

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター

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 ％	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
長期 運営 資金 借入金	電機連合神奈川地方協議会	ウィング・ビート	8,000,000	0	4,000,000	4,000,000 (4,000,000)	0	0.000	0	0	2022.3.31	移転資金及びつなぎ資金			0
	計		8,000,000	0	4,000,000	4,000,000 (4,000,000)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合 計			8,000,000	0	4,000,000	4,000,000 (4,000,000)	0		0	0					

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳									
					本部	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	港北はびねす上房	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
その他	経常	1	2,475,000	0	2,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
その他		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
法人の役員員		1	1	0	0	0	0	1	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
利用者の家族		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		6	5,975,004	0	5,975,000	1	0	1	0	1	1	0	0	0
	運営													
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設													
区分小計		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
その他	固定	1	145,000	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	0	0
区分小計		1	145,000	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	0	0
合 計		7	6,120,004	0	5,975,000	1	0	1	0	1	145,001	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち 国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						本部	新杉田地域 ケアプラザ	ぽこ・あ・ぽこ	わーくす大師	ウィング ・ビート	ミラーク よこすか	港北はびねす 工房	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:介護サービス自己負担助成	介護 事業	2,774	0	2,774	0		2,774									
横浜市:介護サービス運営費助成事業助成金		600,000	0	600,000	0		600,000									
神奈川県:新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付金		1,627,000	0	1,627,000	0		1,627,000									
区分小計		2,229,774	0	2,229,774	0	0	2,229,774	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	9,131,000	0	9,131,000	0	0	0	9,131,000								
川崎市:川崎市単独助成金		5,695,584	0	5,695,584	0				4,226,896	1,468,688						
神奈川県:新型コロナ感染対策費用助成事業		1,358,500	0	1,358,500	0			353,000	387,500	265,000		353,000				
神奈川県:新型コロナ環境整備助成事業		600,000	0	600,000	0			200,000	200,000	200,000						
横浜市:新型コロナ継続支援事業等補助金		122,000	0	122,000	0			122,000								
横浜市:生産活動活性化支援事業補助金		454,000	0	454,000	0			454,000								
川崎市:障害福祉サービス運営費支援補助金		600,000	0	600,000	0				400,000	200,000						
横須賀市:衛生用品等の緊急調達事業補助金		51,000	0	51,000	0						51,000					
区分小計		18,012,084	0	18,012,084	0	0	0	10,260,000	5,214,396	2,133,688	51,000	353,000	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	38,594,000	0	38,594,000	0								38,594,000			
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		30,845,000	0	30,845,000	0										30,845,000	
区分小計		86,901,000	0	86,901,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,594,000	17,462,000		30,845,000
神奈川県:新型コロナ環境整備助成事業	施設	290,500		290,500	290,500				25,500		265,000					
神奈川県:新型コロナ環境整備助成事業		400,000		400,000	400,000				200,000		200,000					
区分小計		690,500	0	690,500	690,500	0	0	0	225,500	0	465,000	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	0
横浜市:特別避難場所応急備蓄物資整備助成金	その他	58,017	0	58,017				58,017								
		0	0	0												
区分小計		58,017	0	58,017	0	0	0	58,017	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		107,891,375	0	107,891,375	690,500	0	2,229,774	10,318,017	5,439,896	2,133,688	516,000	353,000	38,594,000	17,462,000		30,845,000

(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、運用指針別途「勘定科目説明」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勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額など合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘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)令和2年4月1日 (至) 令和3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	16,778,000	人事・経理・労務等経費
社会福祉事業	公益事業	障害福祉サービス事業収入	1,368,087	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	介護保険事業収入	6,135,819	人事・経理・労務等経費
ぽこ・あ・ぽこ	法人本部	障害福祉サービス事業収入	16,791,000	人事・経理・労務等経費
ぽこ・あ・ぽこ	法人本部	障害福祉サービス事業収入	3,291,000	余剰金繰入
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	12,242,000	人事・経理・労務等経費
ウィング・ビート	法人本部	障害福祉サービス事業収入	5,676,000	人事・経理・労務等経費
ウィング・ビート	法人本部	障害福祉サービス事業収入	9,096,218	余剰金繰入
港北はびねす工房	法人本部	障害福祉サービス事業収入	1,967,000	人事・経理・労務等経費
ぽこ・あ・ぽこ	ミラークよこすか	障害福祉サービス事業収入	1,104,162	赤字補填
ぽこ・あ・ぽこ	新杉田地域ケアプラザ	障害福祉サービス事業収入	6,253,354	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

令和3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	8,100,000	運営資金
	法人本部	港北はびねす工房	4,800,000	
	小計		12,900,000	
長期				
	小計		0	
	合計		12,900,000	

基本金明細書

Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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

別紙 3 (⑥)
(単位: 円)

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

[illegible]

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)令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

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	ぽこ・あ・ぽこ	わーくす 大師	ウィング ・ビート	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
前期繰越額					145,801,304	0	0	145,801,304	0	0	0	0	0	0
当期積立額	新型コロナ感染対策費用助成事業				290,500				25,500		265,000			
	新型コロナ環境整備助成事業				400,000				200,000		200,000			
	当期積立額合計				690,500	0	0	0	225,500	0	465,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,121,201			6,115,467	3,138		2,596			
	特別費用の控除項目として計上する取崩額													
	当期取崩額合計				6,121,201	0	0	6,115,467	3,138	0	2,596	0	0	0
当期末残高					140,370,603	0	0	139,685,837	222,362	0	462,404	0	0	0

(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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)		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）】														
建物付属設備	0	0	73,554	0	3,284	0	0	0	70,270	0	3,284	0	73,554	0
器具・備品	1,857,438	0	366,850	0	345,529	0	1,133,576	0	745,183	0	763,507	0	1,508,690	0
その他	2,663,928	0	0	0	0	0	0	0	2,663,928	0	0	0	2,663,928	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,521,366	0	440,404	0	348,813	0	1,133,576	0	3,479,381	0	766,791	0	4,246,172	0
【その他の固定資産（無形固定資産）】														
無形固定資産	258,655	0	0	0	78,048	0	0	0	180,607	0	246,039	0	426,646	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	258,655	0	0	0	78,048	0	0	0	180,607	0	246,039	0	426,646	0
その他の固定資産計	4,780,021	0	440,404	0	426,861	0	1,133,576	0	3,659,988	0	1,012,830	0	4,672,818	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,780,021	0	440,404	0	426,861	0	1,133,576	0	3,659,988	0	1,012,830	0	4,672,818	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	4,780,021	0	440,404	0	426,861	0	1,133,576	0	3,659,988	0	1,012,830	0	4,672,818	0

引 当 金 明 細 書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	6,584,664	5,196,337 ()	6,584,664	()	5,196,337	
退職給付引当金	45,433,275	6,394,980 ()	1,845,990	()	49,982,265	
計	52,017,939	11,591,317 ()	8,430,654	()	55,178,602	

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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	45,433,275	6,394,980	1,845,990	49,982,265	退職給付引当金に対応する積立資産
計	45,433,275	6,394,980	1,845,990	49,982,265	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)		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	766,634	0	1,746,772	0	126,605	0	0	0	2,386,801	0	250,971	0	2,637,772	0	
車両運搬具	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	8,812,997	0	8,813,000	0	
器具・備品	2,705,489	0	123,200	0	995,043	0	0	0	1,833,646	0	6,137,165	0	7,970,811	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,472,127	0	1,869,972	0	1,121,648	0	1	0	4,220,450	0	15,201,133	0	19,421,583	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	32,500	0	130,900	0	41,271	0	0	0	122,129	0	247,972	0	370,101	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	32,500	0	130,900	0	41,271	0	0	0	122,129	0	247,972	0	370,101	0	
その他の固定資産計	3,504,627	0	2,000,872	0	1,162,919	0	1	0	4,342,579	0	15,449,105	0	19,791,684	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,504,627	0	2,000,872	0	1,162,919	0	1	0	4,342,579	0	15,449,105	0	19,791,684	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	3,504,627	0	2,000,872	0	1,162,919	0	1	0	4,342,579	0	15,449,105	0	19,791,684	0	

引 当 金 明 細 書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	6,598,802	8,553,661 ()	6,598,802	()	8,553,661	
計	6,598,802	8,553,661 ()	6,598,802	()	8,553,661	

事業所名 新杉田地域ケアプラザ

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
収入	介護保険事業収益	30,235,558	41,464,172	13,728,144	5,795,000	77,226,355	25,591,183	194,040,412	-799,224	193,241,188
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	51,625,368	0	51,625,368	0	51,625,368
	介護報酬収益	0	0	0	0	51,625,368	0	51,625,368	0	51,625,368
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	7,118,306	0	7,118,306	0	7,118,306
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	830,517	0	830,517	0	830,517
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	6,287,789	0	6,287,789	0	6,287,789
	居宅介護支援介護料収益	0	0	6,889,368	0	0	24,461,209	31,350,577	0	31,350,577
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	24,461,209	24,461,209	0	24,461,209
	介護予防支援介護料収益	0	0	6,889,368	0	0	0	6,889,368	0	6,889,368
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,515,776	0	11,381,107	0	17,896,883	0	17,896,883
	事業費収益	0	0	6,515,776	0	10,057,799	0	16,573,575	0	16,573,575
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	136,555	0	136,555	0	136,555
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,186,753	0	1,186,753	0	1,186,753
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	5,500,800	0	5,500,800	0	5,500,800
	食費収益(一般)	0	0	0	0	5,500,800	0	5,500,800	0	5,500,800
	その他の事業収益	30,235,558	41,464,172	323,000	5,795,000	1,600,774	1,129,974	80,548,478	-799,224	79,749,254
	補助金事業収益(公費)	0	0	323,000	0	1,600,774	306,000	2,229,774	0	2,229,774
	受託事業収益(公費)	30,235,558	41,209,572	0	5,795,000	0	24,750	77,264,880	0	77,264,880
事業費	受託事業収益(一般)	0	254,600	0	0	0	0	254,600	0	254,600
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	799,224	799,224	-799,224	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	サービス活動収益計(1)	30,235,558	41,464,172	13,728,144	5,795,000	77,226,356	25,591,183	194,040,413	-799,224	193,241,189
人件費	人件費	28,113,930	10,146,199	5,193,330	5,263,556	62,375,595	19,764,242	130,856,852	0	130,856,852
	職員給料	12,969,188	3,316,855	0	3,101,710	18,010,139	7,886,410	45,284,302	0	45,284,302
	職員賞与	2,661,286	751,826	0	707,404	3,556,446	1,521,212	9,198,171	0	9,198,171
	賞与引当金繰入	2,476,272	684,240	0	620,016	3,344,365	1,428,768	8,553,661	0	8,553,661
	非常勤職員給与	5,709,164	4,569,051	4,522,288	0	30,782,515	5,738,729	51,321,747	0	51,321,747
	退職給付費用	584,064	150,189	133,500	133,500	1,090,247	500,625	2,592,125	0	2,592,125
	法定福利費	3,713,956	674,038	537,542	700,926	5,591,883	2,688,498	13,906,813	0	13,906,813
	事業費	985,891	5,229,941	0	0	12,504,769	392,214	19,112,815	0	19,112,815
	給食費	0	0	0	0	3,383,512	0	3,383,512	0	3,383,512
	介護用品費	0	0	0	0	26,661	0	26,661	0	26,661
	保健衛生費	0	0	0	0	230,911	0	230,911	0	230,911
	医療費	0	0	0	0	2,540	0	2,540	0	2,540
	教養娯楽費	0	0	0	0	212,934	0	212,934	0	212,934
	日用品費	0	0	0	0	214,739	0	214,739	0	214,739
	水道光熱費	680,043	4,361,451	0	0	5,032,841	0	10,074,335	0	10,074,335
	消耗器具備品費	0	0	0	0	211,189	0	211,189	0	211,189
	保険料	16,081	60,204	0	0	580,478	774	657,537	0	657,537
	賃借料	68,825	325,574	0	0	1,303,344	391,440	2,089,183	0	2,089,183
増減の部	教育指導費	220,942	473,136	0	0	28,282	0	722,360	0	722,360
	車輻費	0	0	0	0	1,132,538	0	1,132,538	0	1,132,538
	食糧費	0	0	0	0	144,800	0	144,800	0	144,800
	雑費	0	9,576	0	0	0	0	9,576	0	9,576
	事務費	1,856,133	21,524,312	7,489,415	172,574	10,276,574	1,835,691	43,154,699	-799,224	42,355,475
	福利厚生費	125,650	462,170	34,094	78,877	323,893	93,513	1,118,197	0	1,118,197
	旅費交通費	63,641	8,699	8,185	8,230	4,160	25,415	118,330	0	118,330
	研修研究費	14,760	17,081	0	3,460	73,548	49,570	158,419	0	158,419
	事務消耗品費	161,584	913,018	450,588	75,247	1,228,965	852,623	3,682,025	0	3,682,025
	印刷製本費	0	62,281	0	6,310	26,067	0	94,688	0	94,688
	修繕費	14,826	2,736,842	0	0	603,689	0	3,355,357	0	3,355,357
	通信運搬費	386,284	123,249	122,850	0	281,471	543,943	1,457,797	0	1,457,797
	広報費	0	27,720	0	0	51,480	0	79,200	0	79,200
	業務委託費	300,115	12,027,596	6,870,573	0	4,893,608	89,723	24,181,615	-799,224	23,382,391
	手数料	2,268	69,842	3,125	420	241,801	29,005	346,461	0	346,461
	租税公課	868	1,130,442	0	0	55,706	0	1,187,016	0	1,187,016
	保守料	751,137	3,932,525	0	0	2,279,448	124,410	7,087,520	0	7,087,520
	渉外費	0	7,182	0	0	10,138	3,410	20,730	0	20,730
サービス活動外増減の部	諸会費	35,000	0	0	0	20,000	1,000	56,000	0	56,000
	雑費	0	5,665	0	0	182,600	23,079	211,344	0	211,344
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	7,297	0	7,297	0	7,297
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	7,297	0	7,297	0	7,297
	減価償却費	12,727	147,301	0	0	933,575	69,316	1,162,919	0	1,162,919
	減価償却費	12,727	147,301	0	0	933,575	69,316	1,162,919	0	1,162,919
	サービス活動費用計(2)	30,968,681	37,047,753	12,682,745	5,436,130	86,097,810	22,061,463	194,294,582	-799,224	193,495,358
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-733,123	4,416,419	1,045,399	358,870	-8,871,454	3,529,720	-254,169	0	-254,169
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	4	269	273	0	273
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	4	269	273	0	273
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	1,214,900	0	1,214,900	0	1,214,900
	受入研修費収益	0	0	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	620,900	0	620,900	0	620,900
	雑収益	0	0	0	0	570,000	0	570,000	0	570,000
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	1,214,904	269	1,215,173	0	1,215,173
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	686,675	0	686,675	0	686,675
	利用者等外給食費	0	0	0	0	686,675	0	686,675	0	686,675
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	686,675	0	686,675	0	686,675
経常増減差額	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	528,229	269	528,498	0	528,498
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-733,123	4,416,419	1,045,399	358,870	-8,343,225	3,529,989	274,329	0	274,329

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（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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)		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		
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基本財産)	218,754,104	139,544,577	0	0	7,844,817	4,995,926	0	0	210,909,287	134,548,651	183,848,935	116,752,000	394,758,222	251,300,651	
建物付属設備(基本財産)	4,214,652	3,160,629	0	0	435,549	326,625	0	0	3,779,103	2,834,004	271,924,896	171,758,345	275,703,999	174,592,349	
基本財産合計	222,968,756	142,705,206	0	0	8,280,366	5,322,551	0	0	214,688,390	137,382,655	455,773,831	288,510,345	670,462,221	425,893,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物	3,596,561	0	0	0	81,056	0	0	0	3,515,505	0	168,866	0	3,684,371	0	
建物付属設備	7,614,302	3,096,092	1,523,674	0	1,599,854	792,916	0	0	7,538,122	2,303,176	4,809,152	2,444,824	12,347,274	4,748,000	
車両運搬具	2,162,227	0	0	0	997,950	0	0	0	1,164,277	0	6,972,930	0	8,137,207	0	
器具・備品	139,309	2	0	0	43,015	0	0	0	96,294	2	7,765,973	366,498	7,862,267	366,500	
機械・装置	21,203	4	0	0	7,482	0	0	0	13,721	4	1,980,664	1,027,477	1,994,385	1,027,481	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,533,602	3,096,098	1,523,674	0	2,729,357	792,916	0	0	12,327,919	2,303,182	21,697,585	3,838,799	34,025,504	6,141,981	
【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	84,933	0	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	0	0	84,933	0	84,933	0	
その他の固定資産計	13,533,602	3,096,098	1,523,674	0	2,729,357	792,916	0	0	12,327,919	2,303,182	21,782,518	3,838,799	34,110,437	6,141,981	
基本財産及びその他の固定資産計	236,502,358	145,801,304	1,523,674	0	11,009,723	6,115,467	0	0	227,016,309	139,685,837	477,556,349	292,349,144	704,572,658	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	0	0	
差引	236,502,358	145,801,304	1,523,674	0	11,009,723	6,115,467	0	0	227,016,309	139,685,837	477,556,349	292,349,144	704,572,658	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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	5,447,540	6,801,068 ()	5,447,540	()	6,801,068	
計	5,447,540	6,801,068 ()	5,447,540	()	6,801,068	

別紙3 (⑩)

ぽこ・あ・ぽこ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		決算内訳書			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労移行	継続B型	定着支援			
収 益	就労支援事業収益	3,690,413	16,384,421	0	20,074,834	-4,629,407	15,445,427
	生産活動事業収益	3,690,413	16,384,421	0	20,074,834	-4,629,407	15,445,427
	障害福祉サービス等事業収益	62,045,046	67,272,953	11,990,784	141,308,783	0	141,308,783
	自立支援給付費収益	59,525,766	56,494,933	11,908,809	127,929,508	0	127,929,508
	訓練等給付費収益	59,525,766	56,494,933	11,908,809	127,929,508	0	127,929,508
	利用者負担金収益	0	102,300	81,975	184,275	0	184,275
	特定費用収益	994,750	1,940,250	0	2,935,000	0	2,935,000
	その他の事業収益	1,524,530	8,735,470	0	10,260,000	0	10,260,000
	補助金事業収益(公費)	1,524,530	8,735,470	0	10,260,000	0	10,260,000
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動収益計(1)	65,735,459	83,657,374	11,990,784	161,383,617	-4,629,407	156,754,210
人 件 費	人件費	36,563,343	33,965,226	11,376,282	81,904,851	0	81,904,851
	職員給料	15,273,182	12,176,100	6,611,228	34,060,510	0	34,060,510
	職員賞与	2,335,249	2,141,510	1,849,605	6,326,364	0	6,326,364
	賞与引当金繰入	3,034,554	2,421,401	1,345,113	6,801,068	0	6,801,068
	非常勤職員給与	11,527,509	13,486,628	0	25,014,137	0	25,014,137
	退職給付費用	1,005,700	1,010,150	75,650	2,091,500	0	2,091,500
	法定福利費	3,387,149	2,729,437	1,494,686	7,611,272	0	7,611,272
	事業費	4,681,193	5,748,823	39,384	10,469,400	0	10,469,400
	給食費	1,052,975	2,112,110	0	3,165,085	0	3,165,085
ス ト ッ ク 費	保健衛生費	181,820	181,929	0	363,749	0	363,749
	被服費	22,098	33,004	0	55,102	0	55,102
	教養娯楽費	14,428	14,427	39,010	67,865	0	67,865
	水道光熱費	2,685,920	2,685,907	0	5,371,827	0	5,371,827
	消耗器具備品費	92,070	92,069	0	184,139	0	184,139
	保険料	231,313	231,312	0	462,625	0	462,625
	賃借料	396,140	394,147	0	790,287	0	790,287
	教育指導費	510	0	374	884	0	884
	車輦費	2,135	2,135	0	4,270	0	4,270
動 用 の 部	食糧費	1,784	1,783	0	3,567	0	3,567
	事務費	8,743,790	8,620,788	115,384	17,479,962	-938,994	16,540,968
	福利厚生費	261,317	249,905	47,073	558,295	0	558,295
	職員被服費	23,759	23,758	0	47,517	0	47,517
	旅費交通費	90,946	31,068	48,786	170,800	0	170,800
	研修研究費	41,724	55,384	6,452	103,560	0	103,560
	事務消耗品費	556,340	580,783	11	1,137,134	0	1,137,134
	印刷製本費	19,852	19,851	0	39,703	0	39,703
	修繕費	1,079,100	1,079,092	0	2,158,192	0	2,158,192
減 価 償 却 の 部	通信運搬費	321,568	317,643	9,585	648,796	0	648,796
	会議費	10,548	10,547	0	21,095	0	21,095
	広報費	17,820	17,820	0	35,640	0	35,640
	業務委託費	3,287,793	3,287,791	0	6,575,584	-938,994	5,636,590
	手数料	214,789	232,935	3,477	451,201	0	451,201
	租税公課	4,187	4,187	0	8,374	0	8,374
	保守料	2,652,561	2,652,538	0	5,305,099	0	5,305,099
	渉外費	2,376	2,376	0	4,752	0	4,752
	諸会費	159,000	55,000	0	214,000	0	214,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑費	110	110	0	220	0	220
	就労支援事業費用	3,690,413	18,714,900	0	22,405,313	-3,690,413	18,714,900
	就労支援事業販売原価	3,690,413	18,714,900	0	22,405,313	-3,690,413	18,714,900
	当期就労支援事業製造原価	3,690,413	18,714,900	0	22,405,313	-3,690,413	18,714,900
	合計	3,690,413	18,714,900	0	22,405,313	-3,690,413	18,714,900
	差引	3,690,413	18,714,900	0	22,405,313	-3,690,413	18,714,900
	減価償却費	5,002,154	5,002,137	0	10,004,291	0	10,004,291
	減価償却費	5,002,154	5,002,137	0	10,004,291	0	10,004,291
	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 外 増 減 の 部	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)	55,623,159	68,994,141	11,531,050	136,148,350	-4,629,407	131,518,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,112,300	14,663,233	459,734	25,235,267	0	25,235,267
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,685	1,840	0	3,525	0	3,525
	受取利息配当金収益	1,685	1,840	0	3,525	0	3,525
	その他のサービス活動外収益	599,949	526,588	114,030	1,240,567	0	1,240,567
	利用者等外給食収益	569,940	496,580	114,030	1,180,550	0	1,180,550
	雑収益	30,009	30,008	0	60,017	0	60,017
	サービス活動外収益計(4)	601,634	528,428	114,030	1,244,092	0	1,244,092
	その他のサービス活動外費用	662,334	569,163	131,285	1,362,782	0	1,362,782
	利用者等外給食費	633,325	540,155	131,285	1,304,765	0	1,304,765
	雑損失	29,009	29,008	0	58,017	0	58,017
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	662,334	569,163	131,285	1,362,782	0	1,362,782
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-60,700	-40,735	-17,255	-118,690	0	-118,690
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,051,600	14,622,498	442,479	25,116,577	0	25,116,577

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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (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	24,704,193	1,000,000	0	25,704,193	
計	24,704,193	1,000,000	0	25,704,193	

(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	24,704,193	1,000,000	0	25,704,193	
計	24,704,193	1,000,000	0	25,704,193	

別紙3 (⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	生産活動事業収益	15,445,427	0	15,445,427	0
	就労支援事業活動収益計	15,445,427	0	15,445,427	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	18,714,900	3,690,413	15,024,487	0
	合計	18,714,900	3,690,413	15,024,487	0
	差引	18,714,900	3,690,413	15,024,487	0
	就労支援事業活動費用計	18,714,900	3,690,413	15,024,487	0
就労支援事業活動増減差額		-3,269,473	-3,690,413	420,940	0

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	494,997	0	494,997	0
計	494,997	0	494,997	0
当期材料費	494,997	0	494,997	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	14,093,406	3,644,033	10,449,373	0
当期労務費	14,093,406	3,644,033	10,449,373	0
III 外注加工費	526,500	0	526,500	0
(うち内部外注加工費)	(526,500)	(0)	(526,500)	(0)
当期外注加工費	526,500	0	526,500	0
IV 経費				
2. 旅費交通費	77,040	46,380	30,660	0
3. 器具什器費	79,200	0	79,200	0
4. 消耗品費	650,488	0	650,488	0
9. 通信運搬費	41,377	0	41,377	0
11. 損害保険料	353,370	0	353,370	0
12. 賃借料	211,140	0	211,140	0
14. 租税公課	775,434	0	775,434	0
15. 車輛費	333,025	0	333,025	0
16. 手数料	66,932	0	66,932	0
17. 受注活動費	5,184	0	5,184	0
18. 減価償却費	1,005,432	0	1,005,432	0
20. 雑費	1,375	0	1,375	0
当期経費	3,599,997	46,380	3,553,617	0
当期就労支援事業製造総費用	18,714,900	3,690,413	15,024,487	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	18,714,900	3,690,413	15,024,487	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	18,714,900	3,690,413	15,024,487	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)		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）】														
器 具 ・ 備 品	531,617	0	225,500	225,500	75,713	3,138	1	0	681,403	222,362	3,751,393	3,138	4,432,796	225,500
機 械 ・ 装 置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	407,399	0	407,400	0
そ の 他	420,000	0	0	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	951,618	0	225,500	225,500	75,713	3,138	420,001	0	681,404	222,362	4,158,792	3,138	4,840,196	225,500
【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
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
その他の固定資産計	951,618	0	225,500	225,500	75,713	3,138	420,001	0	681,404	222,362	4,280,125	3,138	4,961,529	225,500
基本財産及びその他の固定資産計	951,618	0	225,500	225,500	75,713	3,138	420,001	0	681,404	222,362	4,280,125	3,138	4,961,529	225,500
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	951,618	0	225,500	225,500	75,713	3,138	420,001	0	681,404	222,362	4,280,125	3,138	4,961,529	225,500

引 当 金 明 細 書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	6, 223, 393	7, 741, 236 ()	6, 223, 393	()	7, 741, 236	
計	6, 223, 393	7, 741, 236 ()	6, 223, 393	()	7, 741, 236	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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					
収入	益	就労支援事業収益	10,006,081	10,006,036	0	0	20,012,117	-1,080,000	18,932,117		
		生産活動事業収益	10,006,081	10,006,036	0	0	20,012,117	-1,080,000	18,932,117		
		障害福祉サービス等事業収益	64,134,814	36,449,162	331,312	12,480,592	113,395,880	0	113,395,880		
		自立支援給付費収益	61,709,282	33,894,798	196,812	12,380,592	108,181,484	0	108,181,484		
		訓練等給付費収益	61,709,282	33,894,798	0	12,380,592	107,984,672	0	107,984,672		
		計画相談支援給付費収益	0	0	196,812	0	196,812	0	196,812		
		その他の事業収益	2,425,532	2,554,364	134,500	100,000	5,214,396	0	5,214,396		
		補助金事業収益(公費)	2,425,532	2,554,364	134,500	100,000	5,214,396	0	5,214,396		
		経常経費寄附金収益	1	0	0	0	1	0	1		
		経常経費寄附金収益	1	0	0	0	1	0	1		
サービス活動増減の部	費用	サービス活動収益計(1)	74,140,896	46,455,198	331,312	12,480,592	133,407,998	-1,080,000	132,327,998		
		人件費	47,035,955	24,138,908	3,252,170	11,612,217	86,039,250	0	86,039,250		
		職員給料	21,559,402	10,483,713	1,976,928	7,074,144	41,094,187	0	41,094,187		
		職員賞与	4,008,590	2,137,415	383,602	1,685,538	8,215,145	0	8,215,145		
		賞与引当金繰入	4,319,163	1,908,499	381,600	1,131,974	7,741,236	0	7,741,236		
		非常勤職員給与	11,356,326	6,463,806	0	0	17,820,132	0	17,820,132		
		退職給付費用	1,179,250	667,500	66,750	133,500	2,047,000	0	2,047,000		
		法定福利費	4,613,224	2,477,975	443,290	1,587,061	9,121,550	0	9,121,550		
		事業費	2,081,716	928,014	0	2,578	3,012,308	0	3,012,308		
		保健衛生費	207,023	123,855	0	0	330,878	0	330,878		
サービス活動増減の部	費用	教養娯楽費	73,917	31,663	0	0	105,580	0	105,580		
		日用品費	5,876	2,518	0	0	8,394	0	8,394		
		水道光熱費	1,071,233	459,064	0	0	1,530,297	0	1,530,297		
		消耗器具備品費	7,777	3,333	0	0	11,110	0	11,110		
		保険料	201,864	86,513	0	0	288,377	0	288,377		
		賃借料	400,092	171,468	0	0	571,560	0	571,560		
		教育指導費	27,685	12,643	0	2,578	42,906	0	42,906		
		車輛費	33,177	14,213	0	0	47,390	0	47,390		
		食糧費	53,072	22,744	0	0	75,816	0	75,816		
		事務費	8,348,011	3,491,408	34,213	185,640	12,059,272	-1,080,000	10,979,272		
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	313,355	159,566	23,380	43,834	540,135	0	540,135		
		職員被服費	1,671	716	0	0	2,387	0	2,387		
		旅費交通費	291,140	37,725	2,435	66,800	398,100	0	398,100		
		研修研究費	75,655	30,837	0	10,188	116,680	0	116,680		
		事務消耗品費	1,406,314	587,182	346	1,278	1,995,120	0	1,995,120		
		印刷製本費	69,300	29,700	0	0	99,000	0	99,000		
		修繕費	142,450	61,050	0	0	203,500	0	203,500		
		通信運搬費	675,717	299,025	252	63,228	1,038,222	0	1,038,222		
		広報費	384,885	164,950	0	0	549,835	0	549,835		
		業務委託費	2,226,952	954,394	0	0	3,181,346	-1,080,000	2,101,346		
サービス活動増減の部	費用	手数料	820,760	351,631	7,800	312	1,180,503	0	1,180,503		
		土地・建物賃借料	1,333,759	571,611	0	0	1,905,370	0	1,905,370		
		租税公課	3,850	1,650	0	0	5,500	0	5,500		
		保守料	348,348	149,292	0	0	497,640	0	497,640		
		渉外費	3,525	1,509	0	0	5,034	0	5,034		
		諸会費	183,280	65,820	0	0	249,100	0	249,100		
		雑費	67,050	24,750	0	0	91,800	0	91,800		
		就労支援事業費用	10,390,939	9,315,918	0	0	19,706,857	0	19,706,857		
		就労支援事業販売原価	10,390,939	9,315,918	0	0	19,706,857	0	19,706,857		
		当期就労支援事業製造原価	10,390,939	9,315,918	0	0	19,706,857	0	19,706,857		
サービス活動増減の部	費用	合計	10,390,939	9,315,918	0	0	19,706,857	0	19,706,857		
		差引	10,390,939	9,315,918	0	0	19,706,857	0	19,706,857		
		減価償却費	53,008	22,705	0	0	75,713	0	75,713		
		減価償却費	53,008	22,705	0	0	75,713	0	75,713		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,197	-941	0	0	-3,138	0	-3,138		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,197	-941	0	0	-3,138	0	-3,138		
		サービス活動費用計(2)	67,907,432	37,896,012	3,286,383	11,800,435	120,890,262	-1,080,000	119,810,262		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,233,464	8,559,186	-2,955,071	680,157	12,517,736	0	12,517,736		
		サービス活動増減の部	費用	受取利息配当金収益	898	411	0	0	1,309	0	1,309
				受取利息配当金収益	898	411	0	0	1,309	0	1,309
その他のサービス活動外収益	71,270			0	0	0	71,270	0	71,270		
雑収益	71,270			0	0	0	71,270	0	71,270		
サービス活動外収益計(4)	72,168			411	0	0	72,579	0	72,579		
その他のサービス活動外費用	71,270			0	0	0	71,270	0	71,270		
雑損失	71,270			0	0	0	71,270	0	71,270		
サービス活動外費用計(5)	71,270			0	0	0	71,270	0	71,270		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	898			411	0	0	1,309	0	1,309		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,234,362	8,559,597	-2,955,071	680,157	12,519,045	0	12,519,045		

別紙3 (⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	18,932,117	9,466,081	9,466,036	0	0
	就労支援事業活動収益計	18,932,117	9,466,081	9,466,036	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	19,706,857	10,390,939	9,315,918	0	0
	合計	19,706,857	10,390,939	9,315,918	0	0
	差引	19,706,857	10,390,939	9,315,918	0	0
	就労支援事業活動費用計	19,706,857	10,390,939	9,315,918	0	0
就労支援事業活動増減差額		-774,740	-924,858	150,118	0	0

別紙3 (⑩-2)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	170,377	85,193	85,184	0	0
計	170,377	85,193	85,184	0	0
当期材料費	170,377	85,193	85,184	0	0
II 労務費					
2. 利用者工賃	16,636,203	8,855,300	7,780,903	0	0
当期労務費	16,636,203	8,855,300	7,780,903	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	459,035	229,522	229,513	0	0
9. 通信運搬費	589,234	294,917	294,317	0	0
11. 損害保険料	97,420	48,710	48,710	0	0
12. 賃借料	546,900	273,450	273,450	0	0
14. 租税公課	1,159,922	579,961	579,961	0	0
15. 車輛費	25,656	12,828	12,828	0	0
16. 手数料	22,110	11,058	11,052	0	0
当期経費	2,900,277	1,450,446	1,449,831	0	0
当期就労支援事業製造総費用	19,706,857	10,390,939	9,315,918	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	19,706,857	10,390,939	9,315,918	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	19,706,857	10,390,939	9,315,918	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	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	3,530,422	0	0	0	287,992	0	0	0	3,242,430	0	1,055,970	0	4,298,400	0
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,119,139	0	1,119,140	0
器具・備品	309,783	0	0	0	54,786	0	0	0	254,997	0	286,653	0	541,650	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,840,206	0	0	0	342,778	0	0	0	3,497,428	0	2,461,762	0	5,959,190	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
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
その他の固定資産計	3,840,206	0	0	0	342,778	0	0	0	3,497,428	0	2,473,895	0	5,971,323	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,840,206	0	0	0	342,778	0	0	0	3,497,428	0	2,473,895	0	5,971,323	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	3,840,206	0	0	0	342,778	0	0	0	3,497,428	0	2,473,895	0	5,971,323	0

引 当 金 明 細 書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	4,560,466	5,193,183 ()	4,560,466	()	5,193,183	
計	4,560,466	5,193,183 ()	4,560,466	()	5,193,183	

ウイング・ビート拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	536,583	0	536,583	0	536,583
		生産活動事業収益	536,583	0	536,583	0	536,583
		障害福祉サービス等事業収益	62,710,702	12,132,851	74,843,553	0	74,843,553
		自立支援給付費収益	60,472,414	11,906,971	72,379,385	0	72,379,385
		訓練等給付費収益	60,472,414	11,906,971	72,379,385	0	72,379,385
		利用者負担金収益	204,600	125,880	330,480	0	330,480
		その他の事業収益	2,033,688	100,000	2,133,688	0	2,133,688
		補助金事業収益(公費)	2,033,688	100,000	2,133,688	0	2,133,688
		サービス活動収益計(1)	63,247,285	12,132,851	75,380,136	0	75,380,136
	費 用	人件費	35,189,772	6,921,951	42,111,723	0	42,111,723
		職員給料	21,306,721	4,183,650	25,490,371	0	25,490,371
		職員賞与	4,194,081	900,912	5,094,993	0	5,094,993
		賞与引当金繰入	4,350,897	842,286	5,193,183	0	5,193,183
		退職給付費用	640,800	71,200	712,000	0	712,000
		法定福利費	4,697,273	923,903	5,621,176	0	5,621,176
		事業費	1,182,117	2,372	1,184,489	0	1,184,489
		保健衛生費	124,227	0	124,227	0	124,227
		水道光熱費	164,955	0	164,955	0	164,955
		消耗器具備品費	325,160	0	325,160	0	325,160
		保険料	99,660	0	99,660	0	99,660
		賃借料	421,404	0	421,404	0	421,404
		教育指導費	46,711	2,372	49,083	0	49,083
		事務費	12,570,378	181,461	12,751,839	0	12,751,839
		福利厚生費	215,911	39,340	255,251	0	255,251
		旅費交通費	157,558	58,352	215,910	0	215,910
		研修研究費	33,768	1,064	34,832	0	34,832
		事務消耗品費	671,833	1,055	672,888	0	672,888
		印刷製本費	32,020	0	32,020	0	32,020
		修繕費	9,900	0	9,900	0	9,900
		通信運搬費	503,738	76,216	579,954	0	579,954
		広報費	42,268	0	42,268	0	42,268
		業務委託費	715,532	0	715,532	0	715,532
		手数料	65,778	5,434	71,212	0	71,212
		土地・建物賃借料	9,772,752	0	9,772,752	0	9,772,752
		租税公課	200	0	200	0	200
		保守料	285,120	0	285,120	0	285,120
		諸会費	64,000	0	64,000	0	64,000
		就労支援事業費用	655,111	0	655,111	0	655,111
		就労支援事業販売原価	655,111	0	655,111	0	655,111
		当期就労支援事業製造原価	655,111	0	655,111	0	655,111
		合計	655,111	0	655,111	0	655,111
		差引	655,111	0	655,111	0	655,111
		減価償却費	342,778	0	342,778	0	342,778
		減価償却費	342,778	0	342,778	0	342,778
		サービス活動費用計(2)	49,940,156	7,105,784	57,045,940	0	57,045,940
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,307,129	5,027,067	18,334,196	0	18,334,196
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	177	0	177	0	177
		受取利息配当金収益	177	0	177	0	177
		サービス活動外収益計(4)	177	0	177	0	177
	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)	177	0	177	0	177

ウイング・ビート拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,307,306	5,027,067	18,334,373	0	18,334,373

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	536,583	536,583	0
	就労支援事業活動収益計	536,583	536,583	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	655,111	655,111	0
	合計	655,111	655,111	0
	差引	655,111	655,111	0
	就労支援事業活動費用計	655,111	655,111	0
就労支援事業活動増減差額		-118,528	-118,528	0

別紙3 (⑩-2)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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			
2. 当期材料仕入高	31,188	31,188	0
計	31,188	31,188	0
当期材料費	31,188	31,188	0
II 労務費			
2. 利用者工賃	297,000	297,000	0
当期労務費	297,000	297,000	0
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	129,600	129,600	0
4. 消耗品費	3,490	3,490	0
9. 通信運搬費	47,455	47,455	0
14. 租税公課	1,404	1,404	0
16. 手数料	144,974	144,974	0
当期経費	326,923	326,923	0
当期就労支援事業製造総費用	655,111	655,111	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	655,111	655,111	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	655,111	655,111	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)		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	700,634	465,000	3,911	2,596	0	0	696,723	462,404	3,911	2,596	700,634	465,000	
器 具 ・ 備 品	57,343	0	1,202,861	0	45,361	0	0	0	1,214,843	0	831,925	0	2,046,768	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	57,343	0	1,903,495	465,000	49,272	2,596	0	0	1,911,566	462,404	835,836	2,596	2,747,402	465,000	
その他の固定資産計	57,343	0	1,903,495	465,000	49,272	2,596	0	0	1,911,566	462,404	835,836	2,596	2,747,402	465,000	
基本財産及びその他の固定資産計	57,343	0	1,903,495	465,000	49,272	2,596	0	0	1,911,566	462,404	835,836	2,596	2,747,402	465,000	
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	57,343	0	1,903,495	465,000	49,272	2,596	0	0	1,911,566	462,404	835,836	2,596	2,747,402	465,000	

引 当 金 明 細 書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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, 899, 550	4, 134, 768 ()	3, 899, 550	()	4, 134, 768	
計	3, 899, 550	4, 134, 768 ()	3, 899, 550	()	4, 134, 768	

別紙 3 (⑪)

ミラークよこすか拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			決算内訳書		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			就労移行	定着支援			
サ	収	就労支援事業収益	353,793	0	353,793	-240,000	113,793
		生産活動事業収益	353,793	0	353,793	-240,000	113,793
		障害福祉サービス等事業収益	45,883,910	8,907,589	54,791,499	0	54,791,499
		自立支援給付費収益	45,604,163	8,874,863	54,479,026	0	54,479,026
		訓練等給付費収益	45,604,163	8,874,863	54,479,026	0	54,479,026
	益	利用者負担金収益	228,747	32,726	261,473	0	261,473
		その他の事業収益	51,000	0	51,000	0	51,000
		補助金事業収益(公費)	51,000	0	51,000	0	51,000
		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
ビ ス 活 動 増 減 の 部		サービス活動収益計(1)	46,237,704	8,907,589	55,145,293	-240,000	54,905,293
	費	人件費	31,266,261	11,029,540	42,295,801	0	42,295,801
		職員給料	17,943,123	7,169,190	25,112,313	0	25,112,313
		職員賞与	3,459,181	907,233	4,366,414	0	4,366,414
		賞与引当金繰入	2,787,976	1,346,792	4,134,768	0	4,134,768
		非常勤職員給与	2,355,035	0	2,355,035	0	2,355,035
		退職給付費用	676,400	80,100	756,500	0	756,500
		法定福利費	4,044,546	1,526,225	5,570,771	0	5,570,771
		事業費	1,932,640	8,570	1,941,210	0	1,941,210
		保健衛生費	178,929	0	178,929	0	178,929
		教養娯楽費	635	0	635	0	635
		日用品費	1,625	0	1,625	0	1,625
		水道光熱費	503,250	0	503,250	0	503,250
		消耗器具備品費	29,962	0	29,962	0	29,962
		保険料	172,738	0	172,738	0	172,738
		賃借料	1,006,404	0	1,006,404	0	1,006,404
		教育指導費	18,639	8,570	27,209	0	27,209
		車輛費	8,000	0	8,000	0	8,000
		食糧費	12,458	0	12,458	0	12,458
		事務費	10,238,687	175,528	10,414,215	-240,000	10,174,215
		福利厚生費	207,070	50,337	257,407	0	257,407
		旅費交通費	117,832	72,458	190,290	0	190,290
		研修研究費	25,926	730	26,656	0	26,656
		事務消耗品費	688,195	0	688,195	0	688,195
		印刷製本費	65,186	0	65,186	0	65,186
		通信運搬費	454,898	52,003	506,901	0	506,901
		広報費	497,090	0	497,090	0	497,090
		業務委託費	480,442	0	480,442	-240,000	240,442
		手数料	420,504	0	420,504	0	420,504
	用	土地・建物賃借料	6,978,281	0	6,978,281	0	6,978,281
		租税公課	900	0	900	0	900
		保守料	205,920	0	205,920	0	205,920
		諸会費	54,000	0	54,000	0	54,000
		雑費	42,443	0	42,443	0	42,443
		就労支援事業費用	467,559	0	467,559	0	467,559
		就労支援事業販売原価	467,559	0	467,559	0	467,559
		当期就労支援事業製造原価	467,559	0	467,559	0	467,559
		合計	467,559	0	467,559	0	467,559
		差引	467,559	0	467,559	0	467,559
サ 収 益	益	減価償却費	49,272	0	49,272	0	49,272
		減価償却費	49,272	0	49,272	0	49,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,596	0	-2,596	0	-2,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,596	0	-2,596	0	-2,596
		サービス活動費用計(2)	43,951,823	11,213,638	55,165,461	-240,000	54,925,461
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,285,881	-2,306,049	-20,168	0	-20,168
		受取利息配当金収益	50	0	50	0	50
		受取利息配当金収益	50	0	50	0	50

別紙3 (⑪)

ミラークよこすか拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目			決算内訳書		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			就労移行	定着支援				
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	50	0	50	0	50	
	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)	50	0	50	0	50		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,285,931	-2,306,049	-20,118	0	-20,118	

別紙3 (⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	113,793	113,793	0
	就労支援事業活動収益計	113,793	113,793	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	467,559	467,559	0
	合計	467,559	467,559	0
	差引	467,559	467,559	0
	就労支援事業活動費用計	467,559	467,559	0
就労支援事業活動増減差額		-353,766	-353,766	0

別紙3 (⑩-2)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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			
2. 当期材料仕入高	30,965	30,965	0
計	30,965	30,965	0
当期材料費	30,965	30,965	0
II 労務費			
2. 利用者工賃	425,500	425,500	0
当期労務費	425,500	425,500	0
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
4. 消耗品費	7,781	7,781	0
14. 租税公課	3,313	3,313	0
当期経費	11,094	11,094	0
当期就労支援事業製造総費用	467,559	467,559	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	467,559	467,559	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	467,559	467,559	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器 具 ・ 備 品	0	0	610,315	0	60,930	0	0	0	549,385	0	94,905	0	644,290	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	610,315	0	60,930	0	0	0	549,385	0	94,905	0	644,290	0	
その他の固定資産計	0	0	610,315	0	60,930	0	0	0	549,385	0	94,905	0	644,290	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	610,315	0	60,930	0	0	0	549,385	0	94,905	0	644,290	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	0	0	610,315	0	60,930	0	0	0	549,385	0	94,905	0	644,290	0	

引 当 金 明 細 書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 港北はびねす工房

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		2,857,008 ()		()	2,857,008	
計		2,857,008 ()		()	2,857,008	

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	港北はびねす工房
収 益	就労支援事業収益	0	0
	生産活動事業収益	7,910,169	7,910,169
	就労支援事業活動収益計	7,910,169	7,910,169
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	5,711,420	5,711,420
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	5,711,420	5,711,420
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	5,711,420	5,711,420
就労支援事業活動費用計		5,711,420	5,711,420
就労支援事業活動増減差額		2,198,749	2,198,749

別紙 3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	港北はびねす工房
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	159,327
計	159,327
当期材料費	159,327
II 労務費	
2. 利用者工賃	4,922,311
当期労務費	4,922,311
III 外注加工費	57,000
(うち内部外注加工費)	(57,000)
当期外注加工費	57,000
IV 経費	
4. 消耗品費	75,984
9. 通信運搬費	5,642
12. 賃借料	1,680
14. 租税公課	477,156
16. 手数料	12,320
当期経費	572,782
当期就労支援事業製造総費用	5,711,420
期首仕掛品棚卸高	0
合計	5,711,420
期末仕掛品棚卸高	0
当期就労支援事業製造原価	5,711,420

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)		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）】															
器 具 ・ 備 品	336,549	0	577,500	0	41,974	0	1	0	872,074	0	514,095	0	1,386,169	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	336,549	0	577,500	0	41,974	0	1	0	872,074	0	514,095	0	1,386,169	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	60,667	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	0	0	0	0	60,667	0	60,667	0	
その他の固定資産計	336,549	0	577,500	0	41,974	0	1	0	872,074	0	574,762	0	1,446,836	0	
基本財産及びその他の固定資産計	336,549	0	577,500	0	41,974	0	1	0	872,074	0	574,762	0	1,446,836	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	336,549	0	577,500	0	41,974	0	1	0	872,074	0	574,762	0	1,446,836	0	

引 当 金 明 細 書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	2,765,517	3,349,536 ()	2,765,517	()	3,349,536	
計	2,765,517	3,349,536 ()	2,765,517	()	3,349,536	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	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）】														
器 具 ・ 備 品	1,232,443	0	100,276	0	263,182	0	0	0	1,069,537	0	5,286,455	0	6,355,992	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,232,443	0	100,276	0	263,182	0	0	0	1,069,537	0	5,286,455	0	6,355,992	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	72,800	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	0	0	0	72,800	0	72,800	0
その他の固定資産計	1,232,443	0	100,276	0	263,182	0	0	0	1,069,537	0	5,359,255	0	6,428,792	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,232,443	0	100,276	0	263,182	0	0	0	1,069,537	0	5,359,255	0	6,428,792	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	1,232,443	0	100,276	0	263,182	0	0	0	1,069,537	0	5,359,255	0	6,428,792	0

引 当 金 明 細 書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	3,440,367	2,964,993 ()	3,440,367	()	2,964,993	
計	3,440,367	2,964,993 ()	3,440,367	()	2,964,993	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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支	援助センター事業収入	30,570,830	9,966,575	17,462,000	4,074,250	62,073,655	0	62,073,655
	その他の事業収入	30,570,830	9,966,575	17,462,000	4,074,250	62,073,655	0	62,073,655
	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)	30,570,830	9,966,575	0	4,074,250	44,611,655	0	44,611,655
	受取利息配当金収入	0	0	99	0	99	0	99
	受取利息配当金収入	0	0	99	0	99	0	99
	事業活動収入計(1)	30,570,830	9,966,575	17,462,099	4,074,250	62,073,754	0	62,073,754
	人件費支出	22,718,661	7,691,843	5,299,018	3,173,189	38,882,711	0	38,882,711
	職員給料支出	12,894,005	3,943,218	2,765,482	1,547,902	21,150,607	0	21,150,607
	職員賞与支出	4,919,841	1,251,472	1,267,469	1,099,525	8,538,307	0	8,538,307
	非常勤職員給与支出	2,016,184	1,372,268	0	0	3,388,452	0	3,388,452
	退職給付支出	0	150,187	851,063	133,500	1,134,750	0	1,134,750
	法定福利費支出	2,888,631	974,698	415,004	392,262	4,670,595	0	4,670,595
	事業費支出	1,283,972	77,847	759,066	0	2,120,885	0	2,120,885
	水道光熱費支出	193,075	0	118,583	0	311,658	0	311,658
	保険料支出	90,981	0	95,269	0	186,250	0	186,250
	賃借料支出	798,815	0	460,647	0	1,259,462	0	1,259,462
	教育指導費支出	195,378	77,847	81,133	0	354,358	0	354,358
	車輜費支出	5,723	0	3,434	0	9,157	0	9,157
	事務費支出	6,568,540	1,117,763	6,091,707	444,662	14,222,672	0	14,222,672
	福利厚生費支出	245,177	103,234	167,706	76,333	592,450	0	592,450
	旅費交通費支出	337,000	117,225	43,517	22,503	520,245	0	520,245
	研修研究費支出	28,887	440	22,960	4,674	56,961	0	56,961
	事務消耗品費支出	239,811	11,731	285,603	1,232	538,377	0	538,377
	印刷製本費支出	3,269	0	0	0	3,269	0	3,269
	通信運搬費支出	569,006	130,737	272,430	52,074	1,024,247	0	1,024,247
	会議費支出	0	0	0	590	590	0	590
	業務委託費支出	243,020	0	259,096	0	502,116	0	502,116
	手数料支出	43,623	660	409,502	220	454,005	0	454,005
	土地・建物賃借料支出	2,568,480	0	4,541,076	0	7,109,556	0	7,109,556
	租税公課支出	2,191,267	753,736	450	287,036	3,232,489	0	3,232,489
	保守料支出	99,000	0	59,400	0	158,400	0	158,400
	渉外費支出	0	0	1,393	0	1,393	0	1,393
	諸会費支出	0	0	14,100	0	14,100	0	14,100
	雑支出	0	0	14,474	0	14,474	0	14,474
	事業活動支出計(2)	30,571,173	8,887,453	12,149,791	3,617,851	55,226,268	0	55,226,268
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-343	1,079,122	5,312,308	456,399	6,847,486	0	6,847,486
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	100,276	0	100,276	0	100,276
施設整備等による収入支	器具及び備品取得支出	0	0	100,276	0	100,276	0	100,276
	施設整備等支出計(5)	0	0	100,276	0	100,276	0	100,276
施設整備等による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-100,276	0	-100,276	0	-100,276
	事業区分間繰入金収入	343	5,818	48,622	16,267	71,050	0	71,050
その他の活動による収入支	社会福祉事業繰入金収入	343	5,818	48,622	16,267	71,050	0	71,050
	その他の活動収入計(7)	343	5,818	48,622	16,267	71,050	0	71,050
その他の活動による収入支	退職給付引当資産支出	0	88,940	397,654	65,666	552,260	0	552,260
	事業区分間繰入金支出	0	996,000	4,863,000	407,000	6,266,000	0	6,266,000
その他の活動による収入支	社会福祉事業繰入金支出	0	996,000	4,863,000	407,000	6,266,000	0	6,266,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,084,940	5,260,654	472,666	6,818,260	0	6,818,260
その他の活動による収入支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343	-1,079,122	-5,212,032	-456,399	-6,747,210	0	-6,747,210
	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)		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	161,002	0	0	0	84,264	0	0	0	76,738	0	175,550	0	252,288	0	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,959	0	120,960	0	
器 具 ・ 備 品	1,812,189	0	0	0	258,663	0	1	0	1,553,525	0	1,451,282	0	3,004,807	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,973,192	0	0	0	342,927	0	1	0	1,630,264	0	1,747,791	0	3,378,055	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	0	48,533	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	0	48,533	0	
その他の固定資産計	1,973,192	0	0	0	342,927	0	1	0	1,630,264	0	1,796,324	0	3,426,588	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,973,192	0	0	0	342,927	0	1	0	1,630,264	0	1,796,324	0	3,426,588	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	1,973,192	0	0	0	342,927	0	1	0	1,630,264	0	1,796,324	0	3,426,588	0	

引 当 金 明 細 書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	5,295,464	5,275,992 ()	5,295,464	()	5,275,992	
計	5,295,464	5,275,992 ()	5,295,464	()	5,275,992	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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支	収入						
	援助センター事業収入	42,517,366	9,966,575	30,845,000	83,328,941	0	83,328,941
	その他の事業収入	42,517,366	9,966,575	30,845,000	83,328,941	0	83,328,941
	補助金事業収入(公費)	0	0	30,845,000	30,845,000	0	30,845,000
	受託事業収入(公費)	42,517,366	9,966,575	0	52,483,941	0	52,483,941
	受取利息配当金収入	0	0	113	113	0	113
	受取利息配当金収入	0	0	113	113	0	113
	事業活動収入計(1)	42,517,366	9,966,575	30,845,113	83,329,054	0	83,329,054
	支出						
	人件費支出	33,948,948	7,764,846	16,003,447	57,717,241	0	57,717,241
	職員給料支出	19,901,557	2,819,105	8,269,021	30,989,683	0	30,989,683
	職員賞与支出	7,421,276	1,059,916	2,562,406	11,043,598	0	11,043,598
	非常勤職員給与支出	2,091,713	2,756,856	1,920,250	6,768,819	0	6,768,819
	退職給付支出	0	267,000	1,468,500	1,735,500	0	1,735,500
	法定福利費支出	4,534,402	861,969	1,783,270	7,179,641	0	7,179,641
	事業費支出	725,778	98,594	2,444,836	3,269,208	0	3,269,208
	水道光熱費支出	0	0	330,000	330,000	0	330,000
	保険料支出	72,700	0	114,610	187,310	0	187,310
	賃借料支出	554,266	0	1,182,528	1,736,794	0	1,736,794
	教育指導費支出	98,812	98,594	57,268	254,674	0	254,674
	車輛費支出	0	0	8,430	8,430	0	8,430
	雑支出	0	0	752,000	752,000	0	752,000
	事務費支出	8,076,405	1,237,175	6,281,443	15,595,023	0	15,595,023
	福利厚生費支出	411,901	163,818	434,787	1,010,506	0	1,010,506
	旅費交通費支出	371,410	102,530	194,740	668,680	0	668,680
	研修研究費支出	84,470	4,420	44,631	133,521	0	133,521
	事務消耗品費支出	144,844	63,245	344,734	552,823	0	552,823
	印刷製本費支出	2,805	0	0	2,805	0	2,805
	通信運搬費支出	705,129	158,007	524,573	1,387,709	0	1,387,709
	会議費支出	0	0	1,930	1,930	0	1,930
	広報費支出	0	0	18,500	18,500	0	18,500
	業務委託費支出	0	0	396,142	396,142	0	396,142
	手数料支出	47,823	330	429,778	477,931	0	477,931
	土地・建物賃借料支出	3,512,028	0	3,644,028	7,156,056	0	7,156,056
	租税公課支出	2,795,995	744,825	0	3,540,820	0	3,540,820
	保守料支出	0	0	237,600	237,600	0	237,600
	諸会費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	42,751,131	9,100,615	24,729,726	76,581,472	0	76,581,472
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-233,765	865,960	6,115,387	6,747,582	0	6,747,582
施設整備等による収入支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	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支	収入						
	事業区分間繰入金収入	233,765	1,000	439,213	673,978	0	673,978
	社会福祉事業繰入金収入	233,765	1,000	439,213	673,978	0	673,978
	その他の活動収入計(7)	233,765	1,000	439,213	673,978	0	673,978
	支出						
	退職給付引当資産支出	0	69,960	699,600	769,560	0	769,560
	事業区分間繰入金支出	0	797,000	5,855,000	6,652,000	0	6,652,000
	社会福祉事業繰入金支出	0	797,000	5,855,000	6,652,000	0	6,652,000
	その他の活動支出計(8)	0	866,960	6,554,600	7,421,560	0	7,421,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	233,765	-865,960	-6,115,387	-6,747,582	0	-6,747,582
	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