

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (00)
(単位:円)

区 分	借入金	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年以上以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金取入					
設備 貸入金															
貸入金															
計			0	0	0	0	0		0	0					
長期 借入金	電機連合神奈川地方協議会	ウイング・ビート	12,000,000	0	4,000,000	(8,000,000 (4,000,000)	0	0.000	0	0	2022.3.31	移動資金及びつなぎ資金			0
短期 借入金			12,000,000	0	4,000,000	(8,000,000 (4,000,000)	0		0	0					
計															
長期 借入金															
短期 借入金															
計															
合計			12,000,000	0	4,000,000	(8,000,000 (4,000,000)	0		0	0					

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至) 令和2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

交付団体及び交付の目的		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、別項補助金等特別積立金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							(単位:円)	
						本部	新杉山地域ケアプラザ	ほこ・あ・ほこ	ワーキング・ピート	ミラークよこすか	横浜南部域方支援センター	湘南地域域方支援センター		
横浜市:介護サービス自己負担助成	介護事業	1,197	0	1,197	0		1,197							
	区分小計	1,197	0	1,197	0		1,197							
横浜市:自立生活移行支援助成事業助成金 川崎市:川崎市車庫助成金 横浜市:コロナ感染防止対策備品等補助金	障害事業	10,741,120	0	10,741,120	0		0	10,741,120						
		6,928,286	0	6,928,286	0				5,370,084					
		40,000	0	40,000	0			40,000						
	区分小計	17,709,406	0	17,709,406	0		0	10,781,120	5,370,084	1,558,202	0	0		0
横浜市:障害者就労支援センター事業 横浜市:湘南地域就労支援センター事業 川崎市:障害者地域就労支援センター事業	支援センター	38,501,000	0	38,501,000	0						38,501,000			
		17,462,000	0	17,462,000	0							17,462,000		
		30,687,586	0	30,687,586	0								30,687,586	
	区分小計	86,650,586	0	86,650,586	0				0	0	38,501,000	17,462,000		30,687,586
施設														
	区分小計	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
横浜市:特別避難場所対応備蓄物資整備補助金 横浜市:横浜市福祉施設所内災害に作る引越経費補助金 横浜市:横浜市福祉施設所内災害に作る引越経費補助金	その他	58,017	0	58,017	0			58,017						
		5,296,661	0	5,296,661	0	5,296,661								
区分小計		5,354,678	0	5,354,678	0	5,296,661	1,197	10,839,137	5,370,084	1,558,202	0	0	38,501,000	30,687,586
	合計	109,715,867	0	109,715,867	0	5,296,661	1,197	10,839,137	5,370,084	1,558,202	0	0	38,501,000	30,687,586

(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」、体育事業の補助金事業収益の場合は「体育事業」、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、運用指別添3「助定科目説明」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助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助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
岡元	松本	山	茂原

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至) 令和2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		(単位:円)		
事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額
繰入元	繰入先			使用目的等
公益事業	社会福祉事業		補助金収入・委託費収入	14,435,000
社会福祉事業	公益事業		障害福祉サービス事業収入	3,190,418
				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		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額
繰入元	繰入先			使用目的等
新杉田地域ケアプラザ	法人本部		介護保険事業収入	5,766,069
ぼこ・あ・ぼこ	法人本部		障害福祉サービス事業収入	21,505,000
川崎市わーくす大師	法人本部		障害福祉サービス事業収入	18,184,000
ウイング・ビート	法人本部		障害福祉サービス事業収入	3,273,000
ミラークよこすか	法人本部		障害福祉サービス事業収入	2,567,000
ぼこ・あ・ぼこ	ミラークよこすか		障害福祉サービス事業収入	1,707,691
ぼこ・あ・ぼこ	新杉田地域ケアプラザ		障害福祉サービス事業収入	5,749,611
川崎市わーくす大師	ウイング・ビート		障害福祉サービス事業収入	4,000,000

(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

岡元

松本

岩

茂家

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2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				(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	45,000,000	運営資金
	小計		45,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		45,000,000	

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	ミラークよこすか	7,500,000	運営資金
	小計		7,500,000	
長期				
	小計		0	
	合計		7,500,000	

理事長

統括会計

会計責任

出納職員

豊

松本

古

茂原

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

各拠点区分の内訳															(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	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 就労援助セン 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												
前期繰越額					151,916,771			151,916,771							
当期積立額															
	当期積立額合計				0			0							
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				6,115,467			6,115,467							
当期取崩額	当期取崩額合計				6,115,467			6,115,467							
	当期末残高				145,801,304			145,801,304							

(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(注解(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
			

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
器具・備品	1,512,502	0	632,755	0	287,819	0	0	0	1,857,438	0	1,191,532	0	3,048,970	0	0	0	
その他	2,663,928	0	0	0	0	0	0	0	2,663,928	0	0	0	2,663,928	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,176,430	0	632,755	0	287,819	0	0	0	4,521,366	0	1,191,532	0	5,712,898	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
無形固定資産	198,450	0	206,646	0	146,441	0	0	0	258,655	0	721,191	0	979,846	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	198,450	0	206,646	0	146,441	0	0	0	258,655	0	721,191	0	979,846	0	0	0	
その他の固定資産計	4,374,880	0	839,401	0	434,260	0	0	0	4,780,021	0	1,912,723	0	6,692,744	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,374,880	0	839,401	0	434,260	0	0	0	4,780,021	0	1,912,723	0	6,692,744	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	0	0	
差引	4,374,880	0	839,401	0	434,260	0	0	0	4,780,021	0	1,912,723	0	6,692,744	0	0	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (㊟)
(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, 537, 214	(6, 584, 664)	3, 537, 214	()	6, 584, 664	
退職給付引当金	41, 737, 345	(6, 079, 100)	2, 383, 170	()	45, 433, 275	
計	45, 274, 559	(12, 663, 764)	5, 920, 384	()	52, 017, 939	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	41,737,345	6,079,100	2,383,170	45,433,275	
計	41,737,345	6,079,100	2,383,170	45,433,275	

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	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)】															
建物付属設備	826,330	0	0	0	59,696	0	0	0	766,634	0	124,366	0	891,000	0	
車両運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11,781,851	0	11,781,855	0	
器具・備品	3,749,272	0	0	0	1,043,783	0	0	0	2,705,489	0	5,142,122	0	7,847,611	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,575,606	0	0	0	1,103,479	0	0	0	3,472,127	0	17,048,339	0	20,520,466	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	58,500	0	0	0	26,000	0	0	0	32,500	0	206,701	0	239,201	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	58,500	0	0	0	26,000	0	0	0	32,500	0	206,701	0	239,201	0	
その他の固定資産計	4,634,106	0	0	0	1,129,479	0	0	0	3,504,627	0	17,255,040	0	20,759,667	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,634,106	0	0	0	1,129,479	0	0	0	3,504,627	0	17,255,040	0	20,759,667	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	4,634,106	0	0	0	1,129,479	0	0	0	3,504,627	0	17,255,040	0	20,759,667	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙 3 (㊟)
(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	6, 834, 611	6, 598, 802 ()	6, 834, 611	()	6, 598, 802	
計	6, 834, 611	6, 598, 802 ()	6, 834, 611	()	6, 598, 802	

事業所名 新杉田地域ケアプラザ

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙3 (①)

新杉田地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点明細書						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター	地域活動・交流事業	介護予防支援事業	生活支援体制整備事業	通所介護事業	居宅介護支援事業			
サ ー ビ ス 活 動	収入									
	介護保険事業収益	29,497,359	36,439,442	12,628,386	5,806,500	83,822,932	23,783,602	191,978,221	-810,107	191,168,114
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	55,525,656	0	55,525,656	0	55,525,656
	介護報酬収益	0	0	0	0	55,525,656	0	55,525,656	0	55,525,656
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	8,137,730	0	8,137,730	0	8,137,730
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	196,845	0	196,845	0	196,845
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	7,940,885	0	7,940,885	0	7,940,885
	居宅介護支援介護料収益	0	0	5,920,889	0	0	22,830,845	28,751,734	0	28,751,734
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	22,830,845	22,830,845	0	22,830,845
	介護予防支援介護料収益	0	0	5,920,889	0	0	0	5,920,889	0	5,920,889
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,707,497	0	13,819,349	0	20,526,846	0	20,526,846
	事業費収益	0	0	6,707,497	0	12,302,350	0	19,009,847	0	19,009,847
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	101,076	0	101,076	0	101,076
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,415,923	0	1,415,923	0	1,415,923
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	6,339,000	0	6,339,000	0	6,339,000
	食費収益(一般)	0	0	0	0	6,339,000	0	6,339,000	0	6,339,000
	その他の事業収益	29,497,359	36,439,442	0	5,806,500	1,197	952,757	72,697,255	-810,107	71,887,148
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	1,197	0	1,197	0	1,197
	受託事業収益(公費)	29,497,359	35,982,942	0	5,792,000	0	142,650	71,414,951	0	71,414,951
サ ー ビ ス 活 動	受託事業収益(一般)	0	456,500	0	14,500	0	0	471,000	0	471,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	810,107	810,107	-810,107	0
	サービス活動収益計(1)	29,497,359	36,439,442	12,628,386	5,806,500	83,822,932	23,783,602	191,978,221	-810,107	191,168,114
サ ー ビ ス 活 動	人件費	25,803,134	7,102,622	5,233,762	6,250,000	64,671,200	18,808,472	127,869,190	0	127,869,190
	職員給料	11,823,365	1,838,567	0	4,023,198	19,441,158	8,709,354	45,835,642	0	45,835,642
	職員賞与	2,378,907	157,522	0	641,760	3,637,680	903,870	7,719,739	0	7,719,739
	賞与引当金繰入	1,620,522	123,779	0	548,442	3,020,733	1,285,326	6,598,802	0	6,598,802
	非常勤職員給与	5,956,363	4,471,146	4,657,469	0	30,936,290	4,786,889	50,808,157	0	50,808,157
	退職給付費用	584,062	150,188	133,500	267,000	1,223,750	500,625	2,859,125	0	2,859,125
	法定福利費	3,439,915	361,420	442,793	769,600	6,411,589	2,622,408	14,047,725	0	14,047,725
	事業費	1,117,346	6,226,154	0	91,290	15,656,142	392,955	23,483,887	0	23,483,887
	給食費	0	0	0	0	3,848,877	0	3,848,877	0	3,848,877
	介護用品費	0	0	0	0	16,352	0	16,352	0	16,352
	保健衛生費	0	0	0	0	172,812	0	172,812	0	172,812
	医療費	0	0	0	0	1,998,338	0	1,998,338	0	1,998,338
	被服費	0	0	0	0	3,616	0	3,616	0	3,616
	教養娯楽費	0	0	0	0	242,675	0	242,675	0	242,675
	日用品費	0	0	0	0	256,415	0	256,415	0	256,415
	水道光熱費	843,819	5,032,459	0	0	6,261,728	0	12,138,006	0	12,138,006
	消耗器具備品費	0	0	0	0	122,594	0	122,594	0	122,594
	保険料	15,926	59,915	0	0	604,820	1,515	682,176	0	682,176
サ ー ビ ス 活 動	賃借料	68,553	318,957	0	0	766,580	391,440	1,545,530	0	1,545,530
	教育指導費	189,048	797,822	0	91,290	12,016	0	1,090,176	0	1,090,176
	車輻費	0	0	0	0	1,183,689	0	1,183,689	0	1,183,689
	食糧費	0	0	0	0	165,630	0	165,630	0	165,630
	雑費	0	17,001	0	0	0	0	17,001	0	17,001
	事務費	1,921,500	19,503,487	6,679,555	59,774	11,100,708	1,590,877	40,855,901	-810,107	40,045,794
	福利厚生費	108,450	31,750	36,207	29,034	290,632	88,426	584,499	0	584,499
	職員被服費	8,103	30,485	0	0	64,541	0	103,129	0	103,129
	旅費交通費	54,700	3,280	27,600	14,610	10,860	28,730	139,780	0	139,780
	研修研究費	125,870	8,120	86,760	14,480	87,988	146,750	469,968	0	469,968
	事務消耗品費	184,627	601,262	29,052	0	1,446,368	611,663	2,872,972	0	2,872,972
	印刷製本費	5,112	61,985	1,709	1,277	33,344	7,074	110,501	0	110,501
	修繕費	126,000	2,057,067	0	0	896,763	13,284	3,093,114	0	3,093,114
	通信運搬費	332,568	103,147	82,058	373	323,585	445,346	1,287,076	0	1,287,076
	会議費	1,029	2,840	0	0	0	0	3,869	0	3,869
	広報費	0	45,540	0	0	53,460	0	99,000	0	99,000
	業務委託費	175,956	11,759,943	6,414,861	0	4,701,967	50,838	23,103,565	-810,107	22,293,458
	手数料	2,389	82,328	1,308	0	722,050	43,192	851,267	0	851,267
サ ー ビ ス 活 動	租税公課	868	740,456	0	0	29,806	0	771,130	0	771,130
	保守料	754,239	3,933,321	0	0	2,277,353	155,574	7,120,487	0	7,120,487
	渉外費	3,089	9,564	0	0	10,433	0	23,086	0	23,086
	諸会費	35,000	0	0	0	20,000	0	55,000	0	55,000
	雑費	3,500	32,400	0	0	131,558	0	167,458	0	167,458
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	3,094	0	3,094	0	3,094
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	3,094	0	3,094	0	3,094
	減価償却費	6,585	109,219	0	0	914,189	99,486	1,129,479	0	1,129,479
	減価償却費	6,585	109,219	0	0	914,189	99,486	1,129,479	0	1,129,479
	サービス活動費用計(2)	28,848,565	32,941,482	11,913,317	6,401,064	92,345,333	20,891,790	193,341,551	-810,107	192,531,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	648,794	3,497,960	715,069	-594,564	-8,522,401	2,891,812	-1,363,330	0	-1,363,330
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	117	0	0	0	24	113	254	0	254
	受取利息配当金収益	117	0	0	0	24	113	254	0	254
	その他のサービス活動外収益	5,800	0	0	0	2,809,468	0	2,815,268	0	2,815,268
	受入研修費収益	0	0	0	0	32,000	0	32,000	0	32,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	780,500	0	780,500	0	780,500
	雑収益	5,800	0	0	0	1,995,968	0	2,002,768	0	2,002,768
	サービス活動外収益計(4)	5,917	0	0	0	2,809,492	113	2,815,522	0	2,815,522
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	851,446	0	851,446	0	851,446
	利用者等外給食費	0	0	0	0	851,446	0	851,446	0	851,446
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	851,446	0	851,446	0	851,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,917	0	0	0	1,958,046	113	1,964,076	0	1,964,076
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	654,711	3,497,960	715,069	-594,564	-6,564,355	2,891,925	600,746	0	600,746

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首残価額(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		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		
建物(基本財産)	226,598,921	144,540,503	0	7,844,817	4,995,926	0	218,754,104	139,544,577	176,004,118	394,758,222	111,756,074	251,300,651	
建物付属設備(基本財産)	4,650,201	3,487,254	0	435,549	326,625	0	4,214,652	3,160,629	271,489,347	275,703,999	171,431,720	174,592,349	
基本財産合計	231,249,122	148,027,757	0	8,280,366	5,322,551	0	222,968,756	142,705,206	447,493,465	670,462,221	283,187,794	425,893,000	
建物	3,677,617	0	0	81,056	0	0	3,596,561	0	87,810	3,684,371	0	0	
建物付属設備	9,158,091	3,889,008	0	1,543,789	792,916	0	7,614,302	3,096,092	3,209,298	10,823,600	1,651,908	4,748,000	
車両運搬具	3,160,177	0	0	997,950	0	0	2,162,227	0	5,974,980	8,137,207	0	0	
器具・備品	195,439	2	0	56,130	0	0	139,309	0	7,722,958	366,498	366,498	366,500	
機械・装置	87,981	4	0	15,990	0	50,788	21,203	4	1,973,182	1,027,477	1,994,385	1,027,481	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,279,305	3,889,014	0	2,694,915	792,916	50,788	13,533,602	3,096,098	18,968,228	32,501,830	3,045,883	6,141,981	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	84,933	84,933	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	84,933	84,933	0	0	
その他の固定資産計	16,279,305	3,889,014	0	2,694,915	792,916	50,788	13,533,602	3,096,098	19,053,161	32,586,763	3,045,883	6,141,981	
基本財産及びその他の固定資産計	247,528,427	151,916,771	0	10,975,281	6,115,467	50,788	236,502,358	145,801,304	466,546,626	703,048,984	286,233,677	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	0	
差	247,528,427	151,916,771	0	10,975,281	6,115,467	50,788	236,502,358	145,801,304	466,546,626	703,048,984	286,233,677	432,034,981	

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31年 4月 1日
至 令和 2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・ぽこ

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	4,798,881	5,447,540 ()	4,798,881	()	5,447,540	
計	4,798,881	5,447,540 ()	4,798,881	()	5,447,540	

積立金・積立資産明細書

Page: 1

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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・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	23,704,193	1,000,000	0	24,704,193	
計	23,704,193	1,000,000	0	24,704,193	

(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	23,704,193	1,000,000	0	24,704,193	
修繕積立預金	23,704,193	1,000,000	0	24,704,193	

事業所名 ぽこ・あ・ぽこ

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙3(⑩)

ぽこ・あ・ぽこ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点明細書			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労移行	継続B型	定着支援			
収入	就労支援事業収益	6,157,315	25,521,469	0	31,678,784	-7,096,309	24,582,475
	生産活動事業収益	6,157,315	25,521,469	0	31,678,784	-7,096,309	24,582,475
	障害福祉サービス等事業収益	68,971,778	61,975,658	12,419,616	143,367,052	0	143,367,052
	自立支援給付費収益	66,413,566	50,602,000	12,389,618	129,405,184	0	129,405,184
	訓練等給付費収益	66,413,566	50,602,000	12,389,618	129,405,184	0	129,405,184
	利用者負担金収益	0	0	29,998	29,998	0	29,998
	特定費用収益	1,202,800	1,947,950	0	3,150,750	0	3,150,750
	その他の事業収益	1,355,412	9,425,708	0	10,781,120	0	10,781,120
	補助金事業収益(公費)	1,355,412	9,425,708	0	10,781,120	0	10,781,120
	サービス活動収益計(1)	75,129,093	87,497,127	12,419,616	175,045,836	-7,096,309	167,949,527
支出	人件費	37,134,492	32,984,523	6,558,934	76,677,949	0	76,677,949
	職員給料	14,244,722	10,946,557	4,014,854	29,206,133	0	29,206,133
	職員賞与	3,379,136	1,837,086	897,868	6,114,090	0	6,114,090
	賞与引当金繰入	2,916,917	1,836,445	694,178	5,447,540	0	5,447,540
	非常勤職員給与	12,453,842	15,042,135	0	27,495,977	0	27,495,977
	退職給付費用	845,500	930,050	48,950	1,824,500	0	1,824,500
	法定福利費	3,294,375	2,392,250	903,084	6,589,709	0	6,589,709
	事業費	5,737,105	6,348,570	52,989	12,138,664	0	12,138,664
	給食費	1,266,482	2,108,029	0	3,374,511	0	3,374,511
	保健衛生費	143,344	187,905	0	331,249	0	331,249
活動増減の部	被服費	329	328	0	657	0	657
	教養娯楽費	338,511	77,482	30,500	446,493	0	446,493
	日用品費	103	103	0	206	0	206
	水道光熱費	3,365,613	3,365,595	0	6,731,208	0	6,731,208
	消耗器具備品費	29,225	20,849	0	50,074	0	50,074
	保険料	217,616	217,615	0	435,231	0	435,231
	賃借料	355,864	355,329	0	711,193	0	711,193
	教育指導費	20,018	15,335	22,489	57,842	0	57,842
	事務費	8,706,812	8,303,606	101,192	17,111,610	-938,994	16,172,616
	福利厚生費	288,092	230,720	27,277	546,089	0	546,089
費用	職員被服費	30,218	30,218	0	60,436	0	60,436
	旅費交通費	170,420	74,063	50,457	294,940	0	294,940
	研修研究費	135,730	99,990	16,410	252,130	0	252,130
	事務消耗品費	692,626	585,384	0	1,278,010	0	1,278,010
	印刷製本費	24,137	21,215	0	45,352	0	45,352
	修繕費	929,272	929,269	0	1,858,541	0	1,858,541
	通信運搬費	245,542	237,946	2,616	486,104	0	486,104
	会議費	750	750	0	1,500	0	1,500
	広報費	13,860	13,860	0	27,720	0	27,720
	業務委託費	3,122,376	3,122,352	0	6,244,728	-938,994	5,305,734
その他の増減	手数料	220,442	235,181	1,907	457,530	0	457,530
	租税公課	3,962	3,962	0	7,924	0	7,924
	保守料	2,635,394	2,635,380	0	5,270,774	0	5,270,774
	渉外費	6,025	6,025	0	12,050	0	12,050
	諸会費	159,000	55,000	0	214,000	0	214,000
	雑費	28,966	22,291	2,525	53,782	0	53,782
	就労支援事業費用	6,157,315	24,866,965	0	31,024,280	-6,157,315	24,866,965
	就労支援事業販売原価	6,157,315	24,866,965	0	31,024,280	-6,157,315	24,866,965
	当期就労支援事業製造原価	6,157,315	24,866,965	0	31,024,280	-6,157,315	24,866,965
	合計	6,157,315	24,866,965	0	31,024,280	-6,157,315	24,866,965
サービス活動外増減	差引	6,157,315	24,866,965	0	31,024,280	-6,157,315	24,866,965
	減価償却費	4,980,682	4,980,659	0	9,961,341	0	9,961,341
	減価償却費	4,980,682	4,980,659	0	9,961,341	0	9,961,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,057,734	-3,057,733	0	-6,115,467	0	-6,115,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,057,734	-3,057,733	0	-6,115,467	0	-6,115,467
	サービス活動費用計(2)	59,658,672	74,426,590	6,713,115	140,798,377	-7,096,309	133,702,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,470,421	13,070,537	5,706,501	34,247,459	0	34,247,459
	受取利息配当金収益	1,931	2,097	0	4,028	0	4,028
	受取利息配当金収益	1,931	2,097	0	4,028	0	4,028
	その他のサービス活動外収益	645,034	590,973	71,960	1,307,967	0	1,307,967
サービス活動外費用	利用者等外給食収益	614,775	540,715	71,960	1,227,450	0	1,227,450
	雑収益	30,259	50,258	0	80,517	0	80,517
	サービス活動外収益計(4)	646,965	593,070	71,960	1,311,995	0	1,311,995
	その他のサービス活動外費用	718,040	870,426	72,100	1,660,566	0	1,660,566
	利用者等外給食費	689,031	589,778	72,100	1,350,909	0	1,350,909
	雑損失	29,009	280,648	0	309,657	0	309,657

別紙3 ⑩

ぽこ・あ・ぽこ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点明細書			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労移行	継続B型	定着支援			
の 部	サービス活動外費用計(5)	718,040	870,426	72,100	1,660,566	0	1,660,566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-71,075	-277,356	-140	-348,571	0	-348,571
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,399,346	12,793,181	5,706,361	33,898,888	0	33,898,888

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書
自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	就労移行	継続B型	定着支援
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	0
	生産活動事業収益	24,582,475	0	24,582,475	0
	就労支援事業活動収益計	24,582,475	0	24,582,475	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
	当期就労支援事業製造原価	24,866,965	6,157,315	18,709,650	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	24,866,965	6,157,315	18,709,650	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引	24,866,965	6,157,315	18,709,650	0
就労支援事業活動費用計		24,866,965	6,157,315	18,709,650	0
就労支援事業活動増減差額		-284,490	-6,157,315	5,872,825	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
			

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書
自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	就労移行	継続B型	定着支援
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	488,709	0	488,709	0
計	488,709	0	488,709	0
当期材料費	488,709	0	488,709	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	19,088,635	6,025,355	13,063,280	0
当期労務費	19,088,635	6,025,355	13,063,280	0
III 外注加工費	663,500	0	663,500	0
(うち内部外注加工費)	(663,500)	(0)	(663,500)	(0)
当期外注加工費	663,500	0	663,500	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	21,896	0	21,896	0
2. 旅費交通費	286,120	131,960	154,160	0
3. 器具什器費	55,286	0	55,286	0
4. 消耗品費	662,382	0	662,382	0
8. 修繕費	33,361	0	33,361	0
9. 通信運搬費	53,673	0	53,673	0
11. 損害保険料	429,220	0	429,220	0
12. 賃借料	268,500	0	268,500	0
14. 租税公課	1,305,643	0	1,305,643	0
15. 車輛費	417,428	0	417,428	0
16. 手数料	69,953	0	69,953	0
17. 受注活動費	7,344	0	7,344	0
18. 減価償却費	1,013,940	0	1,013,940	0
20. 雑費	1,375	0	1,375	0
当期経費	4,626,121	131,960	4,494,161	0
当期就労支援事業製造総費用	24,866,965	6,157,315	18,709,650	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	24,866,965	6,157,315	18,709,650	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	24,866,965	6,157,315	18,709,650	0

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首勘定額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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)		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		
【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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具・備品	604,193	0	0	0	72,575	0	1	0	531,617	0	3,795,379	0	4,326,996	0	0	0	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	407,399	0	407,400	0	0	0	
その他	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	0	420,000	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,024,195	0	0	0	72,575	0	2	0	951,618	0	4,202,778	0	5,154,396	0	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	0	121,333	0	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	121,333	0	121,333	0	0	0	
その他の固定資産計	1,024,195	0	0	0	72,575	0	2	0	951,618	0	4,324,111	0	5,275,729	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,024,195	0	0	0	72,575	0	2	0	951,618	0	4,324,111	0	5,275,729	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	0	0	
差引	1,024,195	0	0	0	72,575	0	2	0	951,618	0	4,324,111	0	5,275,729	0	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31年 4月 1日
至 令和 2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	5,015,392	6,223,393 ()	5,015,392	()	6,223,393	
計	5,015,392	6,223,393 ()	5,015,392	()	6,223,393	

事業所名 わーくす大師

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙3(⑩)

川崎市わーくす大師拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内訳書				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労移行	継続B型	特定相談	定着支援				
サ	収	就労支援事業収益	11,927,548	11,927,493	0	0	23,855,041	-1,080,000	22,775,041
		生産活動事業収益	11,927,548	11,927,493	0	0	23,855,041	-1,080,000	22,775,041
		障害福祉サービス等事業収益	81,895,289	38,188,455	210,664	9,594,420	129,888,828	0	129,888,828
		自立支援給付費収益	78,929,786	35,560,674	210,664	9,594,420	124,295,544	0	124,295,544
		訓練等給付費収益	78,929,786	35,560,674	0	9,594,420	124,084,880	0	124,084,880
	益	計画相談支援給付費収益	0	0	210,664	0	210,664	0	210,664
		利用者負担金収益	223,200	0	0	0	223,200	0	223,200
		その他の事業収益	2,742,303	2,627,781	0	0	5,370,084	0	5,370,084
		補助金事業収益(公費)	2,742,303	2,627,781	0	0	5,370,084	0	5,370,084
		サービス活動収益計(1)	93,822,837	50,115,948	210,664	9,594,420	153,743,869	-1,080,000	152,663,869
ビ	費	人件費	44,904,450	22,532,970	3,255,957	9,325,729	80,019,106	0	80,019,106
		職員給料	19,751,788	10,928,807	1,979,507	5,781,085	38,441,187	0	38,441,187
		職員賞与	4,006,587	743,612	433,464	1,267,285	6,450,948	0	6,450,948
		賞与引当金繰入	3,336,772	1,590,256	353,283	943,082	6,223,393	0	6,223,393
		非常勤職員給与	12,804,538	6,562,236	0	0	19,366,774	0	19,366,774
		退職給付費用	898,900	538,450	66,750	142,400	1,646,500	0	1,646,500
		法定福利費	4,105,865	2,169,609	422,953	1,191,877	7,890,304	0	7,890,304
		事業費	2,890,691	1,263,475	0	49,221	4,203,387	0	4,203,387
		保健衛生費	213,958	115,580	0	0	329,538	0	329,538
		医療費	0	2,470	0	0	2,470	0	2,470
ス	活	被服費	1,727	739	0	0	2,466	0	2,466
		教養娯楽費	65,661	28,123	0	12,129	105,913	0	105,913
		水道光熱費	1,641,214	703,334	0	0	2,344,548	0	2,344,548
		消耗器具備品費	20,387	8,737	0	0	29,124	0	29,124
		保険料	215,467	92,341	0	28,400	336,208	0	336,208
		賃借料	404,302	173,998	0	60	578,360	0	578,360
		教育指導費	106,667	43,318	0	8,632	158,617	0	158,617
		車輛費	90,668	38,851	0	0	129,519	0	129,519
		食糧費	130,640	55,984	0	0	186,624	0	186,624
		事務費	7,930,846	3,399,356	34,658	254,038	11,618,898	-1,080,000	10,538,898
増	減	福利厚生費	263,753	173,549	12,486	47,656	497,444	0	497,444
		旅費交通費	339,289	48,843	19,040	65,280	472,452	0	472,452
		研修研究費	717,495	318,320	705	105,294	1,141,814	0	1,141,814
		事務消耗品費	939,684	402,760	0	0	1,342,444	0	1,342,444
		印刷製本費	89,066	37,946	869	343	128,224	0	128,224
		修繕費	77,587	33,251	0	0	110,838	0	110,838
		通信運搬費	492,502	209,432	608	32,754	735,296	0	735,296
		会議費	1,265	541	0	0	1,806	0	1,806
		広報費	363,122	155,622	0	0	518,744	0	518,744
		業務委託費	1,978,427	847,872	0	0	2,826,299	-1,080,000	1,746,299
の	部	手数料	900,595	409,051	0	521	1,310,167	0	1,310,167
		土地・建物賃借料	1,274,000	546,000	0	0	1,820,000	0	1,820,000
		租税公課	8,330	3,570	0	0	11,900	0	11,900
		保守料	287,976	123,402	0	0	411,378	0	411,378
		渉外費	9,095	8,897	0	0	17,992	0	17,992
		諸会費	163,370	65,730	0	0	229,100	0	229,100
		雑費	25,290	14,570	950	2,190	43,000	0	43,000
		就労支援事業費用	13,470,917	10,337,308	0	0	23,808,225	0	23,808,225
		就労支援事業販売原価	13,470,917	10,337,308	0	0	23,808,225	0	23,808,225
		当期就労支援事業製造原価	13,470,917	10,337,308	0	0	23,808,225	0	23,808,225
合計	13,470,917	10,337,308	0	0	23,808,225	0	23,808,225		
差引	13,470,917	10,337,308	0	0	23,808,225	0	23,808,225		
部	用	減価償却費	52,625	19,950	0	0	72,575	0	72,575
		減価償却費	52,625	19,950	0	0	72,575	0	72,575
		サービス活動費用計(2)	69,249,529	37,553,059	3,290,615	9,628,988	119,722,191	-1,080,000	118,642,191
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,573,308	12,562,889	-3,079,951	-34,568	34,021,678	0	34,021,678
		受取利息配当金収益	889	407	0	0	1,296	0	1,296
		受取利息配当金収益	889	407	0	0	1,296	0	1,296
		その他のサービス活動外収益	0	7,470	0	0	7,470	0	7,470
		雑収益	0	7,470	0	0	7,470	0	7,470
		サービス活動外収益計(4)	889	7,877	0	0	8,766	0	8,766
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889	7,877	0	0	8,766	0	8,766		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,574,197	12,570,766	-3,079,951	-34,568	34,030,444	0	34,030,444	

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙3 (⑮)

就労支援事業別事業活動明細書
自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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	22,775,041	11,387,548	11,387,493	0	0
	就労支援事業活動収益計	22,775,041	11,387,548	11,387,493	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	23,808,225	13,470,917	10,337,308	0	0
	合計	23,808,225	13,470,917	10,337,308	0	0
	差引	23,808,225	13,470,917	10,337,308	0	0
	就労支援事業活動費用計	23,808,225	13,470,917	10,337,308	0	0
就労支援事業活動増減差額		-1,033,184	-2,083,369	1,050,185	0	0

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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	197,229	98,617	98,612	0	0
計	197,229	98,617	98,612	0	0
当期材料費	197,229	98,617	98,612	0	0
II 労務費					
2. 利用者工賃	20,728,620	11,931,095	8,797,525	0	0
当期労務費	20,728,620	11,931,095	8,797,525	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	387,682	193,845	193,837	0	0
9. 通信運搬費	871,233	435,626	435,607	0	0
11. 損害保険料	119,880	59,940	59,940	0	0
14. 租税公課	1,384,768	692,384	692,384	0	0
15. 車輛費	74,287	37,146	37,141	0	0
16. 手数料	44,526	22,264	22,262	0	0
当期経費	2,882,376	1,441,205	1,441,171	0	0
当期就労支援事業製造総費用	23,808,225	13,470,917	10,337,308	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	23,808,225	13,470,917	10,337,308	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	23,808,225	13,470,917	10,337,308	0	0

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)		当期減価償却額(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)		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
建物付属設備	3,818,414	0	0	0	287,992	0	0	0	3,530,422	0	767,978	0	4,298,400	0	0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,119,139	0	1,119,140	0	0	0	
器具・備品	198,347	0	158,220	0	46,784	0	0	0	309,783	0	231,867	0	541,650	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,016,762	0	158,220	0	334,776	0	0	0	3,840,206	0	2,118,984	0	5,959,190	0	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	0	12,133	0	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	0	12,133	0	0	0	
その他の固定資産計	4,016,762	0	158,220	0	334,776	0	0	0	3,840,206	0	2,131,117	0	5,971,323	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,016,762	0	158,220	0	334,776	0	0	0	3,840,206	0	2,131,117	0	5,971,323	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	0	0	
差引	4,016,762	0	158,220	0	334,776	0	0	0	3,840,206	0	2,131,117	0	5,971,323	0	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31年 4月 1日
至 令和 2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	3,938,186	4,560,466 ()	3,938,186	()	4,560,466	
計	3,938,186	4,560,466 ()	3,938,186	()	4,560,466	

事業所名 ウィング・ビート

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙3(11)

ウィング・ビート拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労移行	定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	692,162	0	692,162	-6,960	685,202
	生産活動事業収益	692,162	0	692,162	-6,960	685,202
	障害福祉サービス等事業収益	70,816,063	11,021,475	81,837,538	0	81,837,538
	自立支援給付費収益	69,036,859	10,935,769	79,972,628	0	79,972,628
	訓練等給付費収益	69,036,859	10,935,769	79,972,628	0	79,972,628
	利用者負担金収益	221,002	85,706	306,708	0	306,708
	その他の事業収益	1,558,202	0	1,558,202	0	1,558,202
	補助金事業収益(公費)	1,558,202	0	1,558,202	0	1,558,202
サービス活動収益計(1)		71,508,225	11,021,475	82,529,700	-6,960	82,522,740
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,765,364	6,735,548	45,500,912	0	45,500,912
	職員給料	24,491,432	4,059,089	28,550,521	0	28,550,521
	職員賞与	4,612,072	1,006,510	5,618,582	0	5,618,582
	賞与引当金繰入	3,830,691	729,775	4,560,466	0	4,560,466
	退職給付費用	685,300	71,200	756,500	0	756,500
	法定福利費	5,145,869	868,974	6,014,843	0	6,014,843
	事業費	1,083,424	53,633	1,137,057	0	1,137,057
	保健衛生費	117,574	0	117,574	0	117,574
	教養娯楽費	2,047	0	2,047	0	2,047
	水道光熱費	175,723	0	175,723	0	175,723
	保険料	90,086	0	90,086	0	90,086
	賃借料	423,122	0	423,122	0	423,122
	教育指導費	274,872	53,633	328,505	0	328,505
	事務費	13,674,115	212,647	13,886,762	-6,960	13,879,802
	福利厚生費	205,198	33,172	238,370	0	238,370
	旅費交通費	278,212	115,168	393,380	0	393,380
	研修研究費	245,227	16,303	261,530	0	261,530
	事務消耗品費	867,244	0	867,244	0	867,244
	印刷製本費	29,163	1,197	30,360	-6,960	23,400
	修繕費	28,160	0	28,160	0	28,160
	通信運搬費	370,038	43,178	413,216	0	413,216
	会議費	1,620	0	1,620	0	1,620
	広報費	89,093	0	89,093	0	89,093
	業務委託費	516,396	0	516,396	0	516,396
	手数料	70,549	1,254	71,803	0	71,803
	土地・建物賃借料	10,492,800	0	10,492,800	0	10,492,800
	租税公課	200	0	200	0	200
	保守料	333,174	0	333,174	0	333,174
	諸会費	84,000	0	84,000	0	84,000
	雑費	63,041	2,375	65,416	0	65,416
	就労支援事業費用	868,394	0	868,394	0	868,394
	就労支援事業販売原価	868,394	0	868,394	0	868,394
	当期就労支援事業製造原価	868,394	0	868,394	0	868,394
	合計	868,394	0	868,394	0	868,394
	差引	868,394	0	868,394	0	868,394
	減価償却費	334,776	0	334,776	0	334,776
	減価償却費	334,776	0	334,776	0	334,776
	サービス活動費用計(2)	54,726,073	7,001,828	61,727,901	-6,960	61,720,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,782,152	4,019,647	20,801,799	0	20,801,799
サ ー ビ ス 活 動 外	収益					
	受取利息配当金収益	85	0	85	0	85
	受取利息配当金収益	85	0	85	0	85
	サービス活動外収益計(4)	85	0	85	0	85
サ ー ビ ス 活 動 外	費					

別紙3(11)

ウイング・ビート拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		就労移行	定着支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用					
	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)	85	0	85	0	85
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,782,237	4,019,647	20,801,884	0	20,801,884

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙3 (⑬)

就労支援事業別事業活動明細書
自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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	685,202	685,202	0
	就労支援事業活動収益計	685,202	685,202	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	868,394	868,394	0
	合計	868,394	868,394	0
	差引	868,394	868,394	0
	就労支援事業活動費用計	868,394	868,394	0
就労支援事業活動増減差額		-183,192	-183,192	0

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書
自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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	394,500	394,500	0
当期労務費	394,500	394,500	0
III 外注加工費	108,883	108,883	0
当期外注加工費	108,883	108,883	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	129,600	129,600	0
4. 消耗品費	2,149	2,149	0
9. 通信運搬費	65,268	65,268	0
14. 租税公課	6,498	6,498	0
16. 手数料	161,496	161,496	0
当期経費	365,011	365,011	0
当期就労支援事業製造総費用	868,394	868,394	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	868,394	868,394	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	868,394	868,394	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31年 4月 1日
至 令和 2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	3,721,289	(3,899,550)	3,721,289	()	3,899,550	
計	3,721,289	(3,899,550)	3,721,289	()	3,899,550	

事業所名 ミラークよこすか

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙 3 (⑩)

ミラークよこすか拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		就労移行	定着支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	377,794	0	377,794	-240,000	137,794
	生産活動事業収益	377,794	0	377,794	-240,000	137,794
	障害福祉サービス等事業収益	53,915,523	10,267,933	64,183,456	0	64,183,456
	自立支援給付費収益	53,660,804	10,225,692	63,886,496	0	63,886,496
	訓練等給付費収益	53,660,804	10,225,692	63,886,496	0	63,886,496
	利用者負担金収益	254,719	42,241	296,960	0	296,960
	経常経費寄附金収益	132,600	0	132,600	0	132,600
	経常経費寄附金収益	132,600	0	132,600	0	132,600
サービス活動収益計(1)		54,425,917	10,267,933	64,693,850	-240,000	64,453,850
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,058,705	10,993,510	41,052,215	0	41,052,215
	職員給料	17,484,961	6,630,342	24,115,303	0	24,115,303
	職員賞与	2,877,347	1,547,073	4,424,420	0	4,424,420
	賞与引当金繰入	2,575,977	1,323,573	3,899,550	0	3,899,550
	非常勤職員給与	2,131,468	0	2,131,468	0	2,131,468
	退職給付費用	476,150	57,850	534,000	0	534,000
	法定福利費	4,512,802	1,434,672	5,947,474	0	5,947,474
	事業費	2,729,922	53,613	2,783,535	0	2,783,535
	保健衛生費	146,358	0	146,358	0	146,358
	医療費	4,380	0	4,380	0	4,380
	教養娯楽費	132,875	4,636	137,511	0	137,511
	水道光熱費	532,247	0	532,247	0	532,247
	消耗器具備品費	452,365	0	452,365	0	452,365
	保険料	171,415	0	171,415	0	171,415
	賃借料	1,252,069	2,100	1,254,169	0	1,254,169
	教育指導費	9,610	42,377	51,987	0	51,987
	車輛費	16,503	4,500	21,003	0	21,003
	食糧費	7,100	0	7,100	0	7,100
	雑費	5,000	0	5,000	0	5,000
	事務費	9,948,721	259,775	10,208,496	-240,000	9,968,496
	福利厚生費	199,280	46,703	245,983	0	245,983
	旅費交通費	217,477	153,333	370,810	0	370,810
	研修研究費	55,132	23,228	78,360	0	78,360
	事務消耗品費	429,627	0	429,627	0	429,627
	印刷製本費	9,149	0	9,149	0	9,149
	修繕費	844,730	0	844,730	0	844,730
	通信運搬費	303,645	36,071	339,716	0	339,716
	広報費	529,524	0	529,524	0	529,524
	業務委託費	350,396	0	350,396	-240,000	110,396
	手数料	387,383	440	387,823	0	387,823
	土地・建物賃借料	6,392,994	0	6,392,994	0	6,392,994
	保守料	148,074	0	148,074	0	148,074
	渉外費	9,720	0	9,720	0	9,720
	諸会費	54,000	0	54,000	0	54,000
	雑費	17,590	0	17,590	0	17,590
	就労支援事業費用	406,772	0	406,772	0	406,772
	就労支援事業販売原価	406,772	0	406,772	0	406,772
	当期就労支援事業製造原価	406,772	0	406,772	0	406,772
	合計	406,772	0	406,772	0	406,772
	差引	406,772	0	406,772	0	406,772
	減価償却費	5,881	0	5,881	0	5,881
	減価償却費	5,881	0	5,881	0	5,881
	サービス活動費用計(2)	43,150,001	11,306,898	54,456,899	-240,000	54,216,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,275,916	-1,038,965	10,236,951	0	10,236,951
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	82	0	82	0	82
	受取利息配当金収益	82	0	82	0	82

別紙3 (㊾)

ミラークよこすか拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		就労移行	定着支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ビス活動外増減の部	益					
	その他のサービス活動外収益	9,380	0	9,380	0	9,380
	雑収益	9,380	0	9,380	0	9,380
	サービス活動外収益計(4)	9,462	0	9,462	0	9,462
	費用					
	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)	9,462	0	9,462	0	9,462
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,285,378	-1,038,965	10,246,413	0	10,246,413

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書
自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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	137,794	137,794	0
	就労支援事業活動収益計	137,794	137,794	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	406,772	406,772	0
	合計	406,772	406,772	0
	差引	406,772	406,772	0
	就労支援事業活動費用計	406,772	406,772	0
就労支援事業活動増減差額		-268,978	-268,978	0

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙 3 (16)

就労支援事業製造原価明細書
自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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	395,000	395,000	0
当期労務費	395,000	395,000	0
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
9. 通信運搬費	2,070	2,070	0
14. 租税公課	9,702	9,702	0
当期経費	11,772	11,772	0
当期就労支援事業製造総費用	406,772	406,772	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	406,772	406,772	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	406,772	406,772	0

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)		当期減価額(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)		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)】																
器具・備品	370,487	0	0	33,938	0	0	0	336,549	0	646,630	0	983,179	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	370,487	0	0	33,938	0	0	0	336,549	0	646,630	0	983,179	0	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	60,667	0	60,667	0	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	60,667	0	60,667	0	0	0	
その他の固定資産計	370,487	0	0	33,938	0	0	0	336,549	0	707,297	0	1,043,846	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	370,487	0	0	33,938	0	0	0	336,549	0	707,297	0	1,043,846	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	0	
差引	370,487	0	0	33,938	0	0	0	336,549	0	707,297	0	1,043,846	0	0	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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

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	2,211,636	(2,765,517)	2,211,636	()	2,765,517	
計	2,211,636	(2,765,517)	2,211,636	()	2,765,517	

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首勘定額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(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)	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	1,493,946	0	0	0	1,232,443	0	0	6,255,716	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,493,946	0	0	0	1,232,443	0	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	72,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	
基本財産計	1,493,946	0	0	0	1,232,443	0	0	6,328,516	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,493,946	0	0	0	1,232,443	0	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	
差引	1,493,946	0	0	0	1,232,443	0	0	6,328,516	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31年 4月 1日
至 令和 2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	2,921,714	3,440,367	2,921,714	()	3,440,367	
計	2,921,714	3,440,367	2,921,714	()	3,440,367	

事業所名 湘南地域就労援助センター

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙 3 (⑩)

湘南地域就労援助センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		雇用安定	生活支援	就労支援	県生活支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	援助センター事業収入	30,542,600	8,639,695	17,462,000	4,074,250	60,718,545	0	60,718,545
	その他の事業収入	30,542,600	8,639,695	17,462,000	4,074,250	60,718,545	0	60,718,545
	補助金事業収入(公費)	0	0	17,462,000	0	17,462,000	0	17,462,000
	受託事業収入(公費)	30,542,600	8,639,695	0	4,074,250	43,256,545	0	43,256,545
	受取利息配当金収入	0	0	73	0	73	0	73
	受取利息配当金収入	0	0	73	0	73	0	73
	事業活動収入計(1)	30,542,600	8,639,695	17,462,073	4,074,250	60,718,618	0	60,718,618
	人件費支出	24,780,729	7,397,616	5,072,326	3,333,290	40,583,961	0	40,583,961
	職員給料支出	14,957,017	3,622,350	2,988,167	1,983,991	23,551,525	0	23,551,525
	職員賞与支出	4,768,028	1,689,047	721,760	800,426	7,979,261	0	7,979,261
	非常勤職員給与支出	1,937,979	1,120,459	5,000	0	3,063,438	0	3,063,438
	退職給付支出	0	150,187	717,563	133,500	1,001,250	0	1,001,250
	法定福利費支出	3,117,705	815,573	639,836	415,373	4,988,487	0	4,988,487
	事業費支出	1,452,889	0	942,910	0	2,395,799	0	2,395,799
	教養娯楽費支出	0	0	178,512	0	178,512	0	178,512
	水道光熱費支出	184,567	0	108,937	0	293,504	0	293,504
	保険料支出	120,390	0	77,220	0	197,610	0	197,610
	賃借料支出	801,513	0	405,493	0	1,207,006	0	1,207,006
	教育指導費支出	346,419	0	152,422	0	498,841	0	498,841
事業活動による支出	車輦費支出	0	0	20,326	0	20,326	0	20,326
	事務費支出	4,347,176	901,759	7,802,440	383,714	13,435,089	0	13,435,089
	福利厚生費支出	24,520	54,195	116,747	19,753	215,215	0	215,215
	旅費交通費支出	410,170	130,994	78,891	41,195	661,250	0	661,250
	研修研究費支出	92,234	13,103	52,594	3,515	161,446	0	161,446
	事務消耗品費支出	24,300	0	369,165	29,204	422,669	0	422,669
	印刷製本費支出	9,378	4,230	1,739	1,635	16,982	0	16,982
	通信運搬費支出	400,913	53,593	195,340	31,803	681,649	0	681,649
	会議費支出	3,327	0	0	0	3,327	0	3,327
	広報費支出	11,750	0	6,750	0	18,500	0	18,500
	業務委託費支出	265,494	0	154,169	0	419,663	0	419,663
	手数料支出	4,662	0	410,752	0	415,414	0	415,414
	土地・建物賃借料支出	726,367	0	6,313,081	0	7,039,448	0	7,039,448
	租税公課支出	2,268,257	641,894	0	256,609	3,166,760	0	3,166,760
	保守料支出	105,804	0	60,780	0	166,584	0	166,584
	渉外費支出	0	0	2,592	0	2,592	0	2,592
	諸会費支出	0	0	14,100	0	14,100	0	14,100
	雑支出	0	3,750	25,740	0	29,490	0	29,490
	事業活動支出計(2)	30,580,794	8,299,375	13,817,676	3,717,004	56,414,849	0	56,414,849
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,194	340,320	3,644,397	357,246	4,303,769	0	4,303,769
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	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	38,194	438,916	610,917	17,524	1,105,551	0	1,105,551
	社会福祉事業繰入金収入	38,194	438,916	610,917	17,524	1,105,551	0	1,105,551
	その他の活動収入計(7)	38,194	438,916	610,917	17,524	1,105,551	0	1,105,551
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	0	88,236	415,314	49,770	553,320	0	553,320
	事業区分間繰入金支出	0	691,000	3,840,000	325,000	4,856,000	0	4,856,000
	社会福祉事業繰入金支出	0	691,000	3,840,000	325,000	4,856,000	0	4,856,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	779,236	4,255,314	374,770	5,409,320	0	5,409,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,194	-340,320	-3,644,397	-357,246	-4,303,769	0	-4,303,769
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	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

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)		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	245,266	0	0	84,264	0	0	0	161,002	0	91,286	0	252,288	0	0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	0	0	
器具・備品	2,204,366	0	0	392,177	0	0	0	1,812,189	0	1,367,128	0	3,179,317	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,449,633	0	0	476,441	0	0	0	1,973,192	0	1,579,373	0	3,552,565	0	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	48,533	0	48,533	0	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	48,533	0	48,533	0	0	0	
その他の固定資産計	2,449,633	0	0	476,441	0	0	0	1,973,192	0	1,627,906	0	3,601,098	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,449,633	0	0	476,441	0	0	0	1,973,192	0	1,627,906	0	3,601,098	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	0	
差引	2,449,633	0	0	476,441	0	0	0	1,973,192	0	1,627,906	0	3,601,098	0	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31年 4月 1日
至 令和 2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 (㊟)
(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	4,343,743	5,295,464 (	4,343,743 (	0 0)	5,295,464	
計	4,343,743	5,295,464 (	4,343,743 (	0 0)	5,295,464	

事業所名 中部就労援助センター

理事長	統括会計	会計責任	出納職員
			

別紙3 (⑩)

中部就労援助センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		雇用安定	生活支援	就労支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	援助センター事業収入	41,872,600	8,639,695	30,687,586	81,199,881	0	81,199,881
	その他の事業収入	41,872,600	8,639,695	30,687,586	81,199,881	0	81,199,881
	補助金事業収入(公費)	0	0	30,687,586	30,687,586	0	30,687,586
	受託事業収入(公費)	41,872,600	8,639,695	0	50,512,295	0	50,512,295
	受取利息配当金収入	0	0	92	92	0	92
	受取利息配当金収入	0	0	92	92	0	92
	事業活動収入計(1)	41,872,600	8,639,695	30,687,678	81,199,973	0	81,199,973
	人件費支出	33,755,258	6,851,129	16,362,379	56,968,766	0	56,968,766
	職員給料支出	21,073,806	3,340,898	8,721,156	33,135,860	0	33,135,860
	職員賞与支出	6,533,136	1,041,900	2,727,873	10,302,909	0	10,302,909
	非常勤職員給与支出	1,778,872	1,424,441	1,810,913	5,014,226	0	5,014,226
	退職給付支出	0	133,500	1,335,000	1,468,500	0	1,468,500
	法定福利費支出	4,369,444	910,390	1,767,437	7,047,271	0	7,047,271
	事業費支出	1,319,374	0	2,133,082	3,452,456	0	3,452,456
	教養娯楽費支出	0	0	203,048	203,048	0	203,048
	水道光熱費支出	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	保険料支出	107,034	0	89,546	196,580	0	196,580
	賃借料支出	937,610	0	630,490	1,568,100	0	1,568,100
	教育指導費支出	274,730	0	302,493	577,223	0	577,223
	車輛費支出	0	0	12,505	12,505	0	12,505
	雑支出	0	0	595,000	595,000	0	595,000
事業活動による支出	事務費支出	8,033,637	1,237,522	5,897,786	15,168,945	0	15,168,945
	福利厚生費支出	39,373	32,188	253,817	325,378	0	325,378
	旅費交通費支出	599,040	60,320	288,390	947,750	0	947,750
	研修研究費支出	228,880	155,116	76,686	460,682	0	460,682
	事務消耗品費支出	0	114,048	694,056	808,104	0	808,104
	印刷製本費支出	19,014	1,294	8,653	28,961	0	28,961
	通信運搬費支出	520,156	66,583	496,824	1,083,563	0	1,083,563
	会議費支出	3,917	0	0	3,917	0	3,917
	広報費支出	0	0	51,500	51,500	0	51,500
	業務委託費支出	0	164,160	239,868	404,028	0	404,028
	手数料支出	3,845	150	398,765	402,760	0	402,760
	土地・建物賃借料支出	3,761,969	0	3,032,029	6,793,998	0	6,793,998
	租税公課支出	2,857,443	643,663	0	3,501,106	0	3,501,106
	保守料支出	0	0	240,624	240,624	0	240,624
	渉外費支出	0	0	9,720	9,720	0	9,720
	諸会費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	雑支出	0	0	96,854	96,854	0	96,854
	事業活動支出計(2)	43,108,269	8,088,651	24,393,247	75,590,167	0	75,590,167
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,235,669	551,044	6,294,431	5,609,806	0	5,609,806
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
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,235,669	209,916	202,219	1,647,804	0	1,647,804
	社会福祉事業繰入金収入	1,235,669	209,916	202,219	1,647,804	0	1,647,804
	その他の活動収入計(7)	1,235,669	209,916	202,219	1,647,804	0	1,647,804
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	0	69,960	691,650	761,610	0	761,610
	事業区分間繰入金支出	0	691,000	5,805,000	6,496,000	0	6,496,000
	社会福祉事業繰入金支出	0	691,000	5,805,000	6,496,000	0	6,496,000

別紙3 (⑩)

中部就労援助センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		雇用安定	生活支援	就労支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	その他の活動支出計(8)	0	760,960	6,496,650	7,257,610	0	7,257,610
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,235,669	-551,044	-6,294,431	-5,609,806	0	-5,609,806
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	0	0	12,000,000	0	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