

借入金明細表

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人横須賀基督教社会館

(単位 円)

区分	借入先	経理区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
			①	②	③	④=①+②-③			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	湘南信用金庫	法人事務局	20,373,525	0	1,387,269	18,986,256	0		108,303	0		乳児園庭			
	湘南信用金庫	法人事務局	27,266,144	0	1,869,229	25,396,915	0		145,931	0		本館建物建築			
	湘南信用金庫	法人事務局	1,384,000	0	702,000	682,000	0		19,150	0		太陽光パネル設置			
	湘南信用金庫	法人事務局	25,648,372	0	1,641,193	24,007,179	0		709,643	0		ランチ購入分			
	湘南信用金庫	田浦ふれあい住宅	191,223,029	0	11,024,399	180,198,630	0		5,670,565	0		建物建築			
	計		265,895,070	0	16,624,090	249,270,980	0	0	6,653,592	0					0
長期借入金	福祉医療機構	法人事務局	6,216,000	0	1,036,000	5,180,000	0		27,551	0	10年	運転資金			
	計		6,216,000	0	1,036,000	5,180,000	0		27,551	0					
短期借入金			0	0	0	0	0		0						
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合 計			272,111,070	0	17,660,090	254,450,980	0		6,681,143	0					0



補助金収入明細表

日 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人横須賀基督教社会館

(単位 円) 1

受領年月日	交付団体の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立金積立	交付金額の経理区分別の内訳																	
					本園幼児	本園乳児	本園地域事業	分園乳児	コミュニ ティ	きりんぐ ループ	放課後等デイ サービス センター	児童障害者デ イサービスセ ンター	児童障害者地 球リハビリセ ンター	児童障害者活 動センター	児童地域活動 支援センター	児童高齢者デ イサービスセ ンター	児童の居デ イサービスセ ンター	児童介護保 険サービスセ ンター	児童障害者相 談サポートセ ンター	児童・逸見地 域包括支援セ ンター	児童ふれあい 住宅	
4月12日	横須賀市 実費徴収補足事業補助金	保育事業	28,140		4,460	23,680																
4月15日	横須賀市 特別支援対策事業補助金 1号		2,089,600		2,089,600																	
4月27日	横須賀市 特別支援対策事業補助金		391,800		391,800																	
5月11日	コロナ補助金 R2国2次補正予算		449,000		284,460	83,685		80,875														
5月11日	コロナ雇上げ		351,510		123,758	227,752																
5月21日	横須賀市 運営費後期分		2,416,521		590,587	196,852	1,429,417	199,695														
6月25日	横須賀市 前期職員育成費		408,000		127,501	144,501	17,000	118,998														
8月20日	横須賀市 特別保育支援事業補助金(コロナによる経費の補助金)		216,000			216,000																
9月30日	横須賀市 児童福祉施設育成費		1,361,000		862,250	253,600		245,150														
10月26日	横須賀市 運営費(R2年度前期)		2,410,963		527,422	155,125	1,566,491	161,925														
11月1日	横須賀市 特別支援対策事業(上半期)		587,700		587,700																	
12月23日	横須賀市 後期職員育成費		552,000		187,834	187,834	23,000	153,332														
3月16日	処遇改善Ⅲ		715,420		264,705	221,780	35,771	193,164														
3月17日	保育体制事業補助金(コロナ雇上げ)		1,100,000		664,430	221,477		214,093														
3月17日	横須賀市 特別支援補助金(1号)		1,567,200		1,567,200																	
3月29日	横須賀市 コロナ感染拡大防止進捗補助金		500,000		316,770	93,170	90,060															
	保育事業区分小計			15,144,854	0	8,590,447	1,809,436	3,377,739	1,367,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4月15日	横須賀市 補助金(送迎等)		障害事業	252,090								234,810	17,280									
4月30日	横須賀市 運営費補助金			6,921,000											6,921,000							
4月30日	横須賀市 委託費(前期)	6,750,000																		6,750,000		
5月14日	横須賀市 補助金(送迎等)	269,640										247,500	22,140									
5月17日	神奈川県 障害者雇用安定助成金	40,000											40,000									
6月15日	横須賀市 補助金(送迎等)	17,820										17,820										
6月30日	横須賀市 社会福祉施設運営費補助	1,613,343										601,122	237,510	774,711								
6月30日	横須賀市 前期職員育成費	136,000										51,000	34,000	51,000								
7月12日	神奈川県 障害者雇用安定助成金	8,000											8,000									
7月15日	横須賀市 補助金(送迎等)	527,220										490,230	36,990									
8月14日	横須賀市 補助金(送迎等)	252,990										238,950	14,040									
8月20日	横浜市 市外施設運営費補助金	28,756											28,756									
8月31日	横須賀市 社会福祉施設運営費補助	1,613,343										601,122	237,510	774,711								
9月15日	横須賀市 補助金(送迎等)	241,830										229,410	12,420									
9月30日	横浜市 市外施設運営費補助金	28,756											28,756									
	区分小計			18,700,788	0	0	0	0	0	0	0	2,711,964	717,402	1,600,422	6921000	0	0	0	0	6,750,000	0	0

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立金積立	交付金額の経理区分別の内訳																
					本園幼児	本園乳児	本園地域事業	分園乳児	コミュニテイ	きりんぐループ	放課後等デイサービス	田浦障害者デイサービスセンター	田浦障害者地域リハビリセンター	田浦障害者活動センター	田浦地域活動支援センター	田浦高齢者デイサービスセンター	希望の園デイサービスセンター	田浦介護保険サービスセンター	田浦障害者相談サポートセンター	田浦・逸見地域包括支援センター	田浦ふれあい住宅
4月30日	横須賀市 運営費補助金	障害事業	13,671,000																		
10月15日	横須賀市 補助金(送迎等)		249,390								235,620	13,770									
10月12日	横須賀市 運営費補助金		6,921,000											6,921,000							
10月15日	横須賀市 委託費(後期)		6,750,000																6,750,000		
11月15日	横須賀市 補助金(送迎等)		247,950									240,120	7,830								
11月30日	横須賀市 社会福祉施設運営費補助金		1,613,343									601,122	237,510	774,711							
11月30日	横浜市 市外施設運営費補助金		28,756											28,756							
12月15日	横須賀市 補助金(送迎等)		236,610									233,640	2,970								
12月25日	横須賀市 社会福祉施設運営費補助金		184,000									69,000	46,000	69,000							
1月14日	横須賀市 補助金(送迎等)		223,650									223,650									
1月29日	横浜市 市外施設運営費補助金		54,236											54,236							
2月15日	横須賀市 補助金(送迎等)		227,430									218,250	9,180								
2月26日	横須賀市 社会福祉施設運営費補助金		1,358,011									565,788	178,542	613,683							
3月2日	厚労省助成金(コロナ衛生用品)		41,000								7,000	14,000	7,000	7,000					6,000		
3月15日	横須賀市 補助金(送迎等)		192,960									191,340	1,620								
3月29日	横須賀市 補助金返金		-290,000																		
	区分小計			31,709,336	0	0	0	0	0	0	7,000	2,592,528	587,414	1,464,394	13,552,000	0	0	0	13,506,000	0	0
	障害事業区分合計		50,410,124	0	0	0	0	0	0	7,000	5,304,492	1,304,816	3,064,816	20,473,000	0	0	0	20,256,000	0	0	
受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立金積立	交付金額の経理区分別の内訳																
					本園幼児	本園乳児	本園地域事業	分園乳児	コミュニテイ	きりんぐループ	放課後等デイサービス	田浦障害者デイサービスセンター	田浦障害者地域リハビリセンター	田浦障害者活動センター	田浦地域活動支援センター	田浦高齢者デイサービスセンター	希望の園デイサービスセンター	田浦介護保険サービスセンター	田浦障害者相談サポートセンター	田浦・逸見地域包括支援センター	田浦ふれあい住宅
4月27日	横須賀市 放課後留守家庭事業実績	他事業	37,000																		
6月14日	横須賀市 民間施設育成費補助		771,000																		
6月14日	横須賀市 民間施設運営費補助		1,729,680																		
6月14日	横須賀市 民間施設運営費補助		34,000																		
9月22日	横須賀市 放課後児童健全育成事業補助金		6,272,000																		
8月12日	横須賀市 民間施設運営費補助		1,729,680																		
11月15日	横須賀市 民間施設運営費補助		1,729,680																		
12月17日	横須賀市 職員育成費補助金		46,000																		
2月1日	横須賀市 民間施設運営費補助		1,729,680																		
3月31日	横須賀市 IT事業補助金	500,000																			
	区分小計		14,541,720	0	0	0	0	0	7,769,720	6,809,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他事業区分合計		14,541,720	0	0	0	0	0	7,769,720	6,809,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計		80,096,698	0	8,590,447	1,809,436	3,377,739	1,367,232	7,769,720	6,809,000	7000	5,304,492	1,304,816	3,064,816	20473000	0	0	0	20,256,000	0	0

(注) 「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金の場合は「経」、借入金元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人横須賀基督教社会館

1)事業区分間繰入金明細書

1 (単位 : 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
貸ビル	法人事務局	家賃収入	12,166	法人事務局 修繕積立金
貸ビル	法人事務局	家賃収入	3,583,052	法人事務局 運営費
合計			3,595,218	

2)拠点区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善隣園本園幼児	法人事務局	保育事業収入	11,180,972	法人運営費
善隣園本園地域事業	法人事務局	保育事業収入	607,921	法人運営費
善隣園分園乳児	法人事務局	保育事業収入	5,191,014	法人運営費
善隣園本園乳児	法人事務局	保育事業収入	1,495,572	法人乳児園庭借入分
善隣園本園幼児	法人事務局	保育事業収入	228,183	法人修繕積立金
善隣園本園地域事業	法人事務局	保育事業収入	12,407	法人修繕積立金
善隣園分園乳児	法人事務局	保育事業収入	105,939	法人修繕積立金
計			18,822,008	

## 2)拠点区分間繰入金明細書

2 (単位 : 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
きりんグループ	法人事務局	利用者負担金・補助金収入	313,223	福祉医療機構償還分
			15,073	修繕積立金
			738,574	法人運営費
計			1,066,870	
放課後等デイサービスきりんグループ	法人事務局	障害福祉サービス事業収入	722,832	福祉医療機構償還分
			2,034,802	法人運営費
			41,527	修繕積立金
計			2,799,161	
田浦障害者デイサービスセンター	法人事務局	障害福祉サービス事業収入	722,832	福祉医療機構償還分
			4,290,000	法人 拠点区分間繰入金
			1,178,000	法人 借入金精算
計			6,190,832	
田浦障害者地域リハビリセンター	法人事務局	障害福祉サービス事業収入	626,452	福祉医療機構償還分
			41,586	修繕積立金
			2,037,732	法人運営費
計			2,705,770	
田浦障害者活動センター	法人事務局	障害福祉サービス事業収入	2,084,168	福祉医療機構償還分
			70,093	修繕積立金
			8,604,622	法人運営費
計			10,758,883	
田浦地域活動支援センター	法人事務局	補助金収入	13,991	修繕積立金
			685,535	法人運営費
計			699,526	

## 2)拠点区分間繰入金明細書

3 (単位 : 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
田浦高齢者デイサービスセンター	法人事務局	介護保険収入	518,027	福祉医療機構償還分
			81,203	修繕積立金
			3,978,948	法人運営費
			3,300,000	法人 拠点区分間繰入金
計			7,878,178	
喜望の園デイサービスセンター	法人事務局	介護保険収入	1,252,910	福祉医療機構償還分
			129,383	修繕積立金
			6,339,773	法人運営費
計			7,722,066	
田浦障害者相談サポートセンター	法人事務局	委託費収入	16,461	修繕積立金
			806,609	法人運営費
計			823,070	
合計			59,466,364	

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

4 (単位 : 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人事務局	コミュニティ	補助金収入	4,964,833	当期資金収支差額
	きりんグループ	利用者負担金・補助金収入	7,687,832	法人運営費
	放課後等デイサービスきりんグループ	障害福祉サービス事業収入	2,306,768	法人運営費
	田浦障害者地域リハビリセンター	障害福祉サービス事業収入	1,790,430	法人運営費
	田浦障害者活動センター	障害福祉サービス事業収入	2,084,168	法人運営費
	田浦地域活動支援センター	補助金収入	295,441	法人運営費
	田浦高齢者デイサービスセンター	介護保険収入	3,818,027	法人運営費
	希望の園デイサービスセンター	介護保険収入	3,186,728	法人運営費
	田浦障害者デイサービスセンター	障害福祉サービス事業収入	3,739,370	当期資金収支差額
	田浦障害者デイサービスセンター	障害福祉サービス事業収入	9,930,202	拠点区分繰入金支出
計			39,803,799	



事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高細書

社会福祉法人横須賀基督教社会館

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

事業区分名		金額	使用目的等
貸付事業区分	借入事業区分		
法人事務局	ふれあい住宅	20,699,040	運営資金
法人事務局	貸しビル	2,873,218	運営資金
合計		23,572,258	

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

事業区分名		金額	使用目的等
貸付拠点区分	借入拠点区分		
法人事務局	乳児	1,495,572	運営資金
法人事務局	幼児	5,384,223	運営資金
法人事務局	地域事業	244,337	運営資金
法人事務局	分園乳児	4,458,876	運営資金
法人事務局	田浦障害者相談サポートセンター	24,070	運営資金
法人事務局	田浦介護保険サービスセンター	2,407,113	運営資金
法人事務局	田浦・逸見地域包括支援センター	2,441,587	運営資金
コミュニティ	法人事務局	3,091,998	運営資金
きりんグループ	法人事務局	4,753,414	運営資金
田浦障害者デイサービスセンター	法人事務局	4,829,023	運営資金
田浦障害者地域リハビリセンター	法人事務局	1,234,112	運営資金
小計 ①		30,364,325	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

事業区分名		金額	使用目的等
貸付拠点区分	借入拠点区分		
放課後等デイサービスきりんグループ	法人事務局	6,852,439	運営資金
田浦地域活動支援センター	法人事務局	446,915	運営資金
田浦高齢者デイサービスセンター	法人事務局	7,695,876	運営資金
喜望の園デイサービスセンター	法人事務局	9,119,572	運営資金
小計 ②		24,114,802	
計(①+②)		54,479,127	

# 基本金明細書

2022年 5月23日 Page: 1

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 横須賀基督教社会館

別紙3 (㊟)  
(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
前年度末残高		63,520,975	63,520,975
第一号基本金		63,520,975	63,520,975
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		63,520,975	63,520,975
第一号基本金		63,520,975	63,520,975
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

別紙3 (⑦)  
(単位: 円)

	区分並びに積立 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		
	前期繰越額				285,523,833	285,523,833
当期積立額	当期積立額合計					
当期取崩額	資産No[201 -00] 国庫補助金取崩				540,176	540,176
	資産No[202 -00] 国庫補助金取崩				4,474,834	4,474,834
	資産No[209 -00] 国庫補助金取崩				5,807,126	5,807,126
	資産No[212 -00] 国庫補助金取崩				2,580,000	2,580,000
	資産No[216 -00] 国庫補助金取崩				2,458,800	2,458,800
	資産No[220 -00] 国庫補助金取崩				380,637	380,637
	資産No[221 -00] 国庫補助金取崩				533,740	533,740
	資産No[505 -00] 国庫補助金取崩				923,156	923,156
	資産No[507 -00] 国庫補助金取崩				201,000	201,000
	当期取崩額合計				17,899,469	17,899,469
	当期末残高				267,624,364	267,624,364

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当座減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(基)	43,989,900	0	0	0	0	0	0	0	43,989,900	0	0	0	43,989,900	0		
建物(基)	487,716,203	271,791,522	0	0	27,251,812	16,775,313	0	0	460,464,391	255,016,209	826,826,609	545,103,617	1,287,291,000	800,119,856		
特定預金(基)	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0		
基本財産合計	551,706,103	271,791,522	0	0	27,251,812	16,775,313	0	0	524,454,291	255,016,209	826,826,609	545,103,617	1,351,280,900	800,119,856		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
土地(固)	49,699,127	0	0	0	0	0	0	0	49,699,127	0	0	0	49,699,127	0		
建物(固)	177,902,270	13,732,311	60,830,000	0	13,491,270	1,124,156	0	0	225,241,000	12,608,155	469,009,788	25,897,845	694,250,788	38,506,000		
構築物(固)	9,019,674	0	0	0	538,732	0	0	0	8,480,942	0	588,668	0	9,069,610	0		
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,929,999	0	6,930,000	0		
車両運搬具	3,954,552	0	0	0	474,991	0	0	0	3,479,561	0	28,905,541	4,410,000	32,385,102	4,410,000		
器具備品	7,348,134	0	684,200	0	846,437	0	0	0	7,185,897	0	78,842,407	30,540,360	86,028,304	30,540,360		
その他の固定資産(有形固定資産)計	247,923,758	13,732,311	61,514,200	0	15,351,430	1,124,156	0	0	294,086,528	12,608,155	584,276,403	60,848,205	878,362,931	73,456,360		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
権利(固)	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	160,440	97,440	235,424	97,440		
その他の固定資産(無形固定資産)計	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	160,440	97,440	235,424	97,440		
その他の固定資産計	247,998,742	13,732,311	61,514,200	0	15,351,430	1,124,156	0	0	294,161,512	12,608,155	584,436,843	60,945,645	878,598,355	73,553,800		
基本財産及びその他の固定資産計	799,704,845	285,523,833	61,514,200	0	42,603,242	17,899,469	0	0	818,615,803	267,624,364	1,411,263,452	606,049,292	2,229,879,255	873,673,656		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	799,704,845	285,523,833	61,514,200	0	42,603,242	17,899,469	0	0	818,615,803	267,624,364	1,411,263,452	606,049,292	2,229,879,255	873,673,656		

## 引当金明細書

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人横須賀基督教社会館

(単位 : 円)

拠点区分	科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用	その他		
法人事務局	退職給付引当金	7,238,700	199,750	6,061,200		1,377,250	福利協会退職共済施設負担分
善隣園本園乳児	退職給付引当金	7,049,850	3,419,050	2,511,000		7,957,900	福利協会退職共済施設負担分
善隣園本園幼児	退職給付引当金	5,037,000	2,374,450	1,562,000		5,849,450	福利協会退職共済施設負担分
善隣園本園地域事業	退職給付引当金	0	0			0	福利協会退職共済施設負担分
善隣園分園乳児	退職給付引当金	4,308,600	426,500	1,113,500		3,621,600	福利協会退職共済施設負担分
コミュニティ	退職給付引当金	5,183,700	240,000			5,423,700	福利協会退職共済施設負担分
きりんグループ	退職給付引当金	207,300	69,000			276,300	福利協会退職共済施設負担分
放課後等デイサービスきりん	退職給付引当金	2,947,550	328,200			3,275,750	福利協会退職共済施設負担分
田浦障害者デイサービスセンター	退職給付引当金	696,000	267,000			963,000	福利協会退職共済施設負担分
田浦障害者地域リハビリセンター	退職給付引当金	1,636,800	234,000			1,870,800	福利協会退職共済施設負担分
田浦障害者活動センター	退職給付引当金	2,585,800	570,000			3,155,800	福利協会退職共済施設負担分
田浦地域活動支援センター	退職給付引当金	2,986,500	153,000	2,139,000		1,000,500	福利協会退職共済施設負担分
田浦高齢者デイサービスセンター	退職給付引当金	1,884,000	165,000			2,049,000	福利協会退職共済施設負担分
喜望の園デイサービスセンター	退職給付引当金	1,245,500	4,606,500	2,599,500		3,252,500	福利協会退職共済施設負担分
田浦介護保険サービスセンター	退職給付引当金	1,342,000	162,000	591,000		913,000	福利協会退職共済施設負担分
田浦障害者相談サポートセンター	退職給付引当金	1,806,500	165,000			1,971,500	福利協会退職共済施設負担分
田浦・逸見地域包括支援センター	退職給付引当金	4,174,700	406,500	659,700		3,921,500	福利協会退職共済施設負担分
計		50,330,500	13,785,950	17,236,900		46,879,550	

## 積立金・積立資産明細書

2022年 5月23日 Page: 1

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 横須賀基督教社会館  
拠点区分別紙3 (⑫)  
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金					
人件費積立金	47,888,000			47,888,000	
他積立金					
修繕費積立金	83,269,000		10,918,000	72,351,000	
他積立金					
備品等積立金	39,100,000			39,100,000	
計	170,257,000		10,918,000	159,339,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産					
人件費積立資産	25,000,000			25,000,000	
他積立資産					
修繕費積立資産	78,292,000		10,918,000	67,374,000	
他積立資産					
備品等積立資産	16,800,000			16,800,000	
措置施設繰越預金					
人件費積立資産	22,888,000			22,888,000	
措置施設繰越預金					
修繕費積立資産	9,977,000			9,977,000	
措置施設繰越預金					
備品等積立資産	7,300,000			7,300,000	
計	160,257,000		10,918,000	149,339,000	

## 就労支援事業明細書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	625,019
計	625,019
当期材料費	625,019
II 労務費	
1. 利用者賃金	979,800
当期労務費	979,800
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
4. 就) 消耗品費	237,686
当期経費	237,686
当期就労支援総事業費	1,842,505
期首仕掛品棚卸高	
合計	1,842,505
期末仕掛品棚卸高	
就) 就労支援事業費	1,842,505



就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 3 年 4 月 1 日 (至)令和 4 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人横須賀基督教社会館  
 事業所名 田浦障害者活動センター

(単位：円)

勘定科目		合計	田浦障害者活動 センター
収益	就労支援事業収益	1,622,884	1,622,884
	就労支援事業活動収益計	1,622,884	1,622,884
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品 (商品) 棚卸高		
	当期就労支援事業製造原価		
	当期就労支援事業仕入高		
	合計		
	期末製品 (商品) 棚卸高		
	差引		
	就労支援事業費	1,842,505	1,842,505
	就労支援事業活動費用計	1,842,505	1,842,505
	就労支援事業活動増減差額	- 219,621	- 219,621