

借入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					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	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000 (5,000,000)	0	0.000	0	0	R9.3.31	運転資金			0
	計		15,000,000	0	5,000,000	10,000,000 (5,000,000)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			15,000,000	0	5,000,000	10,000,000 (5,000,000)	0		0	0					0

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	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	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
法人の役職員		1	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	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
区分小計		4	4,700,002	0	0	0	0	4,700,000	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	運営																	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設																	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還																	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	1	145,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,500	0	0	0	0	0
その他		1	145,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,500	0	0	0
区分小計		2	291,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,500	0	145,500	0	0	0
合 計		6	4,991,002	0	0	0	0	4,700,000	1	0	0	0	145,501	0	145,500	0	0	0

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者 からの収益	交付金額等合計	うち 国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						本部	新杉田地域 ケアプラザ	ぽこ・あ・ぽこ	わーくす大師	ウイング ・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
神奈川県：介護職員処遇改善支援補助金	介護 事業	110,113	0	110,113			110,113									
横浜市：高齢者施設等物価高騰対策支援事業		90,000	0	90,000	0		90,000									
		0		0	0											
		0		0	0											
区分小計		200,113	0	200,113	0	0	200,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市：自立生活移行支援助成事業助成金	障 害 事 業	9,574,167	0	9,574,167	0			5,130,887				3,239,666	1,203,614			
川崎市：川崎市単独助成金		2,600,186	0	2,600,186	0				1,962,494	620,070		17,622				
横浜市：横浜市単独助成金		1,039,140	0	1,039,140	0				782,400	256,740						
横浜市：横浜市物価高騰対策支援金		90,000	0	90,000	0			30,000				30,000	30,000			
川崎市：物価高騰対策支援給付金		60,000	0	60,000	0				30,000	30,000						
神奈川県：処遇改善臨時特例交付金		1,103,536	0	1,103,536	0			326,673	243,611	115,785	109,347	201,078	107,042			
川崎市：職員家賃支援事業補助金		24,000	0	24,000	0				24,000							
横須賀市：物価高騰対策補助金		30,000	0	30,000	0						30,000					
横須賀市：民間社会福祉施設従事者職員育成費補助金		377,000	0	377,000	0						377,000					
区分小計		14,898,029	0	14,898,029	0	0	0	5,487,560	3,042,505	1,022,595	516,347	3,488,366	1,340,656	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	39,262,000	0	39,262,000	0									39,262,000		
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		30,995,000	0	30,995,000	0											30,995,000
区分小計		87,719,000	0	87,719,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,262,000	17,462,000	30,995,000
神奈川県：神奈川県介護保険事業費補助金	施 設	322,000		322,000	322,000		322,000									
区分小計		322,000	0	322,000	322,000	0	322,000	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	58,052	0	58,052	0			58,052								
区分小計		58,052	0	58,052	0	0	0	58,052	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		103,197,194	0	103,197,194	322,000	0	522,113	5,545,612	3,042,505	1,022,595	516,347	3,488,366	1,340,656	39,262,000	17,462,000	30,995,000

(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6年4月1日 (至) 令和7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	20,922,000	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	352,007	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	15,822,009	赤字補填
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	15,850,758	赤字補填
港北はびねす工房	戸塚はなえみ工房	障害福祉サービス事業収入	7,616,368	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	741,000	人事・経理・労務等経費
ぽこ・あ・ぽこ	法人本部	障害福祉サービス事業収入	15,345,000	人事・経理・労務等経費
ぽこ・あ・ぽこ	法人本部	障害福祉サービス事業収入	647,344	余剰金
わーくす大師	法人本部	障害福祉サービス事業収入	11,297,000	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	8,648,858	余剰金
ウィング・ビート	法人本部	障害福祉サービス事業収入	2,483,699	余剰金
港北はびねす工房	法人本部	障害福祉サービス事業収入	9,018,000	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	11,371,757	余剰金

(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7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	39,800,000	運営資金
	小計		39,800,000	
長期				
	小計		0	
	合計		39,800,000	

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	18,500,000	運営資金
	法人本部	港北はびねす工房	7,000,000	運営資金
	法人本部	戸塚はなえみ工房	14,700,000	運営資金
	法人本部	新杉田地域ケアプラザ	89,878	拠点間費用按分修正
	新杉田地域ケアプラザ	法人本部	6	拠点間費用按分修正
	ぽこ・あ・ぽこ	法人本部	3	拠点間費用按分修正
	ぽこ・あ・ぽこ	新杉田地域ケアプラザ	6,537	拠点間費用按分修正
	小計		40,296,424	
長期				
	小計		0	
	合計		40,296,424	

基本金明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

別紙 3 (⑥)
(単位:円)

[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6年4月1日 (至) 令和7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					134,219,735	0	0	121,415,008	12,435,788	0	368,939	0	0	0	0	0
当期積立額	神奈川県介護保険事業費補助金				322,000		322,000									
	当期積立額合計	0	0	0	322,000	0	322,000	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				6,087,930		5,366	5,322,551	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					6,087,930	0	5,366	5,322,551	728,858	0	31,155	0	0	0	0	0
当期末残高					128,453,805	0	316,634	116,092,457	11,706,930	0	337,784	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。

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	55,489	0	0	0	4,927	0	0	0	50,562	0	22,992	0	73,554	0
器具・備品	317,584	0	107,734	0	199,582	0	0	0	225,736	0	1,349,425	0	1,575,161	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	3,037,001	0	107,734	0	204,509	0	0	0	2,940,226	0	1,372,417	0	4,312,643	0
【その他の固定資産（無形固定資産）】														
無形固定資産	218,750	0	0	0	61,083	0	0	0	157,667	0	321,879	0	479,546	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	218,750	0	0	0	61,083	0	0	0	157,667	0	321,879	0	479,546	0
その他の固定資産計	3,255,751	0	107,734	0	265,592	0	0	0	3,097,893	0	1,694,296	0	4,792,189	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,255,751	0	107,734	0	265,592	0	0	0	3,097,893	0	1,694,296	0	4,792,189	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	3,255,751	0	107,734	0	265,592	0	0	0	3,097,893	0	1,694,296	0	4,792,189	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 6年 4月 1日
至 令和 7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, 181, 288	4, 435, 496 ()	5, 181, 288	()	4, 435, 496	
退職給付引当金	61, 497, 415	8, 894, 220 ()	5, 208, 840	()	65, 182, 795	
計	66, 678, 703	13, 329, 716 ()	10, 390, 128	()	69, 618, 291	

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 6年 4月 1日
至 令和 7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	61,497,415	8,894,220	5,208,840	65,182,795	退職給付引当金に対応する積立資産
計	61,497,415	8,894,220	5,208,840	65,182,795	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,817,347	0	0	0	189,818	0	0	0	1,627,529	0	1,010,243	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	700,870	0	791,550	0	327,085	0	2	0	1,165,333	0	7,865,861	0	4,377,476	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,518,221	0	791,550	0	516,903	0	2	0	2,792,866	0	17,810,060	0	15,949,208	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	263,836	0	1,316,700	322,000	103,653	5,366	0	0	1,476,883	316,634	487,566	5,366	1,964,449	322,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	263,836	0	1,316,700	322,000	103,653	5,366	0	0	1,476,883	316,634	487,566	5,366	1,964,449	322,000	
その他の固定資産計	2,782,057	0	2,108,250	322,000	620,556	5,366	2	0	4,269,749	316,634	18,297,626	5,366	17,913,657	322,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,782,057	0	2,108,250	322,000	620,556	5,366	2	0	4,269,749	316,634	18,297,626	5,366	17,913,657	322,000	
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	2,782,057	0	2,108,250	322,000	620,556	5,366	2	0	4,269,749	316,634	18,297,626	5,366	17,913,657	322,000	

引 当 金 明 細 書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	7,731,117	8,375,266 ()	7,731,117	()	8,375,266	
計	7,731,117	8,375,266 ()	7,731,117	()	8,375,266	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	地域包括支援センター事業	介護保険収入	143,197	赤字補填
介護予防支援事業	地域活動・交流事業	介護保険収入	3,723,261	赤字補填
生活支援体制整備事業	地域包括支援センター事業	介護保険収入	266,742	赤字補填
居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	介護保険収入	6,122	赤字補填
居宅介護支援事業	通所介護事業	介護保険収入	4,837,898	赤字補填

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点明細書						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター	地域活動・交流事業	介護予防支援事業	生活支援体制整備事業	通所介護事業	居宅介護支援事業			
収入	介護保険事業収益	31,972,409	37,162,159	13,641,709	6,129,035	59,215,825	28,750,540	176,871,677	-1,038,425	175,833,252
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	40,156,618	0	40,156,618	0	40,156,618
	介護報酬収益	0	0	0	0	40,156,618	0	40,156,618	0	40,156,618
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	5,363,154	0	5,363,154	0	5,363,154
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	152,610	0	152,610	0	152,610
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	5,210,544	0	5,210,544	0	5,210,544
	居宅介護支援介護料収益	0	0	7,442,841	0	0	27,553,515	34,996,356	0	34,996,356
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	27,553,515	27,553,515	0	27,553,515
	介護予防支援介護料収益	0	0	7,442,841	0	0	0	7,442,841	0	7,442,841
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,178,868	0	8,725,380	0	14,904,248	0	14,904,248
収益	事業費収益	0	0	6,178,868	0	7,686,079	0	13,864,947	0	13,864,947
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,039,301	0	1,039,301	0	1,039,301
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	4,810,560	0	4,810,560	0	4,810,560
	食費収益(一般)	0	0	0	0	4,810,560	0	4,810,560	0	4,810,560
	その他の事業収益	31,972,409	37,162,159	20,000	6,129,035	160,113	1,197,025	76,640,741	-1,038,425	75,602,316
	補助金事業収益(公費)	0	0	20,000	0	160,113	20,000	200,113	0	200,113
	受託事業収益(公費)	31,972,409	36,993,859	0	6,003,735	0	138,600	75,108,603	0	75,108,603
	受託事業収益(一般)	0	168,300	0	125,300	0	0	293,600	0	293,600
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,038,425	1,038,425	-1,038,425	0
	経常経費寄附金収益	0	1	0	0	0	0	1	0	1
減損	経常経費寄附金収益	0	1	0	0	0	0	1	0	1
	サービス活動収益計(1)	31,972,409	37,162,160	13,641,709	6,129,035	59,215,825	28,750,540	176,871,678	-1,038,425	175,833,253
費用	人件費	29,194,488	10,837,387	3,323,299	5,485,492	56,602,310	21,618,283	127,061,259	0	127,061,259
	職員給料	17,684,185	3,928,560	0	3,301,889	17,668,950	8,556,622	51,140,206	0	51,140,206
	職員賞与	3,523,181	814,244	0	670,350	3,392,521	1,527,467	9,927,763	0	9,927,763
	賞与引当金繰入	3,188,754	136,086	0	617,520	3,088,841	1,344,065	8,375,266	0	8,375,266
	非常勤職員給与	294,000	4,947,304	2,944,716	0	27,148,221	6,632,490	41,966,731	0	41,966,731
	退職給付費用	597,187	153,563	102,375	136,500	659,750	580,125	2,229,500	0	2,229,500
	法定福利費	3,907,181	857,630	276,208	759,233	4,644,027	2,977,514	13,421,793	0	13,421,793
	事業費	1,668,642	8,325,640	418,750	264,154	12,182,815	266,465	23,126,466	0	23,126,466
	給食費	0	0	0	0	3,059,188	0	3,059,188	0	3,059,188
	介護用品費	0	0	0	0	3,802	0	3,802	0	3,802
増減	保健衛生費	0	0	0	0	267,180	0	267,180	0	267,180
	医療費	0	0	0	0	1,310	0	1,310	0	1,310
	教養娯楽費	0	0	0	0	447,330	0	447,330	0	447,330
	日用品費	0	0	0	0	234,476	0	234,476	0	234,476
	水道光熱費	1,401,514	7,522,211	0	0	5,169,351	0	14,093,076	0	14,093,076
	消耗器具備品費	0	0	0	0	183,555	0	183,555	0	183,555
	保険料	17,588	63,474	0	0	380,302	1,649	463,013	0	463,013
	賃借料	59,387	301,487	418,750	0	1,062,668	264,816	2,107,108	0	2,107,108
	教育指導費	190,153	429,594	0	264,154	0	0	883,901	0	883,901
	車輛費	0	0	0	0	1,222,770	0	1,222,770	0	1,222,770
減損	食糧費	0	0	0	0	150,883	0	150,883	0	150,883
	雑費	0	8,874	0	0	0	0	8,874	0	8,874
	事務費	1,704,038	20,001,538	6,033,202	67,311	10,190,314	1,447,757	39,444,160	-1,038,425	38,405,735
	福利厚生費	103,141	39,317	19,033	27,781	197,458	99,613	486,343	0	486,343
	職員被服費	0	0	0	0	19,140	0	19,140	0	19,140
	旅費交通費	81,209	10,686	527	14,870	9,720	22,071	139,083	0	139,083
	研修研究費	44,217	7,048	75,400	1,696	186,047	56,744	371,152	0	371,152
	事務消耗品費	172,568	759,320	1,719	4,669	911,255	444,964	2,294,495	0	2,294,495
	印刷製本費	0	84,304	0	17,907	26,950	0	129,161	0	129,161
	修繕費	52,031	1,499,635	12,100	0	823,463	5,500	2,392,729	0	2,392,729
費用	通信運搬費	400,698	69,317	78,518	168	238,485	562,609	1,349,795	0	1,349,795
	広報費	0	37,950	0	0	45,540	0	83,490	0	83,490
	業務委託費	171,076	12,673,408	5,844,365	0	5,042,893	24,756	23,756,498	-1,038,425	22,718,073
	手数料	1,548	113,131	1,540	220	258,155	96,370	470,964	0	470,964
	租税公課	868	654,641	0	0	63,206	9,574	728,289	0	728,289
	保守料	639,922	4,045,431	0	0	2,342,886	97,356	7,125,595	0	7,125,595
	渉外費	1,760	7,350	0	0	0	24,200	33,310	0	33,310
	諸会費	35,000	0	0	0	20,000	4,000	59,000	0	59,000
	雑費	0	0	0	0	5,116	0	5,116	0	5,116
	減価償却費	40,047	213,821	0	0	312,265	54,423	620,556	0	620,556
減損	減価償却費	40,047	213,821	0	0	312,265	54,423	620,556	0	620,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-2,683	-2,683	-5,366	0	-5,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-2,683	-2,683	-5,366	0	-5,366
	サービス活動費用計(2)	32,607,215	39,378,386	9,775,251	5,816,957	79,285,021	23,384,245	190,247,075	-1,038,425	189,208,650
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-634,806	-2,216,226	3,866,458	312,078	-20,069,196	5,366,295	-13,375,397	0	-13,375,397
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	10,029	10,029	0	10,029
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	10,029	10,029	0	10,029
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	560,200	8,000	568,200	0	568,200
	受入研修費収益	0	0	0	0	5,000	8,000	13,000	0	13,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	555,200	0	555,200	0	555,200
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	560,200	18,029	578,229	0	578,229
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	611,600	0	611,600	0	611,600
	利用者等外給食費	0	0	0	0	611,600	0	611,600	0	611,600
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	611,600	0	611,600	0	611,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-51,400	18,029	-33,371	0	-33,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-634,806	-2,216,226	3,866,458	312,078	-20,120,596	5,384,324	-13,408,768	0	-13,408,768

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	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)	187,374,836	119,560,873	0	0	7,844,817	4,995,926	0	0	179,530,019	114,564,947	215,228,203	136,735,704	394,758,222	251,300,651	
建物付属設備(基本財産)	2,472,456	1,854,129	0	0	435,549	326,625	0	0	2,036,907	1,527,504	273,667,092	173,064,845	275,703,999	174,592,349	
基本財産合計	189,847,292	121,415,002	0	0	8,280,366	5,322,551	0	0	181,566,926	116,092,451	488,895,295	309,800,549	670,462,221	425,893,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	3,272,337	0	0	0	81,056	0	0	0	3,191,281	0	493,090	0	3,684,371	0	
建物付属設備	2,662,003	1	0	0	569,834	0	0	0	2,092,169	1	10,255,105	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	601,364	2	146,750	0	148,428	0	0	0	599,686	2	7,134,509	366,498	7,734,195	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	6,535,715	6	146,750	0	799,318	0	0	0	5,883,147	6	27,892,869	6,047,835	33,776,016	6,047,841	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,933	0	84,933	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,933	0	84,933	0	
その他の固定資産計	6,535,715	6	146,750	0	799,318	0	0	0	5,883,147	6	27,977,802	6,047,835	33,860,949	6,047,841	
基本財産及びその他の固定資産計	196,383,007	121,415,008	146,750	0	9,079,684	5,322,551	0	0	187,450,073	116,092,457	516,873,097	315,848,384	704,323,170	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	196,383,007	121,415,008	146,750	0	9,079,684	5,322,551	0	0	187,450,073	116,092,457	516,873,097	315,848,384	704,323,170	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 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 ぽこ・あ・ぽこ

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5, 857, 848	6, 515, 537 ()	5, 857, 848	()	6, 515, 537	
		()		()		
計	5, 857, 848	6, 515, 537 ()	5, 857, 848	()	6, 515, 537	

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 6年 4月 1日
至 令和 7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	47,704,193	1,000,000	0	48,704,193	
計	47,704,193	1,000,000	0	48,704,193	

(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	47,704,193	1,000,000	0	48,704,193	
計	47,704,193	1,000,000	0	48,704,193	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	18,645,435	0	18,645,435
	就労支援事業活動収益計	18,645,435	0	18,645,435
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	19,452,779	4,050,306	15,402,473
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	19,452,779	4,050,306	15,402,473
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差引	19,452,779	4,050,306	15,402,473
就労支援事業活動費用計		19,452,779	4,050,306	15,402,473
就労支援事業活動増減差額		-807,344	-4,050,306	3,242,962

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	656,280	0	656,280
計	656,280	0	656,280
当期材料費	656,280	0	656,280
II 労務費			
1. 利用者工賃	16,151,103	4,028,406	12,122,697
当期労務費	16,151,103	4,028,406	12,122,697
III 外注加工費	233,502	0	233,502
(うち内部外注加工費)	(233,502)	(0)	(233,502)
当期外注加工費	233,502	0	233,502
IV 経費			
1. 福利厚生費	27,689	0	27,689
2. 旅費交通費	113,850	21,900	91,950
4. 消耗品費	303,546	0	303,546
8. 修繕費	53,858	0	53,858
9. 通信運搬費	142,024	0	142,024
11. 損害保険料	197,350	0	197,350
12. 賃借料	1,600	0	1,600
14. 租税公課	1,022,851	0	1,022,851
15. 車輦費	513,451	0	513,451
16. 手数料	33,083	0	33,083
17. 受注活動費	2,592	0	2,592
当期経費	2,411,894	21,900	2,389,994
当期就労支援事業製造総費用	19,452,779	4,050,306	15,402,473
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	19,452,779	4,050,306	15,402,473
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	19,452,779	4,050,306	15,402,473

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	12,326,400	12,326,400	0	0	691,200	691,200	0	0	11,635,200	11,635,200	2,764,800	2,764,800	14,400,000	14,400,000
基本財産合計	12,326,400	12,326,400	0	0	691,200	691,200	0	0	11,635,200	11,635,200	2,764,800	2,764,800	14,400,000	14,400,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物	297,242	0	0	0	15,576	0	0	0	281,666	0	42,834	0	324,500	0
建物付属設備	639,033	0	0	0	116,187	0	0	0	522,846	0	406,654	0	929,500	0
構築物	278,667	0	0	0	38,000	0	0	0	240,667	0	139,333	0	380,000	0
器具・備品	786,947	109,388	241,670	0	226,939	37,658	0	0	801,678	71,730	3,853,112	153,770	4,654,790	225,500
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,001,889	109,388	241,670	0	396,702	37,658	0	0	1,846,857	71,730	4,441,933	153,770	6,288,790	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	2,001,889	109,388	241,670	0	396,702	37,658	0	0	1,846,857	71,730	4,563,266	153,770	6,410,123	225,500
基本財産及びその他の固定資産計	14,328,289	12,435,788	241,670	0	1,087,902	728,858	0	0	13,482,057	11,706,930	7,328,066	2,918,570	20,810,123	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	14,328,289	12,435,788	241,670	0	1,087,902	728,858	0	0	13,482,057	11,706,930	7,328,066	2,918,570	20,810,123	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 6年 4月 1日
至 令和 7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	5,361,790	6,636,047 ()	5,361,790	()	6,636,047	
計	5,361,790	6,636,047 ()	5,361,790	()	6,636,047	

別紙3 (㊦)

わーくす大師拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	定着支援					
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	就労支援事業収益	4,778,810	16,703,000	0	21,481,810	-5,858,810	15,623,000	
		生産活動事業収益	4,778,810	16,703,000	0	21,481,810	-5,858,810	15,623,000	
		障害福祉サービス等事業収益	51,595,287	46,437,619	17,508,047	115,540,953	0	115,540,953	
		自立支援給付費収益	50,276,106	44,673,709	17,239,712	112,189,527	0	112,189,527	
		訓練等給付費収益	50,276,106	44,673,709	17,239,712	112,189,527	0	112,189,527	
		利用者負担金収益	51,838	0	245,583	297,421	0	297,421	
		特定費用収益	1,900	9,600	0	11,500	0	11,500	
		その他の事業収益	1,265,443	1,754,310	22,752	3,042,505	0	3,042,505	
		補助金事業収益(公費)	1,265,443	1,754,310	22,752	3,042,505	0	3,042,505	
	サービス活動収益計(1)	56,374,097	63,140,619	17,508,047	137,022,763	-5,858,810	131,163,953		
	ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	39,150,169	29,564,358	13,930,967	82,645,494	0	82,645,494
			職員給料	16,143,079	13,536,354	9,063,363	38,742,796	0	38,742,796
			職員賞与	3,564,840	2,122,808	1,852,401	7,540,049	0	7,540,049
			賞与引当金繰入	3,343,345	2,238,922	1,053,780	6,636,047	0	6,636,047
			非常勤職員給与	10,403,920	6,820,014	0	17,223,934	0	17,223,934
			退職給付費用	1,283,100	850,850	186,550	2,320,500	0	2,320,500
			法定福利費	4,411,885	3,995,410	1,774,873	10,182,168	0	10,182,168
			事業費	1,651,219	1,750,674	23,561	3,425,454	0	3,425,454
			保健衛生費	103,744	159,230	0	262,974	0	262,974
			被服費	28,296	28,296	0	56,592	0	56,592
			教養娯楽費	69,321	69,318	19,908	158,547	0	158,547
			日用品費	27,584	27,583	0	55,167	0	55,167
			水道光熱費	842,348	842,326	0	1,684,674	0	1,684,674
			保険料	147,802	147,801	0	295,603	0	295,603
			賃借料	217,549	217,548	0	435,097	0	435,097
			教育指導費	48,296	92,295	3,653	144,244	0	144,244
			車輛費	2,178	2,178	0	4,356	0	4,356
			食糧費	164,101	164,099	0	328,200	0	328,200
			事務費	4,995,551	4,564,236	238,652	9,798,439	-1,080,000	8,718,439
			福利厚生費	222,875	195,855	57,176	475,906	0	475,906
			旅費交通費	285,563	61,472	104,012	451,047	0	451,047
			研修研究費	208,831	91,393	63,000	363,224	0	363,224
			事務消耗品費	528,244	524,504	2,731	1,055,479	0	1,055,479
			印刷製本費	49,500	49,500	0	99,000	0	99,000
修繕費			845	845	0	1,690	0	1,690	
通信運搬費			289,340	251,381	7,020	547,741	0	547,741	
広報費			131,430	131,427	0	262,857	0	262,857	
業務委託費			1,320,577	1,320,565	0	2,641,142	-1,080,000	1,561,142	
手数料			669,561	669,059	363	1,338,983	0	1,338,983	
土地・建物賃借料	876,700	876,700	0	1,753,400	0	1,753,400			
租税公課	3,520	3,520	0	7,040	0	7,040			
保守料	231,744	231,744	0	463,488	0	463,488			
渉外費	3,716	3,716	0	7,432	0	7,432			
諸会費	165,500	147,500	0	313,000	0	313,000			
雑費	7,605	5,055	4,350	17,010	0	17,010			
就労支援事業費用	4,778,810	16,602,112	0	21,380,922	-4,778,810	16,602,112			
就労支援事業販売原価	4,778,810	16,602,112	0	21,380,922	-4,778,810	16,602,112			
当期就労支援事業製造原価	4,778,810	16,602,112	0	21,380,922	-4,778,810	16,602,112			
合計	4,778,810	16,602,112	0	21,380,922	-4,778,810	16,602,112			
差引	4,778,810	16,602,112	0	21,380,922	-4,778,810	16,602,112			
減価償却費	543,954	543,948	0	1,087,902	0	1,087,902			
減価償却費	543,954	543,948	0	1,087,902	0	1,087,902			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-364,429	-364,429	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	-728,858	0	-728,858			
サービス活動費用計(2)	50,755,274	52,660,899	14,193,180	117,609,353	-5,858,810	111,750,543			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,618,823	10,479,720	3,314,867	19,413,410	0	19,413,410			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 加	収 益	受取利息配当金収益	26,928	33,780	0	60,708	0	60,708	
		受取利息配当金収益	26,928	33,780	0	60,708	0	60,708	
		サービス活動外収益計(4)	26,928	33,780	0	60,708	0	60,708	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 加	費 用								

別紙3 (㊟)

わーくす大師拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	定着支援			
減 の 部								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,928	33,780	0	60,708	0	60,708
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,645,751	10,513,500	3,314,867	19,474,118	0	19,474,118

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	就労移行	継続B型	定着支援
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	0
	生産活動事業収益	15,623,000	0	15,623,000	0
	就労支援事業活動収益計	15,623,000	0	15,623,000	0
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	16,602,112	4,778,810	11,823,302	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	16,602,112	4,778,810	11,823,302	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引	16,602,112	4,778,810	11,823,302	0
就労支援事業活動費用計		16,602,112	4,778,810	11,823,302	0
就労支援事業活動増減差額		-979,112	-4,778,810	3,799,698	0

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	283,738	0	283,738
計	283,738	0	283,738
当期材料費	283,738	0	283,738
II 労務費			
2. 利用者工賃	13,481,340	4,778,810	8,702,530
当期労務費	13,481,340	4,778,810	8,702,530
III 外注加工費	4,778,810	0	4,778,810
(うち内部外注加工費)	(4,778,810)	(0)	(4,778,810)
当期外注加工費	4,778,810	0	4,778,810
IV 経費			
4. 消耗品費	315,274	0	315,274
9. 通信運搬費	680,576	0	680,576
11. 損害保険料	96,350	0	96,350
12. 賃借料	699,450	0	699,450
14. 租税公課	993,100	0	993,100
15. 車輛費	50,056	0	50,056
16. 手数料	2,228	0	2,228
当期経費	2,837,034	0	2,837,034
当期就労支援事業製造総費用	21,380,922	4,778,810	16,602,112
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	21,380,922	4,778,810	16,602,112
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	21,380,922	4,778,810	16,602,112

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,378,454	0	0	0	287,992	0	0	0	2,090,462	0	2,207,938	0	4,298,400	0
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,119,139	0	0	0
器具・備品	211,499	0	0	0	61,740	0	0	0	149,759	0	530,491	0	680,250	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,589,954	0	0	0	349,732	0	1	0	2,240,221	0	3,857,568	0	4,978,650	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	2,589,954	0	0	0	349,732	0	1	0	2,240,221	0	3,869,701	0	4,990,783	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,589,954	0	0	0	349,732	0	1	0	2,240,221	0	3,869,701	0	4,990,783	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	2,589,954	0	0	0	349,732	0	1	0	2,240,221	0	3,869,701	0	4,990,783	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 6年 4月 1日
至 令和 7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	3,098,112	3,739,392 ()	3,098,112	()	3,739,392	
計	3,098,112	3,739,392 ()	3,098,112	()	3,739,392	

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	42,000	0	42,000	0	42,000
		生産活動事業収益	42,000	0	42,000	0	42,000
		障害福祉サービス等事業収益	40,559,803	12,121,621	52,681,424	0	52,681,424
		自立支援給付費収益	39,449,326	11,929,722	51,379,048	0	51,379,048
		訓練等給付費収益	39,449,326	11,929,722	51,379,048	0	51,379,048
		利用者負担金収益	102,300	177,481	279,781	0	279,781
		その他の事業収益	1,008,177	14,418	1,022,595	0	1,022,595
		補助金事業収益(公費)	1,008,177	14,418	1,022,595	0	1,022,595
		サービス活動収益計(1)	40,601,803	12,121,621	52,723,424	0	52,723,424
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	28,575,577	7,659,751	36,235,328	0	36,235,328
		職員給料	17,572,084	4,592,323	22,164,407	0	22,164,407
		職員賞与	3,737,247	1,107,231	4,844,478	0	4,844,478
		賞与引当金繰入	2,868,298	871,094	3,739,392	0	3,739,392
		退職給付費用	573,300	109,200	682,500	0	682,500
		法定福利費	3,824,648	979,903	4,804,551	0	4,804,551
		事業費	990,497	7,173	997,670	0	997,670
		保健衛生費	93,680	0	93,680	0	93,680
		教養娯楽費	0	2,813	2,813	0	2,813
		日用品費	547	0	547	0	547
		水道光熱費	232,601	0	232,601	0	232,601
		保険料	96,740	0	96,740	0	96,740
		賃借料	437,953	0	437,953	0	437,953
		教育指導費	128,768	4,360	133,128	0	133,128
		食糧費	208	0	208	0	208
		事務費	13,171,460	198,002	13,369,462	0	13,369,462
		福利厚生費	126,134	34,793	160,927	0	160,927
		旅費交通費	191,317	99,834	291,151	0	291,151
		研修研究費	95,680	11,233	106,913	0	106,913
		事務消耗品費	672,726	1,323	674,049	0	674,049
		印刷製本費	1,752	0	1,752	0	1,752
		修繕費	24,486	0	24,486	0	24,486
		通信運搬費	312,856	50,246	363,102	0	363,102
		広報費	65,116	0	65,116	0	65,116
		業務委託費	454,028	0	454,028	0	454,028
		手数料	839,863	73	839,936	0	839,936
		土地・建物賃借料	10,042,384	0	10,042,384	0	10,042,384
		租税公課	711	500	1,211	0	1,211
		保守料	210,372	0	210,372	0	210,372
		渉外費	2,646	0	2,646	0	2,646
		諸会費	70,000	0	70,000	0	70,000
		雑費	61,389	0	61,389	0	61,389
		就労支援事業費用	43,426	0	43,426	0	43,426
		就労支援事業販売原価	43,426	0	43,426	0	43,426
		当期就労支援事業製造原価	43,426	0	43,426	0	43,426
		合計	43,426	0	43,426	0	43,426
		差引	43,426	0	43,426	0	43,426
		減価償却費	349,732	0	349,732	0	349,732
		減価償却費	349,732	0	349,732	0	349,732
		サービス活動費用計(2)	43,130,692	7,864,926	50,995,618	0	50,995,618
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,528,889	4,256,695	1,727,806	0	1,727,806		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	9,949	0	9,949	0	9,949
		受取利息配当金収益	9,949	0	9,949	0	9,949
		サービス活動外収益計(4)	9,949	0	9,949	0	9,949
	費						

別紙3 (Ⅱ)

ウイング・ビート拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		就労移行	定着支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,949	0	9,949	0	9,949
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,518,940	4,256,695	1,737,755	0	1,737,755

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	就労移行	定着支援
I 材料費			
計	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
2. 利用者工賃	40,000	40,000	0
当期労務費	40,000	40,000	0
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
14. 租税公課	3,426	3,426	0
当期経費	3,426	3,426	0
当期就労支援事業製造総費用	43,426	43,426	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	43,426	43,426	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	43,426	43,426	0

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書
自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	就労移行	定着支援
収 益	生産活動事業収益	42,000	42,000	0
	就労支援事業活動収益計	42,000	42,000	0
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	43,426	43,426	0
	合計	43,426	43,426	0
	差引	43,426	43,426	0
	就労支援事業活動費用計	43,426	43,426	0
	就労支援事業活動増減差額	-1,426	-1,426	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 6年 4月 1日 至 令和 7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	555,897	368,939	0	0	46,942	31,155	0	0	508,955	337,784	191,679	127,216	700,634	465,000	
器 具 ・ 備 品	723,434	0	278,950	0	175,336	0	0	0	827,048	0	1,498,670	0	2,325,718	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,279,331	368,939	278,950	0	222,278	31,155	0	0	1,336,003	337,784	1,690,349	127,216	3,026,352	465,000	
その他の固定資産計	1,279,331	368,939	278,950	0	222,278	31,155	0	0	1,336,003	337,784	1,690,349	127,216	3,026,352	465,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,279,331	368,939	278,950	0	222,278	31,155	0	0	1,336,003	337,784	1,690,349	127,216	3,026,352	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	1,279,331	368,939	278,950	0	222,278	31,155	0	0	1,336,003	337,784	1,690,349	127,216	3,026,352	465,000	

引 当 金 明 細 書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	4,643,951	4,162,355 ()	4,643,951	()	4,162,355	
計	4,643,951	4,162,355 ()	4,643,951	()	4,162,355	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			内 訳 書		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			就労移行	定着支援			
サ	収	就労支援事業収益	553,309	0	553,309	-240,000	313,309
		生産活動事業収益	553,309	0	553,309	-240,000	313,309
		障害福祉サービス等事業収益	33,676,771	10,261,494	43,938,265	0	43,938,265
		自立支援給付費収益	33,098,275	10,085,872	43,184,147	0	43,184,147
		訓練等給付費収益	33,098,275	10,085,872	43,184,147	0	43,184,147
	益	利用者負担金収益	74,400	163,371	237,771	0	237,771
		その他の事業収益	504,096	12,251	516,347	0	516,347
		補助金事業収益(公費)	504,096	12,251	516,347	0	516,347
		経常経費寄附金収益	1	0	1	0	1
		経常経費寄附金収益	1	0	1	0	1
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	サービス活動収益計(1)	34,230,081	10,261,494	44,491,575	-240,000	44,251,575
		人件費	37,420,058	9,179,738	46,599,796	0	46,599,796
		職員給料	18,657,164	5,706,741	24,363,905	0	24,363,905
		職員賞与	2,987,978	1,061,055	4,049,033	0	4,049,033
		賞与引当金繰入	3,170,587	991,768	4,162,355	0	4,162,355
		非常勤職員給与	6,702,887	0	6,702,887	0	6,702,887
		退職給付費用	900,900	145,600	1,046,500	0	1,046,500
		法定福利費	5,000,542	1,274,574	6,275,116	0	6,275,116
		事業費	2,266,051	106,990	2,373,041	0	2,373,041
		保健衛生費	69,883	0	69,883	0	69,883
		教養娯楽費	32,365	73,704	106,069	0	106,069
		日用品費	1,760	0	1,760	0	1,760
		水道光熱費	697,668	0	697,668	0	697,668
		消耗器具備品費	1,222	0	1,222	0	1,222
		保険料	130,185	0	130,185	0	130,185
		賃借料	1,274,681	0	1,274,681	0	1,274,681
		教育指導費	7,403	33,286	40,689	0	40,689
		車輛費	36,888	0	36,888	0	36,888
		食糧費	13,996	0	13,996	0	13,996
		事務費	8,962,834	336,397	9,299,231	-240,000	9,059,231
		福利厚生費	231,947	43,353	275,300	0	275,300
		旅費交通費	280,854	152,685	433,539	0	433,539
		研修研究費	55,720	2,525	58,245	0	58,245
		事務消耗品費	179,733	1,513	181,246	0	181,246
		印刷製本費	17,243	0	17,243	0	17,243
		通信運搬費	264,618	113,977	378,595	0	378,595
		広報費	97,418	0	97,418	0	97,418
		業務委託費	387,400	0	387,400	-240,000	147,400
		手数料	411,818	229	412,047	0	412,047
		土地・建物賃借料	6,714,962	0	6,714,962	0	6,714,962
		租税公課	970	500	1,470	0	1,470
		保守料	198,000	0	198,000	0	198,000
		渉外費	10,714	0	10,714	0	10,714
		諸会費	62,000	0	62,000	0	62,000
		雑費	49,437	21,615	71,052	0	71,052
		就労支援事業費用	559,082	0	559,082	0	559,082
		就労支援事業販売原価	559,082	0	559,082	0	559,082
		当期就労支援事業製造原価	559,082	0	559,082	0	559,082
		合計	559,082	0	559,082	0	559,082
		差引	559,082	0	559,082	0	559,082
		減価償却費	222,278	0	222,278	0	222,278
		減価償却費	222,278	0	222,278	0	222,278
		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)	49,399,148	9,623,125	59,022,273	-240,000	58,782,273
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,169,067	638,369	-14,530,698	0	-14,530,698
サ	収	受取利息配当金収益	3,766	0	3,766	0	3,766

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受取利息配当金収益	3,766	0	3,766	0	3,766
		サービス活動外収益計(4)	3,766	0	3,766	0	3,766
	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)	3,766	0	3,766	0	3,766
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,165,301	638,369	-14,526,932	0	-14,526,932

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	就労移行	定着支援
収 益	生産活動事業収益	313,309	313,309	0
	就労支援事業活動収益計	313,309	313,309	0
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	559,082	559,082	0
	合計	559,082	559,082	0
	差引	559,082	559,082	0
	就労支援事業活動費用計	559,082	559,082	0
就労支援事業活動増減差額		-245,773	-245,773	0

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	就労移行	定着支援
I 材料費			
2. 当期材料仕入高	56,285	56,285	0
計	56,285	56,285	0
当期材料費	56,285	56,285	0
II 労務費			
2. 利用者工賃	449,000	449,000	0
当期労務費	449,000	449,000	0
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
4. 消耗品費	1,210	1,210	0
9. 通信運搬費	34,382	34,382	0
14. 租税公課	18,205	18,205	0
当期経費	53,797	53,797	0
当期就労支援事業製造総費用	559,082	559,082	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	559,082	559,082	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	559,082	559,082	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 6年 4月 1日 至 令和 7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	866,711	0	0	0	233,461	0	0	0	633,250	0	962,540	0	1,595,790	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	866,711	0	0	0	233,461	0	0	0	633,250	0	962,540	0	1,595,790	0	
その他の固定資産計	866,711	0	0	0	233,461	0	0	0	633,250	0	962,540	0	1,595,790	0	
基本財産及びその他の固定資産計	866,711	0	0	0	233,461	0	0	0	633,250	0	962,540	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	866,711	0	0	0	233,461	0	0	0	633,250	0	962,540	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 6年 4月 1日
至 令和 7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	3,281,808	2,884,045 ()	3,281,808	()	2,884,045	
計	3,281,808	2,884,045 ()	3,281,808	()	2,884,045	

別紙3 (⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	継続B型
収 益	生産活動事業収益	16,097,885	16,097,885
	就労支援事業活動収益計	16,097,885	16,097,885
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	16,897,043	16,897,043
	合計	16,897,043	16,897,043
	差引	16,897,043	16,897,043
	就労支援事業活動費用計	16,897,043	16,897,043
就労支援事業活動増減差額		-799,158	-799,158

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	継続B型
I 材料費		
2. 当期材料仕入高	127,443	127,443
計	127,443	127,443
当期材料費	127,443	127,443
II 労務費		
2. 利用者工賃	15,268,500	15,268,500
当期労務費	15,268,500	15,268,500
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	289,556	289,556
9. 通信運搬費	6,899	6,899
11. 損害保険料	50,930	50,930
14. 租税公課	1,143,898	1,143,898
16. 手数料	9,817	9,817
当期経費	1,501,100	1,501,100
当期就労支援事業製造総費用	16,897,043	16,897,043
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	16,897,043	16,897,043
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	16,897,043	16,897,043

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)】															
構 築 物	175,711	0	0	0	9,716	0	0	0	165,995	0	28,338	0	194,333	0	
器 具 ・ 備 品	180,846	0	145,500	0	64,887	0	0	0	261,459	0	131,101	0	392,560	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	356,557	0	145,500	0	74,603	0	0	0	427,454	0	159,439	0	586,893	0	
その他の固定資産計	356,557	0	145,500	0	74,603	0	0	0	427,454	0	159,439	0	586,893	0	
基本財産及びその他の固定資産計	356,557	0	145,500	0	74,603	0	0	0	427,454	0	159,439	0	586,893	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	356,557	0	145,500	0	74,603	0	0	0	427,454	0	159,439	0	586,893	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 6年 4月 1日
至 令和 7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	3, 304, 512	3, 429, 479 ()	3, 304, 512	()	3, 429, 479	
計	3, 304, 512	3, 429, 479 ()	3, 304, 512	()	3, 429, 479	

別紙3 (⑬)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	継続B型
I 材料費		
計	0	0
当期材料費	0	0
II 労務費		
1. 利用者工賃	5,267,794	5,267,794
当期労務費	5,267,794	5,267,794
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	62,945	62,945
9. 通信運搬費	10,858	10,858
11. 損害保険料	50,930	50,930
14. 租税公課	425,764	425,764
15. 車輛費	25,089	25,089
16. 手数料	522	522
当期経費	576,108	576,108
当期就労支援事業製造総費用	5,843,902	5,843,902
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	5,843,902	5,843,902
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	5,843,902	5,843,902

別紙3 (⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	継続B型
収 益	生産活動事業収益	6,671,361	6,671,361
	就労支援事業活動収益計	6,671,361	6,671,361
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	5,843,902	5,843,902
	合計	5,843,902	5,843,902
	差引	5,843,902	5,843,902
	就労支援事業活動費用計	5,843,902	5,843,902
就労支援事業活動増減差額		827,459	827,459

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	44,527,523	14,138,384	30,995,000	89,660,907	0	89,660,907
		その他の事業収入	44,527,523	14,138,384	30,995,000	89,660,907	0	89,660,907
		補助金事業収入(公費)	0	0	30,995,000	30,995,000	0	30,995,000
		受託事業収入(公費)	44,527,523	14,138,384	0	58,665,907	0	58,665,907
		受取利息配当金収入	0	0	7,655	7,655	0	7,655
		受取利息配当金収入	0	0	7,655	7,655	0	7,655
		事業活動収入計(1)	44,527,523	14,138,384	31,002,655	89,668,562	0	89,668,562
	支出	人件費支出	35,057,779	10,619,613	15,649,938	61,327,330	0	61,327,330
		職員給料支出	18,208,592	3,035,475	8,382,500	29,626,567	0	29,626,567
		職員賞与支出	6,824,214	1,155,678	3,314,877	11,294,769	0	11,294,769
		非常勤職員給与支出	4,334,009	4,605,241	2,045,640	10,984,890	0	10,984,890
		退職給付支出	955,500	409,500	273,000	1,638,000	0	1,638,000
		法定福利費支出	4,735,464	1,413,719	1,633,921	7,783,104	0	7,783,104
		事業費支出	1,133,530	444,620	1,823,845	3,401,995	0	3,401,995
		教養娯楽費支出	0	0	40,653	40,653	0	40,653
		水道光熱費支出	165,000	0	165,000	330,000	0	330,000
		保険料支出	55,695	0	62,755	118,450	0	118,450
		賃借料支出	762,554	0	519,382	1,281,936	0	1,281,936
		教育指導費支出	150,281	444,620	134,055	728,956	0	728,956
		雑支出	0	0	902,000	902,000	0	902,000
		事務費支出	8,336,214	1,413,011	5,322,212	15,071,437	0	15,071,437
		福利厚生費支出	61,132	64,065	197,152	322,349	0	322,349
		旅費交通費支出	378,475	139,824	109,500	627,799	0	627,799
		研修研究費支出	152,693	39,113	53,832	245,638	0	245,638
		事務消耗品費支出	94,643	772,006	299,320	1,165,969	0	1,165,969
		印刷製本費支出	6,735	0	0	6,735	0	6,735
		通信運搬費支出	446,467	297,840	322,795	1,067,102	0	1,067,102
		業務委託費支出	116,328	0	116,328	232,656	0	232,656
		手数料支出	42,474	100,163	548,824	691,461	0	691,461
		土地・建物賃借料支出	3,512,028	0	3,512,028	7,024,056	0	7,024,056
		租税公課支出	3,413,855	0	200	3,414,055	0	3,414,055
		保守料支出	111,384	0	111,372	222,756	0	222,756
		渉外費支出	0	0	4,774	4,774	0	4,774
		諸会費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000
		雑支出	0	0	36,087	36,087	0	36,087
		事業活動支出計(2)	44,527,523	12,477,244	22,795,995	79,800,762	0	79,800,762
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,661,140	8,206,660	9,867,800	0	9,867,800
施設整備等による収入支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	73,140	594,660	667,800	0	667,800	
	事業区分間繰入金支出	0	1,588,000	7,612,000	9,200,000	0	9,200,000	
	社会福祉事業繰入金支出	0	1,588,000	7,612,000	9,200,000	0	9,200,000	
	その他の活動支出計(8)	0	1,661,140	8,206,660	9,867,800	0	9,867,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,661,140	-8,206,660	-9,867,800	0	-9,867,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		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	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	480,933	0	0	0	130,380	0	0	0	350,553	0	819,657	0	1,170,210	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	480,933	0	0	0	130,380	0	0	0	350,553	0	819,657	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	480,933	0	0	0	130,380	0	0	0	350,553	0	880,324	0	1,230,877	0	
基本財産及びその他の固定資産計	480,933	0	0	0	130,380	0	0	0	350,553	0	880,324	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	480,933	0	0	0	130,380	0	0	0	350,553	0	880,324	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 6年 4月 1日
至 令和 7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	3,095,568	2,610,336 ()	3,095,568	()	2,610,336	
計	3,095,568	2,610,336 ()	3,095,568	()	2,610,336	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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				
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器 具 ・ 備 品	512,802	0	165,229	0	130,599	0	0	0	547,432	0	5,973,789	0	6,521,221	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	512,802	0	165,229	0	130,599	0	0	0	547,432	0	5,973,789	0	6,521,221	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	512,802	0	165,229	0	130,599	0	0	0	547,432	0	6,046,589	0	6,594,021	0	
基本財産及びその他の固定資産計	512,802	0	165,229	0	130,599	0	0	0	547,432	0	6,046,589	0	6,594,021	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	512,802	0	165,229	0	130,599	0	0	0	547,432	0	6,046,589	0	6,594,021	0	

引 当 金 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	3,467,711	3,453,128 ()	3,467,711	()	3,453,128	
計	3,467,711	3,453,128 ()	3,467,711	()	3,453,128	

別紙 3 (㊾)

湘南地域就労援助センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	32,347,227	10,416,532	17,462,000	3,362,026	63,587,785	0	63,587,785
	その他の事業収入	32,347,227	10,416,532	17,462,000	3,362,026	63,587,785	0	63,587,785
	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)	32,347,227	10,416,532	0	3,362,026	46,125,785	0	46,125,785
	受取利息配当金収入	0	0	4,072	0	4,072	0	4,072
	受取利息配当金収入	0	0	4,072	0	4,072	0	4,072
	事業活動収入計(1)	32,347,227	10,416,532	17,466,072	3,362,026	63,591,857	0	63,591,857
	人件費支出	28,138,284	6,691,975	969,683	2,643,744	38,443,686	0	38,443,686
	職員給料支出	16,154,694	2,606,655	287,183	0	19,048,532	0	19,048,532
	職員賞与支出	6,175,396	1,036,332	0	0	7,211,728	0	7,211,728
	非常勤職員給与支出	1,797,776	1,886,593	0	2,164,527	5,848,896	0	5,848,896
	退職給付支出	0	273,000	682,500	136,500	1,092,000	0	1,092,000
	法定福利費支出	4,010,418	889,395	0	342,717	5,242,530	0	5,242,530
	事業費支出	767,185	19,980	1,549,123	1,320	2,337,608	0	2,337,608
	教養娯楽費支出	0	19,980	67,452	1,320	88,752	0	88,752
	水道光熱費支出	0	0	350,358	0	350,358	0	350,358
	保険料支出	0	0	145,840	0	145,840	0	145,840
	賃借料支出	408,507	0	970,373	0	1,378,880	0	1,378,880
	教育指導費支出	358,678	0	8,960	0	367,638	0	367,638
	車輛費支出	0	0	6,140	0	6,140	0	6,140
事業活動による支出	事務費支出	3,441,758	1,886,158	9,552,276	282,962	15,163,154	0	15,163,154
	福利厚生費支出	25,959	28,266	101,181	19,922	175,328	0	175,328
	旅費交通費支出	142,659	67,792	96,727	35,560	342,738	0	342,738
	研修研究費支出	140,255	4,420	19,883	22,144	186,702	0	186,702
	事務消耗品費支出	6,325	303,734	325,682	144,046	779,787	0	779,787
	印刷製本費支出	12,699	65,736	0	0	78,435	0	78,435
	修繕費支出	0	561,000	572,000	25,828	1,158,828	0	1,158,828
	通信運搬費支出	174,060	291,625	385,419	34,857	885,961	0	885,961
	広報費支出	0	0	20,500	0	20,500	0	20,500
	業務委託費支出	99,000	561,000	303,584	0	963,584	0	963,584
	手数料支出	5,923	2,585	551,603	605	560,716	0	560,716
	土地・建物賃借料支出	105,000	0	7,004,556	0	7,109,556	0	7,109,556
	租税公課支出	2,729,878	0	0	0	2,729,878	0	2,729,878
	保守料支出	0	0	123,756	0	123,756	0	123,756
	渉外費支出	0	0	5,184	0	5,184	0	5,184
	諸会費支出	0	0	14,100	0	14,100	0	14,100
	雑支出	0	0	28,101	0	28,101	0	28,101
	事業活動支出計(2)	32,347,227	8,598,113	12,071,082	2,928,026	55,944,448	0	55,944,448
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,818,419	5,394,990	434,000	7,647,409	0	7,647,409
施設整備等による収入	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	0	165,229	0	0	165,229	0	165,229
	器具及び備品取得支出	0	165,229	0	0	165,229	0	165,229
その他の活動による収入	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	退職給付引当資産支出	0	65,190	414,990	0	480,180	0	480,180
	事業区分間繰入金支出	0	1,588,000	4,980,000	434,000	7,002,000	0	7,002,000
その他の活動による支出	支出							
	社会福祉事業繰入金支出	0	1,588,000	4,980,000	434,000	7,002,000	0	7,002,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,653,190	5,394,990	434,000	7,482,180	0	7,482,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,653,190	-5,394,990	-434,000	-7,482,180	0	-7,482,180
	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 6年 4月 1日 至 令和 7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	964,775	0	0	0	157,839	0	0	0	806,936	0	2,197,871	0	3,004,807	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	964,776	0	0	0	157,839	0	0	0	806,937	0	2,450,158	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	964,776	0	0	0	157,839	0	0	0	806,937	0	2,498,691	0	3,305,628	0	
基本財産及びその他の固定資産計	964,776	0	0	0	157,839	0	0	0	806,937	0	2,498,691	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	964,776	0	0	0	157,839	0	0	0	806,937	0	2,498,691	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 6年 4月 1日
至 令和 7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	4,711,923	4,309,037 ()	4,711,923	()	4,309,037	
計	4,711,923	4,309,037 ()	4,711,923	()	4,309,037	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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出	収入	援助センター事業収入	44,527,523	14,138,384	30,995,000	89,660,907	0	89,660,907
		その他の事業収入	44,527,523	14,138,384	30,995,000	89,660,907	0	89,660,907
		補助金事業収入(公費)	0	0	30,995,000	30,995,000	0	30,995,000
		受託事業収入(公費)	44,527,523	14,138,384	0	58,665,907	0	58,665,907
		受取利息配当金収入	0	0	7,655	7,655	0	7,655
		受取利息配当金収入	0	0	7,655	7,655	0	7,655
		事業活動収入計(1)	44,527,523	14,138,384	31,002,655	89,668,562	0	89,668,562
	支出	人件費支出	35,057,779	10,619,613	15,649,938	61,327,330	0	61,327,330
		職員給料支出	18,208,592	3,035,475	8,382,500	29,626,567	0	29,626,567
		職員賞与支出	6,824,214	1,155,678	3,314,877	11,294,769	0	11,294,769
		非常勤職員給与支出	4,334,009	4,605,241	2,045,640	10,984,890	0	10,984,890
		退職給付支出	955,500	409,500	273,000	1,638,000	0	1,638,000
		法定福利費支出	4,735,464	1,413,719	1,633,921	7,783,104	0	7,783,104
		事業費支出	1,133,530	444,620	1,823,845	3,401,995	0	3,401,995
		教養娯楽費支出	0	0	40,653	40,653	0	40,653
		水道光熱費支出	165,000	0	165,000	330,000	0	330,000
		保険料支出	55,695	0	62,755	118,450	0	118,450
		賃借料支出	762,554	0	519,382	1,281,936	0	1,281,936
		教育指導費支出	150,281	444,620	134,055	728,956	0	728,956
		雑支出	0	0	902,000	902,000	0	902,000
		事務費支出	8,336,214	1,413,011	5,322,212	15,071,437	0	15,071,437
		福利厚生費支出	61,132	64,065	197,152	322,349	0	322,349
		旅費交通費支出	378,475	139,824	109,500	627,799	0	627,799
		研修研究費支出	152,693	39,113	53,832	245,638	0	245,638
		事務消耗品費支出	94,643	772,006	299,320	1,165,969	0	1,165,969
		印刷製本費支出	6,735	0	0	6,735	0	6,735
		通信運搬費支出	446,467	297,840	322,795	1,067,102	0	1,067,102
		業務委託費支出	116,328	0	116,328	232,656	0	232,656
		手数料支出	42,474	100,163	548,824	691,461	0	691,461
		土地・建物賃借料支出	3,512,028	0	3,512,028	7,024,056	0	7,024,056
		租税公課支出	3,413,855	0	200	3,414,055	0	3,414,055
		保守料支出	111,384	0	111,372	222,756	0	222,756
		渉外費支出	0	0	4,774	4,774	0	4,774
		諸会費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000
		雑支出	0	0	36,087	36,087	0	36,087
		事業活動支出計(2)	44,527,523	12,477,244	22,795,995	79,800,762	0	79,800,762
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,661,140	8,206,660	9,867,800	0	9,867,800
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	
	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出	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	73,140	594,660	667,800	0	667,800	
	事業区分間繰入金支出	0	1,588,000	7,612,000	9,200,000	0	9,200,000	
	社会福祉事業繰入金支出	0	1,588,000	7,612,000	9,200,000	0	9,200,000	
	その他の活動支出計(8)	0	1,661,140	8,206,660	9,867,800	0	9,867,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,661,140	-8,206,660	-9,867,800	0	-9,867,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		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	