

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日
別紙 3 (8)
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	1,624,255	0	237,600	0	164,087	0	1	0	1,697,767	0	2,416,215	0	0	0	
その他	2,663,928	0	0	0	0	0	0	0	2,663,928	0	2,663,928	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	4,288,183	0	237,600	0	164,087	0	1	0	4,361,695	0	5,080,143	0	0	0	
無形固定資産	261,450	0	183,600	0	120,240	0	0	0	324,810	0	448,390	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	261,450	0	183,600	0	120,240	0	0	0	324,810	0	448,390	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,549,633	0	421,200	0	284,327	0	1	0	4,686,505	0	5,553,343	0	0	0	
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	4,549,633	0	421,200	0	284,327	0	1	0	4,686,505	0	5,553,343	0	0	0	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 法人本部

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,917,938	(4,626,444)	4,917,938	()	4,626,444	
退職給付引当金	34,106,640	(5,051,695)	2,297,520	()	36,860,815	
計	39,024,578	(9,678,139)	7,215,458	()	41,487,259	

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業						合 計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	新杉田地域ケア ラザ	ぼこ・あ・ぼこ	わーくす大師	ウイング・ビート	ミラークよこすか			
サービス活動増減の部	収 益									
	介護保険事業収益	0	201,954,581	0	0	0	0	201,954,581	0	201,954,581
	就労支援事業収益	0	0	27,181,893	14,429,827	564,956	451,464	42,628,140	-2,268,871	40,359,269
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	125,794,315	102,136,186	58,084,706	40,035,460	326,050,667	0	326,050,667
	経常経費寄附金収益	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	その他の収益	604,967	0	0	0	0	0	604,967	0	604,967
	サービス活動収益計(1)	4,104,967	201,954,581	152,976,208	116,566,013	58,649,662	40,486,924	574,738,355	-2,268,871	572,469,484
	費 用									
	人件費	60,831,724	138,211,330	77,930,654	81,424,569	35,617,099	36,826,313	430,841,689	0	430,841,689
	事業費	502,474	20,032,778	10,758,727	4,338,537	999,676	2,231,343	38,863,535	0	38,863,535
サービス活動外増減の部	事務費	8,864,747	38,450,144	14,534,700	8,121,211	13,213,664	7,526,022	90,710,488	-2,119,371	88,591,117
	就労支援事業費用	0	0	26,259,865	14,384,934	674,034	348,368	41,667,201	-149,500	41,517,701
	利用者負担軽減額	0	35,668	0	0	0	0	35,668	0	35,668
	減価償却費	284,327	2,641,103	8,669,872	405,458	440,184	5,881	12,446,825	0	12,446,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-5,388,627	0	0	0	-5,388,627	0	-5,388,627
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,483,272	199,371,023	132,765,191	108,674,709	50,944,657	46,937,927	609,176,779	-2,268,871	606,907,908
	収 益									
	受取利息配当金収益	44,834	341	7,740	1,229	43	32	54,219	0	54,219
	その他のサービス活動外収益	7,340,439	1,066,550	1,286,538	0	60,000	8,040	9,761,567	0	9,761,567
	サービス活動外収益計(4)	7,385,273	1,066,891	1,294,278	1,229	60,043	8,072	9,815,786	0	9,815,786
サービス活動外増減の部	費 用									
	その他のサービス活動外費用	1,001,318	1,108,674	1,397,574	166,722	0	0	3,674,288	0	3,674,288
	サービス活動外費用計(5)	1,001,318	1,108,674	1,397,574	166,722	0	0	3,674,288	0	3,674,288
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,383,955	-41,783	-103,296	-165,493	60,043	8,072	6,141,498	0	6,141,498
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,994,350	2,541,775	20,107,721	7,725,811	7,765,048	-6,442,931	-28,296,926	0	-28,296,926
特別増減の部	収 益									
	施設整備等補助金収益	0	0	4,748,000	0	0	0	4,748,000	0	4,748,000
	事業区分間繰入金収益	15,113,880	0	0	0	0	0	15,113,880	0	15,113,880
	拠点区分間繰入金収益	58,942,935	0	0	0	0	3,810,516	62,753,451	-62,753,451	0
	特別収益計(8)	74,056,815	0	4,748,000	0	0	3,810,516	82,615,331	-62,753,451	19,861,880
	費 用									
	固定資産売却損・処分損	1	0	3	1	0	0	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-2	0	0	0	-2	0	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	4,748,000	0	0	0	4,748,000	0	4,748,000
	事業区分間繰入金費用	1,660,868	0	0	0	0	0	1,660,868	0	1,660,868
	拠点区分間繰入金費用	0	16,220,420	21,753,876	17,007,260	5,325,355	2,446,540	62,753,451	-62,753,451	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,660,869	16,220,420	26,501,877	17,007,261	5,325,355	2,446,540	69,162,322	-62,753,451	6,408,871
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,395,946	-16,220,420	-21,753,877	-17,007,261	-5,325,355	1,363,976	13,453,009	0	13,453,009
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,401,596	-13,678,645	-1,646,156	-9,281,450	2,439,693	-5,078,955	-14,843,917	0	-14,843,917
	前期繰越活動増減差額(12)	130,420,690	43,804,188	208,406,185	138,162,795	-9,941,212	-2,480,386	508,372,260	0	508,372,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,822,286	30,125,543	206,760,029	128,881,345	-7,501,519	-7,559,341	493,528,343	0	493,528,343
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	1,583,149	0	0	0	1,583,149	0	1,583,149
	その他の積立金積立額(16)	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,822,286	30,125,543	207,343,178	128,881,345	-7,501,519	-7,559,341	494,111,492	0	494,111,492

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		横浜南部就労支援センター	湘南地域就労援助センター	中部就労援助センター				
サービス活動増減の部	収益	援助センター事業収益	38,348,000	59,197,875	73,260,899	170,806,774	0	170,806,774
		サービス活動収益計(1)	38,348,000	59,197,875	73,260,899	170,806,774	0	170,806,774
	費用	人件費	27,748,945	39,608,835	53,784,000	121,141,780	0	121,141,780
		事業費	1,897,632	2,137,131	3,077,053	7,111,816	0	7,111,816
		事務費	5,753,561	13,355,316	10,281,331	29,390,208	0	29,390,208
		減価償却費	33,938	333,538	423,100	790,576	0	790,576
		サービス活動費用計(2)	35,434,076	55,434,820	67,565,484	158,434,380	0	158,434,380
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,913,924	3,763,055	5,695,415	12,372,394	0	12,372,394	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	74	102	201	0	201
		サービス活動外収益計(4)	25	74	102	201	0	201
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25	74	102	201	0	201
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,913,949	3,763,129	5,695,517	12,372,595	0	12,372,595
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	892,973	194,980	572,915	1,660,868	0	1,660,868
		特別収益計(8)	892,973	194,980	572,915	1,660,868	0	1,660,868
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	1	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	3,387,620	5,145,320	6,580,940	15,113,880	0	15,113,880
		特別費用計(9)	3,387,620	5,145,322	6,580,941	15,113,883	0	15,113,883
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,494,647	-4,950,342	-6,008,026	-13,453,015	0	-13,453,015
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	419,302	-1,187,213	-312,509	-1,080,420	0	-1,080,420
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,890,987	10,661,378	10,487,147	19,257,538	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,471,685	9,474,165	10,174,638	18,177,118	0	18,177,118
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,471,685	9,474,165	10,174,638	18,177,118	0	18,177,118

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業						合 計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	新杉田地域ケア プラザ	ぼこ・あ・ぼこ	わーくす大師	ウィング・ビート	ミラークよこすか			
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	201,954,581	0	0	0	0	201,954,581	0	201,954,581
	就労支援事業収入	0	0	27,181,893	14,429,827	564,956	451,464	42,628,140	-2,268,871	40,359,269
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	125,794,315	102,136,186	58,084,706	40,035,460	326,050,667	0	326,050,667
	経常経費寄附金収入	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	受取利息配当金収入	44,834	341	7,740	1,229	43	32	54,219	0	54,219
	その他の収入	7,945,406	1,066,550	1,286,538	0	60,000	8,040	10,366,534	0	10,366,534
	事業活動収入計(1)	11,490,240	203,021,472	154,270,486	116,567,242	68,709,705	40,494,996	584,554,141	-2,268,871	582,285,270
	支出									
	人件費支出	58,070,900	138,163,289	78,010,446	81,719,455	33,667,702	36,387,761	426,019,553	0	426,019,553
施設整備等による収支	事業費支出	502,474	20,032,778	10,758,727	4,324,537	993,206	2,217,108	38,828,830	0	38,828,830
	事務費支出	8,796,707	38,450,144	14,534,700	8,121,211	13,213,664	7,526,022	90,642,448	-2,119,371	88,523,077
	就労支援事業支出	0	0	25,338,646	14,384,934	674,034	348,368	40,745,982	-149,500	40,596,482
	利用者負担軽減額	0	35,668	0	0	0	0	35,668	0	35,668
	その他の支出	1,001,318	1,108,674	1,397,574	166,722	0	0	3,674,288	0	3,674,288
	事業活動支出計(2)	68,371,399	197,790,553	130,040,093	108,716,859	48,548,606	46,479,259	599,946,769	-2,268,871	597,677,898
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-56,881,159	5,230,919	24,230,393	7,850,383	10,161,099	-5,984,263	-15,392,628	0	-15,392,628
	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	4,748,000	0	0	0	4,748,000	0	4,748,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	4,748,000	0	0	0	4,748,000	0	4,748,000
その他の活動による収支	支出									
	固定資産取得支出	421,200	1,656,180	14,634,127	559,890	4,405,050	0	21,676,447	0	21,676,447
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,063,692	0	0	0	0	1,063,692	0	1,063,692
	その他の活動支出計(5)	421,200	2,719,872	14,634,127	559,890	4,405,050	0	22,740,139	0	22,740,139
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-421,200	-2,719,872	-9,886,127	-559,890	-4,405,050	0	-17,992,139	0	-17,992,139
	収入									
	積立資産取崩収入	1,999,377	0	1,583,149	0	0	0	3,582,526	0	3,582,526
	事業区分間繰入金収入	13,738,000	0	0	0	0	0	13,738,000	0	13,738,000
	拠点区分間繰入金収入	55,848,000	0	0	0	0	3,810,516	59,658,516	-59,658,516	0
	その他の活動収入計(7)	71,585,377	0	1,583,149	0	0	3,810,516	76,979,042	-59,658,516	17,320,526
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動による収支	積立資産支出	580,880	696,420	1,695,360	870,260	399,355	433,540	4,675,815	0	4,675,815
	事業区分間繰入金支出	1,660,868	0	0	0	0	0	1,660,868	0	1,660,868
	拠点区分間繰入金支出	0	15,524,000	21,058,516	16,137,000	4,926,000	2,013,000	59,658,516	-59,658,516	0
	その他の活動による支出	442,939	8,833	906,060	18,283	0	0	1,376,115	0	1,376,115
	その他の活動支出計(8)	2,684,687	16,229,253	23,659,936	17,025,543	8,325,355	2,446,540	70,371,314	-59,658,516	10,712,798
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,900,690	-16,229,253	-22,076,787	-17,025,543	-8,325,355	1,363,976	6,607,728	0	6,607,728
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,598,331	-13,718,206	-7,732,521	-9,735,050	-2,569,306	-4,620,287	-26,777,039	0	-26,777,039
	前期末支払資金残高(11)	130,173,905	47,583,615	168,667,266	142,928,237	7,680,103	579,075	497,612,201	0	497,612,201
	当期末支払資金残高(10)+(11)	141,772,236	33,865,409	160,934,745	133,193,187	5,110,797	-4,041,212	470,835,162	0	470,835,162

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		公益事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計		
		横浜南部就労支援センター	湘南地域就労援助センター	中部就労援助センター					
事業活動による収支	収入	援助センター事業収入	38,348,000	59,197,875	73,260,899	170,806,774	0	170,806,774	
		受取利息配当金収入	25	74	102	201	0	201	
		事業活動収入計(1)	38,348,025	59,197,949	73,261,001	170,806,975	0	170,806,975	
	支出	人件費支出	28,202,185	38,755,162	53,522,360	120,479,707	0	120,479,707	
		事業費支出	1,897,632	2,137,131	3,077,053	7,111,816	0	7,111,816	
		事務費支出	5,753,561	13,355,316	10,281,331	29,390,208	0	29,390,208	
			事業活動支出計(2)	35,853,378	54,247,609	66,880,744	156,981,731	0	156,981,731
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,494,647	4,950,340	6,380,257	13,825,244	0	13,825,244	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	372,232	372,232	0	372,232	
		施設整備等支出計(5)	0	0	372,232	372,232	0	372,232	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-372,232	-372,232	0	-372,232	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	892,973	194,980	572,915	1,660,868	0	1,660,868	
		その他の活動収入計(7)	892,973	194,980	572,915	1,660,868	0	1,660,868	
	支出	積立資産支出	346,620	394,320	634,940	1,375,880	0	1,375,880	
		事業区分間繰入金支出	3,041,000	4,751,000	5,946,000	13,738,000	0	13,738,000	
		その他の活動支出計(8)	3,387,620	5,145,320	6,580,940	15,113,880	0	15,113,880	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,494,647	-4,950,340	-6,008,025	-13,453,012	0	-13,453,012	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	12,000,000	12,000,000	24,000,000	0	24,000,000		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	12,000,000	12,000,000	24,000,000	0	24,000,000		

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙3 (1)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済 期限	使途	担保資産 地番または口内容	
													種類	帳簿価額
計			0	0	0	(0)	0		0	0				
電機連合神奈川地方協議会		ウィング・ビート	19,000,000	0	3,000,000	(16,000,000)	0	0.000	0	0	2022.3.31	移転費用およびつなぎ資金		0
長期運営資金借入金						(4,000,000)								
計			19,000,000	0	3,000,000	(16,000,000)	0		0	0				
短期運営資金借入金														
計			0	0	0	0	0		0	0				
合計			19,000,000	0	3,000,000	(4,000,000)	0		0	0				

理事長	松本 隆夫
統括会計	松本 隆夫
会計責任	松本 隆夫
出納職員	松本 隆夫

別紙3 (2)
(単位:円)

[illegible]

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳														(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	本部	新杉田地域 ケアプラザ	ほこ・あ・ほこ	わーくす大師	ウイング・ピート	ミラーク よこすか	横浜南部 就労支援 センター	湘南地域 就労援助 センター	中部就労援助 センター
横浜市:在宅サービス助成金	介護事業	13,397	0	13,397	0	0	13,397		0	0	0	0	0	0
区分小計		13,397	0	13,397	0	0	13,397		0	0	0	0	0	0
横浜市:自立生活移行支援助成事業助成金	障害事業	12,185,600	0	12,185,600	0	0	0	12,185,600						
川崎市:川崎市単独助成金		4,917,293	0	4,917,293	0				3,391,603	1,525,690				
横須賀市:職場定着支援事業		108,000	0	108,000							108,000			
区分小計		17,210,893	0	17,210,893	0	0	0	12,185,600	3,391,603	1,525,690	108,000	0	0	0
横浜市:障害者就労支援センター事業	援助センター	38,348,000	0	38,348,000	0							38,348,000		
藤沢市:湘南地域就労援助センター事業		17,462,000	0	17,462,000	0								17,462,000	
川崎市:障害者地域就労援助センター事業		30,692,586	0	30,692,586	0									30,692,586
区分小計		86,502,586	0	86,502,586	0	0	0	0	0	0	0	38,348,000	17,462,000	30,692,586
横浜市:横浜市民間障害福祉施設建設費補助金	施設	4,748,000	0	4,748,000	4,748,000			4,748,000						
区分小計		4,748,000	0	4,748,000	4,748,000	0	0	4,748,000	0	0	0	0	0	0
償還		0		0										
区分小計		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
横浜市:特別避難場所応急備蓄物資整備補助成金	その他	58,788	0	58,788				58,788						
区分小計		58,788	0	58,788	0	0	0							
合計		108,533,664	0	108,533,664	4,748,000	0	13,397	16,992,388	3,391,603	1,525,690	108,000	38,348,000	17,462,000	30,692,586

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
公益事業	社会福祉事業		補助金収入・委託費収入	13,738,000	人事・経理・労務等経費
社会福祉事業	公益事業		前期末支払資金残高	1,660,868	赤字補填

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
新杉田地域ケアプラザ	法人本部		介護保険収入	15,524,000	人事・経理・労務等経費
ぽこ・あ・ぼこ	法人本部		障害福祉サービス事業収入	17,248,000	人事・経理・労務等経費
わーくす大師	法人本部		障害福祉サービス事業収入	16,137,000	人事・経理・労務等経費
ウイング・ビート	法人本部		障害福祉サービス事業収入	4,926,000	人事・経理・労務等経費
ミラークよこすか	法人本部		障害福祉サービス事業収入	2,013,000	人事・経理・労務等経費
ぽこ・あ・ぼこ	ミラークよこすか		障害福祉サービス事業収入	3,810,516	赤字補填

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	35,200,000	運営資金
	小計		35,200,000	
長期				
	小計		0	
	合計		35,200,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	ウイング・ビート	4,400,000	運営資金
	法人本部	ミラークよこすか	14,000,000	運営資金
	小計		18,400,000	
長期				
	小計		0	
	合計		18,400,000	

理事長	
統括会計	
会計責任	
出納職員	

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター

各拠点区分ごとの内訳

[illegible]

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

(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	新杉田地域ケアプラザ	ぼこ・あ・ぼこ	わーくす大師	ウィング・ピート	ミラークよこすか	横浜南部就労支援センター	湘南地域就労支援センター	中部就労援助センター		
前期繰越額					158,672,867											
横浜市民間障害福祉施設建設費補助金			4,748,000		4,748,000											
当期積立額					4,748,000											
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					5,388,627											
特別費用の控除項目として計上する取崩額					2											
当期取崩額合計					5,388,629											
当期末残高					158,032,238											

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 法人本部

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
原	松本	山	栗

別紙 3 (1 2)
(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
退職給付引当資産	34,106,640	5,478,080	2,723,905	36,860,815	退職給付引当金に対応
計	34,106,640	5,478,080	2,723,905	36,860,815	

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 法人本部

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙 3 (1 2)
(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
計	0	0	0	0	

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (16-2)

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	就労移行	継続B型	生活訓練
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	748,522	224,567	449,117	74,838
計	748,522	224,567	449,117	74,838
当期材料費	748,522	224,567	449,117	74,838
II 労務費				
2. 利用者工賃	19,961,141	4,542,870	13,060,135	2,358,136
当期労務費	19,961,141	4,542,870	13,060,135	2,358,136
III 外注加工費	149,500	44,850	89,700	14,950
(うち内部外注加工費)	(149,500)	(44,850)	(89,700)	(14,950)
当期外注加工費	149,500	44,850	89,700	14,950
IV 経費				
1. 福利厚生費	5,106	1,532	3,064	510
2. 旅費交通費	614,280	254,435	220,384	139,461
4. 消耗品費	537,882	161,384	322,733	53,765
8. 修繕費	36,180	10,854	21,708	3,618
9. 通信運搬費	82,263	24,691	49,356	8,216
11. 損害保険料	498,840	149,652	299,304	49,884
12. 賃借料	1,147,680	344,304	688,608	114,768
14. 租税公課	1,051,862	315,562	631,117	105,183
15. 車輛費	385,602	115,687	231,363	38,552
16. 手数料	118,438	35,588	71,068	11,782
18. 減価償却費	921,219	273,987	555,122	92,110
20. 雑費	1,350	405	810	135
当期経費	5,400,702	1,688,081	3,094,637	617,984
当期就労支援事業製造総費用	26,259,865	6,500,368	16,693,589	3,065,908
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	26,259,865	6,500,368	16,693,589	3,065,908
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	26,259,865	6,500,368	16,693,589	3,065,908

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (16-2)

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	就労移行	継続B型	特定相談
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	496,519	248,261	248,258	0
計	496,519	248,261	248,258	0
当期材料費	496,519	248,261	248,258	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	11,320,715	5,731,400	5,589,315	0
当期労務費	11,320,715	5,731,400	5,589,315	0
III 外注加工費	222,480	111,240	111,240	0
当期外注加工費	222,480	111,240	111,240	0
IV 経費				
4. 消耗品費	431,805	215,909	215,896	0
8. 修繕費	802	401	401	0
9. 通信運搬費	772,231	386,125	386,106	0
11. 損害保険料	165,270	82,635	82,635	0
14. 租税公課	797,100	398,550	398,550	0
15. 車輛費	113,156	56,580	56,576	0
16. 手数料	57,716	28,858	28,858	0
17. 受注活動費	6,240	3,120	3,120	0
20. 雑費	900	450	450	0
当期経費	2,345,220	1,172,628	1,172,592	0
当期就労支援事業製造総費用	14,384,934	7,263,529	7,121,405	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	14,384,934	7,263,529	7,121,405	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	14,384,934	7,263,529	7,121,405	0

法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター

事業所名 ウイング・ビート

Page: 1

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (16)

(単位: 円)

勘 定 科 目	ウイング・ビート
I 材料費	
計	0
当期材料費	0
II 労務費	
2. 利用者工賃	355,150
当期労務費	355,150
III 外注加工費	87,586
当期外注加工費	87,586
IV 経費	
1. 福利厚生費	23,018
9. 通信運搬費	64,050
14. 租税公課	2,922
16. 手数料	141,308
当期経費	231,298
当期就労支援事業製造総費用	674,034
期首仕掛品棚卸高	0
合計	674,034
期末仕掛品棚卸高	0
当期就労支援事業製造原価	674,034

法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター

Page: 1

事業所名 ミラークよこすか

事業・拠点 [0002:就労移行]

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (16)

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	就労移行
I 材料費		
計	0	0
当期材料費	0	0
II 労務費		
2. 利用者工賃	320,500	320,500
当期労務費	320,500	320,500
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
9. 通信運搬費	3,268	3,268
14. 租税公課	24,600	24,600
当期経費	27,868	27,868
当期就労支援事業製造総費用	348,368	348,368
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	348,368	348,368
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	348,368	348,368