098,000	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)	12,098,000	12,098,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	42,290,000	42,290,000	0		
拠点区分間繰入金支出	42,290,000	42,290,000	0		
その他の活動による支出	365,000	364,420	580		
長期前払費用支出	365,000	364,420	580		
その他の活動支出計(8)	42,655,000	42,654,420	580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,557,000	-30,556,420	-580	
予備費支出(10)		25,305,000		25,305,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	31,596,188	-31,596,188	
前期末支払資金残高(12)		419,133,655	419,133,655	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		419,133,655	450,729,843	-31,596,188	

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	7,770,000	7,690,291	79,709	
	園芸室内事業収入	6,960,000	6,939,948	20,052	
	園芸室内事業収入	6,960,000	6,939,948	20,052	
	陶芸室内事業収入	810,000	750,343	59,657	
	陶芸室内事業収入	810,000	750,343	59,657	
	障害福祉サービス等事業収入	78,731,000	79,023,217	-292,217	
	自立支援給付費収入	74,400,000	74,683,917	-283,917	
	介護給付費収入	31,400,000	31,249,019	150,981	
	訓練等給付費収入	43,000,000	43,434,898	-434,898	
	特定費用収入	3,920,000	3,928,800	-8,800	
	その他の事業収入	411,000	410,500	500	
	補助金事業収入(公費)	411,000	410,500	500	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	180,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	170,000	180,000	-10,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	138	1,862	
	受取利息配当金収入	2,000	138	1,862	
	その他の収入	1,670,000	1,606,705	63,295	
	受入研修費収入	160,000	140,000	20,000	
利用者等外給食費収入	1,260,000	1,242,800	17,200		
雑収入	250,000	223,905	26,095		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)		88,343,000	88,500,351	-157,351	
事業活動による収支	人件費支出	73,087,000	72,780,516	306,484	
	職員給料支出	35,469,000	35,236,879	232,121	
	職員賞与支出	8,806,000	8,804,680	1,320	
	職員賞与支出	6,083,000	6,081,680	1,320	
	職員賞与支出	2,723,000	2,723,000	0	
	非常勤職員給与支出	18,240,000	18,164,974	75,026	
	嘱託医手当	306,000	306,000	0	
	その他の賃金	17,934,000	17,858,974	75,026	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	9,682,000	9,683,983	-1,983	
	事業費支出	11,269,000	11,039,783	229,217	
	給食費支出	3,950,000	3,945,020	4,980	
	保健衛生費支出	531,000	508,125	22,875	
	医療費支出	76,000	75,245	755	
	教養娯楽費支出	358,000	352,406	5,594	
	事業費水道光熱費支出	2,350,000	2,229,465	120,535	
	事業費燃料費支出	2,000	1,094	906	
	消耗器具備品費支出	204,000	183,658	20,342	
	事業費保険料支出	845,000	835,970	9,030	
	事業費貸借料支出	1,206,000	1,201,090	4,910	
	車輛費支出	1,747,000	1,707,710	39,290	
	事務費支出	2,742,000	2,618,283	123,717	
	福利厚生費支出	429,000	420,384	8,616	
	旅費交通費支出	13,000	12,800	200	
	研修研究費支出	44,000	38,746	5,254	
	事務消耗品費支出	348,000	316,964	31,036	
	修繕費支出	189,000	153,552	35,448	
	通信運搬費支出	452,000	427,650	24,350	
	業務委託費支出	331,000	327,482	3,518	
	手数料支出	145,000	144,034	966	
	租税公課支出	83,000	82,600	400	
	保守料支出	337,000	333,520	3,480	
	諸会費支出	92,000	89,600	2,400	
	事務費雑支出	279,000	270,951	8,049	
	就労支援事業支出	7,770,000	7,646,692	123,308	
	就労支援事業販売原価支出(園芸室内)	6,960,000	6,896,349	63,651	
	当期就労支援事業製造原価支出	6,960,000	6,896,349	63,651	
	就労支援事業販売原価支出(陶芸室内)	810,000	750,343	59,657	
	当期就労支援事業製造原価支出	810,000	750,343	59,657	
	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	1,250,000	1,242,800	7,200		
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,242,800	7,200		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		96,118,000	95,328,074	789,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,775,000	-6,827,723	-947,277	

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 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5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				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	5,000,000	4,772,880	227,120	
	建設仮勘定支出	5,000,000	4,772,880	227,120	
	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)	5,000,000	4,772,880	227,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-4,772,880	-227,120	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	21,300,000	21,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	21,300,000	21,300,000	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)	21,300,000	21,300,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,080,000	1,080,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,080,000	1,080,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,080,000	1,080,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,220,000	20,220,000	0	
	予備費支出(10)	7,510,000		7,510,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-65,000	8,619,397	-8,684,397	
	前期末支払資金残高(12)	2,737,107	2,737,107	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,672,107	11,356,504	-8,684,397	

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	16,892,747	17,714,092	-821,345
	障害福祉サービス等事業収益	1,157,888,053	1,143,777,441	14,110,612
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,397,286	1,271,101	1,126,185
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,177,178,086	1,162,762,634	14,415,452
	費用			
	人件費	868,421,345	890,136,535	-21,715,190
	事業費	135,819,284	129,204,966	6,614,318
	事務費	81,727,762	80,311,853	1,415,909
	就労支援事業費用	16,892,747	17,714,092	-821,345
	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	53,824,839	55,397,203	-1,572,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,163,118	-25,114,792	-48,326	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	10,185	53	10,132	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,131,533,044	1,147,649,910	-16,116,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,645,042	15,112,724	30,532,318	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	253,866	355,414	-101,548
	受取利息配当金収益	5,580	5,402	178
	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	23,395,517	23,556,280	-160,763
	サービス活動外収益計(4)	23,654,963	23,917,096	-262,133
	費用			
	支払利息	375,250	525,350	-150,100
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	9,982,677	10,233,902	-251,225	
サービス活動外費用計(5)	10,357,927	10,759,252	-401,325	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,297,036	13,157,844	139,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,942,078	28,270,568	30,671,510	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,025,000	5,025,000	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
	その他の特別収益	6,875	53,925	-47,050
	特別収益計(8)	5,031,875	5,078,925	-47,050
	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	3	24,164	-24,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	-1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,025,000	5,025,000	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,025,001	5,049,163	-24,162	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,874	29,762	-22,888	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,948,952	28,300,330	30,648,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,107,757,629	1,079,457,299	28,300,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,166,706,581	1,107,757,629	58,948,952
	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)	1,166,706,581	1,107,757,629	58,948,952	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5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	9,202,456	7,690,291	16,892,747	0	16,892,747
	障害福祉サービス等事業収益	0	315,880,082	762,984,754	79,023,217	1,157,888,053	0	1,157,888,053
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	114,813	50,000	2,052,473	180,000	2,397,286	0	2,397,286
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	114,813	315,930,082	774,239,683	86,893,508	1,177,178,086	0	1,177,178,086
	費用							
	人件費	12,333,463	238,817,271	544,416,095	72,854,516	868,421,345	0	868,421,345
	事業費	0	34,269,199	90,510,302	11,039,783	135,819,284	0	135,819,284
	事務費	4,623,663	11,685,065	62,800,751	2,618,283	81,727,762	0	81,727,762
	就労支援事業費用	0	0	9,202,456	7,690,291	16,892,747	0	16,892,747
	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	44,882	9,566,066	43,632,497	581,394	53,824,839	0	53,824,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,116,974	-21,018,699	-27,445	-25,163,118	0	-25,163,118	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	267	9,383	535	10,185	0	10,185	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	17,002,008	290,220,894	729,552,785	94,757,357	1,131,533,044	0	1,131,533,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,887,195	25,709,188	44,686,898	-7,863,849	45,645,042	0	45,645,042	
収益								
借入金利息補助金収益	0	90,154	163,712	0	253,866	0	253,866	
受取利息配当金収益	107	1,676	3,659	138	5,580	0	5,580	
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	887,010	7,661,231	13,240,571	1,606,705	23,395,517	0	23,395,517	
サービス活動外収益計(4)	887,117	7,753,061	13,407,942	1,606,843	23,654,963	0	23,654,963	
費用								
支払利息	0	132,525	242,725	0	375,250	0	375,250	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	3,329,919	5,409,958	1,242,800	9,982,677	0	9,982,677	
サービス活動外費用計(5)	0	3,462,444	5,652,683	1,242,800	10,357,927	0	10,357,927	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	887,117	4,290,617	7,755,259	364,043	13,297,036	0	13,297,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,000,078	29,999,805	52,442,157	-7,499,806	58,942,078	0	58,942,078	
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	42,170,000	4,758,000	12,098,000	21,300,000	80,326,000	80,326,000	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	6,875	0	6,875	0	6,875	
特別収益計(8)	42,170,000	6,533,000	15,354,875	21,300,000	85,357,875	80,326,000	5,031,875	
費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	2	0	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1	-1	0	-2	0	-2	
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	23,156,000	13,800,000	42,290,000	1,080,000	80,326,000	80,326,000	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)	23,156,000	15,575,000	45,540,001	1,080,000	85,351,001	80,326,000	5,025,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,014,000	-9,042,000	-30,185,126	20,220,000	6,874	0	6,874	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,013,922	20,957,805	22,257,031	12,720,194	58,948,952	0	58,948,952	
前期繰越活動増減差額(12)	77,147,724	236,118,158	783,099,182	1,392,565	1,107,757,629	0	1,107,757,629	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,161,646	257,075,963	815,356,213	14,112,759	1,166,706,581	0	1,166,706,581	
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)	80,161,646	257,075,963	815,356,213	14,112,759	1,166,706,581	0	1,166,706,581	

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	114,813	161,101	-46,288	
	経常経費寄附金収益	114,813	161,101	-46,288	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	114,813	161,101	-46,288	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	12,333,463	12,580,109	-246,646
		役員報酬	3,335,000	3,430,000	-95,000
職員給料		6,032,640	6,032,640	0	
職員賞与		1,164,160	1,244,400	-80,240	
職員賞与		1,164,160	1,244,400	-80,240	
賞与引当金繰入		548,000	561,000	-13,000	
退職給付費用		44,500	44,500	0	
法定福利費		1,209,163	1,267,569	-58,406	
事業費		0	0	0	
事務費		4,623,663	4,738,429	-114,766	
福利厚生費		20,169	23,069	-2,900	
旅費交通費		22,080	21,260	820	
事務消耗品費		73,152	70,847	2,305	
通信運搬費		62,207	75,527	-13,320	
広報費		316,800	448,800	-132,000	
手数料		665,062	624,414	40,648	
事務費保険料		84,000	84,000	0	
土地・建物賃借料		2,767,200	2,767,200	0	
租税公課		1,130	817	313	
諸会費		100,000	100,000	0	
事務費雑費		511,863	522,495	-10,632	
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		0	0	0	
減価償却費		44,882	50,083	-5,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額		44,882	50,083	-5,201	
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)		17,002,008	17,368,621	-366,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,887,195	-17,207,520	320,325	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	107	111	-4	
	受取利息配当金収益	107	111	-4	
	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	887,010	669,140	217,870	
	雑収益	887,010	669,140	217,870	
	サービス活動外収益計(4)	887,117	669,251	217,866	
	費用				
支払利息	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
基本財産評価損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	1,000	-1,000		
雑損失	0	1,000	-1,000		
サービス活動外費用計(5)	0	1,000	-1,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	887,117	668,251	218,866		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,000,078	-16,539,269	539,191		
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	42,170,000	36,744,000	5,426,000	
拠点区分間繰入金収益	42,170,000	36,744,000	5,426,000		
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	法人本部拠点区分

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	42,170,000	36,744,000	5,426,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	23,156,000	16,961,000	6,195,000
	事業区分間固定資産移管費用	23,156,000	16,961,000	6,195,000
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)	23,156,000	16,961,000	6,195,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,014,000	19,783,000	-769,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,013,922	3,243,731	-229,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,147,724	73,903,993	3,243,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,161,646	77,147,724	3,013,922
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,161,646	77,147,724	3,013,922	

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 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5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	315,880,082	323,209,819	-7,329,737
	自立支援給付費収益	314,464	746,467	-432,003
	介護給付費収益	314,464	746,467	-432,003
	障害児施設給付費収益	49,660,187	52,192,211	-2,532,024
	障害児通所給付費収益	48,019,433	50,274,520	-2,255,087
	障害児相談支援給付費収益	1,640,754	1,917,691	-276,937
	利用者負担金収益	1,099,859	1,148,281	-48,422
	特定費用収益	970,040	1,073,420	-103,380
	その他の事業収益	25,260,740	37,087,698	-11,826,958
	補助金事業収益(公費)	844,668	0	844,668
	受託事業収益(公費)	10,579,762	12,043,314	-1,463,552
	その他の事業収益	2,513,750	4,872,804	-2,359,054
	補助金事業収益(公費)千葉県事務費	11,322,560	17,574,675	-6,252,115
	補助金事業収益(公費)千葉県事業費	0	2,155,925	-2,155,925
	補助金事業収益(公費)千葉県事務費	0	373,040	-373,040
	補助金事業収益(公費)千葉県事業費	0	67,940	-67,940
	措置費収益	238,574,792	230,961,742	7,613,050
	事務費収益	178,340,501	179,784,278	-1,443,777
	事業費収益	22,534,870	22,458,970	75,900
	処遇改善加算 収益	19,870,163	20,022,059	-151,896
	特定処遇改善加算 収益	8,630,468	8,696,435	-65,967
	臨時特例交付金 収益	5,198,092	0	5,198,092
	ベースアップ等支援加算 収益	4,000,698	0	4,000,698
退職共済事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000	
経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	315,930,082	323,309,819	-7,379,737	
サービス活動増減の部	人件費	238,817,271	250,591,399	-11,774,128
	職員給料	157,664,471	157,972,933	-308,462
	職員賞与	26,880,591	30,689,913	-3,809,322
	職員賞与	26,880,591	30,689,913	-3,809,322
	賞与引当金繰入	12,763,000	14,011,000	-1,248,000
	非常勤職員給与	8,048,393	12,931,817	-4,883,424
	嘱託医手当	415,680	415,680	0
	その他の賃金	7,632,713	12,516,137	-4,883,424
	退職給付費用	1,869,000	2,002,500	-133,500
	法定福利費	31,591,816	32,983,236	-1,391,420
	事業費	34,269,199	35,810,003	-1,540,804
	給食費	11,308,190	11,540,801	-232,611
	保健衛生費	584,868	1,473,234	-888,366
	医療費	0	1,200	-1,200
	被服費	416,796	283,655	133,141
	教養娯楽費	808,343	604,587	203,756
	日用品費	800,245	658,288	141,957
	本人支給金	2,349,510	4,742,236	-2,392,726
	事業費水道光熱費	8,194,320	6,970,260	1,224,060
	消耗器具備品費	2,237,147	2,087,991	149,156
	事業費保険料	1,302,311	1,263,340	38,971
	事業費賃借料	1,291,945	1,258,217	33,728
	教育指導費	3,404,386	3,353,737	50,649
	教育費(教育費)	1,727,131	1,504,642	222,489
	教育費(学校給食費)	1,560,820	1,642,590	-81,770
	教育費(教育指導費)	116,435	206,505	-90,070
	車輛費	1,571,138	1,572,457	-1,319
	事務費	11,685,065	13,138,961	-1,453,896
	福利厚生費	1,222,789	1,082,116	140,673
	職員被服費	40,025	53,790	-13,765
	旅費交通費	48,438	73,064	-24,626
	研修研究費	243,876	198,378	45,498
	事務消耗品費	740,281	1,211,260	-470,979
	修繕費	1,098,861	2,617,964	-1,519,103
	通信運搬費	534,619	544,430	-9,811
	広報費	414,149	282,149	132,000
	業務委託費	124,300	128,700	-4,400
手数料	321,737	74,532	247,205	
土地・建物賃借料	600,000	0	600,000	
租税公課	129,900	66,500	63,400	
保守料	659,104	715,503	-56,399	
諸会費	208,727	203,727	5,000	
事務費雑費	5,298,259	5,886,848	-588,589	
就労支援事業費用	0	0	0	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	桐友学園拠点区分

桐友学園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,566,066	9,253,541	312,525
	減価償却費	9,566,066	9,253,541	312,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,116,974	-3,830,364	-286,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,116,974	-3,830,364	-286,610
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	267	0	267
	徴収不能引当金繰入	267	0	267
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	290,220,894	304,963,540	-14,742,646
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,709,188	18,346,279	7,362,909	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	90,154	126,216	-36,062
	借入金利息補助金収益	90,154	126,216	-36,062
	受取利息配当金収益	1,676	1,475	201
	受取利息配当金収益	1,676	1,475	201
	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	7,661,231	7,767,086	-105,855
	受入研修費収益	260,000	275,000	-15,000
	利用者等外給食費収益	6,174,100	6,735,300	-561,200
	雑収益	1,227,131	756,786	470,345
	サービス活動外収益計(4)	7,753,061	7,894,777	-141,716
	支払利息	132,525	185,535	-53,010
	支払利息	132,525	185,535	-53,010
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,329,919	3,659,222	-329,303	
利用者等外給食費	3,305,450	3,591,100	-285,650	
雑損失	24,469	68,122	-43,653	
サービス活動外費用計(5)	3,462,444	3,844,757	-382,313	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,290,617	4,050,020	240,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,999,805	22,396,299	7,603,506	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,775,000	1,775,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,775,000	1,775,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,758,000	5,503,000	-745,000
	拠点区分間繰入金収益	4,758,000	5,503,000	-745,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	20,529	-20,529
	徴収不能引当金戻入益	0	20,529	-20,529
	特別収益計(8)	6,533,000	7,298,529	-765,529
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	24,156	-24,155
	器具及び備品売却損・処分損	1	24,156	-24,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,775,000	1,775,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,775,000	1,775,000	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	13,800,000	14,025,000	-225,000	
拠点区分間繰入金費用	13,800,000	14,025,000	-225,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	15,575,000	15,824,156	-249,156	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,042,000	-8,525,627	-516,373	
	20,957,805	13,870,672	7,087,133	

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	9,202,456	10,244,640	-1,042,184
	施設内作業事業収益	9,202,456	10,244,640	-1,042,184
	施設内作業事業収益	9,202,456	10,244,640	-1,042,184
	障害福祉サービス等事業収益	762,984,754	735,520,346	27,464,408
	自立支援給付費収益	632,823,993	614,685,735	18,138,258
	介護給付費収益	496,166,103	481,882,120	14,283,983
	訓練等給付費収益	119,329,544	116,428,690	2,900,854
	地域相談支援給付費収益	126,863	403,548	-276,685
	計画相談支援給付費収益	17,201,483	15,971,377	1,230,106
	障害児施設給付費収益	83,240	22,056	61,184
	障害児相談支援給付費収益	83,240	22,056	61,184
	利用者負担金収益	1,094,470	1,705,633	-611,163
	補足給付費収益	12,920,283	11,586,446	1,333,837
	特定障害者特別給付費収益	12,920,283	11,586,446	1,333,837
	特定費用収益	78,179,698	79,490,043	-1,310,345
	その他の事業収益	37,883,070	28,030,433	9,852,637
	補助金事業収益(公費)	11,655,600	4,451,000	7,204,600
	受託事業収益(公費)	23,690,299	21,226,721	2,463,578
	受託事業収益(一般)	18,900	10,500	8,400
	その他の事業収益	2,518,271	2,342,212	176,059
退職共済事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	2,052,473	900,000	1,152,473	
経常経費寄附金収益	2,052,473	900,000	1,152,473	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	774,239,683	746,664,986	27,574,697	
サービス活動増減の部	人件費	544,416,095	556,382,391	-11,966,296
	職員給料	322,125,002	317,890,650	4,234,352
	職員賞与	55,965,542	61,298,962	-5,333,420
	職員賞与	55,965,542	61,298,962	-5,333,420
	賞与引当金繰入	24,014,000	26,353,000	-2,339,000
	非常勤職員給与	63,181,803	70,345,041	-7,163,238
	嘱託医手当	1,744,320	1,244,320	500,000
	その他の賃金	61,437,483	69,100,721	-7,663,238
	退職給付費用	8,455,000	8,633,000	-178,000
	法定福利費	70,674,748	71,861,738	-1,186,990
	事業費	90,510,302	83,395,055	7,115,247
	給食費	34,962,603	32,616,113	2,346,490
	保健衛生費	1,995,513	2,635,706	-640,193
	教養娯楽費	857,950	458,301	399,649
	事業費水道光熱費	34,582,617	29,676,987	4,905,630
	事業費燃料費	4,160	9,673	-5,513
	消耗器具備品費	3,073,297	3,301,568	-228,271
	事業費保険料	3,499,126	3,308,781	190,345
	事業費賃借料	5,930,229	6,308,737	-378,508
	車両費	5,581,089	4,940,065	641,024
	事業費雑費	23,718	139,124	-115,406
	事務費	62,800,751	59,626,317	3,174,434
	福利厚生費	2,371,072	2,426,246	-55,174
	旅費交通費	239,699	50,402	189,297
	研修研究費	144,166	108,244	35,922
	事務消耗品費	2,095,628	2,517,291	-421,663
	修繕費	7,803,113	4,763,993	3,039,120
	通信運搬費	2,112,626	2,226,371	-113,745
	広報費	934,011	934,011	0
	業務委託費	26,921,400	27,040,200	-118,800
	手数料	1,661,714	828,110	833,604
	土地・建物賃借料	14,040,000	14,040,000	0
	租税公課	408,450	308,300	100,150
	保守料	2,064,246	2,250,947	-186,701
	諸会費	273,573	270,573	3,000
	事務費雑費	1,731,053	1,861,629	-130,576
	就労支援事業費用	9,202,456	10,244,640	-1,042,184
	就労支援事業販売原価(施設内作業)	9,202,456	10,244,640	-1,042,184
	当期就労支援事業製造原価	9,202,456	10,244,640	-1,042,184
	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	43,632,497	45,278,454	-1,645,957
	減価償却費	43,632,497	45,278,454	-1,645,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,018,699	-21,256,983	238,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,018,699	-21,256,983	238,284
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	9,383	0	9,383
徴収不能引当金繰入	9,383	0	9,383	

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 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
費用	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	729,552,785	733,669,874	-4,117,089		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,686,898	12,995,112	31,691,786		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	163,712	229,198	-65,486	
		借入金利息補助金収益	163,712	229,198	-65,486	
		受取利息配当金収益	3,659	3,509	150	
		受取利息配当金収益	3,659	3,509	150	
		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	13,240,571	13,858,306	-617,735	
		受入研修費収益	311,000	239,000	72,000	
		利用者等外給食費収益	8,384,760	8,675,610	-290,850	
		雑収益	4,544,811	4,943,696	-398,885	
サービス活動外収益計(4)		13,407,942	14,091,013	-683,071		
費用	費用	支払利息	242,725	339,815	-97,090	
		支払利息	242,725	339,815	-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	5,409,958	5,393,480	16,478	
		利用者等外給食費	5,208,590	5,393,480	-184,890	
		雑損失	201,368	0	201,368	
サービス活動外費用計(5)		5,652,683	5,733,295	-80,612		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,755,259	8,357,718	-602,459		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,442,157	21,352,830	31,089,327		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,250,000	3,250,000	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	12,098,000	10,887,000	1,211,000	
		拠点区分間繰入金収益	12,098,000	10,887,000	1,211,000	
		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	6,875	33,171	-26,296		
	徴収不能引当金戻入益	6,875	33,171	-26,296		
	特別収益計(8)		15,354,875	14,170,171	1,184,704	
	費用	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	2	8	-6
			車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損	1	8	-7
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-1	-1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			3,250,000	3,250,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			3,250,000	3,250,000	0	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	42,290,000	22,719,000	19,571,000			
拠点区分間繰入金費用	42,290,000	22,719,000	19,571,000			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)		45,540,001	25,969,007	19,570,994		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-30,185,126	-11,798,836	-18,386,290		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,257,031	9,553,994	12,703,037		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	793,099,182	783,545,188	9,553,994		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	815,356,213	793,099,182	22,257,031		
	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)		815,356,213	793,099,182	22,257,031		

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	7,690,291	7,469,452	220,839
	園芸室内事業収益	6,939,948	6,609,914	330,034
	園芸室内事業収益	6,939,948	6,609,914	330,034
	陶芸室内事業収益	750,343	859,538	-109,195
	陶芸室内事業収益	750,343	859,538	-109,195
	障害福祉サービス等事業収益	79,023,217	85,047,276	-6,024,059
	自立支援給付費収益	74,683,917	0	74,683,917
	介護給付費収益	31,249,019	0	31,249,019
	訓練等給付費収益	43,434,898	0	43,434,898
	特定費用収益	3,928,800	0	3,928,800
	その他の事業収益	410,500	85,047,276	-84,636,776
	補助金事業収益(公費)	410,500	0	410,500
	受託事業収益(公費)	0	81,227,776	-81,227,776
	受託事業収益(一般)	0	3,819,500	-3,819,500
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	180,000	110,000	70,000
	経常経費寄附金収益	180,000	110,000	70,000
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	86,893,508	92,626,728	-5,733,220
サービス活動増減の部	人件費	72,854,516	70,582,636	2,271,880
	職員給料	35,236,879	33,643,318	1,593,561
	職員賞与	6,081,680	5,664,842	416,838
	職員賞与	6,081,680	5,664,842	416,838
	賞与引当金繰入	2,797,000	2,723,000	74,000
	非常勤職員給与	18,164,974	17,874,314	290,660
	嘱託医手当	306,000	306,000	0
	その他の賃金	17,858,974	17,568,314	290,660
	退職給付費用	890,000	890,000	0
	法定福利費	9,683,983	9,787,162	-103,179
	事業費	11,039,783	9,999,908	1,039,875
	給食費	3,945,020	3,841,780	103,240
	保健衛生費	508,125	473,418	34,707
	医療費	75,245	4,770	70,475
	教養娯楽費	352,406	124,760	227,646
	事業費水道光熱費	2,229,465	1,839,078	390,387
	事業費燃料費	1,094	0	1,094
	消耗器具備品費	183,658	175,608	8,050
	事業費保険料	835,970	671,430	164,540
	事業費賃借料	1,201,090	1,213,060	-11,970
	車輦費	1,707,710	1,653,604	54,106
	事業費雑費	0	2,400	-2,400
	事務費	2,618,283	2,808,146	-189,863
	福利厚生費	420,384	312,522	107,862
	旅費交通費	12,800	280	12,520
	研修研究費	38,746	33,000	5,746
	事務消耗品費	316,964	348,311	-31,347
	修繕費	153,552	447,887	-294,335
	通信運搬費	427,650	346,485	81,165
	業務委託費	327,482	476,256	-148,774
	手数料	144,034	129,122	14,912
	租税公課	82,600	51,100	31,500
	保守料	333,520	333,520	0
	諸会費	89,600	89,600	0
	事務費雑費	270,951	240,063	30,888
	就労支援事業費用	7,690,291	7,469,452	220,839
	就労支援事業販売原価(園芸室内)	6,939,948	6,609,914	330,034
	当期就労支援事業製造原価	6,939,948	6,609,914	330,034
	就労支援事業販売原価(陶芸室内)	750,343	859,538	-109,195
	当期就労支援事業製造原価	750,343	859,538	-109,195
	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	581,394	815,125	-233,731
	減価償却費	581,394	815,125	-233,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,445	-27,445	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,445	-27,445	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	535	53	482	
徴収不能引当金繰入	535	53	482	
その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	94,757,357	91,647,875	3,109,482
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,863,849	978,853	-8,842,702
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	138	307	-169

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	138	307	-169
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,606,705	1,261,748	344,957
	受入研修費収益	140,000	20,000	120,000
	利用者等外給食費収益	1,242,800	1,178,200	64,600
	雑収益	223,905	63,548	160,357
	サービス活動外収益計(4)	1,606,843	1,262,055	344,788
	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	1,242,800	1,180,200	62,600	
利用者等外給食費	1,242,800	1,180,200	62,600	
サービス活動外費用計(5)	1,242,800	1,180,200	62,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	364,043	81,855	282,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,499,806	1,060,708	-8,560,514	
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	21,300,000	571,000	20,729,000
	拠点区分間繰入金収益	21,300,000	571,000	20,729,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	225	-225
	徴収不能引当金戻入益	0	225	-225
	特別収益計(8)	21,300,000	571,225	20,728,775
	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	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	1,080,000	0	1,080,000	
拠点区分間繰入金費用	1,080,000	0	1,080,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,080,000	0	1,080,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,220,000	571,225	19,648,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,720,194	1,631,933	11,088,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,392,565	-239,368	1,631,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,112,759	1,392,565	12,720,194
	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)	14,112,759	1,392,565	12,720,194	

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

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

法人単位貸借対照表

令和 5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	736,455,398	673,165,777	63,289,621	流動負債	88,976,408	94,345,474	-5,369,066
現金預金	532,075,129	466,456,964	65,618,165	事業未払金	29,768,770	31,278,571	-1,509,801
現金	188,946	316,273	-127,327	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	531,886,183	466,140,691	65,745,492	預り金	104,493	83,071	21,422
事業未収金	197,670,501	189,602,805	8,067,696	職員預り金	6,921,145	7,275,832	-354,687
未収補助金	5,292,166	15,707,714	-10,415,548	賞与引当金	40,122,000	43,648,000	-3,526,000
立替金	767,537	931,286	-163,749	固定負債	12,060,000	24,120,000	-12,060,000
前払費用	291,759	133,243	158,516	設備資金借入金	12,060,000	24,120,000	-12,060,000
徴収不能引当金	-51,056	-106,760	55,704	負債の部合計	101,036,408	118,465,474	-17,429,066
前払費用(非資金)	409,362	440,525	-31,163	純資産の部			
固定資産	1,163,926,317	1,205,834,172	-41,907,855	基本金	105,283,112	105,283,112	0
基本財産	1,044,577,918	1,081,229,247	-36,651,329	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	507,255,614	527,393,734	-20,138,120
建物(基本財産)	708,630,918	745,282,247	-36,651,329	国庫補助金等特別積立金	507,255,614	527,393,734	-20,138,120
その他の固定資産	119,348,399	124,604,925	-5,256,526	その他の積立金	20,100,000	20,100,000	0
建物	39,248,848	45,233,888	-5,985,040	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	31,808,458	35,635,295	-3,826,837	工賃変動積立金	100,000	100,000	0
機械及び装置	934,683	938,600	-3,917	次期繰越活動増減差額	1,166,706,581	1,107,757,629	58,948,952
車両運搬具	1,521,224	1,963,862	-442,638	次期繰越活動増減差額	1,166,706,581	1,107,757,629	58,948,952
器具及び備品	16,628,453	16,144,886	483,567	(うち当期活動増減差額)	58,948,952	28,300,330	30,648,622
建設仮勘定	4,772,880	0	4,772,880				
権利	704,984	704,984	0				
ソフトウェア	376,812	679,073	-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	216,940	207,270	9,670				
その他の固定資産	2,230,200	2,230,200	0				
長期前払費用	596,477	558,427	38,050				
水道施設利用権	208,440	208,440	0				
資産の部合計	1,900,381,715	1,878,999,949	21,381,766	純資産の部合計	1,799,345,307	1,760,534,475	38,810,832
				負債及び純資産の部合計	1,900,381,715	1,878,999,949	21,381,766

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 4年 4月 1日 ~ 至 令和 5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	15,195,837	229,577,155	473,679,737	18,002,669	736,455,398	0	736,455,398
現金預金	14,995,837	163,719,381	350,094,854	3,265,057	532,075,129	0	532,075,129
現金	3,899	77,853	107,194	0	188,946	0	188,946
京葉銀行普通預金	14,991,938	163,641,528	349,987,660	3,265,057	531,886,183	0	531,886,183
事業未収金	200,000	63,874,250	118,974,967	14,621,284	197,670,501	0	197,670,501
未収補助金	0	1,865,154	3,427,012	0	5,292,166	0	5,292,166
立替金	0	31,245	705,763	30,529	767,537	0	767,537
前払費用	0	23,712	177,737	90,310	291,759	0	291,759
徴収不能引当金	0	-17,318	-29,227	-4,511	-51,056	0	-51,056
前払費用(非資金)	0	80,731	328,631	0	409,362	0	409,362
固定資産	65,672,853	202,680,639	889,964,744	5,608,081	1,163,926,317	0	1,163,926,317
基本財産	64,308,000	170,695,060	809,574,858	0	1,044,577,918	0	1,044,577,918
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	116,795,060	591,835,858	0	708,630,918	0	708,630,918
その他の固定資産	1,364,853	31,985,579	80,389,886	5,608,081	119,348,399	0	119,348,399
建物	0	23,547,061	15,512,478	189,309	39,248,848	0	39,248,848
構築物	1,229,868	5,101,541	25,477,047	2	31,808,458	0	31,808,458
機械及び装置	0	1	895,026	39,656	934,683	0	934,683
車両運搬具	0	192,754	781,365	547,105	1,521,224	0	1,521,224
器具及び備品	1	2,553,483	14,024,650	50,319	16,628,453	0	16,628,453
建設仮勘定	0	0	0	4,772,880	4,772,880	0	4,772,880
権利	134,984	330,000	240,000	0	704,984	0	704,984
ソフトウェア	0	127,497	249,315	0	376,812	0	376,812
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	157,880	8,810	216,940	0	216,940
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	82,992	513,485	0	596,477	0	596,477
水道施設利用権	0	0	208,440	0	208,440	0	208,440
資産の部合計	80,868,690	432,257,794	1,363,644,481	23,610,750	1,900,381,715	0	1,900,381,715
流動負債	707,044	23,647,198	55,174,490	9,447,676	88,976,408	0	88,976,408
事業未払金	72,225	5,126,521	18,526,739	6,043,285	29,768,770	0	29,768,770
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	104,493	0	0	104,493	0	104,493
職員預り金	86,819	2,103,184	4,123,751	607,391	6,921,145	0	6,921,145
賞与引当金	548,000	12,763,000	24,014,000	2,797,000	40,122,000	0	40,122,000
固定負債	0	3,550,000	8,510,000	0	12,060,000	0	12,060,000
設備資金借入金	0	3,550,000	8,510,000	0	12,060,000	0	12,060,000
負債の部合計	707,044	27,197,198	63,684,490	9,447,676	101,036,408	0	101,036,408
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	89,731,956	417,473,343	50,315	507,255,614	0	507,255,614
国庫補助金等特別積立金	0	89,731,956	417,473,343	50,315	507,255,614	0	507,255,614
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	80,161,646	257,075,963	815,356,213	14,112,759	1,166,706,581	0	1,166,706,581
(うち当期活動増減差額)	3,013,922	20,957,805	22,257,031	12,720,194	58,948,952	0	58,948,952
純資産の部合計	80,161,646	405,060,596	1,299,959,991	14,163,074	1,799,345,307	0	1,799,345,307
負債及び純資産の部合計	80,868,690	432,257,794	1,363,644,481	23,610,750	1,900,381,715	0	1,900,381,715

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	745,282,247	0	36,651,329	708,630,918
土地	335,947,000	0	0	335,947,000
合計	1,081,229,247	0	36,651,329	1,044,577,918

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 桐友学園で汚物除去機を、沼南育成園で車両を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を合計2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)	621,576,055 円(帳簿価額)
土地(基本財産)	271,639,000 円(帳簿価額)
計	893,215,055 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)	24,120,000 円
計	24,120,000 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	740,223,649	708,630,918
建物	92,001,953	52,753,105	39,248,848
構築物	81,107,192	49,298,734	31,808,458
機械及び装置	3,516,468	2,581,785	934,683
車輛運搬具	63,804,324	62,283,100	1,521,224
器具及び備品	144,346,559	127,718,106	16,628,453
合計	1,833,631,063	1,034,858,479	798,772,584

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

9. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

10. 重要な偶発債務
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
 該当なし

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

理事長	会計責任者	施設長	管理部	担当者

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

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,195,837	12,194,853	3,000,984	流動負債	707,044	764,864	-57,820
現金預金	14,995,837	12,194,853	2,800,984	事業未払金	72,225	92,550	-20,325
現金	3,899	9,205	-5,306	職員預り金	86,819	111,314	-24,495
京葉銀行普通預金	14,991,938	12,185,648	2,806,290	賞与引当金	548,000	561,000	-13,000
事業未収金	200,000	0	200,000	固定負債	0	0	0
固定資産	65,672,853	65,717,735	-44,882	負債の部合計	707,044	764,864	-57,820
基本財産	64,308,000	64,308,000	0	純資産の部			
土地(基本財産)	64,308,000	64,308,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,364,853	1,409,735	-44,882	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	1,229,868	1,260,111	-30,243	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1	14,640	-14,639	次期繰越活動増減差額	80,161,646	77,147,724	3,013,922
権利	134,984	134,984	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,013,922	3,243,731	-229,809
資産の部合計	80,868,690	77,912,588	2,956,102	純資産の部合計	80,161,646	77,147,724	3,013,922
				負債及び純資産の部合計	80,868,690	77,912,588	2,956,102

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産-定額法

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

・無形固定資産-定額法

・リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

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

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

・賞与引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

法人本部拠点区分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	282,268	1,229,868
器具及び備品	118,800	118,799	1
合計	1,630,936	401,067	1,229,869

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 桐友学園
区分	桐友学園拠点区分

桐友学園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	229,577,155	207,858,174	21,718,981	流動負債	23,647,198	25,003,113	-1,355,915
現金預金	163,719,381	121,285,548	42,433,833	事業未払金	5,126,521	5,154,934	-28,413
現金	77,853	107,682	-29,829	1年以内返済予定設備資金借入金	3,550,000	3,550,000	0
京葉銀行普通預金	163,641,528	121,177,866	42,463,662	預り金	104,493	43,321	61,172
事業未収金	63,874,250	75,228,998	-11,354,748	職員預り金	2,103,184	2,243,858	-140,674
未収補助金	1,865,154	11,060,516	-9,195,362	貸与引当金	12,763,000	14,011,000	-1,248,000
立替金	31,245	199,838	-168,593	固定負債	3,550,000	7,100,000	-3,550,000
前払費用	23,712	0	23,712	設備資金借入金	3,550,000	7,100,000	-3,550,000
徴収不能引当金	-17,318	-17,051	-267	負債の部合計	27,197,198	32,103,113	-4,905,915
前払費用(非資金)	80,731	100,325	-19,594	純資産の部			
固定資産	202,680,639	210,689,705	-8,009,066	基本金	58,252,677	58,252,677	0
基本財産	170,695,060	176,434,905	-5,739,845	基本金	58,252,677	58,252,677	0
土地(基本財産)	53,900,000	53,900,000	0	国庫補助金等特別積立金	89,731,956	92,073,931	-2,341,975
建物(基本財産)	116,795,060	122,534,905	-5,739,845	国庫補助金等特別積立金	89,731,956	92,073,931	-2,341,975
その他の固定資産	31,985,579	34,254,800	-2,269,221	その他の積立金	0	0	0
建物	23,547,061	25,406,758	-1,859,697	次期繰越活動増減差額	257,075,963	236,118,158	20,957,805
構築物	5,101,541	5,717,110	-615,569	次期繰越活動増減差額	257,075,963	236,118,158	20,957,805
機械及び装置	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	20,957,805	13,870,672	7,087,133
車両運搬具	192,754	669,045	-476,291				
器具及び備品	2,553,483	1,781,432	772,051				
権利	330,000	330,000	0				
ソフトウェア	127,497	219,473	-91,976				
自動車リサイクル預託金	50,250	50,250	0				
長期前払費用	82,992	80,731	2,261				
資産の部合計	432,257,794	418,547,879	13,709,915	純資産の部合計	405,060,596	386,444,766	18,615,830
				負債及び純資産の部合計	432,257,794	418,547,879	13,709,915

計算書類に対する注記(桐友学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産-定額法

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

・無形固定資産-定額法

・リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

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

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

・賞与引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

(4) サービス区分の内容

・桐友学園

・桐友学園短期入所

・こども療育センターきりとも「さくらんぼ」

・こども療育センターきりとも「わくわく」

・こども療育センターきりとも「保育所等訪問支援事業」

・こども療育相談センターきりとも

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	122,534,905	0	5,739,845	116,795,060
土地	53,900,000	0	0	53,900,000
合計	176,434,905	0	5,739,845	170,695,060

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

桐友学園の汚物除去機を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を1円取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	116,795,060 円(帳簿価額)
土地(基本財産)	53,900,000 円(帳簿価額)
計	170,695,060 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)	7,100,000 円
計	7,100,000 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	140,053,732	116,795,060
建物	32,967,985	9,420,924	23,547,061
構築物	12,896,080	7,794,539	5,101,541
機械及び装置	136,784	136,783	1
車輛運搬具	13,776,690	13,583,936	192,754
器具及び備品	26,531,966	23,978,483	2,553,483
合計	343,158,297	194,968,397	148,189,900

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

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

沼南育成園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	473,679,737	443,682,581	29,997,156	流動負債	55,174,490	59,157,459	-3,982,969
現金預金	350,094,854	326,124,455	23,970,399	事業未払金	18,526,739	19,948,983	-1,422,244
現金	107,194	133,014	-25,820	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	349,987,660	325,991,441	23,996,219	預り金	0	20,250	-20,250
事業未収金	118,974,967	111,791,770	7,183,197	職員預り金	4,123,751	4,325,226	-201,475
未収補助金	3,427,012	4,647,198	-1,220,186	賞与引当金	24,014,000	26,353,000	-2,339,000
立替金	705,763	731,448	-25,685	固定負債	8,510,000	17,020,000	-8,510,000
前払費用	177,737	133,243	44,494	設備資金借入金	8,510,000	17,020,000	-8,510,000
徴収不能引当金	-29,227	-85,733	56,506	負債の部合計	63,684,490	76,177,459	-12,492,969
前払費用(非資金)	328,631	340,200	-11,569	純資産の部			
固定資産	889,964,744	927,966,538	-38,001,794	基本金	47,030,435	47,030,435	0
基本財産	809,574,858	840,486,342	-30,911,484	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	417,473,343	435,242,043	-17,768,700
建物(基本財産)	591,835,858	622,747,342	-30,911,484	国庫補助金等特別積立金	417,473,343	435,242,043	-17,768,700
その他の固定資産	80,389,886	87,480,196	-7,090,310	その他の積立金	20,100,000	20,100,000	0
建物	15,512,478	19,592,480	-4,080,002	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	25,477,047	28,546,177	-3,069,130	工賃変動積立金	100,000	100,000	0
機械及び装置	895,026	855,344	39,682	次期繰越活動増減差額	815,356,213	793,099,182	22,257,031
車輛運搬具	781,365	358,228	423,137	次期繰越活動増減差額	815,356,213	793,099,182	22,257,031
器具及び備品	14,024,650	14,263,821	-239,171	(うち当期活動増減差額)	22,257,031	9,553,994	12,703,037
権利	240,000	240,000	0				
ソフトウェア	249,315	459,600	-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	157,880	148,210	9,670				
その他の固定資産	2,230,200	2,230,200	0				
長期前払費用	513,485	477,696	35,789				
水道施設利用権	208,440	208,440	0				
資産の部合計	1,363,644,481	1,371,649,119	-8,004,638	純資産の部合計	1,299,959,991	1,295,471,660	4,488,331
				負債及び純資産の部合計	1,363,644,481	1,371,649,119	-8,004,638

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	622,747,342	0	30,911,484	591,835,858
土地	217,739,000	0	0	217,739,000
合計	840,486,342	0	30,911,484	809,574,858

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

沼南育成園の車両を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を1円取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	504,780,995 円(帳簿価額)
土地(基本財産)	217,739,000 円(帳簿価額)
計	722,519,995 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	17,020,000 円
計	17,020,000 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	600,169,917	591,835,858
建物	58,357,243	42,844,765	15,512,478
構築物	63,750,204	38,273,157	25,477,047
機械及び装置	3,074,800	2,179,774	895,026
車輛運搬具	47,695,394	46,914,029	781,365
器具及び備品	116,377,901	102,353,251	14,024,650
合計	1,481,261,317	832,734,893	648,526,424

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

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

青和園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

科目	資産の部			科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,002,669	9,430,169	8,572,500	流動負債	9,447,676	9,420,038	27,638
現金預金	3,265,057	6,852,108	-3,587,051	事業未払金	6,043,285	6,082,104	-38,819
現金	0	66,372	-66,372	預り金	0	19,500	-19,500
京葉銀行普通預金	3,265,057	6,785,736	-3,520,679	職員預り金	607,391	595,434	11,957
事業未収金	14,621,284	2,582,037	12,039,247	賞与引当金	2,797,000	2,723,000	74,000
立替金	30,529	0	30,529	固定負債	0	0	0
前払費用	90,310	0	90,310	負債の部合計	9,447,676	9,420,038	27,638
徴収不能引当金	-4,511	-3,976	-535	純資産の部			
固定資産	5,608,081	1,460,194	4,147,887	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	50,315	77,760	-27,445
その他の固定資産	5,608,081	1,460,194	4,147,887	国庫補助金等特別積立金	50,315	77,760	-27,445
建物	189,309	234,650	-45,341	その他の積立金	0	0	0
構築物	2	111,897	-111,895	次期繰越活動増減差額	14,112,759	1,392,565	12,720,194
機械及び装置	39,656	83,255	-43,599	次期繰越活動増減差額	14,112,759	1,392,565	12,720,194
車輜運搬具	547,105	936,589	-389,484	(うち当期活動増減差額)	12,720,194	1,631,933	11,088,261
器具及び備品	50,319	84,993	-34,674				
建設仮勘定	4,772,880	0	4,772,880				
自動車リサイクル預託金	8,810	8,810	0				
資産の部合計	23,610,750	10,890,363	12,720,387	純資産の部合計	14,163,074	1,470,325	12,692,749
				負債及び純資産の部合計	23,610,750	10,890,363	12,720,387

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	487,416	189,309
構築物	2,948,772	2,948,770	2
機械及び装置	304,884	265,228	39,656
車輛運搬具	2,332,240	1,785,135	547,105
器具及び備品	1,317,892	1,267,573	50,319
合計	7,580,513	6,754,122	826,391

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
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当法人に変更