

借入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	4,000,000	0	4,000,000	0 (0)	0	0.000	0	0	2022.3.31	移転資金及びつなぎ資金			0
	計		4,000,000	0	4,000,000	0 (0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合 計			4,000,000	0	4,000,000	0 (0)	0		0	0					

寄附金収益明細書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 (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													
					電機神奈川福祉センター	社会福祉事業	公益事業	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	戸塚はなえみ工房	横浜南部就労支援センター	相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	75,960	0	0	0	0	0	75,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
法人の役職員		1	29,800	0	0	0	0	0	29,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		4	3,605,761	0	0	0	0	3,500,000	105,760	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	運営																	
区分小計		0	0	0	0	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	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	0	0
	固定																	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		4	3,605,761	0	0	0	0	3,500,000	105,760	0	0	0	1	0	0	0	0	0

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 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
	介護事業	0	0	0	0										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市: 自立生活移行支援助成事業助成金	障害事業	7,989,600	0	7,989,600	0	0	0	7,989,600							
川崎市: 川崎市単独助成金		4,193,731	0	4,193,731	0			3,168,571	1,012,840		12,320				
横浜市: 横浜市単独助成金		1,795,054	0	1,795,054	0			954,990	840,064						
神奈川県: 障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業		41,000	0	41,000	0			10,000	17,000	7,000	7,000				
区分小計		14,019,385	0	14,019,385	0	0	0	7,999,600	4,140,561	1,859,904	0	19,320	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	38,599,000	0	38,599,000	0								38,599,000		
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		30,587,000	0	30,587,000	0										30,587,000
区分小計		86,648,000	0	86,648,000	0	0	0	0	0	0	0	38,599,000	17,462,000	30,587,000	
川崎市: わーくす大師建屋受贈	施設	14,400,000	0	14,400,000	14,400,000				14,400,000						
区分小計		14,400,000	0	14,400,000	14,400,000	0	0	0	14,400,000	0	0	0	0	0	0
	償還														
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市: 特別避難場所応急備蓄物資整備助成金	その他	58,017	0	58,017	0			58,017							
横浜市: 横浜市戸塚福祉授産所引継ぎに係る補助金		3,092,665	0	3,092,665	0	3,092,665									
区分小計		3,150,682	0	3,150,682	0	3,092,665	0	58,017	0	0	0	0	0	0	0
合計		118,218,067	0	118,218,067	14,400,000	3,092,665	0	8,057,617	18,540,561	1,859,904	0	19,320	38,599,000	17,462,000	30,587,000

(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3「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3年4月1日 (至) 令和4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	16,548,000	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	1,563,495	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	7,672,000	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	16,979,000	人事・経理・労務等経費
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	20,694,922	赤字補填
わーくす大師	法人本部	障害福祉サービス事業収入	15,159,000	人事・経理・労務等経費
わーくす大師	法人本部	障害福祉サービス事業収入	85,574	余剰金繰入
ウィング・ビート	法人本部	障害福祉サービス事業収入	2,189,000	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	900,702	余剰金繰入
ミラークよこすか	法人本部	障害福祉サービス事業収入	818,835	人事・経理・労務等経費

(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4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	43,700,000	運営資金
	小計		43,700,000	
長期				
	小計		0	
	合計		43,700,000	

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	6,600,000	運営資金
	法人本部	港北はびねす工房	8,500,000	運営資金
	小計		15,100,000	
長期				
	小計		0	
	合計		15,100,000	

基本金明細書

Page: 1

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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3年4月1日 (至) 令和4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	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
前期繰越額					140,370,603	0	0	139,685,837	222,362	0	462,404	0	0	0	0
当期積立額	川崎市よりわーくす大師建屋譲渡に伴う積立額		14,440,000		14,400,000				14,400,000						
	当期積立額合計	0	14,440,000	0	14,400,000	0	0	0	14,400,000	0	0	0	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				6,875,480			6,115,467	728,858		31,155				
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1			1							
当期取崩額合計					6,875,481	0	0	6,115,468	728,858	0	31,155	0	0	0	0
当期末残高					147,895,122	0	0	133,570,369	13,893,504	0	431,249	0	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 3年 4月 1日 至 令和 4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	70,270	0	0	0	4,927	0	0	0	65,343	0	8,211	0	73,554	0
器具・備品	745,183	0	162,761	0	265,771	0	0	0	642,173	0	1,029,278	0	1,671,451	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	3,479,381	0	162,761	0	270,698	0	0	0	3,371,444	0	1,037,489	0	4,408,933	0
【その他の固定資産（無形固定資産）】														
無形固定資産	180,607	0	0	0	78,048	0	0	0	102,559	0	324,087	0	426,646	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	180,607	0	0	0	78,048	0	0	0	102,559	0	324,087	0	426,646	0
その他の固定資産計	3,659,988	0	162,761	0	348,746	0	0	0	3,474,003	0	1,361,576	0	4,835,579	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,659,988	0	162,761	0	348,746	0	0	0	3,474,003	0	1,361,576	0	4,835,579	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	3,659,988	0	162,761	0	348,746	0	0	0	3,474,003	0	1,361,576	0	4,835,579	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 3年 4月 1日
至 令和 4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	5,196,337	5,762,088 ()	5,196,337	()	5,762,088	
退職給付引当金	49,982,265	6,812,090 ()	1,371,110	()	55,423,245	
計	55,178,602	12,574,178 ()	6,567,447	()	61,185,333	

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 3年 4月 1日
至 令和 4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	49,982,265	6,812,090	1,371,110	55,423,245	退職給付引当金に対応する積立資産
計	49,982,265	6,812,090	1,371,110	55,423,245	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,386,801	0	0	0	189,818	0	0	0	2,196,983	0	440,789	0	2,637,772	0	
車 両 運 搬 具	3	0	1	0	0	0	0	0	4	0	8,933,956	0	8,933,960	0	
器 具 ・ 備 品	1,833,646	0	588,417	0	1,039,081	0	0	0	1,382,982	0	7,176,246	0	8,559,228	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,220,450	0	588,418	0	1,228,899	0	0	0	3,579,969	0	16,550,991	0	20,130,960	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	122,129	0	0	0	32,680	0	0	0	89,449	0	280,652	0	370,101	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	122,129	0	0	0	32,680	0	0	0	89,449	0	280,652	0	370,101	0	
その他の固定資産計	4,342,579	0	588,418	0	1,261,579	0	0	0	3,669,418	0	16,831,643	0	20,501,061	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,342,579	0	588,418	0	1,261,579	0	0	0	3,669,418	0	16,831,643	0	20,501,061	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	4,342,579	0	588,418	0	1,261,579	0	0	0	3,669,418	0	16,831,643	0	20,501,061	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 3年 4月 1日
至 令和 4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	8,553,661	7,592,815 ()	8,553,661	()	7,592,815	
計	8,553,661	7,592,815 ()	8,553,661	()	7,592,815	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	29,907,566	34,104,671	14,412,208	5,802,000	70,456,311	27,001,372	181,684,128	-900,380	180,783,748
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	46,390,004	0	46,390,004	0	46,390,004
	介護報酬収益	0	0	0	0	46,390,004	0	46,390,004	0	46,390,004
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	6,240,040	0	6,240,040	0	6,240,040
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	484,416	0	484,416	0	484,416
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	5,755,624	0	5,755,624	0	5,755,624
	居宅介護支援介護料収益	0	0	7,536,250	0	0	25,977,242	33,513,492	0	33,513,492
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	25,977,242	25,977,242	0	25,977,242
	介護予防支援介護料収益	0	0	7,536,250	0	0	0	7,536,250	0	7,536,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,875,958	0	12,488,267	0	19,364,225	0	19,364,225
	事業費収益	0	0	6,875,958	0	10,782,804	0	17,658,762	0	17,658,762
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	288,575	0	288,575	0	288,575
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,416,888	0	1,416,888	0	1,416,888
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	5,338,000	0	5,338,000	0	5,338,000
	食費収益(一般)	0	0	0	0	5,338,000	0	5,338,000	0	5,338,000
利益	その他の事業収益	29,907,566	34,104,671	0	5,802,000	0	1,024,130	70,838,367	-900,380	69,937,987
	受託事業収益(公費)	29,907,566	33,808,771	0	5,802,000	0	123,750	69,642,087	0	69,642,087
	受託事業収益(一般)	0	295,900	0	0	0	0	295,900	0	295,900
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	900,380	900,380	-900,380	0
	経常経費寄附金収益	0	29,800	0	0	75,960	0	105,760	0	105,760
	経常経費寄附金収益	0	29,800	0	0	75,960	0	105,760	0	105,760
	サービス活動収益計(1)	29,907,566	34,134,471	14,412,208	5,802,000	70,532,271	27,001,372	181,789,888	-900,380	180,889,508
支出	人件費	28,185,861	10,247,746	3,006,990	5,122,223	61,753,997	20,591,252	128,908,069	0	128,908,069
	職員給料	13,277,373	3,454,620	0	3,140,372	18,521,377	8,253,845	46,647,587	0	46,647,587
	職員賞与	2,397,418	635,407	0	577,100	3,227,338	1,350,800	8,188,063	0	8,188,063
	賞与引当金繰入	2,385,126	633,570	0	569,136	2,683,896	1,321,087	7,592,815	0	7,592,815
	非常勤職員給与	5,743,355	4,638,691	2,701,102	0	30,506,800	6,361,824	49,951,772	0	49,951,772
	退職給付費用	584,062	150,188	33,375	133,500	1,090,250	500,625	2,492,000	0	2,492,000
	法定福利費	3,798,527	735,270	272,513	702,115	5,724,336	2,803,071	14,035,832	0	14,035,832
	事業費	1,066,357	5,908,450	0	61,473	13,735,286	391,967	21,163,533	0	21,163,533
	給食費	0	0	0	0	3,258,321	0	3,258,321	0	3,258,321
	介護用品費	0	0	0	0	24,320	0	24,320	0	24,320
	保健衛生費	0	0	0	0	265,238	0	265,238	0	265,238
	医療費	0	0	0	0	540,755	0	540,755	0	540,755
	教養娯楽費	0	0	0	0	228,236	0	228,236	0	228,236
	日用品費	0	0	0	0	270,996	0	270,996	0	270,996
	水道光熱費	773,830	4,911,348	0	0	5,745,157	0	11,430,335	0	11,430,335
増減	消耗器具備品費	0	0	0	0	238,668	0	238,668	0	238,668
	保険料	16,429	61,412	0	0	409,277	527	487,645	0	487,645
	賃借料	68,873	331,958	0	0	1,281,404	391,440	2,073,675	0	2,073,675
	教育指導費	207,225	595,584	0	61,473	1,166	0	865,448	0	865,448
	車輛費	0	0	0	0	1,296,730	0	1,296,730	0	1,296,730
	食糧費	0	0	0	0	175,018	0	175,018	0	175,018
	雑費	0	8,148	0	0	0	0	8,148	0	8,148
	事務費	1,838,433	19,517,959	7,291,110	59,572	11,726,977	1,831,077	42,265,128	-900,380	41,364,748
	福利厚生費	106,324	60,856	18,251	29,135	280,815	105,233	600,614	0	600,614
	職員被服費	0	0	0	0	56,430	0	56,430	0	56,430
	旅費交通費	65,360	21,246	2,390	8,980	22,030	22,130	142,136	0	142,136
	研修研究費	9,660	8,880	23,360	3,620	76,448	73,460	195,428	0	195,428
	事務消耗品費	266,956	976,243	52,206	4,037	1,414,567	704,477	3,418,486	0	3,418,486
	印刷製本費	20,011	60,486	0	12,988	27,526	0	121,011	0	121,011
	修繕費	117,682	1,606,135	0	0	1,741,946	0	3,465,763	0	3,465,763
費用	通信運搬費	392,773	100,473	99,572	392	282,964	500,910	1,377,084	0	1,377,084
	会議費	2,707	0	0	0	0	0	2,707	0	2,707
	広報費	0	15,840	0	0	271,260	0	287,100	0	287,100
	業務委託費	167,202	11,820,130	6,961,736	0	4,749,809	47,520	23,746,397	-900,380	22,846,017
	手数料	3,278	80,764	1,595	420	266,524	212,195	564,776	0	564,776
	租税公課	868	660,524	0	0	29,206	7,001	697,599	0	697,599
	保守料	647,970	4,099,907	132,000	0	2,385,940	124,410	7,390,227	0	7,390,227
	渉外費	2,642	6,475	0	0	1,512	31,741	42,370	0	42,370
	諸会費	35,000	0	0	0	20,000	2,000	57,000	0	57,000
	雑費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	減価償却費	24,610	189,773	0	0	997,245	49,951	1,261,579	0	1,261,579
	減価償却費	24,610	189,773	0	0	997,245	49,951	1,261,579	0	1,261,579
	サービス活動費用計(2)	31,115,261	35,863,928	10,298,100	5,243,268	88,213,505	22,864,247	193,598,309	-900,380	192,697,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,207,695	-1,729,457	4,114,108	558,732	-17,681,234	4,137,125	-11,808,421	0	-11,808,421
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	225	225	0	225
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	225	225	0	225
	その他のサービス活動外収益	1,000	2,500	0	0	1,265,465	0	1,268,965	0	1,268,965
	受入研修費収益	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	614,250	0	614,250	0	614,250
	雑収益	1,000	2,500	0	0	639,215	0	642,715	0	642,715
	サービス活動外収益計(4)	1,000	2,500	0	0	1,265,465	225	1,269,190	0	1,269,190
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	678,458	0	678,458	0	678,458
	利用者等外給食費	0	0	0	0	678,458	0	678,458	0	678,458
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	678,458	0	678,458	0	678,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	2,500	0	0	587,007	225	590,732	0	590,732
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,206,695	-1,726,957	4,114,108	558,732	-17,094,227	4,137,350	-11,217,689	0	-11,217,689

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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	
建物(基本財産)	210,909,287	134,548,651	0	0	7,844,817	4,995,926	0	0	203,064,470	129,552,725	191,693,752	121,747,926	394,758,222	251,300,651	
建物付属設備(基本財産)	3,779,103	2,834,004	0	0	435,549	326,625	0	0	3,343,554	2,507,379	272,360,445	172,084,970	275,703,999	174,592,349	
基本財産合計	214,688,390	137,382,655	0	0	8,280,366	5,322,551	0	0	206,408,024	132,060,104	464,054,197	293,832,896	670,462,221	425,893,000	
建 物	3,515,505	0	0	0	81,056	0	0	0	3,434,449	0	249,922	0	3,684,371	0	
建物付属設備	7,538,122	2,303,176	0	0	1,660,006	792,916	0	0	5,878,116	1,510,260	6,469,158	3,237,740	12,347,274	4,748,000	
車 両 運 搬 具	1,164,277	0	0	0	997,950	0	0	0	166,327	0	7,970,880	0	8,137,207	0	
器 具 ・ 備 品	96,294	2	91,933	0	51,970	0	0	0	136,257	2	7,817,943	366,498	7,954,200	366,500	
機 械 ・ 装 置	13,721	4	0	0	7,482	0	1	1	6,238	3	1,866,731	933,338	1,872,969	933,341	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,327,919	2,303,182	91,933	0	2,798,464	792,916	1	1	9,621,387	1,510,265	24,374,634	4,537,576	33,996,021	6,047,841	
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	12,327,919	2,303,182	91,933	0	2,798,464	792,916	1	1	9,621,387	1,510,265	24,459,567	4,537,576	34,080,954	6,047,841	
基本財産及びその他の固定資産計	227,016,309	139,685,837	91,933	0	11,078,830	6,115,467	1	1	216,029,411	133,570,369	488,513,764	298,370,472	704,543,175	431,940,841	
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	227,016,309	139,685,837	91,933	0	11,078,830	6,115,467	1	1	216,029,411	133,570,369	488,513,764	298,370,472	704,543,175	431,940,841	

引 当 金 明 細 書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	6,801,068	6,494,484 ()	6,801,068	()	6,494,484	
計	6,801,068	6,494,484 ()	6,801,068	()	6,494,484	

別紙3 (⑩)

ぽこ・あ・ぽこ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	4,794,345	20,900,644	0	25,694,989	-5,733,339	19,961,650
	生産活動事業収益	4,794,345	20,900,644	0	25,694,989	-5,733,339	19,961,650
	障害福祉サービス等事業収益	66,727,351	75,103,972	12,507,431	154,338,754	0	154,338,754
	自立支援給付費収益	64,587,353	65,937,210	12,382,170	142,906,733	0	142,906,733
	訓練等給付費収益	64,587,353	65,937,210	12,382,170	142,906,733	0	142,906,733
	利用者負担金収益	0	11,010	125,261	136,271	0	136,271
	特定費用収益	1,096,350	2,199,800	0	3,296,150	0	3,296,150
	その他の事業収益	1,043,648	6,955,952	0	7,999,600	0	7,999,600
	補助金事業収益(公費)	1,043,648	6,955,952	0	7,999,600	0	7,999,600
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動収益計(1)	71,521,696	96,004,616	12,507,431	180,033,743	-5,733,339	174,300,404
費 用	人件費	33,876,436	39,961,823	10,469,672	84,307,931	0	84,307,931
	職員給料	14,579,034	15,472,662	6,699,596	36,751,292	0	36,751,292
	職員賞与	1,424,553	2,939,815	1,141,327	5,505,695	0	5,505,695
	賞与引当金繰入	2,415,839	2,958,853	1,119,792	6,494,484	0	6,494,484
	非常勤職員給与	11,038,905	14,369,724	0	25,408,629	0	25,408,629
	退職給付費用	1,014,600	1,143,650	66,750	2,225,000	0	2,225,000
	法定福利費	3,403,505	3,077,119	1,442,207	7,922,831	0	7,922,831
	事業費	5,390,601	6,740,467	5,127	12,136,195	0	12,136,195
	給食費	1,138,060	2,397,010	0	3,535,070	0	3,535,070
ス ー ー ー	保健衛生費	176,204	304,904	0	481,108	0	481,108
	医療費	1,020	0	0	1,020	0	1,020
	被服費	52,921	17,311	0	70,232	0	70,232
	教養娯楽費	50,576	50,240	3,530	104,346	0	104,346
	水道光熱費	3,096,449	3,096,429	0	6,192,878	0	6,192,878
	保険料	243,538	243,538	0	487,076	0	487,076
	賃借料	580,123	580,099	0	1,160,222	0	1,160,222
	教育指導費	43,612	42,841	1,597	88,050	0	88,050
	車輦費	8,098	8,095	0	16,193	0	16,193
動 作	事務費	8,155,254	8,135,206	257,764	16,548,224	-938,994	15,609,230
	福利厚生費	206,205	301,043	47,554	554,802	0	554,802
	職員被服費	30,800	30,800	0	61,600	0	61,600
	旅費交通費	92,987	62,539	54,354	209,880	0	209,880
	研修研究費	116,219	72,259	55,692	244,170	0	244,170
	事務消耗品費	552,111	545,175	13	1,097,299	0	1,097,299
	印刷製本費	18,246	18,245	0	36,491	0	36,491
	修繕費	603,104	603,098	0	1,206,202	0	1,206,202
	通信運搬費	274,455	270,326	95,844	640,625	0	640,625
減 価 償 却	会議費	1,666	1,665	0	3,331	0	3,331
	広報費	29,120	29,120	0	58,240	0	58,240
	業務委託費	3,185,428	3,185,426	0	6,370,854	-938,994	5,431,860
	手数料	181,225	201,847	4,307	387,379	0	387,379
	租税公課	3,962	3,962	0	7,924	0	7,924
	保守料	2,753,322	2,753,297	0	5,506,619	0	5,506,619
	渉外費	6,404	1,404	0	7,808	0	7,808
	諸会費	95,000	55,000	0	150,000	0	150,000
	雑費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
部 活 動	就労支援事業費用	4,794,345	23,071,684	0	27,866,029	-4,794,345	23,071,684
	就労支援事業販売原価	4,794,345	23,071,684	0	27,866,029	-4,794,345	23,071,684
	当期就労支援事業製造原価	4,794,345	23,071,684	0	27,866,029	-4,794,345	23,071,684
	合計	4,794,345	23,071,684	0	27,866,029	-4,794,345	23,071,684
	差引	4,794,345	23,071,684	0	27,866,029	-4,794,345	23,071,684
	減価償却費	5,036,708	5,036,690	0	10,073,398	0	10,073,398
	減価償却費	5,036,708	5,036,690	0	10,073,398	0	10,073,398
	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 外	サービス活動費用計(2)	54,195,610	79,888,137	10,732,563	144,816,310	-5,733,339	139,082,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,326,086	16,116,479	1,774,868	35,217,433	0	35,217,433
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,283	2,438	0	4,721	0	4,721
	受取利息配当金収益	2,283	2,438	0	4,721	0	4,721
	その他のサービス活動外収益	646,389	709,898	90,300	1,446,587	0	1,446,587
	利用者等外給食収益	610,260	679,790	90,300	1,380,350	0	1,380,350
	雑収益	36,129	30,108	0	66,237	0	66,237
	サービス活動外収益計(4)	648,672	712,336	90,300	1,451,308	0	1,451,308
	その他のサービス活動外費用	712,384	782,838	89,705	1,584,927	0	1,584,927
	利用者等外給食費	683,375	753,830	89,705	1,526,910	0	1,526,910
	雑損失	29,009	29,008	0	58,017	0	58,017
部 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	712,384	782,838	89,705	1,584,927	0	1,584,927
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-63,712	-70,502	595	-133,619	0	-133,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,262,374	16,045,977	1,775,463	35,083,814	0	35,083,814

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 3年 4月 1日
至 令和 4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	25,704,193	1,000,000	0	26,704,193	
計	25,704,193	1,000,000	0	26,704,193	

(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 修繕積立預金	25,704,193	1,000,000	0	26,704,193	
計	25,704,193	1,000,000	0	26,704,193	

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(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	19,961,650	0	19,961,650	0
	就労支援事業活動収益計	19,961,650	0	19,961,650	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	23,071,684	4,794,345	18,277,339	0
	合計	23,071,684	4,794,345	18,277,339	0
	差引	23,071,684	4,794,345	18,277,339	0
	就労支援事業活動費用計	23,071,684	4,794,345	18,277,339	0
就労支援事業活動増減差額		-3,110,034	-4,794,345	1,684,311	0

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	513,497	0	513,497	0
計	513,497	0	513,497	0
当期材料費	513,497	0	513,497	0
II 労務費				
1. 利用者工賃	18,484,743	4,724,945	13,759,798	0
当期労務費	18,484,743	4,724,945	13,759,798	0
III 外注加工費	665,250	0	665,250	0
(うち内部外注加工費)	(665,250)	(0)	(665,250)	(0)
当期外注加工費	665,250	0	665,250	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	11,997	0	11,997	0
2. 旅費交通費	176,380	69,400	106,980	0
3. 器具什器費	57,376	0	57,376	0
4. 消耗品費	258,319	0	258,319	0
8. 修繕費	1,518	0	1,518	0
9. 通信運搬費	39,440	0	39,440	0
11. 損害保険料	256,220	0	256,220	0
14. 租税公課	1,105,021	0	1,105,021	0
15. 車輛費	421,790	0	421,790	0
16. 手数料	70,840	0	70,840	0
17. 受注活動費	2,486	0	2,486	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	3,408,194	69,400	3,338,794	0
当期就労支援事業製造総費用	23,071,684	4,794,345	18,277,339	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	23,071,684	4,794,345	18,277,339	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	23,071,684	4,794,345	18,277,339	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 3年 4月 1日 至 令和 4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			
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(基本財産)	0	0	14,400,000	14,400,000	691,200	691,200	0	0	13,708,800	13,708,800	691,200	691,200	14,400,000	14,400,000
基本財産合計	0	0	14,400,000	14,400,000	691,200	691,200	0	0	13,708,800	13,708,800	691,200	691,200	14,400,000	14,400,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物付属設備	0	0	929,500	0	58,093	0	0	0	871,407	0	58,093	0	929,500	0
構築物	0	0	380,000	0	25,333	0	0	0	354,667	0	25,333	0	380,000	0
器具・備品	681,403	222,362	120,450	0	124,687	37,658	0	0	677,166	184,704	3,876,080	40,796	4,553,246	225,500
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	407,399	0	407,400	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	681,404	222,362	1,429,950	0	208,113	37,658	0	0	1,903,241	184,704	4,366,905	40,796	6,270,146	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	681,404	222,362	1,429,950	0	208,113	37,658	0	0	1,903,241	184,704	4,488,238	40,796	6,391,479	225,500
基本財産及びその他の固定資産計	681,404	222,362	15,829,950	14,400,000	899,313	728,858	0	0	15,612,041	13,893,504	5,179,438	731,996	20,791,479	14,625,500
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	681,404	222,362	15,829,950	14,400,000	899,313	728,858	0	0	15,612,041	13,893,504	5,179,438	731,996	20,791,479	14,625,500

引 当 金 明 細 書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	7,741,236	7,405,990 ()	7,741,236	()	7,405,990	
計	7,741,236	7,405,990 ()	7,741,236	()	7,405,990	

別紙3 (⑪)

わーくす大師拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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 益	サ	就労支援事業収益	7,915,215	19,349,179	0	0	27,264,394	-8,995,215	18,269,179
		生産活動事業収益	7,915,215	19,349,179	0	0	27,264,394	-8,995,215	18,269,179
		障害福祉サービス等事業収益	67,460,667	41,877,590	258,078	12,415,184	122,011,519	0	122,011,519
		自立支援給付費収益	65,142,118	40,045,978	258,078	12,322,581	117,768,755	0	117,768,755
		訓練等給付費収益	65,142,118	40,045,978	0	12,322,581	117,510,677	0	117,510,677
		計画相談支援給付費収益	0	0	258,078	0	258,078	0	258,078
		利用者負担金収益	0	0	0	89,603	89,603	0	89,603
		特定費用収益	3,000	9,600	0	0	12,600	0	12,600
		その他の事業収益	2,315,549	1,822,012	0	3,000	4,140,561	0	4,140,561
		補助金事業収益(公費)	2,315,549	1,822,012	0	3,000	4,140,561	0	4,140,561
ビ	ス	サービス活動収益計(1)	75,375,882	61,226,769	258,078	12,415,184	149,275,913	-8,995,215	140,280,698
		人件費	43,924,798	27,611,799	3,053,256	14,228,210	88,818,063	0	88,818,063
		職員給料	20,137,131	12,266,989	1,919,066	8,474,515	42,797,701	0	42,797,701
		職員賞与	2,422,417	2,354,679	587,138	2,038,601	7,402,835	0	7,402,835
		賞与引当金繰入	2,903,422	2,848,528	0	1,654,040	7,405,990	0	7,405,990
		非常勤職員給与	12,624,895	6,661,102	0	0	19,285,997	0	19,285,997
		退職給付費用	1,486,300	667,500	71,200	178,000	2,403,000	0	2,403,000
		法定福利費	4,350,633	2,813,001	475,852	1,883,054	9,522,540	0	9,522,540
		事業費	2,471,437	1,124,344	1,139	2,903	3,599,823	0	3,599,823
		保健衛生費	171,514	130,074	0	0	301,588	0	301,588
活 動	増	教養娯楽費	139,693	68,509	0	0	208,202	0	208,202
		日用品費	54,619	23,403	0	0	78,022	0	78,022
		水道光熱費	1,215,643	520,959	0	0	1,736,602	0	1,736,602
		消耗器具備品費	30,770	13,186	0	0	43,956	0	43,956
		保険料	236,150	101,207	0	0	337,357	0	337,357
		賃借料	400,092	171,468	600	0	572,160	0	572,160
		教育指導費	34,013	14,572	539	2,903	52,027	0	52,027
		車輛費	57,015	24,430	0	0	81,445	0	81,445
		食糧費	131,928	56,536	0	0	188,464	0	188,464
		事務費	7,161,544	3,141,297	35,452	287,892	10,626,185	-1,080,000	9,546,185
減	の 部	福利厚生費	331,462	188,749	16,284	71,803	608,298	0	608,298
		旅費交通費	314,113	75,655	12,369	122,763	524,900	0	524,900
		研修研究費	146,521	80,461	3,260	57,480	287,722	0	287,722
		事務消耗品費	972,374	417,563	464	2,260	1,392,661	0	1,392,661
		印刷製本費	68,530	29,370	0	0	97,900	0	97,900
		修繕費	57,750	24,750	0	0	82,500	0	82,500
		通信運搬費	555,979	206,536	3,027	33,106	798,648	0	798,648
		広報費	179,760	77,040	0	0	256,800	0	256,800
		業務委託費	1,762,693	883,998	0	0	2,646,691	-1,080,000	1,566,691
		手数料	864,973	371,005	48	480	1,236,506	0	1,236,506
用	の 部	土地・建物賃借料	1,104,950	473,990	0	0	1,578,940	0	1,578,940
		租税公課	11,758	5,031	0	0	16,789	0	16,789
		保守料	400,708	171,732	0	0	572,440	0	572,440
		渉外費	4,683	2,007	0	0	6,690	0	6,690
		諸会費	227,370	65,730	0	0	293,100	0	293,100
		雑費	157,920	67,680	0	0	225,600	0	225,600
		就労支援事業費用	7,915,215	19,652,775	0	0	27,567,990	-7,915,215	19,652,775
		就労支援事業販売原価	7,915,215	19,652,775	0	0	27,567,990	-7,915,215	19,652,775
		当期就労支援事業製造原価	7,915,215	19,652,775	0	0	27,567,990	-7,915,215	19,652,775
		合計	7,915,215	19,652,775	0	0	27,567,990	-7,915,215	19,652,775
サ	ー	差引	7,915,215	19,652,775	0	0	27,567,990	-7,915,215	19,652,775
		減価償却費	629,530	269,783	0	0	899,313	0	899,313
		減価償却費	629,530	269,783	0	0	899,313	0	899,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-510,205	-218,653	0	0	-728,858	0	-728,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-510,205	-218,653	0	0	-728,858	0	-728,858
		サービス活動費用計(2)	61,592,319	51,581,345	3,089,847	14,519,005	130,782,516	-8,995,215	121,787,301
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,783,563	9,645,424	-2,831,769	-2,103,821	18,493,397	0	18,493,397
		受取利息配当金収益	837	466	0	0	1,303	0	1,303
		受取利息配当金収益	837	466	0	0	1,303	0	1,303
		その他のサービス活動外収益	209,254	25,394	0	0	234,648	0	234,648
ビ	ス	受入研修費収益	59,254	25,394	0	0	84,648	0	84,648
		雑収益	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
		サービス活動外収益計(4)	210,091	25,860	0	0	235,951	0	235,951
		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)	210,091	25,860	0	0	235,951	0	235,951
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,993,654	9,671,284	-2,831,769	-2,103,821	18,729,348	0	18,729,348

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(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	18,269,179	0	18,269,179	0	0
	就労支援事業活動収益計	18,269,179	0	18,269,179	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	19,652,775	7,915,215	11,737,560	0	0
	合計	19,652,775	7,915,215	11,737,560	0	0
	差引	19,652,775	7,915,215	11,737,560	0	0
	就労支援事業活動費用計	19,652,775	7,915,215	11,737,560	0	0
就労支援事業活動増減差額		-1,383,596	-7,915,215	6,531,619	0	0

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	133,318	0	133,318	0	0
計	133,318	0	133,318	0	0
当期材料費	133,318	0	133,318	0	0
II 労務費					
2. 利用者工賃	16,660,023	7,915,215	8,744,808	0	0
当期労務費	16,660,023	7,915,215	8,744,808	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	245,224	0	245,224	0	0
9. 通信運搬費	731,207	0	731,207	0	0
11. 損害保険料	118,830	0	118,830	0	0
12. 賃借料	547,100	0	547,100	0	0
14. 租税公課	1,124,136	0	1,124,136	0	0
15. 車輛費	73,968	0	73,968	0	0
16. 手数料	18,969	0	18,969	0	0
当期経費	2,859,434	0	2,859,434	0	0
当期就労支援事業製造総費用	19,652,775	7,915,215	11,737,560	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	19,652,775	7,915,215	11,737,560	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	19,652,775	7,915,215	11,737,560	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 3年 4月 1日 至 令和 4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	3,242,430	0	0	0	287,992	0	0	0	2,954,438	0	1,343,962	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	254,997	0	0	0	48,187	0	0	0	206,810	0	334,840	0	541,650	0
その他	3,382,656	0	0	0	0	0	0	0	3,382,656	0	0	0	3,382,656	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,880,084	0	0	0	336,179	0	0	0	6,543,905	0	2,797,941	0	9,341,846	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	6,880,084	0	0	0	336,179	0	0	0	6,543,905	0	2,810,074	0	9,353,979	0
基本財産及びその他の固定資産計	6,880,084	0	0	0	336,179	0	0	0	6,543,905	0	2,810,074	0	9,353,979	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	6,880,084	0	0	0	336,179	0	0	0	6,543,905	0	2,810,074	0	9,353,979	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 3年 4月 1日
至 令和 4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	5, 193, 183	5, 279, 773 ()	5, 193, 183	()	5, 279, 773	
計	5, 193, 183	5, 279, 773 ()	5, 193, 183	()	5, 279, 773	

別紙3 (Ⅸ)

ウイング・ビート拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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 の 部	収 入	就労支援事業収益	376,000	0	376,000	0	376,000
		生産活動事業収益	376,000	0	376,000	0	376,000
		障害福祉サービス等事業収益	57,821,770	10,891,325	68,713,095	0	68,713,095
		自立支援給付費収益	55,757,266	10,737,076	66,494,342	0	66,494,342
		訓練等給付費収益	55,757,266	10,737,076	66,494,342	0	66,494,342
		利用者負担金収益	204,600	154,249	358,849	0	358,849
		その他の事業収益	1,859,904	0	1,859,904	0	1,859,904
		補助金事業収益(公費)	1,859,904	0	1,859,904	0	1,859,904
		サービス活動収益計(1)	58,197,770	10,891,325	69,089,095	0	69,089,095
	費 用	人件費	36,186,879	9,347,107	45,533,986	0	45,533,986
		職員給料	22,332,291	5,517,571	27,849,862	0	27,849,862
		職員賞与	4,102,687	1,384,314	5,487,001	0	5,487,001
		賞与引当金繰入	4,198,664	1,081,109	5,279,773	0	5,279,773
		退職給付費用	623,000	133,500	756,500	0	756,500
		法定福利費	4,930,237	1,230,613	6,160,850	0	6,160,850
		事業費	1,023,035	759	1,023,794	0	1,023,794
		保健衛生費	120,300	0	120,300	0	120,300
		水道光熱費	208,769	0	208,769	0	208,769
		保険料	91,370	0	91,370	0	91,370
		賃借料	551,004	0	551,004	0	551,004
		教育指導費	51,592	759	52,351	0	52,351
		事務費	12,987,697	268,702	13,256,399	0	13,256,399
		福利厚生費	220,746	56,623	277,369	0	277,369
		旅費交通費	243,734	96,076	339,810	0	339,810
		研修研究費	137,442	36,908	174,350	0	174,350
		事務消耗品費	855,108	1,926	857,034	0	857,034
		修繕費	9,900	0	9,900	0	9,900
		通信運搬費	530,263	73,141	603,404	0	603,404
		会議費	600	0	600	0	600
		広報費	85,957	0	85,957	0	85,957
		業務委託費	483,340	0	483,340	0	483,340
		手数料	290,871	4,028	294,899	0	294,899
		土地・建物賃借料	9,772,752	0	9,772,752	0	9,772,752
		保守料	285,120	0	285,120	0	285,120
		諸会費	31,000	0	31,000	0	31,000
		雑費	40,864	0	40,864	0	40,864
		就労支援事業費用	386,888	0	386,888	0	386,888
		就労支援事業販売原価	386,888	0	386,888	0	386,888
		当期就労支援事業製造原価	386,888	0	386,888	0	386,888
		合計	386,888	0	386,888	0	386,888
		差引	386,888	0	386,888	0	386,888
		減価償却費	336,179	0	336,179	0	336,179
		減価償却費	336,179	0	336,179	0	336,179
		サービス活動費用計(2)	50,920,678	9,616,568	60,537,246	0	60,537,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,277,092	1,274,757	8,551,849	0	8,551,849	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	180	0	180	0	180
		受取利息配当金収益	180	0	180	0	180
		サービス活動外収益計(4)	180	0	180	0	180
	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)	180	0	180	0	180
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,277,272	1,274,757	8,552,029	0	8,552,029

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(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	376,000	376,000	0
	就労支援事業活動収益計	376,000	376,000	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	386,888	386,888	0
	合計	386,888	386,888	0
	差引	386,888	386,888	0
	就労支援事業活動費用計	386,888	386,888	0
	就労支援事業活動増減差額	-10,888	-10,888	0

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	52,846	52,846	0
計	52,846	52,846	0
当期材料費	52,846	52,846	0
II 労務費			
2. 利用者工賃	147,000	147,000	0
当期労務費	147,000	147,000	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	47,168	47,168	0
14. 租税公課	400	400	0
16. 手数料	139,474	139,474	0
当期経費	187,042	187,042	0
当期就労支援事業製造総費用	386,888	386,888	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	386,888	386,888	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	386,888	386,888	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 3年 4月 1日 至 令和 4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	696,723	462,404	0	0	46,942	31,155	0	0	649,781	431,249	50,853	33,751	700,634	465,000	
器 具 ・ 備 品	1,214,843	0	0	0	163,803	0	0	0	1,051,040	0	995,728	0	2,046,768	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,911,566	462,404	0	0	210,745	31,155	0	0	1,700,821	431,249	1,046,581	33,751	2,747,402	465,000	
その他の固定資産計	1,911,566	462,404	0	0	210,745	31,155	0	0	1,700,821	431,249	1,046,581	33,751	2,747,402	465,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,911,566	462,404	0	0	210,745	31,155	0	0	1,700,821	431,249	1,046,581	33,751	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	1,911,566	462,404	0	0	210,745	31,155	0	0	1,700,821	431,249	1,046,581	33,751	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 3年 4月 1日
至 令和 4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	4,134,768	4,267,296 ()	4,134,768	()	4,267,296	
計	4,134,768	4,267,296 ()	4,134,768	()	4,267,296	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	定着支援			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	527,409	0	527,409	-240,000	287,409
		生産活動事業収益	527,409	0	527,409	-240,000	287,409
		障害福祉サービス等事業収益	46,716,055	7,259,671	53,975,726	0	53,975,726
		自立支援給付費収益	46,700,546	7,216,217	53,916,763	0	53,916,763
		訓練等給付費収益	46,700,546	7,216,217	53,916,763	0	53,916,763
		利用者負担金収益	15,509	43,454	58,963	0	58,963
		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
	益	サービス活動収益計(1)	47,243,465	7,259,671	54,503,136	-240,000	54,263,136
		人件費	32,161,732	8,988,366	41,150,098	0	41,150,098
	費	職員給料	19,372,610	5,514,401	24,887,011	0	24,887,011
		職員賞与	2,583,598	621,402	3,205,000	0	3,205,000
		賞与引当金繰入	3,048,855	1,218,441	4,267,296	0	4,267,296
		非常勤職員給与	2,378,757	0	2,378,757	0	2,378,757
		退職給付費用	774,300	115,700	890,000	0	890,000
		法定福利費	4,003,612	1,518,422	5,522,034	0	5,522,034
		事業費	1,831,172	15,710	1,846,882	0	1,846,882
		保健衛生費	97,319	0	97,319	0	97,319
		日用品費	362	0	362	0	362
		水道光熱費	527,250	0	527,250	0	527,250
		消耗器具備品費	59,283	0	59,283	0	59,283
		保険料	135,950	0	135,950	0	135,950
		賃借料	973,484	0	973,484	0	973,484
		教育指導費	16,082	15,710	31,792	0	31,792
		車輛費	17,984	0	17,984	0	17,984
		食糧費	3,458	0	3,458	0	3,458
		事務費	9,430,415	316,091	9,746,506	-240,000	9,506,506
		福利厚生費	206,389	53,202	259,591	0	259,591
		旅費交通費	183,134	116,446	299,580	0	299,580
		研修研究費	133,807	36,855	170,662	0	170,662
		事務消耗品費	750,233	0	750,233	0	750,233
		通信運搬費	394,429	109,271	503,700	0	503,700
		広報費	213,180	0	213,180	0	213,180
		業務委託費	370,240	0	370,240	-240,000	130,240
		手数料	458,979	317	459,296	0	459,296
		土地・建物賃借料	6,451,644	0	6,451,644	0	6,451,644
		保守料	205,920	0	205,920	0	205,920
		諸会費	54,000	0	54,000	0	54,000
		雑費	8,460	0	8,460	0	8,460
		就労支援事業費用	410,554	0	410,554	0	410,554
		就労支援事業販売原価	410,554	0	410,554	0	410,554
		当期就労支援事業製造原価	410,554	0	410,554	0	410,554
		合計	410,554	0	410,554	0	410,554
		差引	410,554	0	410,554	0	410,554
		減価償却費	210,745	0	210,745	0	210,745
		減価償却費	210,745	0	210,745	0	210,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,155	0	-31,155	0	-31,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,155	0	-31,155	0	-31,155
		サービス活動費用計(2)	44,013,463	9,320,167	53,333,630	-240,000	53,093,630
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,230,002	-2,060,496	1,169,506	0	1,169,506
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	52	0	52	0	52
		受取利息配当金収益	52	0	52	0	52
		サービス活動外収益計(4)	52	0	52	0	52
	費						

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	定着支援			
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)	52	0	52	0	52
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,230,054	-2,060,496	1,169,558	0	1,169,558

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(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	287,409	287,409	0
	就労支援事業活動収益計	287,409	287,409	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	410,554	410,554	0
	合計	410,554	410,554	0
	差引	410,554	410,554	0
	就労支援事業活動費用計	410,554	410,554	0
就労支援事業活動増減差額		-123,145	-123,145	0

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	40,996	40,996	0
計	40,996	40,996	0
当期材料費	40,996	40,996	0
II 労務費			
2. 利用者工賃	340,500	340,500	0
当期労務費	340,500	340,500	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	14,991	14,991	0
9. 通信運搬費	684	684	0
14. 租税公課	13,163	13,163	0
16. 手数料	220	220	0
当期経費	29,058	29,058	0
当期就労支援事業製造総費用	410,554	410,554	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	410,554	410,554	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	410,554	410,554	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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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	
器 具 ・ 備 品	549,385	0	951,500	0	167,252	0	0	0	1,333,633	0	262,157	0	1,595,790	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	549,385	0	951,500	0	167,252	0	0	0	1,333,633	0	262,157	0	1,595,790	0	
その他の固定資産計	549,385	0	951,500	0	167,252	0	0	0	1,333,633	0	262,157	0	1,595,790	0	
基本財産及びその他の固定資産計	549,385	0	951,500	0	167,252	0	0	0	1,333,633	0	262,157	0	1,595,790	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	549,385	0	951,500	0	167,252	0	0	0	1,333,633	0	262,157	0	1,595,790	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 3年 4月 1日
至 令和 4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	3,960,597 ()	2,857,008	()	3,960,597	
計	2,857,008	3,960,597 ()	2,857,008	()	3,960,597	

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(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	10,313,016	10,313,016
	就労支援事業活動収益計	10,313,016	10,313,016
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	10,366,408	10,366,408
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	10,366,408	10,366,408
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	10,366,408	10,366,408
就労支援事業活動費用計		10,366,408	10,366,408
就労支援事業活動増減差額		-53,392	-53,392

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	14,527
計	14,527
当期材料費	14,527
II 労務費	
2. 利用者工賃	9,367,500
当期労務費	9,367,500
III 外注加工費	44,000
(うち内部外注加工費)	(44,000)
当期外注加工費	44,000
IV 経費	
4. 消耗品費	213,437
9. 通信運搬費	6,006
11. 損害保険料	57,440
14. 租税公課	648,848
16. 手数料	14,650
当期経費	940,381
当期就労支援事業製造総費用	10,366,408
期首仕掛品棚卸高	0
合計	10,366,408
期末仕掛品棚卸高	0
当期就労支援事業製造原価	10,366,408

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	872,074	0	0	0	130,380	0	0	0	741,694	0	644,475	0	1,386,169	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	872,074	0	0	0	130,380	0	0	0	741,694	0	644,475	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	872,074	0	0	0	130,380	0	0	0	741,694	0	705,142	0	1,446,836	0	
基本財産及びその他の固定資産計	872,074	0	0	0	130,380	0	0	0	741,694	0	705,142	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	872,074	0	0	0	130,380	0	0	0	741,694	0	705,142	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 3年 4月 1日
至 令和 4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	3, 349, 536	3, 100, 213 ()	3, 349, 536	()	3, 100, 213	
		()		()		
計	3, 349, 536	3, 100, 213 ()	3, 349, 536	()	3, 100, 213	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,069,537	0	0	0	261,744	0	0	0	807,793	0	5,548,199	0	6,355,992	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,069,537	0	0	0	261,744	0	0	0	807,793	0	5,548,199	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	1,069,537	0	0	0	261,744	0	0	0	807,793	0	5,620,999	0	6,428,792	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,069,537	0	0	0	261,744	0	0	0	807,793	0	5,620,999	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	1,069,537	0	0	0	261,744	0	0	0	807,793	0	5,620,999	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 3年 4月 1日
至 令和 4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	2,964,993	2,171,729 ()	2,964,993	()	2,171,729	
計	2,964,993	2,171,729 ()	2,964,993	()	2,171,729	

別紙 3 (㊾)

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入							
	援助センター事業収入	30,275,532	8,639,695	17,462,000	4,074,250	60,451,477	0	60,451,477
	その他の事業収入	30,275,532	8,639,695	17,462,000	4,074,250	60,451,477	0	60,451,477
	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)	30,275,532	8,639,695	0	4,074,250	42,989,477	0	42,989,477
	受取利息配当金収入	0	0	98	0	98	0	98
	受取利息配当金収入	0	0	98	0	98	0	98
	事業活動収入計(1)	30,275,532	8,639,695	17,462,098	4,074,250	60,451,575	0	60,451,575
	支出							
	人件費支出	25,419,722	6,482,547	2,610,618	3,187,581	37,700,468	0	37,700,468
	職員給料支出	14,288,382	2,404,821	0	2,099,238	18,792,441	0	18,792,441
	職員賞与支出	5,450,402	1,470,548	1,227,002	543,600	8,691,552	0	8,691,552
	非常勤職員給与支出	2,452,540	1,772,597	581,020	0	4,806,157	0	4,806,157
	退職給付支出	0	133,500	801,000	133,500	1,068,000	0	1,068,000
	法定福利費支出	3,228,398	701,081	1,596	411,243	4,342,318	0	4,342,318
	事業費支出	1,103,535	351,436	956,331	0	2,411,302	0	2,411,302
	水道光熱費支出	0	0	342,227	0	342,227	0	342,227
	保険料支出	0	0	161,780	0	161,780	0	161,780
	賃借料支出	616,212	351,436	357,912	0	1,325,560	0	1,325,560
	教育指導費支出	487,323	0	84,412	0	571,735	0	571,735
	車両費支出	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
事業活動による支出	支出							
	事務費支出	3,752,395	878,636	8,748,299	430,442	13,809,772	0	13,809,772
	福利厚生費支出	51,424	42,990	111,028	21,985	227,427	0	227,427
	旅費交通費支出	381,280	54,120	15,310	46,470	497,180	0	497,180
	研修研究費支出	81,850	17,700	52,647	0	152,197	0	152,197
	事務消耗品費支出	6,279	671	548,000	64,152	619,102	0	619,102
	通信運搬費支出	205,151	73,745	434,439	41,615	754,950	0	754,950
	広報費支出	11,563	0	104,837	0	116,400	0	116,400
	業務委託費支出	0	158,400	239,009	0	397,409	0	397,409
	手数料支出	5,060	110	525,551	220	530,941	0	530,941
	土地・建物賃借料支出	619,788	0	6,489,768	0	7,109,556	0	7,109,556
	租税公課支出	2,390,000	530,900	0	256,000	3,176,900	0	3,176,900
	保守料支出	0	0	158,400	0	158,400	0	158,400
	諸会費支出	0	0	14,100	0	14,100	0	14,100
	雑支出	0	0	55,210	0	55,210	0	55,210
	事業活動支出計(2)	30,275,652	7,712,619	12,315,248	3,618,023	53,921,542	0	53,921,542
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-120	927,076	5,146,850	456,227	6,530,033	0	6,530,033
施設整備等による収入	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	収入							
	事業区分間繰入金収入	120	54	180	1,653	2,007	0	2,007
	社会福祉事業繰入金収入	120	54	180	1,653	2,007	0	2,007
	その他の活動収入計(7)	120	54	180	1,653	2,007	0	2,007
その他の活動による支出	支出							
	退職給付引当資産支出	0	64,130	345,030	50,880	460,040	0	460,040
	事業区分間繰入金支出	0	863,000	4,802,000	407,000	6,072,000	0	6,072,000
	社会福祉事業繰入金支出	0	863,000	4,802,000	407,000	6,072,000	0	6,072,000
その他の活動資金収支差額	支出							
	その他の活動支出計(8)	0	927,130	5,147,030	457,880	6,532,040	0	6,532,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120	-927,076	-5,146,850	-456,227	-6,530,033	0	-6,530,033
	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 3年 4月 1日 至 令和 4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	76,738	0	0	0	76,737	0	0	0	1	0	252,287	0	252,288	0	
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器 具 ・ 備 品	1,553,525	0	0	0	252,186	0	0	0	1,301,339	0	1,703,468	0	3,004,807	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,630,264	0	0	0	328,923	0	1	0	1,301,340	0	1,955,755	0	3,257,095	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	1,630,264	0	0	0	328,923	0	1	0	1,301,340	0	2,004,288	0	3,305,628	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,630,264	0	0	0	328,923	0	1	0	1,301,340	0	2,004,288	0	3,305,628	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	1,630,264	0	0	0	328,923	0	1	0	1,301,340	0	2,004,288	0	3,305,628	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 3年 4月 1日
至 令和 4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	5,275,992	5,298,224 ()	5,275,992	()	5,298,224	
計	5,275,992	5,298,224 ()	5,275,992	()	5,298,224	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	42,762,750	8,639,695	30,587,000	81,989,445	0	81,989,445
	その他の事業収入	42,762,750	8,639,695	30,587,000	81,989,445	0	81,989,445
	補助金事業収入(公費)	0	0	30,587,000	30,587,000	0	30,587,000
	受託事業収入(公費)	42,762,750	8,639,695	0	51,402,445	0	51,402,445
	入						
	受取利息配当金収入	0	0	133	133	0	133
	受取利息配当金収入	0	0	133	133	0	133
	事業活動収入計(1)	42,762,750	8,639,695	30,587,133	81,989,578	0	81,989,578
	支出						
	人件費支出	34,804,169	7,001,312	15,311,150	57,116,631	0	57,116,631
	職員給料支出	20,732,818	2,974,867	6,787,817	30,495,502	0	30,495,502
	職員賞与支出	7,532,362	1,115,738	2,094,829	10,742,929	0	10,742,929
	非常勤職員給与支出	2,111,380	1,743,290	3,214,655	7,069,325	0	7,069,325
	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	4,427,609	900,417	1,745,349	7,073,375	0	7,073,375
	事業費支出	393,884	0	2,862,402	3,256,286	0	3,256,286
	教養娯楽費支出	0	0	52,092	52,092	0	52,092
	水道光熱費支出	0	0	330,000	330,000	0	330,000
	保険料支出	0	0	162,010	162,010	0	162,010
	賃借料支出	264,242	0	1,648,400	1,912,642	0	1,912,642
	教育指導費支出	129,642	0	165,822	295,464	0	295,464
	車両費支出	0	0	10,078	10,078	0	10,078
	雑支出	0	0	494,000	494,000	0	494,000
	事務費支出	7,565,158	880,741	6,581,900	15,027,799	0	15,027,799
	福利厚生費支出	56,628	42,495	258,835	357,958	0	357,958
	旅費交通費支出	406,410	54,200	210,920	671,530	0	671,530
	研修研究費支出	198,060	1,160	88,106	287,326	0	287,326
	事務消耗品費支出	125,332	142,120	486,311	753,763	0	753,763
	印刷製本費支出	0	0	18,222	18,222	0	18,222
	通信運搬費支出	252,034	66,692	797,301	1,116,027	0	1,116,027
	広報費支出	0	0	28,600	28,600	0	28,600
	業務委託費支出	0	0	237,600	237,600	0	237,600
	手数料支出	3,666	74	553,423	557,163	0	557,163
	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	3,011,000	574,000	0	3,585,000	0	3,585,000
	保守料支出	0	0	237,600	237,600	0	237,600
	渉外費支出	0	0	2,160	2,160	0	2,160
	諸会費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	雑支出	0	0	8,794	8,794	0	8,794
	事業活動支出計(2)	42,763,211	7,882,053	24,755,452	75,400,716	0	75,400,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-461	757,642	5,831,681	6,588,862	0	6,588,862
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	461	138	796,519	797,118	0	797,118
	社会福祉事業繰入金収入	461	138	796,519	797,118	0	797,118
	その他の活動収入計(7)	461	138	796,519	797,118	0	797,118
	支出						
	退職給付引当資産支出	0	66,780	710,200	776,980	0	776,980
	事業区分間繰入金支出	0	691,000	5,918,000	6,609,000	0	6,609,000
	社会福祉事業繰入金支出	0	691,000	5,918,000	6,609,000	0	6,609,000
	出						
	その他の活動支出計(8)	0	757,780	6,628,200	7,385,980	0	7,385,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	461	-757,642	-5,831,681	-6,588,862	0	-6,588,862
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