

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学舎

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性		区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
						本部	湯舟共働学舎	小野路共働学舎	桜ヶ丘共働学舎	柏ゆうび
野間	清子様	経常	1	100,000					100,000	
見武	洋造様		1	30,000					30,000	
寄附			1	150,000	150,000					
菊田	さやか様		1	10,000					10,000	
寄附			1	5,000	5,000					
寄附			1	4,000	4,000					
寄附			1	10,000	10,000					
海野	福久様		1	20,000					20,000	
古川	倫子様		1	50,000					50,000	
西本	寛様		1	10,000					10,000	
渡辺	ミヨコ様		1	50,000					50,000	
			1	10,000	10,000					
寄附			1	20,000	20,000					
中村	敏明様		1	20,000					20,000	
神山	芳久様		1	200,000					200,000	
佐藤	健志様		1	200,000					200,000	
矢口	誠様		1	30,000					30,000	
寄附賛助会より			1	1,400,000	1,400,000					
寄附	賛助会より		1	1,600,000	1,600,000					
区分小計				19	3,919,000	3,199,000				720,000
		運営								
区分小計										
		施設								
区分小計										
		償還								
区分小計										
		固定								
区分小計										
合 計			19	3,919,000	3,199,000				720,000	

補助金事業等収益明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学舎

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	湯舟共働学舎	小野路共働学舎	桜ヶ丘共働学舎	柏ゆうび	小野路生活寮
共同募金	障害事業			120,000			120,000				
共同募金：黒川第一生活寮				130,000							130,000
黒川第二生活寮				130,000							130,000
大畑第一生活寮				10,000							10,000
体制強化補助金				11,667,000							11,667,000
サービス推進費				8,880,000			8,880,000				
日中活動系サービス推進事業補助金				6,120,000				6,120,000			
雇用開発助成金（西村分）				350,000			350,000				
雇用開発助成金				350,000				350,000			
町田市より 感染者対応支援事業補助金				500,000			500,000				
仮受金+補助金事業収入＝4,500,000											
町田市より 感染者対応支援事業補助金				500,000			500,000				
仮受金+補助金事業収入＝4,500,000											
浄化槽維持管理費補助金				20,000			20,000				
町田市より				5,796,000			5,796,000				
町田市障がい福祉サービス事業所等感染者対				500,000				500,000			
浄化槽補助金2021年度分				15,000				15,000			
町田市コロナ感染者対応支援事業補助金				3,000,000							3,000,000
2021年度障がい者グループホーム体制強化支				-4,342,929							-4,342,929
区分小計				33,745,071			16,166,000	6,985,000			10,594,071
合 計				33,745,071			16,166,000	6,985,000			10,594,071

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学舎

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部		介護保険収入	648,000	笠巻勝政様退職金として小野路生活寮へ
	小野路生活寮	介護保険収入	648,000	笠巻 退職金として 本部から
	本部	介護保険収入	1,288,800	小野路生活寮より
小野路生活寮		介護保険収入	1,288,800	利用者家賃 積立金として 本部へ
本部		介護保険収入	726,000	柏ゆうび折坂まりえ様退職金として
	柏ゆうび	介護保険収入	726,000	折坂 麻理江 退職金
	本部	介護保険収入	1,288,800	小野路生活寮
小野路生活寮		介護保険収入	1,288,800	利用者家賃 積立金として 本部へ
	本部	介護保険収入	30,000,000	小野路生活寮より
小野路生活寮		介護保険収入	30,000,000	本部へ
	本部	介護保険収入	1,288,800	小野路生活寮より
小野路生活寮		介護保険収入	1,288,800	利用者家賃 積立金として 本部へ
	本部	介護保険収入	1,288,800	小野路生活寮より
小野路生活寮		介護保険収入	1,288,800	利用者家賃 積立金として 本部へ
本部		介護保険収入	3,850,000	桜ヶ丘共働学舎へ太陽光発電パワーコンディショナー
	本部	介護保険収入	1,288,800	小野路生活寮
	桜ヶ丘共働学舎	介護保険収入	3,850,000	オフグリッド避難者向けシステム代 本部より
小野路生活寮		介護保険収入	1,288,800	利用者家賃 積立金として 本部へ
	本部	介護保険収入	1,288,800	小野路生活寮
小野路生活寮		介護保険収入	1,288,800	利用者家賃 積立金として 本部へ
本部		介護保険収入	460,000	狩野真由美様退職金として小野路共働学舎へ
	本部	介護保険収入	1,288,800	小野路生活寮より
	小野路共働学舎	介護保険収入	460,000	退職金 (狩野真由美)
小野路生活寮		介護保険収入	1,288,800	利用者家賃 積立金として 本部へ
	本部	介護保険収入	1,288,800	小野路生活寮より
小野路生活寮		介護保険収入	1,288,800	利用者家賃 積立金として 本部へ
	本部	介護保険収入	1,288,800	小野路生活寮より
小野路生活寮		介護保険収入	1,288,800	利用者家賃 積立金として 本部へ
	本部	介護保険収入	1,288,800	小野路生活寮より
小野路生活寮		介護保険収入	1,288,800	利用者家賃 積立金として 本部へ
本部		介護保険収入	820,800	退職金として長堀様分
本部		介護保険収入	794,400	岡本様分
本部		介護保険収入	794,400	梶様分
	小野路共働学舎	介護保険収入	794,400	退職金 (梶保子)
	小野路共働学舎	介護保険収入	794,400	(岡本はるみ)
	小野路生活寮	介護保険収入	820,800	退職金 本部より 長堀分
	本部	介護保険収入	1,288,800	小野路生活寮より
小野路生活寮		介護保険収入	1,288,800	利用者家賃 積立金として 本部へ
本部		介護保険収入	2,400,000	桜ヶ丘共働学舎へ

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学舎

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部		介護保険収入	1,000,000	
	桜ヶ丘共働学舎	介護保険収入	1,000,000	本部より
	桜ヶ丘共働学舎	介護保険収入	2,400,000	本部より3月賞与分

基本金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学舎

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳					
			本部	湯舟共働学舎	小野路共働学舎	桜ヶ丘共働学舎	柏ゆうび	小野路生活寮
第一号基本金	前 年 度 末 残 高	60,655,329	13,500,000	23,768,680	11,758,655	10,487,238		1,140,756
	第一号基本金	60,655,329	13,500,000	23,768,680	11,758,655	10,487,238		1,140,756
	第二号基本金							
	第三号基本金							
	当期組入額							
	計							
	当期取崩額							
	計							
	当期組入額							
	計							
	当期取崩額							
	計							
	当期組入額							
計								
当期取崩額								
計								
第二号基本金	当 期 末 残 高	60,655,329	13,500,000	23,768,680	11,758,655	10,487,238		1,140,756
	第一号基本金	60,655,329	13,500,000	23,768,680	11,758,655	10,487,238		1,140,756
	第二号基本金							
	第三号基本金							

国庫補助金等特別積立金明細書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学舎

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	湯舟共働学舎	小野路共働学舎	桜ヶ丘共働学舎	柏ゆうび	小野路生活寮
前 期 繰 越 額											
当 期 積 立 額											
	当期積立額合計										
当 期 取 崩 額	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助			5,409,600	5,409,600					
	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助			8,969,057		8,969,057				
	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助			4,078,443		4,078,443				
	建物(基本財産) 金取崩	国庫補助			1,800,853			1,800,853			
	当期取崩額合計				20,257,953	5,409,600	13,047,500	1,800,853			
	当 期 末 残 高				-20,257,953	-5,409,600	-13,047,500	-1,800,853			