

借入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	用途	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			0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0						0
	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	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000 (5,000,000)	0	0.000	0	0	R9.3.31	運転資金				0
	計		10,000,000	0	5,000,000	5,000,000 (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		10,000,000	0	5,000,000	5,000,000 (5,000,000)	0		0	0						0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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													
					法人本部	横浜市新杉田地域ケアプラザ	ほこ・あ・ほこ	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			
その他	経常	1	98,080	0	98,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員員		1	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	1,810,653	0	0	137,983	146,570	573,398	586,278	219,854	146,570	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	146,781	0	0	0	0	0	0	0	146,781	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員員		1	26,532	0	0	26,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		6	6,782,046	0	4,798,080	164,515	146,570	573,398	586,278	219,854	293,351	0	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	
	施設																	
区分小計		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	
	固定																	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		6	6,782,046	0	4,798,080	164,515	146,570	573,398	586,278	219,854	293,351	0	0	0	0	0	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」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、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち 国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						本部	新杉田地域 ケアプラザ	ぼこ・あ・ぼこ	わーくす大師	ウィング ・ビート	ミラーク よこすか	港北はびねす 工房	戸塚はなえみ 工房	横浜南部 就労支援 センター	湘南地域 就労援助 センター	中部就労援助 センター	
神奈川県:介護職員処遇改善支援補助金	介護 事業	293,416	0	293,416			293,416										
横浜市:高齢者施設等物価高騰対策支援事業		230,000	0	230,000	0		230,000										
横浜市:介護サービス自己負担助成		7,621	0	7,621	0		7,621										
横浜市:ケアプランデータ連携システム促進補助金		48,000	0	48,000	0		48,000										
区分小計		579,037	0	579,037	0	0	579,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市:自立生活移行支援助成事業助成金	障害 事業	9,186,629	0	9,186,629	0			4,603,113				3,075,886	1,507,630				
川崎市:川崎市単独加算		2,248,920	0	2,248,920	0				1,741,324	489,280		18,316					
横浜市:横浜市単独加算		688,428	0	688,428	0				665,552	122,876							
横浜市:横浜市物価高騰対策支援金		160,000	0	160,000	0			80,000				80,000					
川崎市:物価高騰対策支援給付金		160,000	0	160,000	0			80,000	80,000								
川崎市:職員家賃支援事業補助金		360,000	0	360,000	0			360,000									
神奈川県:障害福祉人材確保・職場環境改善		2,160,620	0	2,160,620	0			669,936	507,513	217,373	162,484	406,503	196,811				
神奈川県社会福祉協議会:第三者評価受審料助成金		100,000	0	100,000	0								100,000				
横須賀市:物価高騰対策補助金		130,000	0	130,000	0						130,000						
横須賀市:民間社会福祉施設従事者職員育成費補助金		280,000	0	280,000	0						280,000						
区分小計		15,474,597	0	15,474,597	0	0	5,353,049	3,254,389	909,529	572,484	3,580,705	1,804,441	0	0	0	0	
横浜市:障害者就労支援センター事業	援 助 セ ン タ ー	39,258,000	0	39,258,000	0									39,258,000			
藤沢市:湘南地域就労援助センター事業		13,829,244	0	13,829,244	0										13,829,244		
川崎市:障害者地域就労援助センター事業		30,457,000	0	30,457,000	0											30,457,000	
区分小計		83,544,244	0	83,544,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,258,000	13,829,244	30,457,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市:特別避難場所応急備蓄物資整備助成金	そ の 他	61,041	0	61,041	0		61,041										
区分小計			61,041	0	61,041	0	0	61,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		99,658,919	0	99,658,919	0	0	579,037	5,414,090	3,254,389	909,529	572,484	3,580,705	1,804,441	39,258,000	13,829,244	30,457,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備など補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記載すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額など合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和7年4月1日 (至) 令和8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	29,918,000	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	862,521	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			
わーくす大師	ミラークよこすか	前期末支払資金残高	5,317,349	赤字補填
わーくす大師	戸塚はなえみ工房	前期末支払資金残高	3,714,324	赤字補填
新杉田地域ケアプラザ	法人本部	指定管理料	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	18,391,000	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	9,998,938	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	24,662,000	人事・経理・労務等経費
港北はびねす工房	ミラークよこすか	障害福祉サービス事業収入	7,085,097	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。

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8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	51,000,000	運営資金
	社会福祉事業	公益事業	3,401,574	人件費按分
	公益事業	社会福祉事業	862,521	赤字補填
	小計		55,264,095	
長期				
	小計		0	
	合計		55,264,095	

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	13,100,000	運営資金
	法人本部	港北はびねす工房	5,700,000	運営資金
	法人本部	戸塚はなえみ工房	10,700,000	運営資金
	法人本部	ぼこ・あ・ぼこ	9,998,938	剰余金繰入
	ミラークよこすか	わーくす大師	5,317,349	赤字補填
	ミラークよこすか	港北はびねす工房	7,085,097	赤字補填
	戸塚はなえみ工房	わーくす大師	3,714,324	赤字補填
	戸塚はなえみ工房	ぼこ・あ・ぼこ	20,986	3月分生産活動事業収益
	港北はびねす工房	戸塚はなえみ工房	6,421	3月分コピーチャージ料立替
	法人本部	横浜市新杉田地域ケアプラザ	9,902	拠点間費用按分修正
	ぼこ・あ・ぼこ	横浜市新杉田地域ケアプラザ	95,990	拠点間費用按分修正
	小計		55,749,007	
長期				
	小計		0	
	合計		55,749,007	

基本金明細書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳											
		法人本部	横浜市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	
前年度末残高	44,656,490	0	0	44,656,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	44,656,490	0	0	44,656,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額													
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額													
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額													
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額													
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	44,656,490	0	0	44,656,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	44,656,490	0	0	44,656,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 電機神奈川福祉センター

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳										
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	新杉田地域 ケアプラザ	ぼこ・あ・ぼこ	わーくす 大師	ウィング ・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				128,453,805	0	316,634	116,092,457	11,706,930	0	337,784	0	0	0	0	0
当期積立額				0											
	当期積立額合計	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			6,146,964		64,400	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			1			1								
当期取崩額合計				6,146,965	0	64,400	5,322,552	728,858	0	31,155	0	0	0	0	0
当期末残高				122,306,840	0	252,234	110,769,905	10,978,072	0	306,629	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 7年 4月 1日 至 令和 8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	
建物付属設備	50,562	0	0	0	4,927	0	0	0	45,635	0	27,919	0	73,554	0	
器具・備品	225,736	0	0	0	96,242	0	1	0	129,493	0	1,445,667	0	1,394,801	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	2,940,226	0	0	0	101,169	0	1	0	2,839,056	0	1,473,586	0	4,132,283	0	
無形固定資産	157,667	0	0	0	47,300	0	0	0	110,367	0	369,179	0	479,546	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	157,667	0	0	0	47,300	0	0	0	110,367	0	369,179	0	479,546	0	
その他の固定資産計	3,097,893	0	0	0	148,469	0	1	0	2,949,423	0	1,842,765	0	4,611,829	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,097,893	0	0	0	148,469	0	1	0	2,949,423	0	1,842,765	0	4,611,829	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	3,097,893	0	0	0	148,469	0	1	0	2,949,423	0	1,842,765	0	4,611,829	0	

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

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

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 法人本部

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,435,496	5,015,568 ()	4,435,496	()	5,015,568	
退職給付引当金	65,182,795	7,121,345 ()	8,336,525	()	63,967,615	
計	69,618,291	12,136,913 ()	12,772,021	()	68,983,183	

(注)

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

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 7年 4月 1日
至 令和 8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	65,182,795	7,121,345	8,336,525	63,967,615	退職給付引当金に対応する積立資産
計	65,182,795	7,121,345	8,336,525	63,967,615	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	
建物付属設備	1,627,529	0	0	0	189,818	0	0	0	1,437,711	0	1,200,061	0	2,637,772	0	
車両運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8,933,956	0	8,933,960	0	
器具・備品	1,165,333	0	1,288,515	0	424,671	0	3	0	2,029,174	0	7,345,534	0	8,479,486	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,792,866	0	1,288,515	0	614,489	0	3	0	3,466,889	0	17,479,551	0	20,051,218	0	
無形固定資産	1,476,883	316,634	0	0	329,778	64,400	0	0	1,147,105	252,234	817,344	69,766	1,964,449	322,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,476,883	316,634	0	0	329,778	64,400	0	0	1,147,105	252,234	817,344	69,766	1,964,449	322,000	
その他の固定資産計	4,269,749	316,634	1,288,515	0	944,267	64,400	3	0	4,613,994	252,234	18,296,895	69,766	22,015,667	322,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,269,749	316,634	1,288,515	0	944,267	64,400	3	0	4,613,994	252,234	18,296,895	69,766	22,015,667	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	4,269,749	316,634	1,288,515	0	944,267	64,400	3	0	4,613,994	252,234	18,296,895	69,766	22,015,667	322,000	

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

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

引当金明細書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 横浜市新杉田地域ケアプラザ

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,375,266	9,649,697 ()	8,375,266	()	9,649,697	
		()		()		
計	8,375,266	9,649,697 ()	8,375,266	()	9,649,697	

(注)

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

横浜市新杉田地域ケアプラザ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター	地域活動・交流事業	介護予防支援	生活体制	通所介護	居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	33,784,697	45,432,170	14,334,374	6,407,039	69,223,719	27,896,961	197,078,960	-953,665	196,125,295
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	48,408,587	0	48,408,587	0	48,408,587
	介護報酬収益	0	0	0	0	48,408,587	0	48,408,587	0	48,408,587
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	6,486,740	0	6,486,740	0	6,486,740
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	256,054	0	256,054	0	256,054
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	6,230,686	0	6,230,686	0	6,230,686
	居宅介護支援介護料収益	0	0	8,220,774	0	0	26,715,296	34,936,070	0	34,936,070
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	26,715,296	26,715,296	0	26,715,296
	介護予防支援介護料収益	0	0	8,220,774	0	0	0	8,220,774	0	8,220,774
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	5,370,030	0	5,370,030	0	5,370,030
サ	食費収益(一般)	0	0	0	0	5,370,030	0	5,370,030	0	5,370,030
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,063,600	0	8,503,325	0	14,566,925	0	14,566,925
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	937,554	0	937,554	0	937,554
	事業費収益	0	0	6,063,600	0	7,565,771	0	13,629,371	0	13,629,371
	その他の事業収益	33,784,697	45,432,170	50,000	6,407,039	455,037	1,181,665	87,310,608	-953,665	86,356,943
	補助金事業収益(公費)	0	0	50,000	0	455,037	74,000	579,037	0	579,037
	受託事業収益(公費)	33,782,097	45,297,270	0	6,313,039	0	154,000	85,546,406	0	85,546,406
	受託事業収益(一般)	2,600	134,900	0	94,000	0	0	231,500	0	231,500
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	953,665	953,665	-953,665	0
	経常経費寄附金収益	0	137,983	0	0	26,532	0	164,515	0	164,515
益	経常経費寄附金収益	0	137,983	0	0	26,532	0	164,515	0	164,515
	サービス活動収益計(1)	33,784,697	45,570,153	14,334,374	6,407,039	69,250,251	27,896,961	197,243,475	-953,665	196,289,810
	人件費	30,561,748	11,211,395	3,494,015	5,882,697	59,946,764	21,936,262	133,032,881	0	133,032,881
	職員給料	18,279,622	3,635,205	0	3,514,805	18,577,955	8,567,402	52,574,989	0	52,574,989
	職員賞与	3,837,868	792,507	0	761,250	3,790,542	1,636,067	10,818,234	0	10,818,234
	賞与引当金繰入	3,501,672	732,216	0	664,800	3,323,328	1,427,681	9,649,697	0	9,649,697
	非常勤職員給与	231,000	5,129,970	3,151,081	0	28,931,520	6,887,615	44,331,186	0	44,331,186
	退職給付費用	623,437	160,313	106,875	142,500	688,750	605,625	2,327,500	0	2,327,500
	法定福利費	4,088,149	761,184	236,059	799,342	4,634,669	2,811,872	13,331,275	0	13,331,275
	事業費	1,666,277	8,218,686	418,440	225,859	12,575,428	255,749	23,360,439	0	23,360,439
活	給食費	0	0	0	0	3,407,624	0	3,407,624	0	3,407,624
	介護用品費	0	0	0	0	8,285	0	8,285	0	8,285
	保健衛生費	0	0	0	0	318,622	0	318,622	0	318,622
	医療費	0	0	0	0	5,280	0	5,280	0	5,280
	被服費	0	0	0	0	15,411	0	15,411	0	15,411
	教養娯楽費	0	0	0	0	417,661	0	417,661	0	417,661
	日用品費	0	0	0	0	309,796	0	309,796	0	309,796
	水道光熱費	1,394,941	7,500,815	0	0	5,144,755	0	14,040,511	0	14,040,511
	消耗器具備品費	0	0	0	0	149,609	0	149,609	0	149,609
	保険料	17,588	63,474	0	0	309,872	1,649	392,583	0	392,583
増	賃借料	55,244	285,904	418,440	0	1,060,098	254,100	2,073,786	0	2,073,786
	教育指導費	198,504	359,811	0	225,859	0	0	784,174	0	784,174
	車輛費	0	0	0	0	1,229,895	0	1,229,895	0	1,229,895
	食糧費	0	0	0	0	198,520	0	198,520	0	198,520
	雑費	0	8,682	0	0	0	0	8,682	0	8,682
	事務費	1,646,610	25,969,769	6,665,965	76,159	10,188,078	1,562,849	46,109,430	-953,665	45,155,765
	福利厚生費	88,587	31,984	12,746	23,297	138,701	81,422	376,737	0	376,737
	職員被服費	0	0	0	0	5,896	0	5,896	0	5,896
	旅費交通費	64,388	12,519	0	15,294	8,809	26,908	127,918	0	127,918
	研修研究費	1,880	18,520	0	1,200	75,952	38,200	135,752	0	135,752
の	事務消耗品費	105,552	567,420	2,695	18,373	809,938	562,909	2,066,887	0	2,066,887
	印刷製本費	0	74,087	0	13,579	28,909	0	116,575	0	116,575
	修繕費	119,097	6,944,621	3,630	0	864,733	51,150	7,983,231	0	7,983,231
	通信運搬費	418,807	57,637	83,560	0	252,838	524,457	1,337,299	0	1,337,299
	会議費	1,853	0	0	0	0	0	1,853	0	1,853
	広報費	0	34,639	0	0	49,115	0	83,754	0	83,754
	業務委託費	166,694	13,194,592	6,556,890	0	5,208,756	21,342	25,148,274	-953,665	24,194,609
	手数料	14,928	256,481	6,444	4,416	335,267	158,525	776,061	0	776,061
	租税公課	868	774,766	0	0	39,606	600	815,840	0	815,840
	保守料	628,956	3,994,453	0	0	2,349,558	71,136	7,044,103	0	7,044,103
部	渉外費	0	8,050	0	0	0	24,200	32,250	0	32,250
	諸会費	35,000	0	0	0	20,000	2,000	57,000	0	57,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	48,665	0	48,665	0	48,665
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	48,665	0	48,665	0	48,665
	減価償却費	49,013	271,614	0	0	463,790	159,850	944,267	0	944,267
	減価償却費	49,013	271,614	0	0	463,790	159,850	944,267	0	944,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-32,200	-32,200	-64,400	0	-64,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-32,200	-32,200	-64,400	0	-64,400
	サービス活動費用計(2)	33,923,648	45,671,464	10,578,420	6,184,715	83,190,525	23,882,510	203,431,282	-953,665	202,477,617
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-138,951	-101,311	3,755,954	222,324	-13,940,274	4,014,451	-6,187,807	0	-6,187,807
サ	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	47,534	47,534	0	47,534
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	47,534	47,534	0	47,534
	その他のサービス活動外収益	1,800	0	0	30	620,800	0	622,630	0	622,630
	受入研修費収益	0	0	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	596,800	0	596,800	0	596,800
	雑収益	1,800	0	0	30	0	0	1,830	0	1,830
	サービス活動外収益計(4)	1,800	0	0	30	620,800	47,534	670,164	0	670,164
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	681,639	0	681,639	0	681,639
	利用者等外給食費	0	0	0	0	662,288	0	662,288	0	662,288
	雑損失	0	0	0	0	19,351	0	19,351	0	19,351
増減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	681,639	0	681,639	0	681,639
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,800	0	0	30	-60,839	47,534	-11,475	0	-11,475
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-137,151	-101,311	3,755,954	222,354	-14,001,113	4,061,985	-6,199,282	0	-6,199,282

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター

拠点区分 横浜市新杉田地域ケアプラザ

別紙 3 (㊸)
(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			
居宅介護支援	通所介護	介護保険収入	4,166,780	赤字補填
介護予防支援	通所介護	介護保険収入	3,755,954	赤字補填

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	179,530,019	114,564,947	0	0	7,844,817	4,995,926	0	0	171,685,202	109,569,021	223,073,020	141,731,630	394,758,222	251,300,651	
建物付属設備(基本財産)	2,036,907	1,527,504	0	0	435,549	326,625	0	0	1,601,358	1,200,879	274,102,641	173,391,470	275,703,999	174,592,349	
基本財産合計	181,566,926	116,092,451	0	0	8,280,366	5,322,551	0	0	173,286,560	110,769,900	497,175,661	315,123,100	670,462,221	425,893,000	
建 物	3,191,281	0	0	0	81,056	0	0	0	3,110,225	0	574,146	0	3,684,371	0	
建物付属設備	2,092,169	1	0	0	450,716	0	0	0	1,641,453	1	10,705,821	4,747,999	12,347,274	4,748,000	
車 両 運 搬 具	5	0	1,689,870	0	105,616	0	0	0	1,584,259	0	8,242,818	0	9,827,077	0	
器 具 ・ 備 品	599,686	2	1,041,698	0	245,218	0	2	0	1,396,164	2	7,451,914	366,498	7,681,205	366,500	
機 械 ・ 装 置	6	3	0	0	0	0	1	1	5	2	1,872,963	933,338	1,471,269	621,881	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,883,147	6	2,731,568	0	882,606	0	3	1	7,732,106	5	28,847,662	6,047,835	35,011,196	5,736,381	
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	5,883,147	6	2,731,568	0	882,606	0	3	1	7,732,106	5	28,932,595	6,047,835	35,096,129	5,736,381	
基本財産及びその他の固定資産計	187,450,073	116,092,457	2,731,568	0	9,162,972	5,322,551	3	1	181,018,666	110,769,905	526,108,256	321,170,935	705,558,350	431,629,381	
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	187,450,073	116,092,457	2,731,568	0	9,162,972	5,322,551	3	1	181,018,666	110,769,905	526,108,256	321,170,935	705,558,350	431,629,381	

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

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

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

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

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,515,537	6,630,013 ()	6,515,537	()	6,630,013	
		()		()		
計	6,515,537	6,630,013 ()	6,515,537	()	6,630,013	

(注)

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

事業所名 電機神奈川福祉センター

別紙3 (㊦)

ぽこ・あ・ぽこ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労移行支援事業(ぽこ)	就労継続支援事業(ぽこ)	定着支援事業(ぽこ・あ・ぽこ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	就労支援事業収益	3,369,068	20,273,580	0	23,642,648	-4,339,758	19,302,890	
	生産活動事業収益	3,369,068	20,273,580	0	23,642,648	-4,339,758	19,302,890	
	障害福祉サービス等事業収益	57,982,624	67,960,103	20,952,518	146,895,245	0	146,895,245	
	自立支援給付費収益	55,048,179	62,922,617	19,826,038	137,796,834	0	137,796,834	
	訓練等給付費収益	55,048,179	62,922,617	19,826,038	137,796,834	0	137,796,834	
	利用者負担金収益	111,600	124,013	410,629	646,242	0	646,242	
	特定費用収益	931,920	2,167,200	0	3,099,120	0	3,099,120	
	その他の事業収益	1,890,925	2,746,273	715,851	5,353,049	0	5,353,049	
	補助金事業収益(公費)	1,890,925	2,746,273	715,851	5,353,049	0	5,353,049	
	経常経費寄附金収益	58,628	65,957	21,985	146,570	0	146,570	
経常経費寄附金収益	58,628	65,957	21,985	146,570	0	146,570		
サービス活動収益計(1)	61,410,320	88,299,640	20,974,503	170,684,463	-4,339,758	166,344,705		
ビ	人件費	31,676,149	41,036,871	7,811,886	80,524,906	0	80,524,906	
	職員給料	13,622,444	17,028,054	3,405,605	34,056,103	0	34,056,103	
	職員賞与	1,735,392	3,610,928	326,710	5,673,030	0	5,673,030	
	賞与引当金繰入	2,652,006	3,315,007	663,000	6,630,013	0	6,630,013	
	非常勤職員給与	8,716,123	10,895,152	2,179,027	21,790,302	0	21,790,302	
	退職給付費用	938,600	1,173,250	234,650	2,346,500	0	2,346,500	
	法定福利費	4,011,584	5,014,480	1,002,894	10,028,958	0	10,028,958	
	事業費	5,035,014	6,873,768	1,488,187	13,396,969	0	13,396,969	
	給食費	937,640	2,266,000	0	3,203,640	0	3,203,640	
	保健衛生費	187,836	235,281	5,386	428,503	0	428,503	
	被服費	19,471	21,905	7,300	48,676	0	48,676	
	教養娯楽費	71,266	55,422	14,218	140,906	0	140,906	
	日用品費	176	198	66	440	0	440	
	水道光熱費	3,092,504	3,479,067	1,159,687	7,731,258	0	7,731,258	
	保険料	228,574	257,145	85,714	571,433	0	571,433	
	賃借料	413,707	464,430	155,209	1,033,346	0	1,033,346	
	教育指導費	80,040	90,045	59,182	229,267	0	229,267	
	車両費	3,800	4,275	1,425	9,500	0	9,500	
	事務費	7,204,215	8,064,884	2,813,789	18,082,888	-970,690	17,112,198	
	ス	福利厚生費	139,532	148,165	29,630	317,327	0	317,327
職員被服費		7,722	9,653	1,930	19,305	0	19,305	
旅費交通費		199,304	246,980	50,336	496,620	0	496,620	
研修研究費		82,567	71,958	14,391	168,916	0	168,916	
事務消耗品費		243,574	274,021	91,338	608,933	0	608,933	
印刷製本費		10,592	11,916	3,971	26,479	0	26,479	
修繕費		302,774	340,621	113,539	756,934	0	756,934	
通信運搬費		198,847	216,022	175,017	589,886	0	589,886	
広報費		87,655	98,612	32,868	219,135	0	219,135	
業務委託費		3,305,480	3,718,666	1,239,553	8,263,699	-970,690	7,293,009	
活	手数料	353,657	400,694	218,695	973,046	0	973,046	
	租税公課	3,434	3,863	1,287	8,584	0	8,584	
	保守料	2,199,549	2,474,492	824,830	5,498,871	0	5,498,871	
	渉外費	10,282	2,819	939	14,040	0	14,040	
	諸会費	42,640	27,720	9,240	79,600	0	79,600	
	雑費	16,606	18,682	6,225	41,513	0	41,513	
	就労支援事業費用	3,369,068	18,342,515	0	21,711,583	-3,369,068	18,342,515	
	就労支援事業販売原価	3,369,068	18,342,515	0	21,711,583	-3,369,068	18,342,515	
	当期就労支援事業製造原価	3,369,068	18,342,515	0	21,711,583	-3,369,068	18,342,515	
	合計	3,369,068	18,342,515	0	21,711,583	-3,369,068	18,342,515	
増	差引	3,369,068	18,342,515	0	21,711,583	-3,369,068	18,342,515	
	減価償却費	3,665,189	4,123,338	1,374,445	9,162,972	0	9,162,972	
	減価償却費	3,665,189	4,123,338	1,374,445	9,162,972	0	9,162,972	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,129,021	-2,395,148	-798,382	-5,322,551	0	-5,322,551	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,129,021	-2,395,148	-798,382	-5,322,551	0	-5,322,551	
	サービス活動費用計(2)	48,820,614	76,046,228	12,689,925	137,556,767	-4,339,758	133,217,009	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,589,706	12,253,412	8,284,578	33,127,696	0	33,127,696	
	サ	受取利息配当金収益	114,066	128,324	42,774	285,164	0	285,164
		受取利息配当金収益	114,066	128,324	42,774	285,164	0	285,164
		その他のサービス活動外収益	513,057	577,189	192,395	1,282,641	0	1,282,641
利用者等外給食収益		488,640	549,720	183,240	1,221,600	0	1,221,600	
雑収益		24,417	27,469	9,155	61,041	0	61,041	
活	サービス活動外収益計(4)	627,123	705,513	235,169	1,567,805	0	1,567,805	
	その他のサービス活動外費用	574,940	714,172	148,236	1,437,348	0	1,437,348	
	利用者等外給食費	538,912	673,640	134,728	1,347,280	0	1,347,280	
	雑損失	36,028	40,532	13,508	90,068	0	90,068	
	サービス活動外費用計(5)	574,940	714,172	148,236	1,437,348	0	1,437,348	
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,183	-8,659	86,933	130,457	0	130,457	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,641,889	12,244,753	8,371,511	33,258,153	0	33,258,153	

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 7年 4月 1日
至 令和 8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	48,704,193	3,704,000		52,408,193	
計	48,704,193	3,704,000		52,408,193	

(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	48,704,193	3,704,000		52,408,193	
計	48,704,193	3,704,000		52,408,193	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3 (⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	就労移行支援事業 (ぼこ)	就労継続支援事業 B型(ぼこ)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益	19,302,890	0	19,302,890
	就労支援事業活動収益計	19,302,890	0	19,302,890
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	18,342,515	3,369,068	14,973,447
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	18,342,515	3,369,068	14,973,447
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差引	18,342,515	3,369,068	14,973,447
	就労支援事業活動費用計	18,342,515	3,369,068	14,973,447
	就労支援事業活動増減差額	960,375	-3,369,068	4,329,443

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	就労移行支援事業 (ぽこ)	就労継続支援事業 B型(ぽこ)
I 材料費			
2. 当期材料仕入高	561,285	0	561,285
計	561,285	0	561,285
当期材料費	561,285	0	561,285
II 労務費			
2. 利用者工賃	14,928,999	3,336,668	11,592,331
当期労務費	14,928,999	3,336,668	11,592,331
III 外注加工費	226,940	0	226,940
当期外注加工費	226,940	0	226,940
IV 経費			
1. 手数料	31,350	0	31,350
2. 車両費	477,220	0	477,220
4. 福利厚生費	30,135	0	30,135
5. 旅費交通費	108,900	32,400	76,500
6. 器具什器費	52,810	0	52,810
7. 消耗品費	255,768	0	255,768
11. 修繕費	46,640	0	46,640
12. 通信運搬費	130,360	0	130,360
14. 損害保険料	213,908	0	213,908
17. 租税公課	1,278,200	0	1,278,200
当期経費	2,625,291	32,400	2,592,891
当期就労支援事業製造総費用	18,342,515	3,369,068	14,973,447
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	18,342,515	3,369,068	14,973,447
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	18,342,515	3,369,068	14,973,447

拠点区分 わーくす大師

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	11,635,200	11,635,200	0	0	691,200	691,200	0	0	10,944,000	10,944,000	3,456,000	3,456,000	14,400,000	14,400,000	
基本財産合計	11,635,200	11,635,200	0	0	691,200	691,200	0	0	10,944,000	10,944,000	3,456,000	3,456,000	14,400,000	14,400,000	
建 物	281,666	0	0	0	15,576	0	0	0	266,090	0	58,410	0	324,500	0	
建物付属設備	522,846	0	0	0	116,187	0	0	0	406,659	0	522,841	0	929,500	0	
構 築 物	240,667	0	0	0	38,000	0	0	0	202,667	0	177,333	0	380,000	0	
器具・備品	801,678	71,730	111,100	0	179,805	37,658	168,520	0	564,453	34,072	3,989,124	191,428	4,461,286	225,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,846,857	71,730	111,100	0	349,568	37,658	168,520	0	1,439,869	34,072	4,747,708	191,428	6,095,286	225,500	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,333	0	121,333	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,333	0	121,333	0	
その他の固定資産計	1,846,857	71,730	111,100	0	349,568	37,658	168,520	0	1,439,869	34,072	4,869,041	191,428	6,216,619	225,500	
基本財産及びその他の固定資産計	13,482,057	11,706,930	111,100	0	1,040,768	728,858	168,520	0	12,383,869	10,978,072	8,325,041	3,647,428	20,616,619	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	13,482,057	11,706,930	111,100	0	1,040,768	728,858	168,520	0	12,383,869	10,978,072	8,325,041	3,647,428	20,616,619	14,625,500	

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

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

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 わーくす大師

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,636,047	5,077,381 ()	6,636,047	()	5,077,381	
計	6,636,047	5,077,381 ()	6,636,047	()	5,077,381	

(注)

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

事業所名 電機神奈川福祉センター

別紙3 (㊦)

わーくす大師拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労移行支援事業(大師)	就労継続支援事業(大師)	定着支援事業(わーくす大師)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	就労支援事業収益	3,717,300	15,890,165	0	19,607,465	-4,797,300	14,810,165	
	生産活動事業収益	3,717,300	15,890,165	0	19,607,465	-4,797,300	14,810,165	
	障害福祉サービス等事業収益	33,940,218	44,396,557	14,704,510	93,041,285	0	93,041,285	
	自立支援給付費収益	32,649,905	42,392,252	14,383,560	89,425,717	0	89,425,717	
	訓練等給付費収益	32,649,905	42,392,252	14,383,560	89,425,717	0	89,425,717	
	利用者負担金収益	176,874	0	182,305	359,179	0	359,179	
	特定費用収益	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
	その他の事業収益	1,113,439	2,002,305	138,645	3,254,389	0	3,254,389	
	補助金事業収益(公費)	1,113,439	2,002,305	138,645	3,254,389	0	3,254,389	
	経常経費寄附金収益	229,360	258,030	86,008	573,398	0	573,398	
経常経費寄附金収益	229,360	258,030	86,008	573,398	0	573,398		
サービス活動収益計(1)	37,886,878	60,544,752	14,790,518	113,222,148	-4,797,300	108,424,848		
サ	人件費	32,313,450	42,332,067	7,860,406	82,505,923	0	82,505,923	
	職員給料	15,424,598	19,280,745	3,856,144	38,561,487	0	38,561,487	
	職員賞与	2,754,193	5,383,000	470,604	8,607,797	0	8,607,797	
	賞与引当金繰入	2,030,953	2,538,691	507,737	5,077,381	0	5,077,381	
	非常勤職員給与	7,094,749	8,868,436	1,773,683	17,736,868	0	17,736,868	
	退職給付費用	917,700	1,147,125	229,425	2,294,250	0	2,294,250	
	法定福利費	4,091,257	5,114,070	1,022,813	10,228,140	0	10,228,140	
	事業費	1,510,066	1,622,327	504,261	3,636,654	0	3,636,654	
	保健衛生費	75,273	121,807	1,001	198,081	0	198,081	
	被服費	37,892	42,629	14,208	94,729	0	94,729	
ス	教養娯楽費	55,254	62,161	20,717	138,132	0	138,132	
	日用品費	2,180	2,453	817	5,450	0	5,450	
	水道光熱費	659,136	741,528	247,174	1,647,838	0	1,647,838	
	保険料	110,198	123,973	41,322	275,493	0	275,493	
	賃借料	147,541	165,984	55,327	368,852	0	368,852	
	教育指導費	264,480	183,916	64,403	512,799	0	512,799	
	食糧費	158,112	177,876	59,292	395,280	0	395,280	
	事務費	3,966,055	4,470,500	1,412,081	9,848,636	-1,080,000	8,768,636	
	福利厚生費	151,173	188,964	37,790	377,927	0	377,927	
	旅費交通費	158,055	197,568	42,143	397,766	0	397,766	
活	研修研究費	95,584	88,230	17,644	201,458	0	201,458	
	事務消耗品費	384,392	432,441	144,145	960,978	0	960,978	
	印刷製本費	27,718	31,183	10,394	69,295	0	69,295	
	修繕費	314,160	353,430	117,810	785,400	0	785,400	
	通信運搬費	173,506	193,248	70,025	436,779	0	436,779	
	広報費	49,390	55,564	18,519	123,473	0	123,473	
	業務委託費	1,220,204	1,372,730	457,576	3,050,510	-1,080,000	1,970,510	
	手数料	576,965	640,370	190,445	1,407,780	0	1,407,780	
	土地・建物賃借料	528,000	594,000	198,000	1,320,000	0	1,320,000	
	租税公課	264	297	99	660	0	660	
動	保守料	200,424	225,477	75,159	501,060	0	501,060	
	諸会費	85,200	95,850	31,950	213,000	0	213,000	
	雑費	1,020	1,148	382	2,550	0	2,550	
	就労支援事業費用	3,717,300	14,595,234	0	18,312,534	-3,717,300	14,595,234	
	就労支援事業販売原価	3,717,300	14,595,234	0	18,312,534	-3,717,300	14,595,234	
	当期就労支援事業製造原価	3,717,300	14,595,234	0	18,312,534	-3,717,300	14,595,234	
	合計	3,717,300	14,595,234	0	18,312,534	-3,717,300	14,595,234	
	差引	3,717,300	14,595,234	0	18,312,534	-3,717,300	14,595,234	
	減価償却費	416,308	468,346	156,114	1,040,768	0	1,040,768	
	減価償却費	416,308	468,346	156,114	1,040,768	0	1,040,768	
増	国庫補助金等特別積立金取崩額	-291,544	-327,987	-109,327	-728,858	0	-728,858	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-291,544	-327,987	-109,327	-728,858	0	-728,858	
	サービス活動費用計(2)	41,631,635	63,160,487	9,823,535	114,615,657	-4,797,300	109,818,357	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,744,757	-2,615,735	4,966,983	-1,393,509	0	-1,393,509	
	サ	受取利息配当金収益	77,250	88,391	28,968	194,609	0	194,609
		受取利息配当金収益	77,250	88,391	28,968	194,609	0	194,609
		その他のサービス活動外収益	148,800	185,400	37,800	372,000	0	372,000
		受入研修費収益	4,800	5,400	1,800	12,000	0	12,000
		雑収益	144,000	180,000	36,000	360,000	0	360,000
		サービス活動外収益計(4)	226,050	273,791	66,768	566,609	0	566,609
費	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)	226,050	273,791	66,768	566,609	0	566,609	
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,518,707	-2,341,944	5,033,751	-826,900	0	-826,900	

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 7年 4月 1日
至 令和 8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 (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		1,050,000		1,050,000	
計		1,050,000		1,050,000	

(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		1,050,000		1,050,000	
計		1,050,000		1,050,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3 (⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	就労移行支援事業 (大師)	就労継続支援事業 B型(大師)
収 益	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益	14,810,165	0	14,810,165
	就労支援事業活動収益計	14,810,165	0	14,810,165
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	14,595,234	3,717,300	10,877,934
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	14,595,234	3,717,300	10,877,934
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	差引	14,595,234	3,717,300	10,877,934
	就労支援事業活動費用計	14,595,234	3,717,300	10,877,934
	就労支援事業活動増減差額	214,931	-3,717,300	3,932,231

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	就労移行支援事業 (大師)	就労継続支援事業 B型(大師)
I 材料費			
2. 当期材料仕入高	230,609	0	230,609
計	230,609	0	230,609
当期材料費	230,609	0	230,609
II 労務費			
2. 利用者工賃	12,325,470	3,717,300	8,608,170
当期労務費	12,325,470	3,717,300	8,608,170
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 手数料	1,650	0	1,650
2. 車両費	42,090	0	42,090
3. 受注活動費	2,376	0	2,376
7. 消耗品費	326,717	0	326,717
12. 通信運搬費	109,814	0	109,814
14. 損害保険料	96,968	0	96,968
15. 賃借料	618,640	0	618,640
17. 租税公課	840,900	0	840,900
当期経費	2,039,155	0	2,039,155
当期就労支援事業製造総費用	14,595,234	3,717,300	10,877,934
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	14,595,234	3,717,300	10,877,934
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	14,595,234	3,717,300	10,877,934

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	
建物付属設備	2,090,462	0	0	0	287,992	0	0	0	1,802,470	0	2,495,930	0	4,298,400	0	
器具・備品	149,759	0	117,907	0	56,968	0	66,413	0	144,285	0	559,065	0	703,350	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,240,221	0	117,907	0	344,960	0	66,413	0	1,946,755	0	3,054,995	0	5,001,750	0	
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	2,240,221	0	117,907	0	344,960	0	66,413	0	1,946,755	0	3,067,128	0	5,013,883	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,240,221	0	117,907	0	344,960	0	66,413	0	1,946,755	0	3,067,128	0	5,013,883	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	2,240,221	0	117,907	0	344,960	0	66,413	0	1,946,755	0	3,067,128	0	5,013,883	0	

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

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

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

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

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,739,392	3,814,512 ()	3,739,392	()	3,814,512	
計	3,739,392	3,814,512 ()	3,739,392	()	3,814,512	

(注)

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

別紙3 (㊦)

ウィング・ビート拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労移行支援事業(WB)	定着支援事業(ウィング・ビート)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	収	就労支援事業収益	37,000	0	37,000	0	37,000
		生産活動事業収益	37,000	0	37,000	0	37,000
		障害福祉サービス等事業収益	28,874,219	12,629,875	41,504,094	0	41,504,094
		自立支援給付費収益	28,024,560	12,394,405	40,418,965	0	40,418,965
		訓練等給付費収益	28,024,560	12,394,405	40,418,965	0	40,418,965
		利用者負担金収益	0	175,600	175,600	0	175,600
		その他の事業収益	849,659	59,870	909,529	0	909,529
	益	補助金事業収益(公費)	849,659	59,870	909,529	0	909,529
		経常経費寄附金収益	586,278	0	586,278	0	586,278
		経常経費寄附金収益	586,278	0	586,278	0	586,278
	サービス活動収益計(1)	29,497,497	12,629,875	42,127,372	0	42,127,372	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	ビ ス 活 動 費	人件費	27,860,232	6,811,035	34,671,267	0	34,671,267
		職員給料	16,778,730	4,194,681	20,973,411	0	20,973,411
		職員賞与	3,782,725	791,661	4,574,386	0	4,574,386
		賞与引当金繰入	3,051,610	762,902	3,814,512	0	3,814,512
		退職給付費用	539,600	134,900	674,500	0	674,500
		法定福利費	3,707,567	926,891	4,634,458	0	4,634,458
		事業費	1,500,670	212,899	1,713,569	0	1,713,569
		保健衛生費	85,348	0	85,348	0	85,348
		医療費	2,000	0	2,000	0	2,000
		教養娯楽費	0	5,214	5,214	0	5,214
		水道光熱費	170,761	73,182	243,943	0	243,943
		保険料	66,332	28,428	94,760	0	94,760
		賃借料	389,176	88,928	478,104	0	478,104
		教育指導費	787,053	17,147	804,200	0	804,200
		事務費	8,923,758	3,475,321	12,399,079	0	12,399,079
		福利厚生費	101,429	25,355	126,784	0	126,784
		旅費交通費	200,744	50,353	251,097	0	251,097
		研修研究費	56,563	1,280	57,843	0	57,843
		事務消耗品費	481,545	1,821	483,366	0	483,366
		通信運搬費	255,634	55,839	311,473	0	311,473
		広報費	23,281	9,977	33,258	0	33,258
		業務委託費	298,685	128,007	426,692	0	426,692
		手数料	299,788	128,028	427,816	0	427,816
		土地・建物賃借料	7,033,598	3,014,399	10,047,997	0	10,047,997
		租税公課	520	520	1,040	0	1,040
		保守料	124,488	53,352	177,840	0	177,840
		諸会費	18,000	0	18,000	0	18,000
		雑費	29,483	6,390	35,873	0	35,873
		就労支援事業費用	52,744	0	52,744	0	52,744
		就労支援事業販売原価	52,744	0	52,744	0	52,744
		当期就労支援事業製造原価	52,744	0	52,744	0	52,744
		合計	52,744	0	52,744	0	52,744
		差引	52,744	0	52,744	0	52,744
	減価償却費	327,858	17,102	344,960	0	344,960	
	減価償却費	327,858	17,102	344,960	0	344,960	
	サービス活動費用計(2)	38,665,262	10,516,357	49,181,619	0	49,181,619	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,167,765	2,113,518	-7,054,247	0	-7,054,247	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用	収	受取利息配当金収益	28,093	0	28,093	0	28,093
		受取利息配当金収益	28,093	0	28,093	0	28,093
	益	その他のサービス活動外収益	9,240	0	9,240	0	9,240
		雑収益	9,240	0	9,240	0	9,240
		サービス活動外収益計(4)	37,333	0	37,333	0	37,333
費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	

別紙3 (⑩)

ウィング・ビート拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労移行支援事業(WB)	定着支援事業(ウィング・ビート)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,333	0	37,333	0	37,333
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,130,432	2,113,518	-7,016,914	0	-7,016,914

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	就労移行支援事業 (WB)
収 益	就労支援事業収益	0	0
	生産活動事業収益	37,000	37,000
	就労支援事業活動収益計	37,000	37,000
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	52,744	52,744
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	52,744	52,744
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	52,744	52,744
	就労支援事業活動費用計	52,744	52,744
	就労支援事業活動増減差額	-15,744	-15,744

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労移行支援事業 (WB)
I 材料費		
計	0	0
当期材料費	0	0
II 労務費		
2. 利用者工賃	37,000	37,000
当期労務費	37,000	37,000
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
7. 消耗品費	12,844	12,844
17. 租税公課	2,900	2,900
当期経費	15,744	15,744
当期就労支援事業製造総費用	52,744	52,744
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	52,744	52,744
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	52,744	52,744

拠点区分 ミラークよこすか

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	
建物付属設備	508,955	337,784	0	0	46,942	31,155	0	0	462,013	306,629	238,621	158,371	700,634	465,000	
器具・備品	827,048	0	0	0	181,643	0	0	0	645,405	0	1,680,313	0	2,325,718	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,336,003	337,784	0	0	228,585	31,155	0	0	1,107,418	306,629	1,918,934	158,371	3,026,352	465,000	
その他の固定資産計	1,336,003	337,784	0	0	228,585	31,155	0	0	1,107,418	306,629	1,918,934	158,371	3,026,352	465,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,336,003	337,784	0	0	228,585	31,155	0	0	1,107,418	306,629	1,918,934	158,371	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	1,336,003	337,784	0	0	228,585	31,155	0	0	1,107,418	306,629	1,918,934	158,371	3,026,352	465,000	

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

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

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 ミラークよこすか

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,162,355	4,069,756 ()	4,162,355	()	4,069,756	
		()		()		
計	4,162,355	4,069,756 ()	4,162,355	()	4,069,756	

(注)

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

ミラークよこすか拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労移行支援事業(ミラーク)	定着支援事業(ミラークよこすか)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ	収	就労支援事業収益	522,714	0	522,714	-240,000	282,714	
		生産活動事業収益	522,714	0	522,714	-240,000	282,714	
		障害福祉サービス等事業収益	28,012,781	11,198,049	39,210,830	0	39,210,830	
		自立支援給付費収益	27,504,298	11,021,002	38,525,300	0	38,525,300	
		訓練等給付費収益	27,504,298	11,021,002	38,525,300	0	38,525,300	
	益	利用者負担金収益	74,400	38,646	113,046	0	113,046	
		その他の事業収益	434,083	138,401	572,484	0	572,484	
		補助金事業収益(公費)	434,083	138,401	572,484	0	572,484	
		経常経費寄附金収益	219,854	0	219,854	0	219,854	
		経常経費寄附金収益	219,854	0	219,854	0	219,854	
	サービス活動収益計(1)	28,755,349	11,198,049	39,953,398	-240,000	39,713,398		
ビ	ス	人件費	24,824,966	14,082,752	38,907,718	0	38,907,718	
		職員給料	14,108,755	7,597,019	21,705,774	0	21,705,774	
		職員賞与	2,285,601	1,946,178	4,231,779	0	4,231,779	
		賞与引当金繰入	2,645,342	1,424,414	4,069,756	0	4,069,756	
		非常勤職員給与	1,777,278	956,994	2,734,272	0	2,734,272	
		退職給付費用	595,888	320,862	916,750	0	916,750	
		法定福利費	3,412,102	1,837,285	5,249,387	0	5,249,387	
		事業費	2,017,465	584,082	2,601,547	0	2,601,547	
		保健衛生費	74,010	0	74,010	0	74,010	
		教養娯楽費	98,938	24,716	123,654	0	123,654	
活	動	日用品費	990	0	990	0	990	
		水道光熱費	520,925	223,253	744,178	0	744,178	
		消耗器具備品費	440	0	440	0	440	
		保険料	86,640	37,131	123,771	0	123,771	
		賃借料	875,573	283,551	1,159,124	0	1,159,124	
		教育指導費	327,307	15,431	342,738	0	342,738	
		車輛費	26,636	0	26,636	0	26,636	
		食糧費	6,006	0	6,006	0	6,006	
		事務費	6,803,258	2,907,760	9,711,018	-240,000	9,471,018	
		福利厚生費	127,067	54,204	181,271	0	181,271	
増	減	旅費交通費	124,567	66,961	191,528	0	191,528	
		研修研究費	84,565	20,226	104,791	0	104,791	
		事務消耗品費	282,751	2,264	285,015	0	285,015	
		通信運搬費	272,479	80,623	353,102	0	353,102	
		広報費	243,129	117,847	360,976	0	360,976	
		業務委託費	320,399	34,456	354,855	-240,000	114,855	
		手数料	450,266	464,525	914,791	0	914,791	
		土地・建物賃借料	4,700,475	2,014,488	6,714,963	0	6,714,963	
		保守料	121,722	52,166	173,888	0	173,888	
		渉外費	10,800	0	10,800	0	10,800	
部	の	諸会費	36,800	0	36,800	0	36,800	
		雑費	28,238	0	28,238	0	28,238	
		就労支援事業費用	607,261	0	607,261	0	607,261	
		就労支援事業販売原価	607,261	0	607,261	0	607,261	
		当期就労支援事業製造原価	607,261	0	607,261	0	607,261	
		合計	607,261	0	607,261	0	607,261	
		差引	607,261	0	607,261	0	607,261	
		減価償却費	228,585	0	228,585	0	228,585	
		減価償却費	228,585	0	228,585	0	228,585	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,155	0	-31,155	0	-31,155	
用	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)	34,450,380	17,574,594	52,024,974	-240,000	51,784,974		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,695,031	-6,376,545	-12,071,576	0	-12,071,576		
サ	ー	収						
		益	受取利息配当金収益	12,365	0	12,365	0	12,365
		受取利息配当金収益	12,365	0	12,365	0	12,365	
ビス		サービス活動外収益計(4)	12,365	0	12,365	0	12,365	

別紙3 ①

ミラークよこすか拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労移行支援事業(ミラーク)	定着支援事業(ミラークよこすか)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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)	12,365	0	12,365	0	12,365
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,682,666	-6,376,545	-12,059,211	0	-12,059,211

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	就労移行支援事業 (ミラーク)
収 益	就労支援事業収益	0	0
	生産活動事業収益	282,714	282,714
	就労支援事業活動収益計	282,714	282,714
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	607,261	607,261
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	607,261	607,261
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	607,261	607,261
	就労支援事業活動費用計	607,261	607,261
	就労支援事業活動増減差額	-324,547	-324,547

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労移行支援事業 (ミラーク)
I 材料費		
2. 当期材料仕入高	35,481	35,481
計	35,481	35,481
当期材料費	35,481	35,481
II 労務費		
2. 利用者工賃	463,500	463,500
当期労務費	463,500	463,500
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 手数料	770	770
7. 消耗品費	10,310	10,310
12. 通信運搬費	40,800	40,800
15. 賃借料	33,100	33,100
17. 租税公課	23,300	23,300
当期経費	108,280	108,280
当期就労支援事業製造総費用	607,261	607,261
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	607,261	607,261
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	607,261	607,261

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 7年 4月 1日 至 令和 8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			
器具・備品	633,250	0	418,000	0	285,371	0	0	0	765,879	0	1,247,911	0	2,013,790	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	633,250	0	418,000	0	285,371	0	0	0	765,879	0	1,247,911	0	2,013,790	0	
その他の固定資産計	633,250	0	418,000	0	285,371	0	0	0	765,879	0	1,247,911	0	2,013,790	0	
基本財産及びその他の固定資産計	633,250	0	418,000	0	285,371	0	0	0	765,879	0	1,247,911	0	2,013,790	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	633,250	0	418,000	0	285,371	0	0	0	765,879	0	1,247,911	0	2,013,790	0	

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

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

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 港北はびねす工房

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,884,045	2,979,189 ()	2,884,045	()	2,979,189	
計	2,884,045	2,979,189 ()	2,884,045	()	2,979,189	

(注)

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

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	就労継続支援事業 B型(港北)
収 益	就労支援事業収益	0	0
	生産活動事業収益	16,246,023	16,246,023
	就労支援事業活動収益計	16,246,023	16,246,023
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	16,473,716	16,473,716
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	16,473,716	16,473,716
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	16,473,716	16,473,716
	就労支援事業活動費用計	16,473,716	16,473,716
	就労支援事業活動増減差額	-227,693	-227,693

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業 B型(港北)
I 材料費		
2. 当期材料仕入高	60,258	60,258
計	60,258	60,258
当期材料費	60,258	60,258
II 労務費		
2. 利用者工賃	15,104,257	15,104,257
当期労務費	15,104,257	15,104,257
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 手数料	23,475	23,475
4. 福利厚生費	1,020	1,020
5. 旅費交通費	118,640	118,640
7. 消耗品費	77,276	77,276
12. 通信運搬費	7,250	7,250
14. 損害保険料	51,307	51,307
17. 租税公課	995,400	995,400
18. 減価償却費	34,833	34,833
当期経費	1,309,201	1,309,201
当期就労支援事業製造総費用	16,473,716	16,473,716
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	16,473,716	16,473,716
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	16,473,716	16,473,716

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	165,995	0	0	0	9,716	0	0	0	156,279	0	38,054	0	194,333	0	
器 具 ・ 備 品	261,459	0	0	0	81,862	0	0	0	179,597	0	212,963	0	392,560	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	427,454	0	0	0	91,578	0	0	0	335,876	0	251,017	0	586,893	0	
その他の固定資産計	427,454	0	0	0	91,578	0	0	0	335,876	0	251,017	0	586,893	0	
基本財産及びその他の固定資産計	427,454	0	0	0	91,578	0	0	0	335,876	0	251,017	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	427,454	0	0	0	91,578	0	0	0	335,876	0	251,017	0	586,893	0	

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

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

引当金明細書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 戸塚はなえみ工房

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,429,479	2,086,061 ()	3,429,479	()	2,086,061	
計	3,429,479	2,086,061 ()	3,429,479	()	2,086,061	

(注)

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

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	就労継続支援事業 B型(戸塚)
収 益	就労支援事業収益	0	0
	生産活動事業収益	7,607,661	7,607,661
	就労支援事業活動収益計	7,607,661	7,607,661
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	6,788,699	6,788,699
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	6,788,699	6,788,699
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	6,788,699	6,788,699
	就労支援事業活動費用計	6,788,699	6,788,699
	就労支援事業活動増減差額	818,962	818,962

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業 B型(戸塚)
I 材料費		
計	0	0
当期材料費	0	0
II 労務費		
2. 利用者工賃	5,820,839	5,820,839
当期労務費	5,820,839	5,820,839
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 手数料	2,000	2,000
2. 車両費	3,801	3,801
6. 器具什器費	112,954	112,954
7. 消耗品費	335,248	335,248
12. 通信運搬費	4,150	4,150
14. 損害保険料	51,307	51,307
17. 租税公課	458,400	458,400
当期経費	967,860	967,860
当期就労支援事業製造総費用	6,788,699	6,788,699
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	6,788,699	6,788,699
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	6,788,699	6,788,699

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
器具・備品	350,553	0	0	0	130,380	0	0	0	220,173	0	950,037	0	1,170,210	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	350,553	0	0	0	130,380	0	0	0	220,173	0	950,037	0	1,170,210	0	
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	350,553	0	0	0	130,380	0	0	0	220,173	0	1,010,704	0	1,230,877	0	
基本財産及びその他の固定資産計	350,553	0	0	0	130,380	0	0	0	220,173	0	1,010,704	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	350,553	0	0	0	130,380	0	0	0	220,173	0	1,010,704	0	1,230,877	0	

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

引当金明細書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 横浜南部就労支援センター

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,610,336	3,104,880 ()	2,610,336	()	3,104,880	
計	2,610,336	3,104,880 ()	2,610,336	()	3,104,880	

(注)

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

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	
器具・備品	547,432	0	0	0	149,959	0	0	0	397,473	0	6,123,748	0	6,521,221	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	547,432	0	0	0	149,959	0	0	0	397,473	0	6,123,748	0	6,521,221	0
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	547,432	0	0	0	149,959	0	0	0	397,473	0	6,196,548	0	6,594,021	0
基本財産及びその他の固定資産計	547,432	0	0	0	149,959	0	0	0	397,473	0	6,196,548	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	547,432	0	0	0	149,959	0	0	0	397,473	0	6,196,548	0	6,594,021	0

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

引当金明細書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人電機神奈川福祉センター
拠点区分 湘南地域就労援助センター

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,453,128	4,356,511 ()	3,453,128	()	4,356,511	
計	3,453,128	4,356,511 ()	3,453,128	()	4,356,511	

(注)

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

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		湘南雇用	湘南生活	湘南就労	湘南県生活	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	23,306,000	13,829,244	4,342,000	73,824,471	0	73,824,471	
	その他の事業収入	32,347,227	23,306,000	13,829,244	4,342,000	73,824,471	0	73,824,471	
	受取利息配当金収入	0	0	18,594	0	18,594	0	18,594	
	受取利息配当金収入	0	0	18,594	0	18,594	0	18,594	
	事業活動収入計(1)	32,347,227	23,306,000	13,847,838	4,342,000	73,843,065	0	73,843,065	
	事業活動による支出	人件費支出	27,600,671	11,250,413	2,462,039	3,331,784	44,644,907	0	44,644,907
		職員給料支出	15,125,911	6,546,677	698,887	0	22,371,475	0	22,371,475
		職員賞与支出	6,108,224	2,056,801	544,945	0	8,709,970	0	8,709,970
		非常勤職員給与支出	1,733,310	1,030,408	621,712	2,794,053	6,179,483	0	6,179,483
		退職給付支出	712,500	285,000	142,500	142,500	1,282,500	0	1,282,500
		法定福利費支出	3,920,726	1,331,527	453,995	395,231	6,101,479	0	6,101,479
		事業費支出	1,075,830	1,808,671	0	0	2,884,501	0	2,884,501
		教養娯楽費支出	0	130,917	0	0	130,917	0	130,917
		水道光熱費支出	0	316,097	0	0	316,097	0	316,097
		保険料支出	56,439	90,961	0	0	147,400	0	147,400
		賃借料支出	403,904	881,916	0	0	1,285,820	0	1,285,820
		教育指導費支出	615,487	371,785	0	0	987,272	0	987,272
		車輛費支出	0	16,995	0	0	16,995	0	16,995
		事務費支出	3,670,726	6,627,631	4,024,404	359,216	14,681,977	0	14,681,977
		福利厚生費支出	18,481	44,693	73,260	12,673	149,107	0	149,107
旅費交通費支出		231,773	87,545	2,900	17,846	340,064	0	340,064	
研修研究費支出		122,492	29,088	0	72,156	223,736	0	223,736	
事務消耗品費支出		149,961	311,437	0	1,661	463,059	0	463,059	
修繕費支出		0	147,620	0	0	147,620	0	147,620	
通信運搬費支出		168,908	382,200	0	32,560	583,668	0	583,668	
広報費支出	0	10,843	0	0	10,843	0	10,843		
業務委託費支出	114,629	205,482	0	84,856	404,967	0	404,967		
手数料支出	5,082	576,557	0	54,154	635,793	0	635,793		
土地・建物賃借料支出	93,336	4,819,890	3,948,244	0	8,861,470	0	8,861,470		
租税公課支出	2,693,608	0	0	0	2,693,608	0	2,693,608		
保守料支出	72,456	0	0	57,960	130,416	0	130,416		
諸会費支出	0	0	0	14,100	14,100	0	14,100		
雑支出	0	12,276	0	11,250	23,526	0	23,526		
事業活動支出計(2)	32,347,227	19,686,715	6,486,443	3,691,000	62,211,385	0	62,211,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,619,285	7,361,395	651,000	11,631,680	0	11,631,680		
施設整備等による収入	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出								
施設整備等による支出	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	支	積立資産支出	0	124,285	435,395	0	559,680	0	559,680
		退職給付引当資産支出	0	124,285	435,395	0	559,680	0	559,680
		事業区分間繰入金支出	0	3,495,000	6,926,000	651,000	11,072,000	0	11,072,000
		社会福祉事業繰入金支出	0	3,495,000	6,926,000	651,000	11,072,000	0	11,072,000
その他の活動支出計(8)	0	3,619,285	7,361,395	651,000	11,631,680	0	11,631,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,619,285	-7,361,395	-651,000	-11,631,680	0	-11,631,680		
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 7年 4月 1日 至 令和 8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	
建物付属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	252,287	0	252,288	0	
器具・備品	806,936	0	0	0	153,961	0	0	0	652,975	0	2,351,832	0	3,004,807	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	806,937	0	0	0	153,961	0	0	0	652,976	0	2,604,119	0	3,257,095	0	
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	806,937	0	0	0	153,961	0	0	0	652,976	0	2,652,652	0	3,305,628	0	
基本財産及びその他の固定資産計	806,937	0	0	0	153,961	0	0	0	652,976	0	2,652,652	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	806,937	0	0	0	153,961	0	0	0	652,976	0	2,652,652	0	3,305,628	0	

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

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

引当金明細書

理事長	統括会計	会計責任	出納職員

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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	4,309,037	3,431,487 ()	4,309,037	()	3,431,487	
計	4,309,037	3,431,487 ()	4,309,037	()	3,431,487	

(注)

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

別紙3 (㊿)

中部就労援助センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		中部雇用	中部生活	中部就労	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	44,902,028	23,306,000	30,457,000	98,665,028	0	98,665,028	
	その他の事業収入	44,902,028	23,306,000	30,457,000	98,665,028	0	98,665,028	
	受取利息配当金収入	0	0	28,924	28,924	0	28,924	
	受取利息配当金収入	0	0	28,924	28,924	0	28,924	
	事業活動収入計(1)	44,902,028	23,306,000	30,485,924	98,693,952	0	98,693,952	
	事業活動による支出	人件費支出	36,258,746	13,076,407	16,623,954	65,959,107	0	65,959,107
		職員給料支出	19,052,028	3,505,725	7,843,048	30,400,801	0	30,400,801
		職員賞与支出	7,936,650	1,638,088	3,560,751	13,135,489	0	13,135,489
		非常勤職員給与支出	3,215,899	5,615,492	3,376,192	12,207,583	0	12,207,583
		退職給付支出	997,500	570,000	427,500	1,995,000	0	1,995,000
		法定福利費支出	5,056,669	1,747,102	1,416,463	8,220,234	0	8,220,234
		事業費支出	911,230	856,772	731,240	2,499,242	0	2,499,242
		教養娯楽費支出	0	0	8,632	8,632	0	8,632
		水道光熱費支出	153,996	0	176,004	330,000	0	330,000
		保険料支出	52,215	0	66,575	118,790	0	118,790
		賃借料支出	466,183	642,272	68,435	1,176,890	0	1,176,890
		教育指導費支出	238,836	214,500	47,594	500,930	0	500,930
		雑支出	0	0	364,000	364,000	0	364,000
		事務費支出	7,732,052	5,772,881	1,113,830	14,618,763	0	14,618,763
		福利厚生費支出	46,021	56,774	153,249	256,044	0	256,044
旅費交通費支出		305,938	114,418	66,256	486,612	0	486,612	
研修研究費支出		106,456	54,651	53,916	215,023	0	215,023	
事務消耗品費支出		8,874	620,655	141,934	771,463	0	771,463	
印刷製本費支出		3,988	0	0	3,988	0	3,988	
通信運搬費支出		322,324	184,894	275,217	782,435	0	782,435	
広報費支出	0	206,800	18,500	225,300	0	225,300		
業務委託費支出	73,920	0	166,290	240,210	0	240,210		
手数料支出	1,606	515,829	215,478	732,913	0	732,913		
土地・建物賃借料支出	3,277,896	3,746,160	0	7,024,056	0	7,024,056		
租税公課支出	3,585,029	0	0	3,585,029	0	3,585,029		
保守料支出	0	272,700	0	272,700	0	272,700		
渉外費支出	0	0	3,240	3,240	0	3,240		
諸会費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000		
雑支出	0	0	9,750	9,750	0	9,750		
事業活動支出計(2)	44,902,028	19,706,060	18,469,024	83,077,112	0	83,077,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,599,940	12,016,900	15,616,840	0	15,616,840		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	104,940	598,900	703,840	0	703,840	
	退職給付引当資産支出	0	104,940	598,900	703,840	0	703,840	
	事業区分間繰入金支出	0	3,495,000	11,418,000	14,913,000	0	14,913,000	
	社会福祉事業繰入金支出	0	3,495,000	11,418,000	14,913,000	0	14,913,000	
その他の活動支出計(8)	0	3,599,940	12,016,900	15,616,840	0	15,616,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,599,940	-12,016,900	-15,616,840	0	-15,616,840		
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		