

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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. (㊦)
(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)	元金償還補助金 (4)	利率 %	当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済 期限	純資産 増減または内容	種類	破産価額
長期	電機連合神奈川地方協議会	ワイズ・ポイント	16,000,000	0	4,000,000	0	0.000	0	0	2022.3.31	移動費用掛上り及びたぎ資金		0
計			16,000,000	0	4,000,000	0	0.000	0	0				0
短期													
計													
合計			16,000,000	0	4,000,000	0	0.000	0	0				0

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人立機神奈川福祉センター



別紙3 (2)
(単位:円)

高附者の属性	区分	件数	高附金額	うち基本金組入額	本部	新杉田地域ケアプラザ	ほー・あ・ぼこ	まーくす大前	高附全部の拠点区分ごとの内訳	ウイング・ピート	ミラークよこすか	横浜東洋労働センター	湘南東洋労働センター	中部東洋労働センター
その他	経営	1	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
	その他	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	その他	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	3,560,002	0	3,560,002	0	0	0	0	0	0	0	0	60,001
区分小計		4												
区分小計	経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	債還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	特定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	合計	4	3,560,002	0	3,560,002	0	0	0	0	0	0	0	0	60,001



補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

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、国庫補助金等特別種立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳									
						本部	新杉田地域ケアプラザ	ほに・あ・ほこ	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	中部就労支援センター	
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	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	11,988,200	0	11,988,200	0	0	11,988,200	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市: 川崎市単独助成金	障害事業	5,317,235	0	5,317,235	0	0	5,317,235	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜須賀町: 職場定着支援事業	障害事業	27,000	0	27,000	0	0	27,000	0	0	0	27,000	0	0	0	0
	区分小計	17,332,435	0	17,332,435	0	0	17,332,435	0	0	0	27,000	0	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	38,436,000	0	38,436,000	0	0	38,436,000	0	0	0	0	38,436,000	0	0	0
藤沢市: 湘南地域就労支援センター事業	援助センター	17,462,000	0	17,462,000	0	0	17,462,000	0	0	0	0	0	17,462,000	0	0
川崎市: 障害者地域就労支援センター事業	援助センター	30,692,586	0	30,692,586	0	0	30,692,586	0	0	0	0	0	0	30,692,586	0
	区分小計	86,590,586	0	86,590,586	0	0	86,590,586	0	0	0	0	38,436,000	17,462,000	0	0
	施設														
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還														
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市: 特別選定難病所定急難増悪者医療費助成金	その他	58,017	0	58,017	0	0	58,017	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	58,017	0	58,017	0	0	58,017	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	103,981,038	0	103,981,038	0	0	103,981,038	0	0	0	27,000	38,436,000	17,462,000	0	30,692,586

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備など補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記載すること。
 なお、運用指針別添3「特定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の特定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の特定科目の金額と一致するものとする。

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

1) 事業区分間繰入金明細書		事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入元	繰入先				
公益事業 社会福祉事業	社会福祉事業 公益事業	社会福祉事業 公益事業	社会福祉事業 公益事業	社会福祉事業 公益事業	補助金収入・委託費収入 前期末支払資金残高	13,818,000 726,531	人事・経理・労務等経費 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		拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	繰入元	繰入先				
新杉田地域ケアプラザ ぼこ・あ・ぼこ わくす大師 ウイング・ビート ミラークよこすか ぼこ・あ・ぼこ ぼこ・あ・ぼこ 川崎市わくす大師	法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 ミラークよこすか 新杉田地域ケアプラザ ウイング・ビート	法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 ミラークよこすか 新杉田地域ケアプラザ ウイング・ビート	法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 法人本部 ミラークよこすか 新杉田地域ケアプラザ ウイング・ビート	委託費収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入 障害福祉サービス事業収入	3,852,000 18,361,000 14,454,000 2,704,000 2,017,000 5,567,595 11,902,800 4,000,000	人事・経理・労務等経費 人事・経理・労務等経費 人事・経理・労務等経費 人事・経理・労務等経費 人事・経理・労務等経費 人事・経理・労務等経費 赤字補填 赤字補填 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。

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貸付金(借入金)残高明細書

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期	社会福祉事業	公益事業	39,400,000	運営資金	
	小計		39,400,000		
長期					
	小計		0		
	合計		39,400,000		

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期	法人本部 法人本部	ウイング・ビート ミラークよこすか	10,900,000 18,000,000	運営資金 運営資金	
	小計		28,900,000		
長期					
	小計		0		
	合計		28,900,000		

理事長  統括会計  会計責任  出納職員 

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			各拠点区分の内訳							合計	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 就労支援セン ター	中部就労 援助センター
	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	ほこ・あ・ぼこ	158,032,238										
前期繰越額						158,032,238											
当期積立額						0											
当期取崩額						6,115,467											
当期末残高						151,916,771											

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照)
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の自由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末繰越額(E-A+B-C-D)		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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
器具・備品	1,697,767	0	0	0	0	0	1,512,502	0	903,713	2,416,215	0
その他	2,663,928	0	0	0	0	0	2,663,928	0	2,663,928	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,361,695	0	0	0	0	0	4,176,430	0	903,713	5,080,143	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
無形固定資産	324,810	0	0	0	0	0	198,450	0	574,750	773,200	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	324,810	0	0	0	0	0	198,450	0	574,750	773,200	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,686,505	0	0	0	0	0	4,374,880	0	1,478,463	5,853,343	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	4,374,880	0	1,478,463	5,853,343	0
差引	4,686,505	0	0	0	0	0	4,374,880	0	1,478,463	5,853,343	0

引当金明細書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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

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	4,626,444	3,537,214 ()	4,626,444 ()		3,537,214	
退職給付引当金	36,860,815	5,464,830 ()	588,300 ()		41,737,345	
計	41,487,259	9,002,044 ()	5,214,744 ()		45,274,559	

積立金・積立資産明細書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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

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
退職給付引当資産	36,860,815	5,464,830	588,300	41,737,345	退職給付引当金に対応
計	36,860,815	5,464,830	588,300	41,737,345	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿金額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿金額(D)		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物付属設備	886,026	0	0	0	0	0	826,330	0	891,000	0	
車両運搬具	960,547	0	0	0	0	0	4	0	11,781,851	0	
器具・備品	4,945,215	0	0	0	1,195,942	0	3,749,272	0	4,098,339	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,791,788	0	0	0	2,216,181	0	4,575,606	0	15,944,860	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
無形固定資産	589,812	0	0	0	531,312	0	58,500	0	180,701	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	589,812	0	0	0	531,312	0	58,500	0	180,701	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,381,600	0	0	0	2,747,493	0	4,634,106	0	16,125,561	0	
将来入金予定の償還補助金の額	7,381,600	0	0	0	2,747,493	0	4,634,106	0	20,759,667	0	
差引		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	2,747,493	0	4,634,106	0	20,759,667	0	

引当金明細書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 新杉田地域ケアプラザ

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	7,331,966	6,834,611 ()	7,331,966 ()		6,834,611	
計	7,331,966	6,834,611 ()	7,331,966 ()		6,834,611	

サービス区分間繰入金明細書



自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 (13)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	通所介護			
居宅介護			介護保険収入	10,000,000	運営資金

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3(8)
(単位:円)

資 産 名	期首残存額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残存額(D)		雑償累計額(E)		期末取得原価(G+H)		うち国庫補助金等の額		備 考
	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		
建物(基本財産)	234,443,738	149,536,429	0	7,844,817	4,995,926	0	226,598,921	144,540,503	168,159,301	394,758,222	251,300,651				
建物付属設備(基本財産)	5,085,750	3,813,879	0	435,549	326,625	0	4,650,201	3,487,254	271,053,798	276,703,999	174,592,349				
基本財産合計	239,529,488	153,350,308	0	8,280,366	5,322,551	0	231,249,122	148,027,757	439,213,099	670,462,221	425,893,000				
建物	0	0	3,684,371	1,455,545	792,916	0	3,677,617	3,889,008	1,665,509	3,684,371	0				
建物付属設備	9,176,833	4,681,924	0	997,950	0	0	9,158,091	2	4,977,030	8,137,207	0				
車両運搬具	4,158,127	0	0	78,508	0	0	3,160,177	0	7,666,828	7,862,267	366,500				
器具・備品	273,947	2	0	58,533	0	0	195,439	2	2,263,404	2,351,385	1,027,481				
機械・装置	146,514	4	0	2,597,290	792,916	0	87,981	4	16,579,525	32,868,830	6,141,981				
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,755,421	4,681,930	5,121,174	2,597,290	792,916	0	16,279,305	3,889,014	16,579,525	32,868,830	6,141,981				
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	84,933	84,933	0				
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	84,933	84,933	0				
その他の固定資産計	13,755,421	4,681,930	5,121,174	2,597,290	792,916	0	16,279,305	3,889,014	16,664,458	32,943,763	6,141,981				
基本財産及びその他の固定資産計	253,284,909	158,032,238	5,121,174	10,877,656	6,115,467	0	247,528,427	151,916,771	455,877,557	703,406,984	432,034,981				
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				
差 引	253,284,909	158,032,238	5,121,174	10,877,656	6,115,467	0	247,528,427	151,916,771	455,877,557	703,406,984	432,034,981				

引当金明細書

理事長		統括会計	
		会計責任	
		出納職員	

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 ぽこ・あ・ぼこ

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	5,093,808	4,798,881 ()	5,093,808 ()		4,798,881	
計	5,093,808	4,798,881 ()	5,093,808 ()		4,798,881	

別紙3 (①)

ぼこあぼこ 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活訓練) ぼこあぼこ	障害福祉サービス事業(就労移行支援) ぼこあぼこ	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) ぼこあぼこ	障害福祉サービス事業(就労定着支援) ぼこあぼこ			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	3,028,302	9,131,971	18,195,184	0	30,355,457	916,537	29,438,920
生産活動事業収益	3,028,302	9,131,971	18,195,184	0	30,355,457	916,537	29,438,920
障害福祉サービス等事業収益	15,275,470	58,653,218	62,234,761	10,496,984	146,660,433	0	146,660,433
自立支援給付費収益	13,556,370	57,613,118	49,714,161	10,413,784	131,297,433	0	131,297,433
訓練等給付費収益	13,556,370	57,613,118	49,714,161	10,413,784	131,297,433	0	131,297,433
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	83,200	0	83,200	0	83,200
特定費用収益	455,100	804,200	2,032,300	0	3,291,600	0	3,291,600
その他の事業収益	1,264,000	235,900	10,488,300	0	11,988,200	0	11,988,200
補助金事業収益(公費)	1,264,000	235,900	10,488,300	0	11,988,200	0	11,988,200
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点センター事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	18,303,772	67,785,189	80,429,945	10,496,984	177,015,890	916,537	176,099,353
人件費	11,584,186	30,139,202	31,266,883	5,303,866	78,294,137	0	78,294,137
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	3,271,143	13,396,731	12,517,002	2,917,841	32,102,717	0	32,102,717
職員賞与	393,864	2,483,872	2,387,167	1,192,742	6,457,645	0	6,457,645
賞与引当金繰入	295,701	1,888,449	2,062,704	552,027	4,798,881	0	4,798,881
非常勤職員給与	6,453,927	9,091,629	11,026,797	0	26,572,353	0	26,572,353
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	453,900	453,900	560,700	0	1,468,500	0	1,468,500
法定福利費	715,651	2,824,621	2,712,513	641,256	6,894,041	0	6,894,041
事業費	1,389,886	6,177,394	5,027,337	17,112	12,611,729	0	12,611,729
給食費	467,208	804,384	2,176,146	0	3,447,738	0	3,447,738
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	57,965	132,567	173,905	0	364,437	0	364,437
医療費	0	0	0	0	0	0	0
施設費	5,276	31,661	15,831	0	52,769	0	52,769
教養娯楽費	39,767	238,643	119,319	0	397,729	0	397,729
日用品費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	650,226	4,234,378	2,172,622	641,256	7,057,226	0	7,057,226
燃料費	120	726	363	0	1,209	0	1,209
消耗器具備品費	6,388	38,330	19,164	0	63,882	0	63,882
保険料	44,728	268,373	134,185	0	447,286	0	447,286
賃借料	66,988	413,165	208,433	0	688,586	0	688,586
教育指導費	2,452	15,167	7,369	17,112	42,100	0	42,100
印刷費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	48,768	0	0	0	48,768	0	48,768
事務費	1,555,471	9,316,617	4,711,460	153,267	15,736,815	916,537	14,820,278
福利厚生費	69,184	193,385	200,363	31,753	494,685	0	494,685
職員被服費	4,948	29,693	14,845	0	49,486	0	49,486
旅費交通費	16,715	208,872	64,870	44,263	334,720	0	334,720
研修研究費	30,280	227,471	121,863	47,705	427,319	0	427,319
事務消耗品費	93,653	566,918	288,298	0	948,869	0	948,869
印刷製本費	6,831	38,360	20,609	8,285	74,085	60,745	13,340
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	92,406	554,457	277,228	0	924,091	0	924,091
通信運搬費	53,599	313,925	158,400	14,866	540,790	0	540,790
会議費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	8,394	50,369	25,185	0	83,948	0	83,948
業務委託費	587,037	3,522,399	1,761,189	0	5,870,625	855,792	5,014,833
手数料	50,786	247,237	155,038	2,845	455,906	0	455,906
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	792	4,755	2,377	600	8,524	0	8,524
保守料	523,217	3,139,478	1,569,746	0	5,232,441	0	5,232,441
渉外費	2,399	22,498	7,199	0	32,096	0	32,096
雑会費	11,300	171,800	33,900	0	217,000	0	217,000
雑費	9,930	25,000	10,350	2,950	42,230	0	42,230
就労支援事業費用	2,362,669	8,251,333	17,783,782	0	28,397,784	0	28,397,784
就労支援事業販売原価	2,362,669	8,251,333	17,783,782	0	28,397,784	0	28,397,784
当期就労支援事業製造原価	2,362,669	8,251,333	17,783,782	0	28,397,784	0	28,397,784
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	982,098	5,892,725	2,946,350	0	9,821,173	0	9,821,173
減価償却費	982,098	5,892,725	2,946,350	0	9,821,173	0	9,821,173
国庫補助金等特別積立金取崩額	-611,524	-3,669,292	-1,834,651	0	-6,115,467	0	-6,115,467
国庫補助金等特別積立金取崩額	-611,524	-3,669,292	-1,834,651	0	-6,115,467	0	-6,115,467
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	17,262,786	56,107,979	59,901,161	5,474,245	138,746,171	916,537	137,829,634
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,040,986	11,677,210	20,528,784	5,022,739	38,269,719	0	38,269,719
受取利息配当金収益	719	4,307	2,214	0	7,240	0	7,240
受取利息配当金収益	719	4,307	2,214	0	7,240	0	7,240
その他のサービス活動外収益	266,442	484,600	534,025	54,600	1,339,667	0	1,339,667
受入研修費収益	1,000	6,000	3,000	0	10,000	0	10,000
利用者等外給食収益	258,790	438,690	511,070	54,600	1,263,150	0	1,263,150
雑収益	6,652	39,910	19,955	0	66,517	0	66,517
サービス活動外収益計(4)	267,161	488,907	536,239	54,600	1,346,907	0	1,346,907
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	279,851	525,077	573,443	53,298	1,431,669	0	1,431,669
利用者等外給食費	274,050	490,266	556,038	53,298	1,373,652	0	1,373,652
雑損失	5,801	34,811	17,405	0	58,017	0	58,017
サービス活動外費用計(5)	279,851	525,077	573,443	53,298	1,431,669	0	1,431,669
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-12,690	-36,170	-37,204	-1,302	-84,762	0	-84,762
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,028,296	11,641,040	20,491,580	5,024,041	38,184,957	0	38,184,957

積立金・積立資産明細書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 ほこ・あ・ほこ

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
修繕積立金	28,958,393	0	5,254,200	23,704,193	
計	28,958,393	0	5,254,200	23,704,193	

(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
修繕積立資産	28,958,393	0	5,254,200	23,704,193	
修繕積立預金	28,958,393	0	5,254,200	23,704,193	

拠点区分 ぽこ・あ・ぽこ

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			





就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑬)
(単位:円)

勘定科目		合計	就労移行	継続B型	生活訓練	定着支援
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	生産活動事業収益	29,438,920	8,857,007	17,645,257	2,936,656	0
就労支援事業活動収益計		29,438,920	8,857,007	17,645,257	2,936,656	0
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	28,397,784	8,251,333	17,783,782	2,362,669	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
	合計	28,397,784	8,251,333	17,783,782	2,362,669	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	28,397,784	8,251,333	17,783,782	2,362,669	0	
就労支援事業活動費用計		28,397,784	8,251,333	17,783,782	2,362,669	0
就労支援事業活動増減差額		1,041,136	605,674	-138,525	573,987	0

拠点区分 ぽこ・あ・ぽこ

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (16)

(単位:円)

勘定科目	合計	就労移行	継続B型	生活訓練	定着支援
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	1,387,574	416,283	832,550	138,741	0
計	1,387,574	416,283	832,550	138,741	0
当期材料費	1,387,574	416,283	832,550	138,741	0
II 労務費					
2. 利用者工賃	21,238,050	5,985,710	13,609,280	1,643,060	0
当期労務費	21,238,050	5,985,710	13,609,280	1,643,060	0
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	(300,750)	(90,225)	(180,450)	(30,075)	(0)
当期外注加工費	300,750	90,225	180,450	30,075	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	12,857	3,860	7,714	1,283	0
2. 旅費交通費	469,220	269,554	147,178	52,488	0
4. 消耗品費	445,993	134,144	267,275	44,574	0
8. 修繕費	41,040	12,312	24,624	4,104	0
9. 通信運搬費	168,423	50,742	100,875	16,806	0
11. 損害保険料	404,820	121,446	242,892	40,482	0
12. 賃借料	1,090,620	327,186	654,372	109,062	0
14. 租税公課	1,250,822	364,508	763,008	123,306	0
15. 車輛費	458,628	137,597	275,176	45,855	0
16. 手数料	68,886	20,721	41,335	6,830	0
17. 受注活動費	2,268	681	1,361	226	0
18. 減価償却費	1,056,483	315,959	634,882	105,642	0
20. 雑費	1,350	405	810	135	0
当期経費	5,471,410	1,759,115	3,161,502	550,793	0
当期就労支援事業製造総費用	28,397,784	8,251,333	17,783,782	2,362,669	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	28,397,784	8,251,333	17,783,782	2,362,669	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	28,397,784	8,251,333	17,783,782	2,362,669	0

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	附置減価償額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末減価償額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,389,419	2,389,420	0
器具・備品	676,769	0	0	72,575	0	1	0	604,193	0	4,029,403	4,633,596	0	0
機械・装置	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	407,399	407,400	0
その他	420,000	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000	420,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,096,772	0	0	72,575	0	2	0	1,024,195	0	6,826,221	7,850,416	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,333	121,333	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,333	121,333	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,096,772	0	0	72,575	0	2	0	1,024,195	0	6,947,554	7,971,749	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,096,772	0	0	72,575	0	2	0	1,024,195	0	6,947,554	7,971,749	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
差引	1,096,772	0	0	72,575	0	2	0	1,024,195	0	6,947,554	7,971,749	0	0

引当金明細書

Page: 1

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 わーくす大師

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	5,431,564	5,015,392 ()	5,431,564 ()		5,015,392	
計	5,431,564	5,015,392 ()	5,431,564 ()		5,015,392	

別紙3 (①)

川崎市わくす大師 事業活動明細書 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, サービス区分 (障害福祉サービス事業, 障害福祉サービス事業, 障害福祉サービス事業, 計画相談支援), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (収入) and 費用 (費用) sections with various sub-items like 介護保険事業収益, 人件費, 施設費, etc.

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑮)
 (単位:円)

勘定科目		合計	就労移行	継続B型	特定相談	定着支援
収 益	生産活動事業収益	20,313,259	10,156,664	10,156,595	0	0
	就労支援事業活動収益計	20,313,259	10,156,664	10,156,595	0	0
費 用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	18,660,214	8,820,701	9,839,513	0	0
	合計	18,660,214	8,820,701	9,839,513	0	0
	差引	18,660,214	8,820,701	9,839,513	0	0
	就労支援事業活動費用計	18,660,214	8,820,701	9,839,513	0	0
就労支援事業活動増減差額		1,653,045	1,335,963	317,082	0	0

拠点区分 わーくす大師

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (16)

(単位:円)

勘定科目	合計	就労移行	継続B型	特定相談	定着支援
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	147,758	73,881	73,877	0	0
計	147,758	73,881	73,877	0	0
当期材料費	147,758	73,881	73,877	0	0
II 労務費					
2. 利用者工賃	15,799,670	7,390,410	8,409,260	0	0
当期労務費	15,799,670	7,390,410	8,409,260	0	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
4. 消耗品費	309,855	154,932	154,923	0	0
9. 通信運搬費	978,514	489,268	489,246	0	0
11. 損害保険料	148,770	74,385	74,385	0	0
12. 賃借料	200	100	100	0	0
14. 租税公課	1,092,744	546,372	546,372	0	0
15. 車両費	112,355	56,179	56,176	0	0
16. 手数料	61,398	30,699	30,699	0	0
17. 受注活動費	8,950	4,475	4,475	0	0
当期経費	2,712,786	1,356,410	1,356,376	0	0
当期就労支援事業製造総費用	18,660,214	8,820,701	9,839,513	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	18,660,214	8,820,701	9,839,513	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	18,660,214	8,820,701	9,839,513	0	0

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高部(A)		当期増加額(B)		当減価処理額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(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	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)】															
建物付属設備	4,106,406	0	0	0	287,992	0	0	0	3,818,414	0	479,986	4,298,400	0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,119,139	1,119,140	0	0	
器具・備品	224,035	0	0	0	25,688	0	0	0	198,347	0	185,083	383,430	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,330,442	0	0	0	313,680	0	0	0	4,016,762	0	1,794,208	5,800,970	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,133	12,133	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,133	12,133	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,330,442	0	0	0	313,680	0	0	0	4,016,762	0	1,796,341	5,813,103	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,330,442	0	0	0	313,680	0	0	0	4,016,762	0	1,796,341	5,813,103	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	
差引	4,330,442	0	0	0	313,680	0	0	0	4,016,762	0	1,796,341	5,813,103	0	0	

引当金明細書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 ウィング・ビート

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	4,336,197	3,938,186 ()	4,336,197 ()		3,938,186	
計	4,336,197	3,938,186 ()	4,336,197 ()		3,938,186	

別紙3 (⑪)

ウィング・ビート 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業 (就労移行支援) ウィング・ビート	障害福祉サービス事業 (就労定着支援) ウィング・ビート			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	855,248	0	855,248	8,063	847,185
生産活動事業収益	855,248	0	855,248	8,063	847,185
障害福祉サービス等事業収益	52,172,106	8,107,187	60,279,293	0	60,279,293
自立支援給付費収益	50,823,055	8,075,366	58,898,421	0	58,898,421
訓練等給付費収益	50,823,055	8,075,366	58,898,421	0	58,898,421
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	32,911	31,821	64,732	0	64,732
特定費用収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	1,316,140	0	1,316,140	0	1,316,140
補助金事業収益 (公費)	1,316,140	0	1,316,140	0	1,316,140
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
援助センター事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスの収益	0	0	0	0	0
サービスの活動増減計 (1)	53,027,354	8,107,187	61,134,541	8,063	61,126,478
人員費	37,995,115	4,382,753	42,377,868	0	42,377,868
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	23,456,179	2,246,703	25,702,882	0	25,702,882
職員賞与	2,959,419	1,118,123	4,077,542	0	4,077,542
賞与引当金繰入	3,455,949	482,237	3,938,186	0	3,938,186
非常勤職員給与	2,331,810	0	2,331,810	0	2,331,810
派遣職員費	623,000	0	623,000	0	623,000
退職給付費用	5,168,758	535,690	5,704,448	0	5,704,448
法定福利費	967,167	31,241	998,408	0	998,408
事業費	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0
保健衛生費	86,774	0	86,774	0	86,774
医療費	0	0	0	0	0
物療費	11,016	0	11,016	0	11,016
救急搬送費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
水道光熱費	180,573	0	180,573	0	180,573
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	33,584	0	33,584	0	33,584
保険料	84,630	0	84,630	0	84,630
賃借料	439,621	0	439,621	0	439,621
教育指導費	130,969	31,241	162,210	0	162,210
車輦費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	12,760,286	111,551	12,871,837	8,063	12,863,774
福利厚生費	205,795	19,965	225,760	0	225,760
職員被服費	0	0	0	0	0
旅費交通費	322,259	51,311	373,570	0	373,570
研修研究費	424,692	8,467	433,159	0	433,159
事務消耗品費	648,299	108	648,397	0	648,397
印刷製本費	29,163	350	29,513	8,063	21,450
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	374,098	30,705	404,803	0	404,803
会議費	0	0	0	0	0
広報費	48,698	0	48,698	0	48,698
業務委託費	596,480	0	596,480	0	596,480
手数料	74,966	45	75,011	0	75,011
賃借料	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	9,595,056	0	9,595,056	0	9,595,056
租税公課	200	600	800	0	800
保守料	330,120	0	330,120	0	330,120
渉外費	2,354	0	2,354	0	2,354
諸会費	84,000	0	84,000	0	84,000
雑費	24,116	0	24,116	0	24,116
就労支援事業費用	1,009,212	0	1,009,212	0	1,009,212
就労支援事業販売原価	1,009,212	0	1,009,212	0	1,009,212
当期就労支援事業製造原価	1,009,212	0	1,009,212	0	1,009,212
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	313,680	0	313,680	0	313,680
減価償却費	313,680	0	313,680	0	313,680
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスの費用計 (2)	53,045,460	4,525,545	57,571,005	8,063	57,562,942
サービスの活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-18,106	3,581,642	3,563,536	0	3,563,536
受取利息配当金収益	43	0	43	0	43
受取利息配当金収益	43	0	43	0	43
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
サービスの活動外収益計 (4)	43	0	43	0	43
支払利息	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービスの活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービスの活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	43	0	43	0	43
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-18,063	3,581,642	3,563,579	0	3,563,579

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑮)
 (単位: 円)

勘定科目		合計	就労移行	定着支援
収 益	生産活動事業収益	847,185	847,185	0
	就労支援事業活動収益計	847,185	847,185	0
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	1,009,212	1,009,212	0
	合計	1,009,212	1,009,212	0
	差引	1,009,212	1,009,212	0
	就労支援事業活動費用計	1,009,212	1,009,212	0
就労支援事業活動増減差額		-162,027	-162,027	0

拠点区分 ウィング・ビート

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (16)
(単位: 円)

勘定科目	合計	就労移行	定着支援
I 材料費			
計	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
2. 利用者工賃	513,375	513,375	0
当期労務費	513,375	513,375	0
III 外注加工費	95,432	95,432	0
当期外注加工費	95,432	95,432	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	129,708	129,708	0
3. 器具什器費	24,829	24,829	0
4. 消耗品費	4,298	4,298	0
9. 通信運搬費	66,128	66,128	0
14. 租税公課	15,602	15,602	0
16. 手数料	159,840	159,840	0
当期経費	400,405	400,405	0
当期就労支援事業製造総費用	1,009,212	1,009,212	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	1,009,212	1,009,212	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,009,212	1,009,212	0

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価累計額(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		
器具・備品	69,105	0	0	0	5,881	0	0	0	63,224	0	41,104	0	104,328	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	69,105	0	0	0	5,881	0	0	0	63,224	0	41,104	0	104,328	0	
その他の固定資産計	69,105	0	0	0	5,881	0	0	0	63,224	0	41,104	0	104,328	0	
基本財産及びその他の固定資産計	69,105	0	0	0	5,881	0	0	0	63,224	0	41,104	0	104,328	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	
差引	69,105	0	0	0	5,881	0	0	0	63,224	0	41,104	0	104,328	0	

引当金明細書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 ミラークよこすか

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	3,594,352	3,721,289 ()	3,594,352 ()		3,721,289	
計	3,594,352	3,721,289 ()	3,594,352 ()		3,721,289	

別紙3 (①)

ミラークよこすか 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労移行支援) ミラークよこすか	障害福祉サービス事業(就労定着支援) ミラークよこすか			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	450,227	0	450,227	240,000	210,227
生産活動事業収益	450,227	0	450,227	240,000	210,227
障害福祉サービス事業収益	40,222,532	6,289,480	46,512,012	0	46,512,012
自立支援給付費収益	39,961,384	6,262,480	46,223,864	0	46,223,864
訓練等給付費収益	39,961,384	6,262,480	46,223,864	0	46,223,864
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	261,148	0	261,148	0	261,148
特定費用収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	27,000	27,000	0	27,000
補助金事業収益(公費)	0	27,000	27,000	0	27,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
援助センター事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1	0	1	0	1
経常経費寄附金収益	1	0	1	0	1
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	40,672,760	6,289,480	46,962,240	240,000	46,722,240
人員費	29,210,480	8,232,266	37,442,746	0	37,442,746
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	18,485,214	4,344,471	22,829,685	0	22,829,685
職員賞与	1,364,676	2,022,601	3,387,277	0	3,387,277
賞与引当金繰入	2,847,836	873,453	3,721,289	0	3,721,289
非常勤職員給与	2,303,473	0	2,303,473	0	2,303,473
派遣職員費	567,375	0	567,375	0	567,375
退職給付費用	3,641,906	991,741	4,633,647	0	4,633,647
法定福利費	2,476,665	28,522	2,505,187	0	2,505,187
事業費	0	0	0	0	0
給食費	98,453	0	98,453	0	98,453
介護用品費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
被服費	141,300	0	141,300	0	141,300
教養娯楽費	108	0	108	0	108
日用品費	550,761	0	550,761	0	550,761
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	339,524	0	339,524	0	339,524
消耗器具備品費	160,585	0	160,585	0	160,585
保険料	1,146,864	0	1,146,864	0	1,146,864
賃借料	22,555	28,522	51,077	0	51,077
教育指導費	8,000	0	8,000	0	8,000
車軸費	8,515	0	8,515	0	8,515
食糧費	0	0	0	0	0
雑費	9,593,995	146,441	9,740,436	240,000	9,500,436
事務費	196,362	26,257	222,619	0	222,619
福利厚生費	256,675	81,835	338,510	0	338,510
職員被服費	121,323	4,965	126,308	0	126,308
研修研究費	556,047	2,310	558,357	0	558,357
事務消耗品費	30,297	1,685	31,982	0	31,982
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	270,010	28,764	298,774	0	298,774
通信運搬費	0	0	0	0	0
会議費	773,262	0	773,262	0	773,262
広報費	349,380	0	349,380	240,000	109,380
業務委託費	74,211	5	74,216	0	74,216
手数料	6,743,406	600	6,743,406	0	6,743,406
賃借料	1,250	0	1,250	0	1,250
土地・建物賃借料	146,712	0	146,712	0	146,712
租税公課	21,060	0	21,060	0	21,060
保守料	54,000	0	54,000	0	54,000
渉外費	0	0	0	0	0
諸会費	243,871	0	243,871	0	243,871
雑費	243,871	0	243,871	0	243,871
就労支援事業費用	243,871	0	243,871	0	243,871
就労支援事業販売原価	243,871	0	243,871	0	243,871
当期就労支援事業製造原価	243,871	0	243,871	0	243,871
利用者負担軽減額	5,881	0	5,881	0	5,881
減価償却費	5,881	0	5,881	0	5,881
減価償却費	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	41,530,892	8,407,229	49,938,121	240,000	49,698,121
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-858,132	-2,117,749	-2,975,881	0	-2,975,881
受取利息配当金収益	53	0	53	0	53
受取利息配当金収益	53	0	53	0	53
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
雑収益	53	0	53	0	53
サービス活動外収益計(4)	53	0	53	0	53
支払利息	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	53	0	53	0	53
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-858,079	-2,117,749	-2,975,828	0	-2,975,828

拠点区分 ミラークよこすか

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑮)
(単位:円)

勘定科目		合計	就労移行	生活訓練	定着支援
収 益	生産活動事業収益	210,227	210,227	0	0
	就労支援事業活動収益計	210,227	210,227	0	0
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	243,871	243,871	0	0
	合計	243,871	243,871	0	0
	差引	243,871	243,871	0	0
	就労支援事業活動費用計	243,871	243,871	0	0
就労支援事業活動増減差額		-33,644	-33,644	0	0

拠点区分 ミラークよこすか

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (16)
(単位: 円)

勘定科目	合計	就労移行	生活訓練	定着支援
I 材料費				
計	0	0	0	0
当期材料費	0	0	0	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	225,500	225,500	0	0
当期労務費	225,500	225,500	0	0
III 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
9. 通信運搬費	4,474	4,474	0	0
14. 租税公課	13,897	13,897	0	0
当期経費	18,371	18,371	0	0
当期就労支援事業製造総費用	243,871	243,871	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	243,871	243,871	0	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	243,871	243,871	0	0

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(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)	当期減少額(C)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G-E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】									
器具・備品	404,425	0	0	370,487	0	0	983,179	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	404,425	0	0	370,487	0	0	983,179	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】									
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	60,667	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	60,667	0	
基本財産及びその他の固定資産計	404,425	0	0	370,487	0	0	1,043,846	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	1,043,846	0	
差引	-404,425	0	0	370,487	0	0	-1,043,846	0	

引当金明細書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 横浜南部就労支援センター

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	1, 876, 110	2, 211, 636	1, 876, 110	()	2, 211, 636	
計	1, 876, 110	2, 211, 636	1, 876, 110	()	2, 211, 636	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(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)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	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	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					
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	1,356,076	0	372,232	0	234,361	0	1,493,946	0	1,493,946	0	4,761,770	0	6,255,716	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,761,770	0	6,255,716	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,761,770	0	6,255,716	0	
その他の固定資産計	1,356,076	0	372,232	0	234,361	0	1,493,946	0	1,493,946	0	4,834,570	0	6,328,516	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,356,076	0	372,232	0	234,361	0	1,493,946	0	1,493,946	0	4,834,570	0	6,328,516	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	
差引	1,356,076	0	372,232	0	234,361	0	1,493,946	0	1,493,946	0	4,834,570	0	6,328,516	0	

引当金明細書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 湘南地域就労援助センター

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	3,881,911	2,921,714 ()	3,881,911 ()		2,921,714	
計	3,881,911	2,921,714 ()	3,881,911 ()		2,921,714	

別紙3 (10)

湘南地域就労援助センター 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活に関する調整等を支 援する事業_湘南障害者就 業・生活支援センター(雇 用安定事業)	生活に関する調整等を支 援する事業_湘南障害者就 業・生活支援センター(生 活支援事業)	生活に関する調整等を支 援する事業_湘南地域就労援 助センター	生活に関する調整等を支 援する事業_湘南地域就労援 助センター(神奈川県生活 支援事業)			
収入							
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
生産活動事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
援助センター事業収入	29,731,147	8,471,500	17,462,000	4,000,000	59,664,647	0	59,664,647
その他の事業収入	29,731,147	8,471,500	17,462,000	4,000,000	59,664,647	0	59,664,647
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	29,731,147	8,471,500	17,462,000	4,000,000	42,202,647	0	42,202,647
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	68	0	68	0	68
受取利息配当金収入	0	0	68	0	68	0	68
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	29,731,147	8,471,500	17,462,068	4,000,000	59,664,715	0	59,664,715
事業活動による支出							
人件費支出	24,400,350	6,471,993	4,498,752	3,209,419	38,580,514	0	38,580,514
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	14,598,331	3,140,429	2,168,184	1,964,922	21,871,866	0	21,871,866
職員賞与支出	4,793,043	978,808	641,682	708,505	7,122,038	0	7,122,038
非常勤職員給与支出	1,857,075	1,581,952	487,273	0	3,926,300	0	3,926,300
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	133,500	801,000	133,500	1,068,000	0	1,068,000
法定福利費支出	3,151,901	637,304	400,613	402,492	4,592,310	0	4,592,310
事業費支出	1,388,230	259,740	941,288	0	2,589,258	0	2,589,258
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	209,400	0	209,400	0	209,400
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	197,755	0	117,645	0	315,400	0	315,400
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	123,439	0	78,971	0	202,410	0	202,410
賃借料支出	684,373	0	406,137	1,090,510	1,090,510	0	1,090,510
教育指導費支出	367,287	259,740	120,302	747,329	747,329	0	747,329
車輦費支出	15,376	0	8,833	0	24,209	0	24,209
食糧費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,945,010	998,758	7,538,386	414,550	12,896,704	0	12,896,704
福利厚生費支出	24,910	52,086	118,827	24,441	220,264	0	220,264
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	422,600	165,840	65,590	52,950	706,980	0	706,980
研修研究費支出	50,904	41,720	73,329	19,808	185,761	0	185,761
事務消耗品費支出	28,089	137,573	131,162	6,971	303,795	0	303,795
印刷製本費支出	6,786	2,470	652	1,817	11,725	0	11,725
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	410,963	50,669	171,969	24,063	657,664	0	657,664
会議費支出	2,757	0	0	0	2,757	0	2,757
広報費支出	11,686	0	56,610	68,296	68,296	0	68,296
業務委託費支出	263,057	0	160,075	423,132	423,132	0	423,132
手数料支出	2,258	0	397,102	399,360	399,360	0	399,360
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	717,468	0	6,253,872	6,971,340	6,971,340	0	6,971,340
租税公課支出	1,898,700	548,400	0	284,500	2,731,600	0	2,731,600
保守料支出	104,832	0	60,228	165,060	165,060	0	165,060
渉外費支出	0	0	12,880	12,880	12,880	0	12,880
諸会費支出	0	0	14,100	14,100	14,100	0	14,100
雑支出	0	0	21,990	21,990	21,990	0	21,990
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	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	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	29,733,590	7,730,491	12,978,426	3,623,969	54,066,476	0	54,066,476
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,443	741,009	4,483,642	376,031	5,598,239	0	5,598,239
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0			0
	設備資金借入金収入					0			0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入					0			0
	器具及び備品売却収入					0			0
	その他の施設整備等による収入					0			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					0			0
	固定資産取得支出	0	0	372,232	0	372,232	0	372,232	0
	建物取得支出					0			0
	車輜運搬具取得支出					0			0
	器具及び備品取得支出			372,232		372,232		372,232	
	その他の取得支出					0			0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・売却支出					0			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0			0	
その他の施設整備等による支出					0			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	372,232	0	372,232	0	372,232	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-372,232	0	-372,232	0	-372,232	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寄附金収入					0			0
	長期運営資金借入金収入					0			0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入					0			0
	その他の積立資産取崩収入					0			0
	事業区分間繰入金収入	2,443	12,311	8,550	99	23,403	0	23,403	0
	社会福祉事業繰入金収入	2,443	12,311	8,550	99	23,403	0	23,403	0
	公益事業繰入金収入					0			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入					0			0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入					0			0
	その他の活動による収入					0			0
	その他の活動収入計(7)	2,443	12,311	8,550	99	23,403	0	23,403	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出					0			0	
積立資産支出	0	76,320	342,960	56,130	475,410	0	475,410	0	
退職給付引当資産支出		76,320	342,960	56,130	475,410		475,410		
その他の積立資産支出					0			0	
事業区分間繰入金支出	0	677,000	3,777,000	320,000	4,774,000	0	4,774,000	0	
社会福祉事業繰入金支出		677,000	3,777,000	320,000	4,774,000		4,774,000		
公益事業繰入金支出					0			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出					0			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出					0			0	
その他の活動による支出					0			0	
その他の活動支出計(8)	0	753,320	4,119,960	376,130	5,249,410	0	5,249,410	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,443	-741,009	-4,111,410	-376,031	-5,226,007	0	-5,226,007	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	12,000,000				12,000,000		12,000,000		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物付属設備	0	0	252,288	0	7,022	0	0	0	245,266	0	7,022	252,288	0	0	
車両運搬具	55,440	0	0	0	55,439	0	0	0	1	0	120,969	120,960	0	0	
器具・備品	2,609,638	0	0	0	405,272	0	0	0	2,204,366	0	974,951	3,179,317	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,665,078	0	252,288	0	467,733	0	0	0	2,449,633	0	1,102,992	3,552,565	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,533	48,533	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,533	48,533	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,665,078	0	252,288	0	467,733	0	0	0	2,449,633	0	1,151,465	3,601,098	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	2,665,078	0	252,288	0	467,733	0	0	0	2,449,633	0	1,151,465	3,601,098	0	0	

引当金明細書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 中部就労援助センター

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	4,490,440	4,343,743 ()	4,490,440 ()		4,343,743	
計	4,490,440	4,343,743 ()	4,490,440 ()		4,343,743	

別紙3 (10)

中部就労援助センター 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活に関する調整等を支援する事業_川崎障害者就業・生活支援センター(雇用安定事業)	生活に関する調整等を支援する事業_川崎障害者就業・生活支援センター(生活支援事業)	生活に関する調整等を支援する事業_中部就労援助センター			
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
生産活動事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
援助センター事業収入	34,743,001	8,471,500	30,692,586	73,907,087	0	73,907,087
その他の事業収入	34,743,001	8,471,500	30,692,586	73,907,087	0	73,907,087
補助金事業収入	0	0	30,692,586	30,692,586	0	30,692,586
受託事業収入	34,743,001	8,471,500	0	43,214,501	0	43,214,501
経常経費寄附金収入	0	0	60,001	60,001	0	60,001
経常経費寄付金収入	0	0	60,001	60,001	0	60,001
受取利息配当金収入	0	0	94	94	0	94
受取利息配当金収入	0	0	94	94	0	94
その他の収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	34,743,001	8,471,500	30,752,681	73,967,182	0	73,967,182
事業活動による支出						
人件費支出	27,930,249	6,933,213	18,562,954	53,426,416	0	53,426,416
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	17,029,366	2,987,355	9,540,749	29,557,470	0	29,557,470
職員賞与支出	5,569,924	948,870	2,778,024	9,296,818	0	9,296,818
非常勤職員給与支出	1,651,184	2,071,657	3,062,019	6,784,860	0	6,784,860
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	267,000	1,335,000	1,602,000	0	1,602,000
法定福利費支出	3,679,775	658,331	1,847,162	6,185,268	0	6,185,268
事業費支出	1,183,812	0	1,903,011	3,086,823	0	3,086,823
給食費支出	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	243,615	243,615	0	243,615
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	114,519	0	88,451	202,970	0	202,970
賃借料支出	847,038	0	587,283	1,434,321	0	1,434,321
教育指導費支出	216,222	0	379,111	595,333	0	595,333
車輦費支出	6,033	0	4,551	10,584	0	10,584
食糧費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	600,000	600,000	0	600,000
事務費支出	5,629,049	798,153	4,341,988	10,769,190	0	10,769,190
福利厚生費支出	30,358	48,308	249,644	328,310	0	328,310
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	500,630	190,910	286,250	977,790	0	977,790
研修研究費支出	174,390	3,820	231,273	409,483	0	409,483
事務消耗品費支出	36,739	0	1,067,320	1,104,059	0	1,104,059
印刷製本費支出	16,279	3,644	3,889	23,812	0	23,812
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	440,659	70,571	343,800	855,030	0	855,030
会議費支出	4,557	0	4,557	4,557	0	4,557
広報費支出	10,545	0	57,851	68,396	0	68,396
業務委託費支出	133,944	0	101,635	235,579	0	235,579
手数料支出	1,944	0	385,354	387,298	0	387,298
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	1,973,304	0	1,488,636	3,461,940	0	3,461,940
租税公課支出	2,169,800	480,900	0	2,650,700	0	2,650,700
保守料支出	135,900	0	102,516	238,416	0	238,416
渉外費支出	0	0	4,320	4,320	0	4,320
諸会費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000
雑支出	0	0	9,500	9,500	0	9,500
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	34,743,110	7,731,366	24,807,953	67,282,429	0	67,282,429
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-109	740,134	5,944,728	6,684,753	0	6,684,753
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	0	0	252,288	252,288	0	252,288
	建物取得支出			252,288	252,288		252,288
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出						
その他の取得支出							
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・売却支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	252,288	252,288	0	252,288	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-252,288	-252,288	0	-252,288	
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						
	長期運営資金借入金収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入						
	その他の積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入	109	6,826	201,050	207,985	0	207,985
	社会福祉事業繰入金収入	109	6,826	201,050	207,985		207,985
	公益事業繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	109	6,826	201,050	207,985	0	207,985	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出							
積立資産支出	0	69,960	600,490	670,450	0	670,450	
退職給付引当資産支出		69,960	600,490	670,450		670,450	
その他の積立資産支出							
事業区分間繰入金支出	0	677,000	5,293,000	5,970,000	0	5,970,000	
社会福祉事業繰入金支出		677,000	5,293,000	5,970,000		5,970,000	
公益事業繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	0	746,960	5,893,490	6,640,450	0	6,640,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109	-740,134	-5,692,440	-6,432,465	0	-6,432,465	
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)	12,000,000			12,000,000		12,000,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	