

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4年4月1日 (至) 令和5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	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 工房	戸塚はなえみ 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				
神奈川県：令和3年度サービス提供体制確保事業費補助金	介護 事業	9,000	0	9,000	0		9,000													
神奈川県：福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		433,301	0	433,301	0		433,301													
横浜市：物価高騰対策支援金		744,000	0	744,000	0		744,000													
横浜市：ケアプラザ等管理運営支援金		783,000	0	783,000	0		783,000													
区分小計		1,969,301	0	1,969,301	0	0	1,969,301	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	4,589,213	0	4,589,213	0			3,374,885				1,207,160	7,168							
川崎市：川崎市単独助成金		2,622,124	0	2,622,124	0				1,813,288	778,316		30,520								
横浜市：横浜市単独助成金		855,154	0	855,154	0				659,266	195,888										
神奈川県：福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		3,475,098	0	3,475,098	0				1,113,459	848,422	437,468	328,853	526,708	220,188						
横浜市：福祉サービス第三者評価受審料補助金		175,000	0	175,000	0					175,000										
横浜市：物価高騰対策支援金		1,449,000	0	1,449,000	0					483,000			483,000	483,000						
川崎市：物価高騰対策給付金		750,000	0	750,000	0				441,000	309,000										
横浜市：横浜市新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援補助金		59,000	0	59,000	0					59,000										
横須賀市：民間社会福祉施設従事者職員育成費補助金	343,000	0	343,000	0							343,000									
区分小計		14,317,589	0	14,317,589	0	0	0	5,205,344	3,761,976	1,720,672	671,853	2,247,388	710,356	0	0	0	0	0	0	
横浜市：障害者就労支援センター事業	援助 センター	38,599,000	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		31,136,000	0	31,136,000	0													31,136,000		
横浜市：物価高騰対策支援金		47,000	0	47,000	0										47,000					
区分小計		87,244,000	0	87,244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,646,000	17,462,000	31,136,000	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	
横浜市：特別避難場所応急備蓄物資整備助成金	その他	58,484	0	58,484	0			58,484												
区分小計			58,484	0	58,484	0	0	0	58,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		103,589,374	0	103,589,374	0	0	1,969,301	5,263,828	3,761,976	1,720,672	671,853	2,247,388	710,356	38,646,000	17,462,000	31,136,000	0	0	0	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備など補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記載すること。
 なお、運用指針別添3「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4年4月1日 (至)令和5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	19,016,000	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	2,688,988	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			
法人本部	新杉田地域ケアプラザ	前期末支払資金残高	9,688,124	赤字補填
新杉田地域ケアプラザ	法人本部	介護保険事業収入	5,242,000	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	11,883,975	赤字補填
ぽこ・あ・ぽこ	港北はびねす工房	障害福祉サービス事業収入	36,594,530	赤字補填
ぽこ・あ・ぽこ	戸塚はなえみ工房	障害福祉サービス事業収入	21,190,313	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	16,899,000	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	6,866,490	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	2,280,000	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	223,436	余剰金繰入

(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5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	49,100,000	運営資金
	小計		49,100,000	
長期				
	小計		0	
	合計		49,100,000	

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	16,100,000	運営資金
	法人本部	港北はびねす工房	5,300,000	運営資金
	法人本部	戸塚はなえみ工房	22,200,000	運営資金
	小計		43,600,000	
長期				
	小計		0	
	合計		43,600,000	

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和4年4月1日 (至) 令和5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	ぼこ・あ・ぼこ	わーくす大師	ウイング・ビート	ミラークよこすか	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	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				147,895,122	0	0	133,570,369	13,893,504	0	431,249	0	0	0	0	0
当期積立額															
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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				0											
当期取崩額合計				6,875,480	0	0	6,115,467	728,858	0	31,155	0	0	0	0	0
当期末残高				141,019,642	0	0	127,454,902	13,164,646	0	400,094	0	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。

拠点区分 法人本部

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

別紙3 (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 4年 4月 1日 至 令和 5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	65,343	0	0	0	4,927	0	0	0	60,416	0	13,138	0	73,554	0	
器具・備品	642,173	0	0	0	253,766	0	1	0	388,406	0	1,110,278	0	1,498,684	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	3,371,444	0	0	0	258,693	0	1	0	3,112,750	0	1,123,416	0	4,236,166	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	102,559	0	0	0	47,448	0	0	0	55,111	0	371,535	0	426,646	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	102,559	0	0	0	47,448	0	0	0	55,111	0	371,535	0	426,646	0	
その他の固定資産計	3,474,003	0	0	0	306,141	0	1	0	3,167,861	0	1,494,951	0	4,662,812	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,474,003	0	0	0	306,141	0	1	0	3,167,861	0	1,494,951	0	4,662,812	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	3,474,003	0	0	0	306,141	0	1	0	3,167,861	0	1,494,951	0	4,662,812	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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
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	5,762,088	5,866,629 ()	5,762,088	()	5,866,629	
退職給付引当金	55,423,245	7,059,335 ()	5,278,430	()	57,204,150	
計	61,185,333	12,925,964 ()	11,040,518	()	63,070,779	

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 4年 4月 1日
至 令和 5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	55,423,245	7,059,335	5,278,430	57,204,150	退職給付引当金に対応する積立資産
計	55,423,245	7,059,335	5,278,430	57,204,150	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,196,983	0	0	0	189,818	0	0	0	2,007,165	0	630,607	0	2,637,772	0	
車両運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8,933,956	0	8,933,960	0	
器具・備品	1,382,981	0	0	0	635,178	0	0	0	747,803	0	7,509,083	0	8,256,886	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,579,968	0	0	0	824,996	0	0	0	2,754,972	0	17,073,646	0	19,828,618	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	89,449	0	0	0	26,180	0	0	0	63,269	0	306,832	0	370,101	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	89,449	0	0	0	26,180	0	0	0	63,269	0	306,832	0	370,101	0	
その他の固定資産計	3,669,417	0	0	0	851,176	0	0	0	2,818,241	0	17,380,478	0	20,198,719	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,669,417	0	0	0	851,176	0	0	0	2,818,241	0	17,380,478	0	20,198,719	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	3,669,417	0	0	0	851,176	0	0	0	2,818,241	0	17,380,478	0	20,198,719	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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
拠点区分 新杉田地域ケアプラザ

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,592,815	7,349,153 ()	7,592,815	()	7,349,153	
計	7,592,815	7,349,153 ()	7,592,815	()	7,349,153	

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4年4月1日 (至) 令和5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			
介護保険事業収益	30,160,862	36,020,512	14,585,390	5,812,300	68,103,359	28,889,204	183,571,627	-1,009,265	182,562,362
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	44,153,666	0	44,153,666	0	44,153,666
介護報酬収益	0	0	0	0	44,153,666	0	44,153,666	0	44,153,666
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	6,283,493	0	6,283,493	0	6,283,493
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	354,524	0	354,524	0	354,524
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	5,928,969	0	5,928,969	0	5,928,969
居宅介護支援介護料収益	0	0	7,918,648	0	0	27,715,989	35,634,637	0	35,634,637
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	27,715,989	27,715,989	0	27,715,989
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,606,742	0	11,507,149	0	18,113,891	0	18,113,891
事業費収益	0	0	6,606,742	0	10,166,414	0	16,773,156	0	16,773,156
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	47,883	0	47,883	0	47,883
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,292,852	0	1,292,852	0	1,292,852
利用者等利用料収益	0	0	0	0	5,092,750	0	5,092,750	0	5,092,750
食費収益(一般)	0	0	0	0	5,092,750	0	5,092,750	0	5,092,750
その他の事業収益	30,160,862	36,020,512	60,000	5,812,300	1,066,301	1,173,215	74,293,190	-1,009,265	73,283,925
補助金事業収益(公費)	51,795	731,205	60,000	0	1,066,301	60,000	1,969,301	0	1,969,301
受託事業収益(公費)	30,102,667	34,913,107	0	5,802,000	0	103,950	70,921,724	0	70,921,724
受託事業収益(一般)	6,400	376,200	0	10,300	0	0	392,900	0	392,900
その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,009,265	1,009,265	-1,009,265	0
経常経費寄附金収益	0	43,780	0	0	0	0	43,780	0	43,780
経常経費寄附金収益	0	43,780	0	0	0	0	43,780	0	43,780
サービス活動収益計(1)	30,160,862	36,064,292	14,585,390	5,812,300	68,103,359	28,889,204	183,615,407	-1,009,265	182,606,142
人件費	29,137,969	10,547,838	3,171,225	5,259,275	52,359,227	21,199,189	121,674,723	0	121,674,723
職員給料	13,609,934	3,580,921	0	3,186,049	14,310,714	8,495,140	43,182,758	0	43,182,758
職員賞与	2,789,256	776,219	0	658,850	2,158,735	1,508,133	7,891,193	0	7,891,193
賞与引当金繰入	2,439,354	661,374	0	574,656	2,343,144	1,330,625	7,349,153	0	7,349,153
非常勤職員給与	5,826,065	4,611,366	2,796,167	0	27,987,280	6,403,640	47,624,518	0	47,624,518
退職給付費用	584,062	150,188	100,125	133,500	778,750	567,375	2,314,000	0	2,314,000
法定福利費	3,889,298	767,770	274,933	706,220	4,780,604	2,894,276	13,313,101	0	13,313,101
事業費	1,827,224	9,533,010	0	61,601	13,050,828	374,156	24,846,819	0	24,846,819
給食費	0	0	0	0	3,133,449	0	3,133,449	0	3,133,449
介護用品費	0	0	0	0	1,848	0	1,848	0	1,848
保健衛生費	0	0	0	0	272,767	0	272,767	0	272,767
医療費	0	0	0	0	740	0	740	0	740
教養娯楽費	0	0	0	0	308,819	0	308,819	0	308,819
日用品費	0	0	0	0	240,961	0	240,961	0	240,961
水道光熱費	1,530,216	8,341,296	0	0	5,644,894	0	15,516,406	0	15,516,406
消耗器具備品費	0	0	0	0	267,588	0	267,588	0	267,588
保険料	16,682	62,364	0	0	497,702	527	577,275	0	577,275
賃借料	69,649	338,841	0	0	1,309,481	373,629	2,091,600	0	2,091,600
教育指導費	210,677	782,259	0	61,601	39,224	0	1,093,761	0	1,093,761
車輦費	0	0	0	0	1,183,163	0	1,183,163	0	1,183,163
食糧費	0	0	0	0	150,192	0	150,192	0	150,192
雑費	0	8,250	0	0	0	0	8,250	0	8,250
事務費	1,834,317	20,122,330	6,766,200	64,809	9,951,775	1,629,209	40,368,640	-1,009,265	39,359,375
福利厚生費	102,388	54,685	20,045	29,713	235,340	100,156	542,327	0	542,327
旅費交通費	82,232	25,132	3,975	12,820	4,120	16,125	144,404	0	144,404
研修研究費	12,542	7,258	17,810	2,340	83,598	23,230	146,778	0	146,778
事務消耗品費	242,721	986,180	3,282	5,818	1,327,402	607,911	3,173,314	0	3,173,314
印刷製本費	0	62,117	0	13,950	24,326	0	100,393	0	100,393
修繕費	133,254	2,423,246	6,600	0	942,172	7,480	3,512,752	0	3,512,752
通信運搬費	421,121	92,514	96,926	168	279,676	617,384	1,507,789	0	1,507,789
広報費	0	20,064	32,700	0	104,910	0	157,674	0	157,674
業務委託費	158,624	11,853,850	6,451,524	0	4,230,227	22,152	22,716,377	-1,009,265	21,707,112
手数料	1,151	72,394	1,338	0	229,293	68,725	372,901	0	372,901
租税公課	868	464,855	0	0	59,706	5,611	531,040	0	531,040
保守料	644,416	4,052,685	132,000	0	2,410,587	127,494	7,367,182	0	7,367,182
渉外費	0	7,350	0	0	0	28,441	35,791	0	35,791
諸会費	35,000	0	0	0	20,000	4,000	59,000	0	59,000
雑費	0	0	0	0	418	500	918	0	918
減価償却費	27,467	166,493	0	0	613,765	43,451	851,176	0	851,176
減価償却費	27,467	166,493	0	0	613,765	43,451	851,176	0	851,176
サービス活動費用計(2)	32,826,977	40,369,671	9,937,425	5,385,685	75,975,595	23,246,005	187,741,358	-1,009,265	186,732,093
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,666,115	-4,305,379	4,647,965	426,615	-7,872,236	5,643,199	-4,125,951	0	-4,125,951
サービス活動外収益	0	0	0	0	0	206	206	0	206
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	206	206	0	206
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	500	0	74,442	0	568,629	61,337	704,908	0	704,908
受入研修費収益	0	0	0	0	41,000	0	41,000	0	41,000
利用者等外給食収益	0	0	0	0	439,250	0	439,250	0	439,250
雑収益	500	0	74,442	0	88,379	61,337	224,658	0	224,658
サービス活動外収益計(4)	500	0	74,442	0	568,629	61,543	705,114	0	705,114
サービス活動外費用	0	0	0	0	483,604	0	483,604	0	483,604
利用者等外給食費	0	0	0	0	483,604	0	483,604	0	483,604
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	483,604	0	483,604	0	483,604
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500	0	74,442	0	85,025	61,543	221,510	0	221,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,665,615	-4,305,379	4,722,407	426,615	-7,787,211	5,704,742	-3,904,441	0	-3,904,441

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	203,064,470	129,552,725	0	0	7,844,817	4,995,926	0	0	195,219,653	124,556,799	199,538,569	126,743,852	394,758,222	251,300,651	
建物付属設備(基本財産)	3,343,554	2,507,379	0	0	435,549	326,625	0	0	2,908,005	2,180,754	272,795,994	172,411,595	275,703,999	174,592,349	
基本財産合計	206,408,024	132,060,104	0	0	8,280,366	5,322,551	0	0	198,127,658	126,737,553	472,334,563	299,155,447	670,462,221	425,893,000	
建 物	3,434,449	0	0	0	81,056	0	0	0	3,353,393	0	330,978	0	3,684,371	0	
建物付属設備	5,878,116	1,510,260	0	0	1,660,006	792,916	0	0	4,218,110	717,344	8,129,164	4,030,656	12,347,274	4,748,000	
車 両 運 搬 具	166,327	0	0	0	166,322	0	0	0	5	0	8,137,202	0	8,137,207	0	
器 具 ・ 備 品	136,257	2	525,689	0	81,176	0	5	0	580,765	2	7,892,353	366,498	7,437,046	366,500	
機 械 ・ 装 置	6,238	3	0	0	6,232	0	0	0	6	3	1,872,963	933,338	1,872,969	933,341	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,621,387	1,510,265	525,689	0	1,994,792	792,916	5	0	8,152,279	717,349	26,362,660	5,330,492	33,478,867	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	9,621,387	1,510,265	525,689	0	1,994,792	792,916	5	0	8,152,279	717,349	26,447,593	5,330,492	33,563,800	6,047,841	
基本財産及びその他の固定資産計	216,029,411	133,570,369	525,689	0	10,275,158	6,115,467	5	0	206,279,937	127,454,902	498,782,156	304,485,939	704,026,021	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	216,029,411	133,570,369	525,689	0	10,275,158	6,115,467	5	0	206,279,937	127,454,902	498,782,156	304,485,939	704,026,021	431,940,841	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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
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	6,494,484	7,027,128 ()	6,494,484	()	7,027,128	
計	6,494,484	7,027,128 ()	6,494,484	()	7,027,128	

事業所名 ぽこ・あ・ぽこ

別紙3 (㊦)

ぽこ・あ・ぽこ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収益	4,767,345	23,338,092	0	28,105,437	-5,706,339	22,399,098
	生産活動事業収益	4,767,345	23,338,092	0	28,105,437	-5,706,339	22,399,098
	障害福祉サービス等事業収益	63,809,254	67,096,180	12,796,352	143,701,786	0	143,701,786
	自立支援給付費収益	61,681,450	61,155,340	12,529,032	135,365,822	0	135,365,822
	訓練等給付費収益	61,681,450	61,155,340	12,529,032	135,365,822	0	135,365,822
	利用者負担金収益	0	18,600	267,320	285,920	0	285,920
	特定費用収益	818,400	2,026,300	0	2,844,700	0	2,844,700
	その他の事業収益	1,309,404	3,895,940	0	5,205,344	0	5,205,344
	補助金事業収益(公費)	1,309,404	3,895,940	0	5,205,344	0	5,205,344
サービス活動収益計(1)	68,576,599	90,434,272	12,796,352	171,807,223	-5,706,339	166,100,884	
ビ	人件費	41,857,845	40,592,098	10,589,233	93,039,176	0	93,039,176
	職員給料	16,719,464	17,138,371	6,270,330	40,128,165	0	40,128,165
	職員賞与	4,037,631	2,328,233	1,315,316	7,681,180	0	7,681,180
	賞与引当金繰入	2,854,690	2,994,610	1,177,828	7,027,128	0	7,027,128
	非常勤職員給与	12,664,248	12,582,618	325,931	25,572,797	0	25,572,797
	退職給付費用	983,450	1,254,900	75,650	2,314,000	0	2,314,000
	法定福利費	4,598,362	4,293,366	1,424,178	10,315,906	0	10,315,906
	事業費	6,356,418	7,717,432	13,114	14,086,964	0	14,086,964
	給食費	850,465	2,199,505	0	3,049,970	0	3,049,970
	保健衛生費	192,094	210,318	0	402,412	0	402,412
	被服費	54,629	54,628	0	109,257	0	109,257
	教養娯楽費	55,327	55,321	10,148	120,796	0	120,796
	水道光熱費	4,339,632	4,339,613	0	8,679,245	0	8,679,245
	保険料	282,701	282,701	0	565,402	0	565,402
	賃借料	566,156	565,733	1,080	1,132,969	0	1,132,969
	教育指導費	5,800	0	1,886	7,686	0	7,686
	車輛費	9,614	9,613	0	19,227	0	19,227
	事務費	9,064,202	8,952,038	255,759	18,271,999	-938,994	17,333,005
	福利厚生費	255,412	263,039	46,906	565,357	0	565,357
	職員被服費	55,743	55,742	0	111,485	0	111,485
	旅費交通費	163,414	63,243	67,283	293,940	0	293,940
研修研究費	104,945	83,345	55,470	243,760	0	243,760	
事務消耗品費	437,102	436,766	220	874,088	0	874,088	
印刷製本費	13,462	13,462	0	26,924	0	26,924	
修繕費	1,107,075	1,107,070	0	2,214,145	0	2,214,145	
通信運搬費	273,681	273,449	73,197	620,327	0	620,327	
会議費	881	880	0	1,761	0	1,761	
広報費	17,765	17,765	0	35,530	0	35,530	
業務委託費	3,437,931	3,437,929	0	6,875,860	-938,994	5,936,866	
手数料	345,221	370,834	9,883	725,938	0	725,938	
租税公課	6,512	6,512	0	13,024	0	13,024	
保守料	2,756,524	2,756,492	0	5,513,016	0	5,513,016	
渉外費	11,134	7,710	0	18,844	0	18,844	
諸会費	75,000	55,000	0	130,000	0	130,000	
雑費	2,400	2,800	2,800	8,000	0	8,000	
就労支援事業費用	4,767,345	22,252,748	0	27,020,093	-4,767,345	22,252,748	
就労支援事業販売原価	4,767,345	22,252,748	0	27,020,093	-4,767,345	22,252,748	
当期就労支援事業製造原価	4,767,345	22,252,748	0	27,020,093	-4,767,345	22,252,748	
合計	4,767,345	22,252,748	0	27,020,093	-4,767,345	22,252,748	
差引	4,767,345	22,252,748	0	27,020,093	-4,767,345	22,252,748	
減価償却費	5,051,314	5,051,290	0	10,102,604	0	10,102,604	
減価償却費	5,051,314	5,051,290	0	10,102,604	0	10,102,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,057,734	-3,057,733	0	-6,115,467	0	-6,115,467	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,057,734	-3,057,733	0	-6,115,467	0	-6,115,467	
サービス活動費用計(2)	64,039,390	81,507,873	10,858,106	156,405,369	-5,706,339	150,699,030	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,537,209	8,926,399	1,938,246	15,401,854	0	15,401,854	
サ	受取利息配当金収益	945	1,093	0	2,038	0	2,038
	受取利息配当金収益	945	1,093	0	2,038	0	2,038
	その他のサービス活動外収益	779,253	730,020	84,315	1,593,588	0	1,593,588
	利用者等外給食収益	638,050	630,035	78,715	1,346,800	0	1,346,800
	雑収益	141,203	99,985	5,600	246,788	0	246,788
	サービス活動外収益計(4)	780,198	731,113	84,315	1,595,626	0	1,595,626
	その他のサービス活動外費用	744,187	721,857	83,160	1,549,204	0	1,549,204
	利用者等外給食費	714,945	692,615	83,160	1,490,720	0	1,490,720
	雑損失	29,242	29,242	0	58,484	0	58,484
	サービス活動外費用計(5)	744,187	721,857	83,160	1,549,204	0	1,549,204
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,011	9,256	1,155	46,422	0	46,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,573,220	8,935,655	1,939,401	15,448,276	0	15,448,276	

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 4年 4月 1日
至 令和 5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	26,704,193	20,000,000	0	46,704,193	
計	26,704,193	20,000,000	0	46,704,193	

(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	26,704,193	20,000,000	0	46,704,193	
計	26,704,193	20,000,000	0	46,704,193	

別紙3 (15-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	就労移行	継続B型
収 益	生産活動事業収益	22,399,098	0	22,399,098
	就労支援事業活動収益計	22,399,098	0	22,399,098
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	22,252,748	4,767,345	17,485,403
	合計	22,252,748	4,767,345	17,485,403
	差引	22,252,748	4,767,345	17,485,403
	就労支援事業活動費用計	22,252,748	4,767,345	17,485,403
就労支援事業活動増減差額		146,350	-4,767,345	4,913,695

別紙3 (16-2)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労移行	継続B型
I 材料費			
2. 当期材料仕入高	548,657	0	548,657
計	548,657	0	548,657
当期材料費	548,657	0	548,657
II 労務費			
1. 利用者工賃	18,192,218	4,692,605	13,499,613
当期労務費	18,192,218	4,692,605	13,499,613
III 外注加工費	690,750	0	690,750
(うち内部外注加工費)	(690,750)	(0)	(690,750)
当期外注加工費	690,750	0	690,750
IV 経費			
1. 福利厚生費	21,160	0	21,160
2. 旅費交通費	175,120	74,740	100,380
4. 消耗品費	336,619	0	336,619
8. 修繕費	37,466	0	37,466
9. 通信運搬費	53,464	0	53,464
11. 損害保険料	283,858	0	283,858
14. 租税公課	1,243,549	0	1,243,549
15. 車輛費	438,126	0	438,126
16. 手数料	57,832	0	57,832
18. 減価償却費	172,554	0	172,554
20. 雑費	1,375	0	1,375
当期経費	2,821,123	74,740	2,746,383
当期就労支援事業製造総費用	22,252,748	4,767,345	17,485,403
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	22,252,748	4,767,345	17,485,403
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	22,252,748	4,767,345	17,485,403

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	13,708,800	13,708,800	0	0	691,200	691,200	0	0	13,017,600	13,017,600	1,382,400	1,382,400	14,400,000	14,400,000	
基本財産合計	13,708,800	13,708,800	0	0	691,200	691,200	0	0	13,017,600	13,017,600	1,382,400	1,382,400	14,400,000	14,400,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	0	0	324,500	0	11,682	0	0	0	312,818	0	11,682	0	324,500	0	
建物付属設備	871,407	0	0	0	116,187	0	0	0	755,220	0	174,280	0	929,500	0	
構築物	354,667	0	0	0	38,000	0	0	0	316,667	0	63,333	0	380,000	0	
器具・備品	677,166	184,704	162,800	0	160,620	37,658	2	0	679,344	147,046	3,429,172	78,454	4,108,516	225,500	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,903,241	184,704	487,300	0	326,489	37,658	3	0	2,064,049	147,046	3,678,467	78,454	5,742,516	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	1,903,241	184,704	487,300	0	326,489	37,658	3	0	2,064,049	147,046	3,799,800	78,454	5,863,849	225,500	
基本財産及びその他の固定資産計	15,612,041	13,893,504	487,300	0	1,017,689	728,858	3	0	15,081,649	13,164,646	5,182,200	1,460,854	20,263,849	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	15,612,041	13,893,504	487,300	0	1,017,689	728,858	3	0	15,081,649	13,164,646	5,182,200	1,460,854	20,263,849	14,625,500	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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
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	7,405,990	5,716,920 ()	7,405,990	()	5,716,920	
計	7,405,990	5,716,920 ()	7,405,990	()	5,716,920	

事業所名 わーくす大師

別紙3(⑩)

わーくす大師拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収益	5,527,430	17,673,018	0	0	23,200,448	-6,617,348	16,583,100
	生産活動事業収益	5,527,430	17,673,018	0	0	23,200,448	-6,617,348	16,583,100
	障害福祉サービス等事業収益	48,662,133	53,443,704	0	16,079,826	118,185,663	0	118,185,663
	自立支援給付費収益	46,827,428	51,330,433	0	15,990,301	114,148,162	0	114,148,162
	訓練等給付費収益	46,827,428	51,330,433	0	15,990,301	114,148,162	0	114,148,162
	利用者負担金収益	186,000	0	0	89,525	275,525	0	275,525
	その他の事業収益	1,648,705	2,113,271	0	0	3,761,976	0	3,761,976
	補助金事業収益(公費)	1,648,705	2,113,271	0	0	3,761,976	0	3,761,976
サービス活動収益計(1)	54,189,563	71,116,722	0	16,079,826	141,386,111	-6,617,348	134,768,763	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	35,897,031	28,402,035	0	11,434,884	75,733,950	0	75,733,950
	職員給料	14,888,066	12,006,025	0	7,435,686	34,329,777	0	34,329,777
	職員賞与	2,494,518	1,676,070	0	1,097,516	5,268,104	0	5,268,104
	賞与引当金繰入	2,510,859	2,083,315	0	1,122,746	5,716,920	0	5,716,920
	非常勤職員給与	10,926,903	8,697,503	0	0	19,624,406	0	19,624,406
	退職給付費用	1,174,800	872,200	0	178,000	2,225,000	0	2,225,000
	法定福利費	3,901,885	3,066,922	0	1,600,936	8,569,743	0	8,569,743
	事業費	1,728,259	1,749,012	0	4,512	3,481,783	0	3,481,783
	保健衛生費	166,357	187,163	0	0	353,520	0	353,520
	教養娯楽費	90,670	90,654	0	0	181,324	0	181,324
	日用品費	53,505	53,500	0	0	107,005	0	107,005
	水道光熱費	957,678	957,653	0	0	1,915,331	0	1,915,331
	保険料	172,756	172,756	0	0	345,512	0	345,512
	賃借料	145,476	145,475	0	0	290,951	0	290,951
	教育指導費	10,473	10,471	0	4,512	25,456	0	25,456
	車輦費	32,315	32,311	0	0	64,626	0	64,626
	食糧費	99,029	99,029	0	0	198,058	0	198,058
	事務費	5,164,341	4,782,853	0	239,478	10,186,672	-1,089,918	9,096,754
	福利厚生費	294,315	174,120	0	59,822	528,257	0	528,257
	旅費交通費	229,126	63,346	0	97,388	389,860	0	389,860
	研修研究費	124,999	87,220	0	61,811	274,030	0	274,030
	事務消耗品費	619,878	623,112	0	1,920	1,244,910	0	1,244,910
	印刷製本費	48,069	48,069	0	0	96,138	-4,838	91,300
	修繕費	249,781	249,781	0	0	499,562	0	499,562
	通信運搬費	346,711	296,632	0	16,440	659,783	0	659,783
	広報費	56,180	56,180	0	0	112,360	0	112,360
	業務委託費	1,422,171	1,422,155	0	0	2,844,326	-1,085,080	1,759,246
手数料	581,730	581,781	0	297	1,163,808	0	1,163,808	
土地・建物賃借料	789,250	789,250	0	0	1,578,500	0	1,578,500	
租税公課	5,526	5,602	0	0	11,128	0	11,128	
保守料	240,420	240,420	0	0	480,840	0	480,840	
渉外費	6,485	6,485	0	0	12,970	0	12,970	
諸会費	147,550	137,550	0	0	285,100	0	285,100	
雑費	2,150	1,150	0	1,800	5,100	0	5,100	
就労支援事業費用	5,527,430	16,547,715	0	0	22,075,145	-5,527,430	16,547,715	
就労支援事業販売原価	5,527,430	16,547,715	0	0	22,075,145	-5,527,430	16,547,715	
当期就労支援事業製造原価	5,527,430	16,547,715	0	0	22,075,145	-5,527,430	16,547,715	
合計	5,527,430	16,547,715	0	0	22,075,145	-5,527,430	16,547,715	
差引	5,527,430	16,547,715	0	0	22,075,145	-5,527,430	16,547,715	
減価償却費	508,849	508,840	0	0	1,017,689	0	1,017,689	
減価償却費	508,849	508,840	0	0	1,017,689	0	1,017,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-364,429	-364,429	0	0	-728,858	0	-728,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-364,429	-364,429	0	0	-728,858	0	-728,858	
サービス活動費用計(2)	48,461,481	51,626,026	0	11,678,874	111,766,381	-6,617,348	105,149,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,728,082	19,490,696	0	4,400,952	29,619,730	0	29,619,730	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	624	726	0	0	1,350	0	1,350
	受取利息配当金収益	624	726	0	0	1,350	0	1,350
	その他のサービス活動外収益	202,025	56,824	0	0	258,849	0	258,849
	受入研修費収益	56,824	56,824	0	0	113,648	0	113,648
	雑収益	145,201	0	0	0	145,201	0	145,201
	サービス活動外収益計(4)	202,649	57,550	0	0	260,199	0	260,199
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)	202,649	57,550	0	0	260,199	0	260,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,930,731	19,548,246	0	4,400,952	29,879,929	0	29,879,929	

別紙3 (15-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	就労移行	継続B型
収 益	生産活動事業収益	16,583,100	0	16,583,100
	就労支援事業活動収益計	16,583,100	0	16,583,100
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	16,547,715	5,527,430	11,020,285
	合計	16,547,715	5,527,430	11,020,285
	差引	16,547,715	5,527,430	11,020,285
	就労支援事業活動費用計	16,547,715	5,527,430	11,020,285
就労支援事業活動増減差額		35,385	-5,527,430	5,562,815

別紙3 (⑩-2)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労移行	継続B型
I 材料費			
2. 当期材料仕入高	162,533	0	162,533
計	162,533	0	162,533
当期材料費	162,533	0	162,533
II 労務費			
2. 利用者工賃	13,792,880	5,527,430	8,265,450
当期労務費	13,792,880	5,527,430	8,265,450
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	(8,250)	(0)	(8,250)
当期外注加工費	8,250	0	8,250
IV 経費			
4. 消耗品費	277,885	0	277,885
9. 通信運搬費	470,589	0	470,589
11. 損害保険料	119,998	0	119,998
12. 賃借料	631,173	0	631,173
14. 租税公課	1,045,582	0	1,045,582
15. 車輛費	29,844	0	29,844
16. 手数料	8,981	0	8,981
当期経費	2,584,052	0	2,584,052
当期就労支援事業製造総費用	16,547,715	5,527,430	11,020,285
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	16,547,715	5,527,430	11,020,285
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	16,547,715	5,527,430	11,020,285

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,954,438	0	0	0	287,992	0	0	0	2,666,446	0	1,631,954	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	206,810	0	138,600	0	51,074	0	0	0	294,336	0	385,914	0	680,250	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,161,249	0	138,600	0	339,066	0	0	0	2,960,783	0	3,137,007	0	6,097,790	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	3,161,249	0	138,600	0	339,066	0	0	0	2,960,783	0	3,149,140	0	6,109,923	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,161,249	0	138,600	0	339,066	0	0	0	2,960,783	0	3,149,140	0	6,109,923	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	3,161,249	0	138,600	0	339,066	0	0	0	2,960,783	0	3,149,140	0	6,109,923	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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
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	5,279,773	3,654,176 ()	5,279,773	()	3,654,176	
計	5,279,773	3,654,176 ()	5,279,773	()	3,654,176	

事業所名 ウィング・ビート

事業・拠点 [0004:内訳書]

別紙3⑩

ウィング・ビート拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 用 部	収	就労支援事業収益	421,250	0	421,250	0	421,250
		生産活動事業収益	421,250	0	421,250	0	421,250
		障害福祉サービス等事業収益	45,801,549	10,761,846	56,563,395	0	56,563,395
		自立支援給付費収益	44,034,377	10,627,766	54,662,143	0	54,662,143
	益	訓練等給付費収益	44,034,377	10,627,766	54,662,143	0	54,662,143
		利用者負担金収益	46,500	134,080	180,580	0	180,580
		その他の事業収益	1,720,672	0	1,720,672	0	1,720,672
		補助金事業収益(公費)	1,720,672	0	1,720,672	0	1,720,672
	サービス活動収益計(1)	46,222,799	10,761,846	56,984,645	0	56,984,645	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	30,121,076	7,328,209	37,449,285	0	37,449,285
		職員給料	18,690,154	4,693,646	23,383,800	0	23,383,800
		職員賞与	2,679,005	785,902	3,464,907	0	3,464,907
		賞与引当金繰入	2,932,302	721,874	3,654,176	0	3,654,176
		非常勤職員給与	977,624	0	977,624	0	977,624
		退職給付費用	685,300	115,700	801,000	0	801,000
		法定福利費	4,156,691	1,011,087	5,167,778	0	5,167,778
		事業費	1,032,736	5,094	1,037,830	0	1,037,830
		保健衛生費	56,728	0	56,728	0	56,728
		教養娯楽費	3,037	796	3,833	0	3,833
		水道光熱費	246,412	0	246,412	0	246,412
		保険料	102,920	0	102,920	0	102,920
		賃借料	484,775	0	484,775	0	484,775
		教育指導費	138,307	4,298	142,605	0	142,605
		食糧費	557	0	557	0	557
		事務費	12,683,477	217,481	12,900,958	0	12,900,958
		福利厚生費	178,261	40,427	218,688	0	218,688
		旅費交通費	232,818	98,562	331,380	0	331,380
		研修研究費	68,896	9,114	78,010	0	78,010
		事務消耗品費	343,835	856	344,691	0	344,691
		印刷製本費	27,242	0	27,242	0	27,242
		通信運搬費	461,114	67,009	528,123	0	528,123
		広報費	133,911	0	133,911	0	133,911
		業務委託費	501,096	0	501,096	0	501,096
		手数料	539,601	1,513	541,114	0	541,114
		土地・建物賃借料	9,862,629	0	9,862,629	0	9,862,629
		保守料	265,776	0	265,776	0	265,776
	諸会費	64,000	0	64,000	0	64,000	
	雑費	4,298	0	4,298	0	4,298	
	就労支援事業費用	416,397	0	416,397	0	416,397	
	就労支援事業販売原価	416,397	0	416,397	0	416,397	
	当期就労支援事業製造原価	416,397	0	416,397	0	416,397	
	合計	416,397	0	416,397	0	416,397	
	差引	416,397	0	416,397	0	416,397	
	減価償却費	339,066	0	339,066	0	339,066	
	減価償却費	339,066	0	339,066	0	339,066	
	サービス活動費用計(2)	44,592,752	7,550,784	52,143,536	0	52,143,536	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,630,047	3,211,062	4,841,109	0	4,841,109	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	収	受取利息配当金収益	163	0	163	0	163
		受取利息配当金収益	163	0	163	0	163
	益	その他のサービス活動外収益	43,355	0	43,355	0	43,355
		雑収益	43,355	0	43,355	0	43,355
		サービス活動外収益計(4)	43,518	0	43,518	0	43,518
費							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	

別紙3⑩

ウイング・ビート拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,518	0	43,518	0	43,518
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,673,565	3,211,062	4,884,627	0	4,884,627

別紙3 (⑬)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	就労移行
収 益	生産活動事業収益	421,250	421,250
	就労支援事業活動収益計	421,250	421,250
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	416,397	416,397
	合計	416,397	416,397
	差引	416,397	416,397
	就労支援事業活動費用計	416,397	416,397
就労支援事業活動増減差額		4,853	4,853

別紙3 (⑩)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労移行
I 材料費		
2. 当期材料仕入高	22,773	22,773
計	22,773	22,773
当期材料費	22,773	22,773
II 労務費		
2. 利用者工賃	194,150	194,150
当期労務費	194,150	194,150
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
9. 通信運搬費	44,338	44,338
14. 租税公課	16,536	16,536
16. 手数料	138,600	138,600
当期経費	199,474	199,474
当期就労支援事業製造総費用	416,397	416,397
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	416,397	416,397
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	416,397	416,397

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	649,781	431,249	0	0	46,942	31,155	0	0	602,839	400,094	97,795	64,906	700,634	465,000	
器具・備品	1,051,040	0	0	0	163,803	0	0	0	887,237	0	1,159,531	0	2,046,768	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,700,821	431,249	0	0	210,745	31,155	0	0	1,490,076	400,094	1,257,326	64,906	2,747,402	465,000	
その他の固定資産計	1,700,821	431,249	0	0	210,745	31,155	0	0	1,490,076	400,094	1,257,326	64,906	2,747,402	465,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,700,821	431,249	0	0	210,745	31,155	0	0	1,490,076	400,094	1,257,326	64,906	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	1,700,821	431,249	0	0	210,745	31,155	0	0	1,490,076	400,094	1,257,326	64,906	2,747,402	465,000	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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
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	4,267,296	4,847,749 ()	4,267,296	()	4,847,749	
計	4,267,296	4,847,749 ()	4,267,296	()	4,847,749	

ミラークよこすか拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
収	就労支援事業収益	591,753	0	591,753	-240,000	351,753
	生産活動事業収益	591,753	0	591,753	-240,000	351,753
益	障害福祉サービス等事業収益	35,354,522	9,354,637	44,709,159	0	44,709,159
	自立支援給付費収益	34,633,714	9,227,459	43,861,173	0	43,861,173
	訓練等給付費収益	34,633,714	9,227,459	43,861,173	0	43,861,173
	利用者負担金収益	48,955	127,178	176,133	0	176,133
	その他の事業収益	671,853	0	671,853	0	671,853
	補助金事業収益(公費)	671,853	0	671,853	0	671,853
	サービス活動収益計(1)	35,946,275	9,354,637	45,300,912	-240,000	45,060,912
サ	人件費	35,872,647	9,234,575	45,107,222	0	45,107,222
	職員給料	21,758,063	5,430,461	27,188,524	0	27,188,524
	職員賞与	2,818,239	807,623	3,625,862	0	3,625,862
	賞与引当金繰入	3,559,932	1,287,817	4,847,749	0	4,847,749
ビ	非常勤職員給与	2,469,087	0	2,469,087	0	2,469,087
	退職給付費用	694,200	151,300	845,500	0	845,500
ス	法定福利費	4,573,126	1,557,374	6,130,500	0	6,130,500
	事業費	2,084,247	35,292	2,119,539	0	2,119,539
費	保健衛生費	84,875	0	84,875	0	84,875
	教養娯楽費	47,353	9,010	56,363	0	56,363
活	日用品費	1,260	0	1,260	0	1,260
	水道光熱費	690,284	0	690,284	0	690,284
動	消耗器具備品費	18,858	0	18,858	0	18,858
	保険料	154,165	0	154,165	0	154,165
増	賃借料	1,057,284	0	1,057,284	0	1,057,284
	教育指導費	6,459	26,282	32,741	0	32,741
減	車輜費	19,512	0	19,512	0	19,512
	食糧費	4,197	0	4,197	0	4,197
の	事務費	8,991,258	276,595	9,267,853	-240,000	9,027,853
	福利厚生費	207,860	50,983	258,843	0	258,843
部	旅費交通費	188,243	104,317	292,560	0	292,560
	研修研究費	30,374	9,378	39,752	0	39,752
用	事務消耗品費	355,568	1,700	357,268	0	357,268
	通信運搬費	360,302	103,692	463,994	0	463,994
の	会議費	1,836	0	1,836	0	1,836
	広報費	41,880	0	41,880	0	41,880
部	業務委託費	385,756	0	385,756	-240,000	145,756
	手数料	513,228	275	513,503	0	513,503
の	土地・建物賃借料	6,583,304	0	6,583,304	0	6,583,304
	租税公課	1,210	0	1,210	0	1,210
の	保守料	252,480	0	252,480	0	252,480
	渉外費	3,262	0	3,262	0	3,262
の	諸会費	54,000	0	54,000	0	54,000
	雑費	11,955	6,250	18,205	0	18,205
の	就労支援事業費用	387,873	0	387,873	0	387,873
	就労支援事業販売原価	387,873	0	387,873	0	387,873
の	当期就労支援事業製造原価	387,873	0	387,873	0	387,873
	合計	387,873	0	387,873	0	387,873
の	差引	387,873	0	387,873	0	387,873
	減価償却費	210,745	0	210,745	0	210,745
の	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
の	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)	47,515,615	9,546,462	57,062,077	-240,000	56,822,077
の	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,569,340	-191,825	-11,761,165	0	-11,761,165
	サ	受取利息配当金収益	39	0	39	0
ビ	受取利息配当金収益	39	0	39	0	39
	その他のサービス活動外収益	124,175	0	124,175	0	124,175

ミラークよこすか拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
ス 活 動 外 増 減 の 部	益					
	雑収益	124,175	0	124,175	0	124,175
	サービス活動外収益計(4)	124,214	0	124,214	0	124,214
	その他のサービス活動外費用	0	3,800	3,800	0	3,800
	費					
	雑損失	0	3,800	3,800	0	3,800
	用					
	サービス活動外費用計(5)	0	3,800	3,800	0	3,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,214	-3,800	120,414	0	120,414
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,445,126	-195,625	-11,640,751	0	-11,640,751

別紙3 (⑬)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		合計	就労移行
収 益	生産活動事業収益	351,753	351,753
	就労支援事業活動収益計	351,753	351,753
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	387,873	387,873
	合計	387,873	387,873
	差引	387,873	387,873
	就労支援事業活動費用計	387,873	387,873
就労支援事業活動増減差額		-36,120	-36,120

別紙3 (⑩)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	就労移行
I 材料費		
2. 当期材料仕入高	75,408	75,408
計	75,408	75,408
当期材料費	75,408	75,408
II 労務費		
2. 利用者工賃	276,000	276,000
当期労務費	276,000	276,000
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
4. 消耗品費	9,314	9,314
9. 通信運搬費	1,294	1,294
14. 租税公課	21,857	21,857
15. 車輛費	4,000	4,000
当期経費	36,465	36,465
当期就労支援事業製造総費用	387,873	387,873
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	387,873	387,873
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	387,873	387,873

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,333,633	0	0	0	233,461	0	0	0	1,100,172	0	495,618	0	1,595,790	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,333,633	0	0	0	233,461	0	0	0	1,100,172	0	495,618	0	1,595,790	0	
その他の固定資産計	1,333,633	0	0	0	233,461	0	0	0	1,100,172	0	495,618	0	1,595,790	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,333,633	0	0	0	233,461	0	0	0	1,100,172	0	495,618	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	1,333,633	0	0	0	233,461	0	0	0	1,100,172	0	495,618	0	1,595,790	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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
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	3,960,597	3,587,499 ()	3,960,597	()	3,587,499	
計	3,960,597	3,587,499 ()	3,960,597	()	3,587,499	

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	港北はびねす工房
収 益	生産活動事業収益	12,924,645	12,924,645
	就労支援事業活動収益計	12,924,645	12,924,645
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	13,520,197	13,520,197
	合計	13,520,197	13,520,197
	差引	13,520,197	13,520,197
	就労支援事業活動費用計	13,520,197	13,520,197
就労支援事業活動増減差額		-595,552	-595,552

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	港北はびねす工房
I 材料費		
2. 当期材料仕入高	29,382	29,382
計	29,382	29,382
当期材料費	29,382	29,382
II 労務費		
2. 利用者工賃	12,544,600	12,544,600
当期労務費	12,544,600	12,544,600
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
4. 消耗品費	328,475	328,475
9. 通信運搬費	8,432	8,432
11. 損害保険料	43,357	43,357
12. 賃借料	600	600
14. 租税公課	550,528	550,528
16. 手数料	14,823	14,823
当期経費	946,215	946,215
当期就労支援事業製造総費用	13,520,197	13,520,197
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	13,520,197	13,520,197
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	13,520,197	13,520,197

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	
構 築 物	0	0	194,333	0	8,906	0	0	0	185,427	0	8,906	0	194,333	0	
器 具 ・ 備 品	0	0	247,060	0	13,452	0	0	0	233,608	0	13,452	0	247,060	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	441,393	0	22,358	0	0	0	419,035	0	22,358	0	441,393	0	
その他の固定資産計	0	0	441,393	0	22,358	0	0	0	419,035	0	22,358	0	441,393	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	441,393	0	22,358	0	0	0	419,035	0	22,358	0	441,393	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	441,393	0	22,358	0	0	0	419,035	0	22,358	0	441,393	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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
拠点区分 戸塚はなえみ工房

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		1,597,680 ()		()	1,597,680	
計		1,597,680 ()		()	1,597,680	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	戸塚はなえみ工房
収 益	生産活動事業収益	5,736,506	5,736,506
	就労支援事業活動収益計	5,736,506	5,736,506
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	5,271,923	5,271,923
	合計	5,271,923	5,271,923
	差引	5,271,923	5,271,923
	就労支援事業活動費用計	5,271,923	5,271,923
就労支援事業活動増減差額		464,583	464,583

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	戸塚はなえみ工房
I 材料費		
計	0	0
当期材料費	0	0
II 労務費		
1. 利用者工賃	4,862,800	4,862,800
当期労務費	4,862,800	4,862,800
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
4. 消耗品費	37,869	37,869
9. 通信運搬費	6,560	6,560
11. 損害保険料	43,357	43,357
14. 租税公課	304,262	304,262
15. 車輛費	8,000	8,000
16. 手数料	6,051	6,051
17. 受注活動費	3,024	3,024
当期経費	409,123	409,123
当期就労支援事業製造総費用	5,271,923	5,271,923
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	5,271,923	5,271,923
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	5,271,923	5,271,923

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	741,694	0	0	0	130,380	0	1	0	611,313	0	558,897	0	1,170,210	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	741,694	0	0	0	130,380	0	1	0	611,313	0	558,897	0	1,170,210	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	741,694	0	0	0	130,380	0	1	0	611,313	0	619,564	0	1,230,877	0	
基本財産及びその他の固定資産計	741,694	0	0	0	130,380	0	1	0	611,313	0	619,564	0	1,230,877	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	741,694	0	0	0	130,380	0	1	0	611,313	0	619,564	0	1,230,877	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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
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	3,100,213	3,158,736 ()	3,100,213	()	3,158,736	
計	3,100,213	3,158,736 ()	3,100,213	()	3,158,736	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	807,793	0	0	0	168,990	0	0	0	638,803	0	5,717,189	0	6,355,992	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	807,793	0	0	0	168,990	0	0	0	638,803	0	5,717,189	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	807,793	0	0	0	168,990	0	0	0	638,803	0	5,789,989	0	6,428,792	0	
基本財産及びその他の固定資産計	807,793	0	0	0	168,990	0	0	0	638,803	0	5,789,989	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	807,793	0	0	0	168,990	0	0	0	638,803	0	5,789,989	0	6,428,792	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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
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	2,171,729	4,074,183 ()	2,171,729	()	4,074,183	
計	2,171,729	4,074,183 ()	2,171,729	()	4,074,183	

事業所名 湘南地域就労援助センター

別紙3 (㊸)

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		雇用安定	生活支援	就労支援	県生活支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	援助センター事業収入	30,882,896	11,934,907	17,462,000	4,074,250	64,354,053	0	64,354,053	
	その他の事業収入	30,882,896	11,934,907	17,462,000	4,074,250	64,354,053	0	64,354,053	
	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)	30,882,896	11,934,907	0	4,074,250	46,892,053	0	46,892,053	
	受取利息配当金収入	0	0	95	0	95	0	95	
	受取利息配当金収入	0	0	95	0	95	0	95	
	事業活動収入計(1)	30,882,896	11,934,907	17,462,095	4,074,250	64,354,148	0	64,354,148	
	事業活動による支出	人件費支出	25,661,074	9,727,905	3,437,271	3,070,226	41,896,476	0	41,896,476
		職員給料支出	14,731,117	4,851,960	0	2,101,488	21,684,565	0	21,684,565
		職員賞与支出	5,576,834	1,940,250	1,660,903	403,746	9,581,733	0	9,581,733
		非常勤職員給与支出	1,833,890	1,543,005	948,425	0	4,325,320	0	4,325,320
		退職給付支出	0	133,500	667,500	133,500	934,500	0	934,500
		法定福利費支出	3,519,233	1,259,190	160,443	431,492	5,370,358	0	5,370,358
		事業費支出	1,390,648	0	975,046	0	2,365,694	0	2,365,694
		教養娯楽費支出	0	0	10,549	0	10,549	0	10,549
		水道光熱費支出	286,676	0	174,418	0	461,094	0	461,094
		保険料支出	0	0	174,260	0	174,260	0	174,260
		賃借料支出	632,952	0	598,016	0	1,230,968	0	1,230,968
		教育指導費支出	471,020	0	8,266	0	479,286	0	479,286
		車輛費支出	0	0	9,537	0	9,537	0	9,537
事務費支出		4,234,966	1,412,797	7,895,926	601,858	14,145,547	0	14,145,547	
福利厚生費支出		31,270	55,809	94,875	25,213	207,167	0	207,167	
旅費交通費支出		308,070	61,450	0	32,690	402,210	0	402,210	
研修研究費支出		157,990	16,800	26,981	11,640	213,411	0	213,411	
事務消耗品費支出		248,404	37,015	431,288	144,257	860,964	0	860,964	
印刷製本費支出		1,786	0	26,400	0	28,186	0	28,186	
通信運搬費支出		347,807	255,330	133,280	40,364	776,781	0	776,781	
広報費支出	0	98,450	0	0	98,450	0	98,450		
業務委託費支出	250,469	0	150,277	3,300	404,046	0	404,046		
手数料支出	66,597	1,064	460,492	50,050	578,203	0	578,203		
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	2,111,428	886,879	0	294,344	3,292,651	0	3,292,651		
保守料支出	91,357	0	54,815	0	146,172	0	146,172		
諸会費支出	0	0	14,100	0	14,100	0	14,100		
雑支出	0	0	13,650	0	13,650	0	13,650		
事業活動支出計(2)	31,286,688	11,140,702	12,308,243	3,672,084	58,407,717	0	58,407,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-403,792	794,205	5,153,852	402,166	5,946,431	0	5,946,431		
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	
施設整備等による支出	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	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	0		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	403,792	519,635	128	61,544	985,099	0	985,099	
	社会福祉事業繰入金収入	403,792	519,635	128	61,544	985,099	0	985,099	
	その他の活動収入計(7)	403,792	519,635	128	61,544	985,099	0	985,099	
	退職給付引当資産支出	0	120,840	352,980	56,710	530,530	0	530,530	
	事業区分間繰入金支出	0	1,193,000	4,801,000	407,000	6,401,000	0	6,401,000	
その他の活動による支出	社会福祉事業繰入金支出	0	1,193,000	4,801,000	407,000	6,401,000	0	6,401,000	
	支出								
	その他の活動支出計(8)	0	1,313,840	5,153,980	463,710	6,931,530	0	6,931,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	403,792	-794,205	-5,153,852	-402,166	-5,946,431	0	-5,946,431		
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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	252,287	0	252,288	0	
器具・備品	1,301,339	0	0	0	178,725	0	0	0	1,122,614	0	1,882,193	0	3,004,807	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,301,340	0	0	0	178,725	0	0	0	1,122,615	0	2,134,480	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	1,301,340	0	0	0	178,725	0	0	0	1,122,615	0	2,183,013	0	3,305,628	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,301,340	0	0	0	178,725	0	0	0	1,122,615	0	2,183,013	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	1,301,340	0	0	0	178,725	0	0	0	1,122,615	0	2,183,013	0	3,305,628	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	252,287	0	252,288	0	
器具・備品	1,301,339	0	0	0	178,725	0	0	0	1,122,614	0	1,882,193	0	3,004,807	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,301,340	0	0	0	178,725	0	0	0	1,122,615	0	2,134,480	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	1,301,340	0	0	0	178,725	0	0	0	1,122,615	0	2,183,013	0	3,305,628	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,301,340	0	0	0	178,725	0	0	0	1,122,615	0	2,183,013	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	1,301,340	0	0	0	178,725	0	0	0	1,122,615	0	2,183,013	0	3,305,628	0	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業収入	援助センター事業収入	43,866,449	11,934,907	31,136,000	86,937,356	0	86,937,356
	その他の事業収入	43,866,449	11,934,907	31,136,000	86,937,356	0	86,937,356
	補助金事業収入(公費)	0	0	31,136,000	31,136,000	0	31,136,000
	受託事業収入(公費)	43,866,449	11,934,907	0	55,801,356	0	55,801,356
	受取利息配当金収入	0	0	127	127	0	127
	受取利息配当金収入	0	0	127	127	0	127
事業活動収入計(1)		43,866,449	11,934,907	31,136,127	86,937,483	0	86,937,483
事業活動による収入支	人件費支出	34,845,881	10,119,626	14,711,367	59,676,874	0	59,676,874
	職員給料支出	19,405,626	4,342,140	6,786,532	30,534,298	0	30,534,298
	職員賞与支出	7,252,681	1,106,760	2,629,985	10,989,426	0	10,989,426
	非常勤職員給与支出	3,597,169	3,451,601	2,612,800	9,661,570	0	9,661,570
	退職給付支出	0	267,000	1,335,000	1,602,000	0	1,602,000
	法定福利費支出	4,590,405	952,125	1,347,050	6,889,580	0	6,889,580
	事業費支出	1,306,972	0	2,171,039	3,478,011	0	3,478,011
	教養娯楽費支出	0	0	127,551	127,551	0	127,551
	水道光熱費支出	165,000	0	165,000	330,000	0	330,000
	保険料支出	0	0	115,550	115,550	0	115,550
	賃借料支出	1,001,492	0	410,135	1,411,627	0	1,411,627
	教育指導費支出	140,480	0	309,803	450,283	0	450,283
	雑支出	0	0	1,043,000	1,043,000	0	1,043,000
	事務費支出	7,893,456	1,334,027	5,936,991	15,164,474	0	15,164,474
	福利厚生費支出	57,699	87,200	239,216	384,115	0	384,115
	旅費交通費支出	447,910	143,740	166,540	758,190	0	758,190
	研修研究費支出	117,100	70,700	146,330	334,130	0	334,130
	事務消耗品費支出	29,058	4,021	465,023	498,102	0	498,102
	印刷製本費支出	9,774	0	18,500	28,274	0	28,274
	通信運搬費支出	411,923	111,385	426,069	949,377	0	949,377
	広報費支出	0	0	100,540	100,540	0	100,540
	業務委託費支出	116,844	0	116,856	233,700	0	233,700
	手数料支出	74,304	1,283	606,709	682,296	0	682,296
	土地・建物賃借料支出	3,512,028	0	3,523,028	7,035,056	0	7,035,056
	租税公課支出	3,003,860	915,698	0	3,919,558	0	3,919,558
	保守料支出	112,956	0	112,956	225,912	0	225,912
	渉外費支出	0	0	3,240	3,240	0	3,240
諸会費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
雑支出	0	0	1,984	1,984	0	1,984	
事業活動支出計(2)		44,046,309	11,453,653	22,819,397	78,319,359	0	78,319,359
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-179,860	481,254	8,316,730	8,618,124	0	8,618,124
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
	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	事業区分間繰入金収入	179,860	458,066	213,810	851,736	0	851,736
	社会福祉事業繰入金収入	179,860	458,066	213,810	851,736	0	851,736
	その他の活動収入計(7)	179,860	458,066	213,810	851,736	0	851,736
その他の活動による収入支	退職給付引当資産支出	0	76,320	645,540	721,860	0	721,860
	事業区分間繰入金支出	0	863,000	7,885,000	8,748,000	0	8,748,000
	社会福祉事業繰入金支出	0	863,000	7,885,000	8,748,000	0	8,748,000
その他の活動支出計(8)		0	939,320	8,530,540	9,469,860	0	9,469,860
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		179,860	-481,254	-8,316,730	-8,618,124	0	-8,618,124
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