

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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

Page: 1

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

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	法人本部	0	15,000,000	0	15,000,000 (5,000,000)	0	0.000	0	0	2027.3.31	つなぎ資金			0
	計		0	15,000,000	0	15,000,000 (5,000,000)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金	電機連合神奈川地方協議会	法人本部	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0.000	0	0	2024.3.31	つなぎ資金			0
	計		0	5,000,000	5,000,000	0	0		0	0					
合 計			0	20,000,000	5,000,000	15,000,000 (5,000,000)	0		0	0					

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター

別紙3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳													
					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	25,300	0	0	0	0	0	25,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	30,000	0	0	0	0	30,000	0	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
法人の役職員		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
区分小計		4	3,555,301	0	0	0	0	3,530,000	25,300	0	0	0	0	0	1	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
その他	固定	1	150,399	0	0	0	0	0	0	150,399	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	150,399	0	0	0	0	0	0	150,399	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		5	3,705,700	0	0	0	0	3,530,000	25,300	150,399	0	0	0	0	1	0	0	0

補助金事業等収益明細書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
横浜市: サービス提供体制確保事業費補助金	介護事業	410,000	0	410,000	0		410,000									
横浜市: 物価高騰対策支援金		546,000	0	546,000	0		546,000									
区分小計		956,000	0	956,000	0	0	956,000	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	4,591,006	0	4,591,006	0			2,753,588				1,597,943	239,475			
川崎市: 川崎市単独助成金		2,362,460	0	2,362,460	0				1,849,665	478,632		34,163				
横浜市: 横浜市単独助成金		972,468	0	972,468	0				700,504	271,964						
横浜市: 物価高騰対策支援金		839,000	0	839,000	0			137,000				351,000	351,000			
川崎市: 物価高騰対策給付金		526,000	0	526,000	0				263,000	263,000						
横須賀市: 物価高騰対策緊急支援事業費補助金		86,000	0	86,000	0						86,000					
横須賀市: 令和5年度物価高騰対策補助金		196,000	0	196,000	0						196,000					
川崎市: 新型コロナウイルスに係るサービス支援事業補助金		22,000	0	22,000	0			22,000								
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: 横浜市助成事業処遇改善加算		1,920,000	0	1,920,000	0							1,260,000	660,000			
横須賀市: 民間社会福祉施設従事者職員育成費補助金		360,000	0	360,000	0						360,000					
区分小計		12,049,934	0	12,049,934	0	0	0	2,890,588	2,835,169	1,013,596	642,000	3,418,106	1,250,475	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	38,619,000	0	38,619,000	0									38,619,000		
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		30,889,000	0	30,889,000	0											30,889,000
横浜市: 物価高騰対策支援金		12,000	0	12,000	0									12,000		
区分小計		86,982,000	0	86,982,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,631,000	17,462,000	30,889,000
	施設															
区分小計		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
横浜市: 特別避難場所応急備蓄物資整備助成金	その他	58,354	0	58,354	0			58,354								
区分小計		58,354	0	58,354	0	0	0	58,354	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		100,046,288	0	100,046,288	0	0	956,000	2,948,942	2,835,169	1,013,596	642,000	3,418,106	1,250,475	38,631,000	17,462,000	30,889,000

(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5年4月1日 (至) 令和6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	18,432,000	人事・経理・労務等経費
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	3,940,460	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	16,251,620	赤字補填
法人本部	ウィング・ビート	前期末支払資金残高	1,427,350	赤字補填
法人本部	ミラークよこすか	前期末支払資金残高	6,531,766	赤字補填
法人本部	戸塚はなえみ工房	前期末支払資金残高	4,623,689	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	3,729,292	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	12,625,729	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	20,497,550	人事・経理・労務等経費
港北はびねす工房	法人本部	障害福祉サービス事業収入	15,459,777	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6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	54,300,000	運営資金
	小計		54,300,000	
長期				
	小計		0	
	合計		54,300,000	

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	13,600,000	運営資金
	法人本部	港北はびねす工房	9,000,000	運営資金
	法人本部	戸塚はなえみ工房	12,300,000	運営資金
	小計		34,900,000	
長期				
	小計		0	
	合計		34,900,000	

基本金明細書

Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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5年4月1日 (至) 令和6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	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					141,019,642	0	0	127,454,902	13,164,646	0	400,094	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				6,799,907			6,039,894	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					6,799,907	0	0	6,039,894	728,858	0	31,155	0	0	0	0	0
当期末残高					134,219,735	0	0	121,415,008	12,435,788	0	368,939	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、取崩の自由で別掲して計上し、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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物付属設備	60,416	0	0	0	4,927	0	0	0	55,489	0	18,065	0	73,554	0	
器具・備品	388,406	0	131,256	0	202,077	0	1	0	317,584	0	1,149,843	0	1,467,427	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	3,112,750	0	131,256	0	207,004	0	1	0	3,037,001	0	1,167,908	0	4,204,909	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	55,111	0	236,500	0	72,861	0	0	0	218,750	0	260,796	0	479,546	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	55,111	0	236,500	0	72,861	0	0	0	218,750	0	260,796	0	479,546	0	
その他の固定資産計	3,167,861	0	367,756	0	279,865	0	1	0	3,255,751	0	1,428,704	0	4,684,455	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,167,861	0	367,756	0	279,865	0	1	0	3,255,751	0	1,428,704	0	4,684,455	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	3,167,861	0	367,756	0	279,865	0	1	0	3,255,751	0	1,428,704	0	4,684,455	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 5年 4月 1日
至 令和 6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	5,866,629	5,181,288 ()	5,866,629	()	5,181,288	
退職給付引当金	57,204,150	6,992,820 ()	2,699,555	()	61,497,415	
計	63,070,779	12,174,108 ()	8,566,184	()	66,678,703	

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 5年 4月 1日
至 令和 6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	57,204,150	6,992,820	2,699,555	61,497,415	退職給付引当金に対応する積立資産
計	57,204,150	6,992,820	2,699,555	61,497,415	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,007,165	0	0	0	189,818	0	0	0	1,817,347	0	820,425	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	747,802	0	169,870	0	216,802	0	0	0	700,870	0	3,830,056	0	4,530,926	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,754,971	0	169,870	0	406,620	0	0	0	2,518,221	0	13,584,437	0	16,102,658	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	63,269	0	277,648	0	77,081	0	0	0	263,836	0	383,913	0	647,749	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	63,269	0	277,648	0	77,081	0	0	0	263,836	0	383,913	0	647,749	0	
その他の固定資産計	2,818,240	0	447,518	0	483,701	0	0	0	2,782,057	0	13,968,350	0	16,750,407	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,818,240	0	447,518	0	483,701	0	0	0	2,782,057	0	13,968,350	0	16,750,407	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	2,818,240	0	447,518	0	483,701	0	0	0	2,782,057	0	13,968,350	0	16,750,407	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 新杉田地域ケアプラザ

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,349,153	7,731,117 ()	7,349,153	()	7,731,117	
計	7,349,153	7,731,117 ()	7,349,153	()	7,731,117	

別紙3 (⑩)

新杉田地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収益	31,048,858	35,819,434	14,037,826	5,974,943	61,622,504	28,915,520	177,419,085	-1,089,155	176,329,930
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	40,846,434	0	40,846,434	0	40,846,434
	介護報酬収益	0	0	0	0	40,846,434	0	40,846,434	0	40,846,434
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	6,148,441	0	6,148,441	0	6,148,441
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	105,915	0	105,915	0	105,915
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	6,042,526	0	6,042,526	0	6,042,526
	居宅介護支援介護料収益	0	0	7,724,846	0	0	27,665,565	35,390,411	0	35,390,411
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	27,665,565	27,665,565	0	27,665,565
	介護予防支援介護料収益	0	0	7,724,846	0	0	0	7,724,846	0	7,724,846
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,270,980	0	8,908,399	0	15,179,379	0	15,179,379
サ	事業費収益	0	0	6,270,980	0	7,834,768	0	14,105,748	0	14,105,748
	事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	24,959	0	24,959	0	24,959
	事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	1,048,672	0	1,048,672	0	1,048,672
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	4,847,230	0	4,847,230	0	4,847,230
	食費収益（一般）	0	0	0	0	4,847,230	0	4,847,230	0	4,847,230
	その他の事業収益	31,048,858	35,819,434	42,000	5,974,943	872,000	1,249,955	75,007,190	-1,089,155	73,918,035
	補助金事業収益（公費）	0	0	42,000	0	872,000	42,000	956,000	0	956,000
	受託事業収益（公費）	31,038,858	35,523,334	0	5,857,443	0	118,800	72,538,435	0	72,538,435
	受託事業収益（一般）	10,000	296,100	0	117,500	0	0	423,600	0	423,600
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,089,155	1,089,155	-1,089,155	0
ビ	経常経費寄附金収益	0	25,300	0	0	0	0	25,300	0	25,300
	経常経費寄附金収益	0	25,300	0	0	0	0	25,300	0	25,300
	サービス活動収益計(1)	31,048,858	35,844,734	14,037,826	5,974,943	61,622,504	28,915,520	177,444,385	-1,089,155	176,355,230
	人件費	29,855,061	10,864,523	3,039,647	5,418,323	55,719,554	21,438,921	126,336,029	0	126,336,029
	職員給料	14,035,645	3,788,257	0	3,239,298	16,876,430	8,491,677	46,431,307	0	46,431,307
	職員賞与	2,763,743	763,182	0	711,600	2,769,350	1,518,067	8,525,942	0	8,525,942
	賞与引当金繰入	2,456,334	668,154	0	580,176	2,686,804	1,339,649	7,731,117	0	7,731,117
	非常勤職員給与	5,947,745	4,667,366	2,649,686	0	27,843,312	6,497,682	47,605,791	0	47,605,791
	退職給付費用	584,062	150,188	100,125	133,500	645,250	567,375	2,180,500	0	2,180,500
	法定福利費	4,067,532	827,376	289,836	753,749	4,898,408	3,024,471	13,861,372	0	13,861,372
ス	事業費	1,585,572	8,113,095	209,220	250,740	11,912,703	393,743	22,465,073	0	22,465,073
	給食費	0	0	0	0	3,035,912	0	3,035,912	0	3,035,912
	介護用品費	0	0	0	0	9,382	0	9,382	0	9,382
	保健衛生費	0	0	0	0	320,547	0	320,547	0	320,547
	医療費	0	0	0	0	1,870	0	1,870	0	1,870
	被服費	0	0	0	0	4,375	0	4,375	0	4,375
	教養娯楽費	0	0	0	0	483,509	0	483,509	0	483,509
	日用品費	0	0	0	0	288,961	0	288,961	0	288,961
	水道光熱費	1,295,328	7,051,220	0	0	4,777,584	0	13,124,132	0	13,124,132
	消耗器具備品費	0	0	0	0	182,522	0	182,522	0	182,522
活	保険料	17,362	63,196	0	0	389,631	1,368	471,557	0	471,557
	賃借料	69,908	341,068	209,220	0	1,177,222	392,375	2,189,793	0	2,189,793
	教育指導費	202,974	648,598	0	250,740	0	0	1,102,312	0	1,102,312
	車輦費	0	0	0	0	1,089,328	0	1,089,328	0	1,089,328
	食糧費	0	0	0	0	151,860	0	151,860	0	151,860
	雑費	0	9,013	0	0	0	0	9,013	0	9,013
	事務費	1,948,966	19,527,025	6,406,892	126,512	10,593,852	1,516,421	40,119,668	-1,089,155	39,030,513
	福利厚生費	102,774	44,558	20,102	28,064	188,767	101,684	485,949	0	485,949
	旅費交通費	90,496	14,384	1,950	18,960	10,020	28,440	164,250	0	164,250
	研修研究費	49,720	18,190	8,680	2,620	73,720	30,400	183,330	0	183,330
動	事務消耗品費	130,112	975,996	105,420	55,951	1,243,156	552,532	3,063,167	0	3,063,167
	印刷製本費	0	69,758	0	20,037	30,449	0	120,244	0	120,244
	修繕費	125,028	1,005,965	0	0	1,289,950	18,350	2,439,293	0	2,439,293
	通信運搬費	379,226	89,847	81,248	0	231,041	576,505	1,357,867	0	1,357,867
	広報費	0	42,570	0	0	206,745	0	249,315	0	249,315
	業務委託費	165,398	12,405,097	6,046,200	0	4,755,619	25,224	23,397,538	-1,089,155	22,308,383
	手数料	263,098	250,517	11,292	880	251,026	74,784	851,597	0	851,597
	租税公課	1,368	691,821	0	0	33,506	7,369	734,064	0	734,064
	保守料	606,746	3,911,322	132,000	0	2,257,802	75,672	6,983,542	0	6,983,542
	増	渉外費	0	7,000	0	0	1,890	21,461	30,351	0
諸会費		35,000	0	0	0	20,000	4,000	59,000	0	59,000
雑費		0	0	0	0	161	0	161	0	161
減価償却費		27,467	166,493	0	0	246,290	43,451	483,701	0	483,701
減価償却費		27,467	166,493	0	0	246,290	43,451	483,701	0	483,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,417,066	38,671,136	9,655,759	5,795,575	78,472,399	23,392,536	189,404,471	-1,089,155	188,315,316
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,368,208	-2,826,402	4,382,067	179,368	-16,849,895	5,522,984	-11,960,086	0	-11,960,086
受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	219	219	0	219
受取利息配当金収益		0	0	0	0	0	219	219	0	219
減		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	523,820	0	523,820	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	450,400	0	450,400	0	450,400
	雑収益	0	0	0	0	33,420	0	33,420	0	33,420
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	523,820	219	524,039	0	524,039
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	495,484	0	495,484	0	495,484
	利用者等外給食費	0	0	0	0	495,484	0	495,484	0	495,484
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	495,484	0	495,484	0	495,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	28,336	219	28,555	0	28,555
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,368,208	-2,826,402	4,382,067	179,368	-16,821,559	5,523,203	-11,931,531	0	-11,931,531
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,368,208	-2,826,402	4,382,067	179,368	-16,821,559	5,523,203	-11,931,531	0	-11,931,531
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,368,208	-2,826,402	4,382,067	179,368	-16,821,559	5,523,203	-11,931,531	0	-11,931,531

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 (⑬)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防支援事業	通所介護	介護保険収入	2,840,975	赤字補填
居宅介護支援事業	通所介護	介護保険収入	4,117,549	赤字補填

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	195,219,653	124,556,799	0	0	7,844,817	4,995,926	0	0	187,374,836	119,560,873	207,383,386	131,739,778	394,758,222	251,300,651	
建物付属設備(基本財産)	2,908,005	2,180,754	0	0	435,549	326,625	0	0	2,472,456	1,854,129	273,231,543	172,738,220	275,703,999	174,592,349	
基本財産合計	198,127,658	126,737,553	0	0	8,280,366	5,322,551	0	0	189,847,292	121,415,002	480,614,929	304,477,998	670,462,221	425,893,000	
建 物	3,353,393	0	0	0	81,056	0	0	0	3,272,337	0	412,034	0	3,684,371	0	
建物付属設備	4,218,110	717,344	0	0	1,556,107	717,343	0	0	2,662,003	1	9,685,271	4,747,999	12,347,274	4,748,000	
車 両 運 搬 具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8,137,202	0	8,137,207	0	
器 具 ・ 備 品	580,765	2	150,399	0	129,800	0	0	0	601,364	2	6,986,081	366,498	7,587,445	366,500	
機 械 ・ 装 置	6	3	0	0	0	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	8,152,279	717,349	150,399	0	1,766,963	717,343	0	0	6,535,715	6	27,093,551	6,047,835	33,629,266	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	8,152,279	717,349	150,399	0	1,766,963	717,343	0	0	6,535,715	6	27,178,484	6,047,835	33,714,199	6,047,841	
基本財産及びその他の固定資産計	206,279,937	127,454,902	150,399	0	10,047,329	6,039,894	0	0	196,383,007	121,415,008	507,793,413	310,525,833	704,176,420	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	206,279,937	127,454,902	150,399	0	10,047,329	6,039,894	0	0	196,383,007	121,415,008	507,793,413	310,525,833	704,176,420	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 5年 4月 1日
至 令和 6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	7,027,128	5,857,848 ()	7,027,128	()	5,857,848	
計	7,027,128	5,857,848 ()	7,027,128	()	5,857,848	

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 5年 4月 1日
至 令和 6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	46,704,193	1,000,000	0	47,704,193	
計	46,704,193	1,000,000	0	47,704,193	

(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	46,704,193	1,000,000	0	47,704,193	
計	46,704,193	1,000,000	0	47,704,193	

別紙3 (⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所用等)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	就労移行	継続B型
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益	20,200,148	0	20,200,148
	就労支援事業活動収益計	20,200,148	0	20,200,148
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	20,063,865	4,105,828	15,958,037
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	20,063,865	4,105,828	15,958,037
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差引	20,063,865	4,105,828	15,958,037
就労支援事業活動費用計		20,063,865	4,105,828	15,958,037
就労支援事業活動増減差額		136,283	-4,105,828	4,242,111

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	596,043	0	596,043
計	596,043	0	596,043
当期材料費	596,043	0	596,043
II 労務費			
1. 利用者工賃	16,588,729	4,066,228	12,522,501
当期労務費	16,588,729	4,066,228	12,522,501
III 外注加工費	447,000	0	447,000
(うち内部外注加工費)	(447,000)	(0)	(447,000)
当期外注加工費	447,000	0	447,000
IV 経費			
1. 福利厚生費	34,043	0	34,043
2. 旅費交通費	122,640	39,600	83,040
4. 消耗品費	328,136	0	328,136
9. 通信運搬費	81,990	0	81,990
11. 損害保険料	249,460	0	249,460
14. 租税公課	1,118,388	0	1,118,388
15. 車輛費	454,733	0	454,733
16. 手数料	39,463	0	39,463
17. 受注活動費	3,240	0	3,240
当期経費	2,432,093	39,600	2,392,493
当期就労支援事業製造総費用	20,063,865	4,105,828	15,958,037
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	20,063,865	4,105,828	15,958,037
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	20,063,865	4,105,828	15,958,037

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	13,017,600	13,017,600	0	0	691,200	691,200	0	0	12,326,400	12,326,400	2,073,600	2,073,600	14,400,000	14,400,000
基本財産合計	13,017,600	13,017,600	0	0	691,200	691,200	0	0	12,326,400	12,326,400	2,073,600	2,073,600	14,400,000	14,400,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物	312,818	0	0	0	15,576	0	0	0	297,242	0	27,258	0	324,500	0
建物付属設備	755,220	0	0	0	116,187	0	0	0	639,033	0	290,467	0	929,500	0
構築物	316,667	0	0	0	38,000	0	0	0	278,667	0	101,333	0	380,000	0
器具・備品	679,344	147,046	304,604	0	197,001	37,658	0	0	786,947	109,388	3,626,173	116,112	4,413,120	225,500
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,064,049	147,046	304,604	0	366,764	37,658	0	0	2,001,889	109,388	4,045,231	116,112	6,047,120	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	121,333	0	121,333	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,333	0	121,333	0	0
その他の固定資産計	2,064,049	147,046	304,604	0	366,764	37,658	0	0	2,001,889	109,388	4,166,564	116,112	6,168,453	225,500
基本財産及びその他の固定資産計	15,081,649	13,164,646	304,604	0	1,057,964	728,858	0	0	14,328,289	12,435,788	6,240,164	2,189,712	20,568,453	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	15,081,649	13,164,646	304,604	0	1,057,964	728,858	0	0	14,328,289	12,435,788	6,240,164	2,189,712	20,568,453	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 わーくす大師

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,716,920	5,361,790 ()	5,716,920	()	5,361,790	
計	5,716,920	5,361,790 ()	5,716,920	()	5,361,790	

別紙3 (㊦)

わーくす大師拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			内訳書				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			就労移行	継続B型	特定相談	定着支援				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	5,429,830	16,099,259	0	0	21,529,089	-6,513,886	15,015,203	
		生産活動事業収益	5,429,830	16,099,259	0	0	21,529,089	-6,513,886	15,015,203	
		障害福祉サービス等事業収益	51,621,922	49,891,900	0	15,986,094	117,499,916	0	117,499,916	
		自立支援給付費収益	50,263,780	48,280,613	0	15,862,973	114,407,366	0	114,407,366	
		訓練等給付費収益	50,263,780	48,280,613	0	15,862,973	114,407,366	0	114,407,366	
		利用者負担金収益	120,900	13,360	0	123,121	257,381	0	257,381	
		その他の事業収益	1,237,242	1,597,927	0	0	2,835,169	0	2,835,169	
		補助金事業収益(公費)	1,237,242	1,597,927	0	0	2,835,169	0	2,835,169	
	サービス活動収益計(1)	57,051,752	65,991,159	0	15,986,094	139,029,005	-6,513,886	132,515,119		
	ス ビ ス 活 動	費 用	人件費	40,224,340	30,318,006	0	11,662,311	82,204,657	0	82,204,657
			職員給料	18,218,501	12,398,501	0	7,522,461	38,139,463	0	38,139,463
			職員賞与	3,443,267	1,834,299	0	1,463,435	6,741,001	0	6,741,001
			賞与引当金繰入	2,441,312	2,009,616	0	910,862	5,361,790	0	5,361,790
			非常勤職員給与	9,900,516	9,204,632	0	0	19,105,148	0	19,105,148
			退職給付費用	1,233,750	1,094,700	0	208,050	2,536,500	0	2,536,500
			法定福利費	4,986,994	3,776,258	0	1,557,503	10,320,755	0	10,320,755
			事業費	1,726,214	1,729,692	0	6,926	3,462,832	0	3,462,832
			保健衛生費	126,509	147,316	0	0	273,825	0	273,825
			被服費	40,365	40,365	0	0	80,730	0	80,730
			教養娯楽費	84,021	84,019	0	2,961	171,001	0	171,001
			日用品費	64,746	64,739	0	0	129,485	0	129,485
			水道光熱費	813,908	813,890	0	0	1,627,798	0	1,627,798
			保険料	167,722	167,721	0	0	335,443	0	335,443
			賃借料	195,055	195,054	0	0	390,109	0	390,109
	教育指導費	39,931	22,642	0	3,965	66,538	0	66,538		
	車輦費	66,071	66,065	0	0	132,136	0	132,136		
	食糧費	127,886	127,881	0	0	255,767	0	255,767		
	増 減 の 部	用	事務費	4,738,342	4,397,682	0	269,830	9,405,854	-1,084,056	8,321,798
			福利厚生費	242,725	195,974	0	64,187	502,886	0	502,886
			旅費交通費	256,701	46,345	0	116,414	419,460	0	419,460
			研修研究費	170,409	155,300	0	71,761	397,470	0	397,470
			事務消耗品費	301,177	292,838	0	2,374	596,389	0	596,389
			印刷製本費	47,300	47,300	0	0	94,600	0	94,600
			通信運搬費	302,263	261,272	0	7,281	570,816	0	570,816
			広報費	106,577	106,576	0	0	213,153	0	213,153
業務委託費			1,343,014	1,343,004	0	0	2,686,018	-1,084,056	1,601,962	
手数料			739,653	739,538	0	438	1,479,629	0	1,479,629	
部	用	土地・建物賃借料	789,250	789,250	0	0	1,578,500	0	1,578,500	
		租税公課	8,822	8,822	0	0	17,644	0	17,644	
		保守料	227,688	227,676	0	0	455,364	0	455,364	
		渉外費	9,224	9,224	0	0	18,448	0	18,448	
		諸会費	145,500	135,500	0	0	281,000	0	281,000	
		雑費	48,039	39,063	0	7,375	94,477	0	94,477	
		就労支援事業費用	5,429,830	15,400,460	0	0	20,830,290	-5,429,830	15,400,460	
		就労支援事業販売原価	5,429,830	15,400,460	0	0	20,830,290	-5,429,830	15,400,460	
		当期就労支援事業製造原価	5,429,830	15,400,460	0	0	20,830,290	-5,429,830	15,400,460	
		合計	5,429,830	15,400,460	0	0	20,830,290	-5,429,830	15,400,460	
		差引	5,429,830	15,400,460	0	0	20,830,290	-5,429,830	15,400,460	
		減価償却費	528,984	528,980	0	0	1,057,964	0	1,057,964	
		減価償却費	528,984	528,980	0	0	1,057,964	0	1,057,964	
		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)	52,283,281	52,010,391	0	11,939,067	116,232,739	-6,513,886	109,718,853			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,768,471	13,980,768	0	4,047,027	22,796,266	0	22,796,266			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	641	758	0	0	1,399	0	1,399	
		受取利息配当金収益	641	758	0	0	1,399	0	1,399	
		その他のサービス活動外収益	71,336	36,614	0	0	107,950	0	107,950	
		受入研修費収益	36,615	36,614	0	0	73,229	0	73,229	
		雑収益	34,721	0	0	0	34,721	0	34,721	
		サービス活動外収益計(4)	71,977	37,372	0	0	109,349	0	109,349	
	費 用									
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)		71,977	37,372	0	0	109,349	0	109,349		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,840,448	14,018,140	0	4,047,027	22,905,615	0	22,905,615	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	189,834	0	189,834
計	189,834	0	189,834
当期材料費	189,834	0	189,834
II 労務費			
2. 利用者工賃	12,605,100	5,429,830	7,175,270
当期労務費	12,605,100	5,429,830	7,175,270
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	289,463	0	289,463
9. 通信運搬費	546,469	0	546,469
11. 損害保険料	107,210	0	107,210
12. 賃借料	680,200	0	680,200
14. 租税公課	938,683	0	938,683
15. 車輛費	37,643	0	37,643
16. 手数料	5,858	0	5,858
当期経費	2,605,526	0	2,605,526
当期就労支援事業製造総費用	15,400,460	5,429,830	9,970,630
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	15,400,460	5,429,830	9,970,630
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	15,400,460	5,429,830	9,970,630

別紙3 (⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所用等)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	15,015,203	0	15,015,203
	就労支援事業活動収益計	15,015,203	0	15,015,203
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	15,400,460	5,429,830	9,970,630
	合計	15,400,460	5,429,830	9,970,630
	差引	15,400,460	5,429,830	9,970,630
	就労支援事業活動費用計	15,400,460	5,429,830	9,970,630
就労支援事業活動増減差額		-385,257	-5,429,830	5,044,573

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,666,446	0	0	0	287,992	0	0	0	2,378,454	0	1,919,946	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	294,336	0	0	0	82,837	0	0	0	211,499	0	468,751	0	680,250	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,960,783	0	0	0	370,829	0	0	0	2,589,954	0	3,507,836	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	2,960,783	0	0	0	370,829	0	0	0	2,589,954	0	3,519,969	0	6,109,923	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,960,783	0	0	0	370,829	0	0	0	2,589,954	0	3,519,969	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	2,960,783	0	0	0	370,829	0	0	0	2,589,954	0	3,519,969	0	6,109,923	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 ウィング・ビート

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,654,176	3,098,112 ()	3,654,176	()	3,098,112	
計	3,654,176	3,098,112 ()	3,654,176	()	3,098,112	

別紙3 (⑩)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	31,346	31,346
計	31,346	31,346
当期材料費	31,346	31,346
II 労務費		
2. 利用者工賃	60,500	60,500
当期労務費	60,500	60,500
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	40,915	40,915
16. 手数料	122,650	122,650
当期経費	163,565	163,565
当期就労支援事業製造総費用	255,411	255,411
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	255,411	255,411
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	255,411	255,411

事業所名 ウィング・ビート

事業・拠点 [0004:内訳書]

別紙3①

内訳書拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			就労移行	定着支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	117,500	0	117,500	0	117,500
		生産活動事業収益	117,500	0	117,500	0	117,500
		障害福祉サービス等事業収益	35,067,449	10,720,178	45,787,627	0	45,787,627
		自立支援給付費収益	33,914,353	10,552,578	44,466,931	0	44,466,931
		訓練等給付費収益	33,914,353	10,552,578	44,466,931	0	44,466,931
		利用者負担金収益	139,500	167,600	307,100	0	307,100
		その他の事業収益	1,013,596	0	1,013,596	0	1,013,596
		補助金事業収益(公費)	1,013,596	0	1,013,596	0	1,013,596
		サービス活動収益計(1)	35,184,949	10,720,178	45,905,127	0	45,905,127
	費 用	人件費	26,298,340	6,071,314	32,369,654	0	32,369,654
		職員給料	16,036,653	3,799,874	19,836,527	0	19,836,527
		職員賞与	3,321,100	817,750	4,138,850	0	4,138,850
		賞与引当金繰入	2,588,890	509,222	3,098,112	0	3,098,112
		非常勤職員給与	237,000	0	237,000	0	237,000
		退職給付費用	560,700	106,800	667,500	0	667,500
		法定福利費	3,553,997	837,668	4,391,665	0	4,391,665
		事業費	899,612	5,637	905,249	0	905,249
		保健衛生費	55,431	0	55,431	0	55,431
		教養娯楽費	0	1,740	1,740	0	1,740
		日用品費	6,494	0	6,494	0	6,494
		水道光熱費	195,622	0	195,622	0	195,622
		保険料	104,980	0	104,980	0	104,980
		賃借料	462,549	0	462,549	0	462,549
		教育指導費	73,969	3,897	77,866	0	77,866
		食糧費	567	0	567	0	567
		事務費	12,535,846	227,649	12,763,495	0	12,763,495
		福利厚生費	137,924	35,346	173,270	0	173,270
		旅費交通費	204,144	94,616	298,760	0	298,760
		研修研究費	102,096	33,254	135,350	0	135,350
		事務消耗品費	325,783	851	326,634	0	326,634
		印刷製本費	31,129	0	31,129	0	31,129
		修繕費	16,720	0	16,720	0	16,720
		通信運搬費	370,667	58,216	428,883	0	428,883
		広報費	36,934	0	36,934	0	36,934
		業務委託費	469,072	0	469,072	0	469,072
		手数料	469,393	3,566	472,959	0	472,959
		土地・建物賃借料	10,042,384	0	10,042,384	0	10,042,384
		租税公課	500	0	500	0	500
		保守料	252,228	0	252,228	0	252,228
		渉外費	1,944	0	1,944	0	1,944
		諸会費	64,000	0	64,000	0	64,000
		雑費	10,928	1,800	12,728	0	12,728
		就労支援事業費用	255,411	0	255,411	0	255,411
		就労支援事業販売原価	255,411	0	255,411	0	255,411
		当期就労支援事業製造原価	255,411	0	255,411	0	255,411
		合計	255,411	0	255,411	0	255,411
		差引	255,411	0	255,411	0	255,411
		減価償却費	370,829	0	370,829	0	370,829
		減価償却費	370,829	0	370,829	0	370,829
		サービス活動費用計(2)	40,360,038	6,304,600	46,664,638	0	46,664,638
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,175,089	4,415,578	-759,511	0	-759,511
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	156	0	156	0	156
		受取利息配当金収益	156	0	156	0	156
		その他のサービス活動外収益	16,500	0	16,500	0	16,500
		雑収益	16,500	0	16,500	0	16,500
		サービス活動外収益計(4)	16,656	0	16,656	0	16,656

別紙3⑩

内訳書拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
外 増 減 の 部	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)	16,656	0	16,656	0	16,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,158,433	4,415,578	-742,855	0	-742,855

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 (㊤)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
定着支援事業	就労移行支援事業	自立支援費収入	4,104,346	赤字補填

別紙3 (⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	117,500	117,500
	就労支援事業活動収益計	117,500	117,500
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	255,411	255,411
	合計	255,411	255,411
	差引	255,411	255,411
	就労支援事業活動費用計	255,411	255,411
就労支援事業活動増減差額		-137,911	-137,911

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	602,839	400,094	0	0	46,942	31,155	0	0	555,897	368,939	144,737	96,061	700,634	465,000	
器 具 ・ 備 品	887,237	0	0	0	163,803	0	0	0	723,434	0	1,323,334	0	2,046,768	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,490,076	400,094	0	0	210,745	31,155	0	0	1,279,331	368,939	1,468,071	96,061	2,747,402	465,000	
その他の固定資産計	1,490,076	400,094	0	0	210,745	31,155	0	0	1,279,331	368,939	1,468,071	96,061	2,747,402	465,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,490,076	400,094	0	0	210,745	31,155	0	0	1,279,331	368,939	1,468,071	96,061	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	1,490,076	400,094	0	0	210,745	31,155	0	0	1,279,331	368,939	1,468,071	96,061	2,747,402	465,000	

別紙3 (⑩)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	31,346	31,346
計	31,346	31,346
当期材料費	31,346	31,346
II 労務費		
2. 利用者工賃	60,500	60,500
当期労務費	60,500	60,500
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	40,915	40,915
16. 手数料	122,650	122,650
当期経費	163,565	163,565
当期就労支援事業製造総費用	255,411	255,411
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	255,411	255,411
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	255,411	255,411

引 当 金 明 細 書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	4,847,749	4,643,951 ()	4,847,749	()	4,643,951	
計	4,847,749	4,643,951 ()	4,847,749	()	4,643,951	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 益	就 労 支 援 事 業	就労支援事業収益	467,873	0	467,873	-240,000	227,873
		生産活動事業収益	467,873	0	467,873	-240,000	227,873
		障害福祉サービス等事業収益	41,253,440	8,112,210	49,365,650	0	49,365,650
		自立支援給付費収益	40,555,640	7,995,930	48,551,570	0	48,551,570
		訓練等給付費収益	40,555,640	7,995,930	48,551,570	0	48,551,570
		利用者負担金収益	55,800	116,280	172,080	0	172,080
		その他の事業収益	642,000	0	642,000	0	642,000
		補助金事業収益(公費)	642,000	0	642,000	0	642,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	サービス活動収益計(1)	41,721,313	8,112,210	49,833,523	-240,000	49,593,523
		人件費	32,981,480	10,541,738	43,523,218	0	43,523,218
		職員給料	18,201,937	6,257,624	24,459,561	0	24,459,561
		職員賞与	3,273,028	1,184,514	4,457,542	0	4,457,542
		賞与引当金繰入	3,341,846	1,302,105	4,643,951	0	4,643,951
		非常勤職員給与	2,614,773	0	2,614,773	0	2,614,773
		退職給付費用	783,200	151,300	934,500	0	934,500
		法定福利費	4,766,696	1,646,195	6,412,891	0	6,412,891
		事業費	2,240,861	32,804	2,273,665	0	2,273,665
		保健衛生費	103,617	0	103,617	0	103,617
		教養娯楽費	120,887	0	120,887	0	120,887
		日用品費	2,878	0	2,878	0	2,878
		水道光熱費	638,537	0	638,537	0	638,537
		消耗器具備品費	7,951	0	7,951	0	7,951
		保険料	144,620	0	144,620	0	144,620
		賃借料	1,184,914	0	1,184,914	0	1,184,914
		教育指導費	27,746	32,804	60,550	0	60,550
		食糧費	9,711	0	9,711	0	9,711
		事務費	8,945,187	264,181	9,209,368	-240,000	8,969,368
		福利厚生費	178,230	44,802	223,032	0	223,032
		旅費交通費	241,519	101,081	342,600	0	342,600
		研修研究費	52,738	11,524	64,262	0	64,262
		事務消耗品費	256,358	803	257,161	0	257,161
		修繕費	20,570	0	20,570	0	20,570
		通信運搬費	295,180	93,199	388,379	0	388,379
		会議費	2,930	0	2,930	0	2,930
		広報費	48,483	0	48,483	0	48,483
		業務委託費	373,060	0	373,060	-240,000	133,060
		手数料	470,205	147	470,352	0	470,352
		土地・建物賃借料	6,714,962	0	6,714,962	0	6,714,962
		保守料	214,392	0	214,392	0	214,392
		渉外費	9,935	0	9,935	0	9,935
		諸会費	54,000	0	54,000	0	54,000
		雑費	12,625	12,625	25,250	0	25,250
		就労支援事業費用	392,543	0	392,543	0	392,543
		就労支援事業販売原価	392,543	0	392,543	0	392,543
		当期就労支援事業製造原価	392,543	0	392,543	0	392,543
		合計	392,543	0	392,543	0	392,543
		差引	392,543	0	392,543	0	392,543
		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)	44,739,661	10,838,723	55,578,384	-240,000	55,338,384
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,018,348	-2,726,513	-5,744,861	0	-5,744,861
サ ー ビ ス	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

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
活動外増減の部	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)	52	0	52	0	52
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,018,296	-2,726,513	-5,744,809	0	-5,744,809

別紙3 (⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	227,873	227,873
	就労支援事業活動収益計	227,873	227,873
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	392,543	392,543
	合計	392,543	392,543
	差引	392,543	392,543
	就労支援事業活動費用計	392,543	392,543
	就労支援事業活動増減差額	-164,670	-164,670

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
器 具 ・ 備 品	1,100,172	0	0	0	233,461	0	0	0	866,711	0	729,079	0	1,595,790	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,100,172	0	0	0	233,461	0	0	0	866,711	0	729,079	0	1,595,790	0	
その他の固定資産計	1,100,172	0	0	0	233,461	0	0	0	866,711	0	729,079	0	1,595,790	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,100,172	0	0	0	233,461	0	0	0	866,711	0	729,079	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	1,100,172	0	0	0	233,461	0	0	0	866,711	0	729,079	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 5年 4月 1日
至 令和 6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	3,587,499	3,281,808 ()	3,587,499	()	3,281,808	
計	3,587,499	3,281,808 ()	3,587,499	()	3,281,808	

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	14,181,435	14,181,435
	就労支援事業活動収益計	14,181,435	14,181,435
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	15,381,451	15,381,451
	合計	15,381,451	15,381,451
	差引	15,381,451	15,381,451
	就労支援事業活動費用計	15,381,451	15,381,451
	就労支援事業活動増減差額	-1,200,016	-1,200,016

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	199,330	199,330
計	199,330	199,330
当期材料費	199,330	199,330
II 労務費		
2. 利用者工賃	13,981,500	13,981,500
当期労務費	13,981,500	13,981,500
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 福利厚生費	4,167	4,167
4. 消耗品費	168,455	168,455
9. 通信運搬費	8,834	8,834
11. 損害保険料	45,920	45,920
14. 租税公課	963,373	963,373
16. 手数料	9,872	9,872
当期経費	1,200,621	1,200,621
当期就労支援事業製造総費用	15,381,451	15,381,451
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	15,381,451	15,381,451
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	15,381,451	15,381,451

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	185,427	0	0	0	9,716	0	0	0	175,711	0	18,622	0	194,333	0	
器 具 ・ 備 品	233,608	0	0	0	52,762	0	0	0	180,846	0	66,214	0	247,060	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	419,035	0	0	0	62,478	0	0	0	356,557	0	84,836	0	441,393	0	
その他の固定資産計	419,035	0	0	0	62,478	0	0	0	356,557	0	84,836	0	441,393	0	
基本財産及びその他の固定資産計	419,035	0	0	0	62,478	0	0	0	356,557	0	84,836	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	419,035	0	0	0	62,478	0	0	0	356,557	0	84,836	0	441,393	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 5年 4月 1日
至 令和 6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 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	3, 304, 512 ()	1, 597, 680	()	3, 304, 512	
計	1, 597, 680	3, 304, 512 ()	1, 597, 680	()	3, 304, 512	

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	6,682,434	6,682,434
	就労支援事業活動収益計	6,682,434	6,682,434
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	6,652,785	6,652,785
	合計	6,652,785	6,652,785
	差引	6,652,785	6,652,785
	就労支援事業活動費用計	6,652,785	6,652,785
	就労支援事業活動増減差額	29,649	29,649

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	5,914,525	5,914,525
当期労務費	5,914,525	5,914,525
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	255,091	255,091
9. 通信運搬費	5,152	5,152
11. 損害保険料	45,920	45,920
14. 租税公課	410,430	410,430
15. 車輦費	17,900	17,900
16. 手数料	3,767	3,767
当期経費	738,260	738,260
当期就労支援事業製造総費用	6,652,785	6,652,785
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	6,652,785	6,652,785
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	6,652,785	6,652,785

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	611,313	0	0	0	130,380	0	0	0	480,933	0	689,277	0	1,170,210	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	611,313	0	0	0	130,380	0	0	0	480,933	0	689,277	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	611,313	0	0	0	130,380	0	0	0	480,933	0	749,944	0	1,230,877	0	
基本財産及びその他の固定資産計	611,313	0	0	0	130,380	0	0	0	480,933	0	749,944	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	611,313	0	0	0	130,380	0	0	0	480,933	0	749,944	0	1,230,877	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 5年 4月 1日
至 令和 6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, 158, 736	3, 095, 568 ()	3, 158, 736	()	3, 095, 568	
計	3, 158, 736	3, 095, 568 ()	3, 158, 736	()	3, 095, 568	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	638,803	0	0	0	126,001	0	0	0	512,802	0	5,843,190	0	6,355,992	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	638,803	0	0	0	126,001	0	0	0	512,802	0	5,843,190	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	638,803	0	0	0	126,001	0	0	0	512,802	0	5,915,990	0	6,428,792	0
基本財産及びその他の固定資産計	638,803	0	0	0	126,001	0	0	0	512,802	0	5,915,990	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	638,803	0	0	0	126,001	0	0	0	512,802	0	5,915,990	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 5年 4月 1日
至 令和 6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	4,074,183	3,467,711 ()	4,074,183	()	3,467,711	
計	4,074,183	3,467,711 ()	4,074,183	()	3,467,711	

別紙 3 (⑩)

湘南地域就労援助センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		雇用安定	生活支援	就労支援	県生活支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支出	収入	援助センター事業収入	31,566,601	7,854,269	17,462,000	3,703,864	60,586,734	0	60,586,734
		その他の事業収入	31,566,601	7,854,269	17,462,000	3,703,864	60,586,734	0	60,586,734
	入	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)	31,566,601	7,854,269	0	3,703,864	43,124,734	0	43,124,734
	支	受取利息配当金収入	0	0	100	0	100	0	100
		受取利息配当金収入	0	0	100	0	100	0	100
		事業活動収入計(1)	31,566,601	7,854,269	17,462,100	3,703,864	60,586,834	0	60,586,834
	支出	人件費支出	27,736,879	6,048,042	3,115,893	2,441,010	39,341,824	0	39,341,824
		職員給料支出	15,877,684	2,346,184	1,930,200	0	20,154,068	0	20,154,068
		職員賞与支出	6,102,904	936,739	518,193	0	7,557,836	0	7,557,836
		非常勤職員給与支出	1,858,567	1,695,275	0	2,115,200	5,669,042	0	5,669,042
		退職給付支出	0	267,000	667,500	0	934,500	0	934,500
		法定福利費支出	3,897,724	802,844	0	325,810	5,026,378	0	5,026,378
		事業費支出	796,671	393,600	1,165,862	0	2,356,133	0	2,356,133
		教養娯楽費支出	0	0	30,431	0	30,431	0	30,431
		水道光熱費支出	0	0	306,789	0	306,789	0	306,789
		保険料支出	0	0	155,960	0	155,960	0	155,960
		賃借料支出	354,673	393,600	642,498	0	1,390,771	0	1,390,771
		教育指導費支出	441,998	0	24,506	0	466,504	0	466,504
		車輛費支出	0	0	5,678	0	5,678	0	5,678
		事務費支出	3,033,051	538,095	7,945,600	909,651	12,426,397	0	12,426,397
		福利厚生費支出	20,566	43,881	95,026	17,773	177,246	0	177,246
		旅費交通費支出	230,620	96,130	4,970	25,830	357,550	0	357,550
		研修研究費支出	51,970	23,980	24,409	8,480	108,839	0	108,839
		事務消耗品費支出	4,086	742	375,370	0	380,198	0	380,198
		印刷製本費支出	2,630	0	0	0	2,630	0	2,630
		修繕費支出	0	0	60,368	0	60,368	0	60,368
		通信運搬費支出	177,849	372,922	12,460	31,188	594,419	0	594,419
		広報費支出	19,624	0	11,776	0	31,400	0	31,400
		業務委託費支出	59,885	0	357,180	0	417,065	0	417,065
		手数料支出	5,390	440	529,883	0	535,713	0	535,713
		土地・建物賃借料支出	0	0	6,283,176	826,380	7,109,556	0	7,109,556
		租税公課支出	2,460,431	0	0	0	2,460,431	0	2,460,431
		保守料支出	0	0	138,732	0	138,732	0	138,732
		諸会費支出	0	0	14,100	0	14,100	0	14,100
		雑支出	0	0	38,150	0	38,150	0	38,150
		事業活動支出計(2)	31,566,601	6,979,737	12,227,355	3,350,661	54,124,354	0	54,124,354
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	874,532	5,234,745	353,203	6,462,480	0	6,462,480
施設整備等による収入支出	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
		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支出	収入	事業区分間繰入金収入	0	48,888	56,805	53,797	159,490	0	159,490
		社会福祉事業繰入金収入	0	48,888	56,805	53,797	159,490	0	159,490
		その他の活動収入計(7)	0	48,888	56,805	53,797	159,490	0	159,490
	支出	退職給付引当資産支出	0	60,420	389,550	0	449,970	0	449,970
		事業区分間繰入金支出	0	863,000	4,902,000	407,000	6,172,000	0	6,172,000
		社会福祉事業繰入金支出	0	863,000	4,902,000	407,000	6,172,000	0	6,172,000
	出								
		その他の活動支出計(8)	0	923,420	5,291,550	407,000	6,621,970	0	6,621,970
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-874,532	-5,234,745	-353,203	-6,462,480	0	-6,462,480
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 5年 4月 1日 至 令和 6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, 122, 614	0	0	0	157, 839	0	0	0	964, 775	0	2, 040, 032	0	3, 004, 807	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1, 122, 615	0	0	0	157, 839	0	0	0	964, 776	0	2, 292, 319	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, 122, 615	0	0	0	157, 839	0	0	0	964, 776	0	2, 340, 852	0	3, 305, 628	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1, 122, 615	0	0	0	157, 839	0	0	0	964, 776	0	2, 340, 852	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, 122, 615	0	0	0	157, 839	0	0	0	964, 776	0	2, 340, 852	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 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 中部就労援助センター

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,709,132	4,711,923 ()	4,709,132	()	4,711,923	
計	4,709,132	4,711,923 ()	4,709,132	()	4,711,923	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	44,087,638	7,854,269	30,889,000	82,830,907	0	82,830,907
	収入 その他の事業収入	44,087,638	7,854,269	30,889,000	82,830,907	0	82,830,907
	収入 補助金事業収入(公費)	0	0	30,889,000	30,889,000	0	30,889,000
	収入 受託事業収入(公費)	44,087,638	7,854,269	0	51,941,907	0	51,941,907
	収入 受取利息配当金収入	0	0	122	122	0	122
	収入 受取利息配当金収入	0	0	122	122	0	122
	収入 事業活動収入計(1)	44,087,638	7,854,269	30,889,122	82,831,029	0	82,831,029
	支出 人件費支出	35,167,284	6,092,728	16,299,631	57,559,643	0	57,559,643
	支出 職員給料支出	18,301,587	3,051,487	6,172,640	27,525,714	0	27,525,714
	支出 職員賞与支出	6,728,888	752,094	2,193,599	9,674,581	0	9,674,581
	支出 非常勤職員給与支出	4,387,501	1,116,965	5,296,420	10,800,886	0	10,800,886
	支出 退職給付支出	934,500	267,000	667,500	1,869,000	0	1,869,000
	支出 法定福利費支出	4,814,808	905,182	1,969,472	7,689,462	0	7,689,462
	支出 事業費支出	1,101,284	192,390	1,723,882	3,017,556	0	3,017,556
	支出 教養娯楽費支出	0	0	117,228	117,228	0	117,228
	支出 水道光熱費支出	153,996	0	176,004	330,000	0	330,000
	支出 保険料支出	0	0	118,450	118,450	0	118,450
	支出 賃借料支出	820,604	192,390	323,880	1,336,874	0	1,336,874
	支出 教育指導費支出	126,684	0	192,320	319,004	0	319,004
	支出 雑支出	0	0	796,000	796,000	0	796,000
	支出 事務費支出	7,819,070	664,784	5,670,246	14,154,100	0	14,154,100
	支出 福利厚生費支出	46,851	48,619	274,063	369,533	0	369,533
	支出 旅費交通費支出	469,250	67,560	218,410	755,220	0	755,220
	支出 研修研究費支出	170,250	2,960	152,052	325,262	0	325,262
	支出 事務消耗品費支出	6,851	469,493	44,477	520,821	0	520,821
	支出 印刷製本費支出	33,156	0	0	33,156	0	33,156
	支出 通信運搬費支出	472,319	75,877	404,580	952,776	0	952,776
	支出 業務委託費支出	107,268	0	122,592	229,860	0	229,860
	支出 手数料支出	2,970	275	571,034	574,279	0	574,279
	支出 土地・建物賃借料支出	3,277,896	0	3,746,160	7,024,056	0	7,024,056
	支出 租税公課支出	3,132,215	0	0	3,132,215	0	3,132,215
	支出 保守料支出	100,044	0	114,348	214,392	0	214,392
	支出 渉外費支出	0	0	6,480	6,480	0	6,480
	支出 諸会費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	支出 雑支出	0	0	6,050	6,050	0	6,050
	支出 事業活動支出計(2)	44,087,638	6,949,902	23,693,759	74,731,299	0	74,731,299
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	904,367	7,195,363	8,099,730	0	8,099,730
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						
	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	0	31,773	932,477	964,250	0	964,250
	収入 社会福祉事業繰入金収入	0	31,773	932,477	964,250	0	964,250
	収入 その他の活動収入計(7)	0	31,773	932,477	964,250	0	964,250
	支出 退職給付引当資産支出	0	73,140	597,840	670,980	0	670,980
	支出 事業区分間繰入金支出	0	863,000	7,530,000	8,393,000	0	8,393,000
	支出 社会福祉事業繰入金支出	0	863,000	7,530,000	8,393,000	0	8,393,000
	支出						
	支出 その他の活動支出計(8)	0	936,140	8,127,840	9,063,980	0	9,063,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-904,367	-7,195,363	-8,099,730	0	-8,099,730
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