

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

1 / 15
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	7,000,000	0	7,000,000	
	一般会費収入	6,700,000	0	6,700,000	
	賛助会費収入	300,000	0	300,000	
	寄附金収入	351,000	216,664	134,336	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	350,000	216,664	133,336	
	経常経費補助金収入	50,381,000	4,998,899	45,382,101	
	市補助金収入	42,103,000	0	42,103,000	
	地域福祉推進事業費補助金収入	42,103,000	0	42,103,000	
	その他の補助金収入	470,000	0	470,000	
	共同募金配分金収入	7,808,000	4,998,899	2,809,101	
	一般募金配分金収入	5,008,000	4,998,899	9,101	
	歳末たすけあい配分金収入	2,800,000	0	2,800,000	
	受託金収入	13,375,000	1,000,000	12,375,000	
	市受託金収入	9,000,000	1,000,000	8,000,000	
	障がい者就労支援事業受託金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の市受託金収入	7,500,000	1,000,000	6,500,000	
	県社協受託金収入	4,375,000	0	4,375,000	
	資金貸付事業受託金収入	3,257,000	0	3,257,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,118,000	0	1,118,000	
	事業収入	549,000	70,800	478,200	
	利用料収入	500,000	70,800	429,200	
	地域福祉サービス事業利用料収入	100,000	8,000	92,000	
	その他の利用料収入	400,000	62,800	337,200	
	手数料収入	49,000	0	49,000	
	受取利息配当金収入	4,354,000	425,038	3,928,962	
	受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
	特定資産受取利息配当金収入	4,351,000	425,038	3,925,962	
	その他の収入	31,000	0	31,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	30,000	0	30,000		
雑収入	30,000	0	30,000		
事業活動収入計(1)		76,041,000	6,711,401	69,329,599	
支出	人件費支出	58,521,000	9,831,644	48,689,356	
	役員報酬支出	650,000	150,000	500,000	
	職員給料支出	34,569,000	8,811,139	25,757,861	
	職員俸給支出	28,179,000	7,189,500	20,989,500	
	諸手当支出	6,390,000	1,621,639	4,768,361	
	職員賞与支出	11,740,000	0	11,740,000	
	非常勤職員給与支出	3,873,000	417,411	3,455,589	
	法定福利費支出	7,689,000	453,094	7,235,906	
	事業費支出	8,782,000	794,529	7,987,471	
	諸謝金支出	2,235,000	115,000	2,120,000	
	旅費交通費支出	152,000	0	152,000	
	役職員旅費支出	61,000	0	61,000	
	委員等旅費支出	91,000	0	91,000	
	消耗器具備品費支出	625,000	69,331	555,669	
	印刷製本費支出	564,000	0	564,000	
	印刷製本費支出	564,000	0	564,000	
	水道光熱費支出	120,000	3,912	116,088	
車輛費支出	246,700	10,889	235,811		
修繕費支出	5,000	0	5,000		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

2 / 15
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	通信運搬費支出	526,000	54,458	471,542	
	会議費支出	17,000	4,458	12,542	
	広報費支出	1,420,000	226,800	1,193,200	
	業務委託費支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	216,000	28,237	187,763	
	手数料支出	152,000	7,194	144,806	
	保険料支出	656,000	159,840	496,160	
	賃借料支出	1,024,000	80,348	943,652	
	租税公課支出	32,300	17,900	14,400	
	県社協受託事業費支出	790,000	16,162	773,838	
	資金貸付事業受託事業費支出	790,000	16,162	773,838	
	事務費支出	4,625,000	894,081	3,730,919	
	福利厚生費支出	148,000	0	148,000	
	旅費交通費支出	705,000	97,500	607,500	
	研修研究費支出	396,000	5,000	391,000	
	事務消耗品費支出	331,000	57,750	273,250	
	印刷製本費支出	325,000	58,320	266,680	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	303,000	39,036	263,964	
	会議費支出	110,000	3,000	107,000	
	保守料支出	305,000	66,893	238,107	
	手数料支出	221,000	15,660	205,340	
	保険料支出	151,000	105,200	45,800	
	賃借料支出	1,020,000	318,669	701,331	
	租税公課支出	10,000	9,700	300	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	335,000	44,080	290,920	
	車輛費支出	145,000	73,273	71,727	
	助成金支出	6,513,000	623,000	5,890,000	
	助成金支出	6,513,000	623,000	5,890,000	
	事業活動支出計(2)	78,441,000	12,143,254	66,297,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,400,000	5,431,853	3,031,853	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,800,000	0	1,800,000	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	0	1,800,000	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	0	1,800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,800,000	0	1,800,000	
その他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,901,000	0	2,901,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,901,000	0	2,901,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,901,000	0	2,901,000	
	その他の活動収入計(7)	2,901,000	0	2,901,000	
支出	積立資産支出	3,826,000	0	3,826,000	
	退職給付引当資産支出	3,826,000	0	3,826,000	
	スルガ銀行三島支店 定期預金No.8904655	3,826,000	0	3,826,000	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 支	拠点区分間繰入金支出	10,900,000	0	10,900,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,900,000	0	10,900,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,900,000	0	10,900,000	
	その他の活動支出計(8)	14,726,000	0	14,726,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,825,000	0	11,825,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,025,000	5,431,853	10,593,147	
前期末支払資金残高(12)		35,695,000	36,613,951	918,951	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,670,000	31,182,098	11,512,098	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

4 / 15
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	56,909,000	4,317,326	52,591,674	
	居宅介護料収入	18,412,000	337,966	18,074,034	
	介護報酬収入	16,500,000	0	16,500,000	
	介護負担金収入(公費)	302,000	0	302,000	
	介護負担金収入(一般)	1,610,000	337,966	1,272,034	
	居宅介護支援介護料収入	8,780,000	0	8,780,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,780,000	0	8,780,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,050,000	134,292	6,915,708	
	事業費収入	6,240,000	0	6,240,000	
	事業負担金収入(公費)	124,000	0	124,000	
	事業負担金収入(一般)	686,000	134,292	551,708	
	利用者等利用料収入	122,000	73,770	48,230	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,000	2,230	230	
	その他の利用料収入	120,000	71,540	48,460	
	その他の事業収入	22,545,000	3,771,298	18,773,702	
	生きがい教室事業受託金収入	18,315,000	3,055,000	15,260,000	
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入	2,198,000	549,500	1,648,500	
	受託事業収入(公費)	2,030,000	166,798	1,863,202	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,474,000	901,588	7,572,412	
	自立支援給付費収入	8,425,000	881,236	7,543,764	
	介護給付費収入	8,425,000	881,236	7,543,764	
	利用者負担金収入	36,000	16,262	19,738	
	その他の事業収入	13,000	4,090	8,910	
	受託事業収入(公費)	13,000	4,090	8,910	
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	特定資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)		65,386,000	5,218,914	60,167,086
支出	人件費支出	74,036,000	11,593,406	62,442,594	
	職員給料支出	18,247,000	4,338,628	13,908,372	
	職員俸給支出	14,458,000	3,529,500	10,928,500	
	諸手当支出	3,789,000	809,128	2,979,872	
	職員賞与支出	5,066,000	0	5,066,000	
	非常勤職員給与支出	37,676,000	6,751,270	30,924,730	
	退職給付支出	5,099,000	44,500	5,054,500	
	退職金支出	5,054,000	0	5,054,000	
	退職共済掛金支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	7,948,000	459,008	7,488,992	
	事業費支出	3,264,000	465,239	2,798,761	
	諸謝金支出	210,000	30,000	180,000	
	消耗器具備品費支出	665,000	57,312	607,688	
	車輛費支出	675,000	87,024	587,976	
	修繕費支出	30,000	6,480	23,520	
	手数料支出	59,000	0	59,000	
	保険料支出	850,000	171,888	678,112	
	賃借料支出	751,000	90,135	660,865	
	租税公課支出	24,000	22,400	1,600	
	事務費支出	2,187,000	561,926	1,625,074	
福利厚生費支出	300,000	0	300,000		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員被服費支出	138,000	0	138,000	
	研修研究費支出	135,000	10,000	125,000	
	事務消耗品費支出	114,000	1,522	112,478	
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	水道光熱費支出	190,000	0	190,000	
	通信運搬費支出	339,000	57,255	281,745	
	保守料支出	211,000	15,597	195,403	
	手数料支出	36,000	3,780	32,220	
	賃借料支出	421,000	179,776	241,224	
	土地・建物賃借料支出	300,000	293,996	6,004	
	事業活動支出計(2)	79,487,000	12,620,571	66,866,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,101,000	7,401,657	6,699,343	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,209,000	0	5,209,000	
	退職給付引当資産取崩収入	5,209,000	0	5,209,000	
	スルガ銀行三島支店 定期預金No.8904655	5,209,000	0	5,209,000	
	その他の活動収入計(7)	5,209,000	0	5,209,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	711,000	0	711,000	
	退職給付引当資産支出	711,000	0	711,000	
	スルガ銀行三島支店 定期預金No.8904655	711,000	0	711,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,035,000	0	2,035,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,035,000	0	2,035,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,035,000	0	2,035,000	
その他の活動支出計(8)		2,746,000	0	2,746,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,463,000	0	2,463,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,638,000	7,401,657	4,236,343	
前期末支払資金残高(12)		14,171,000	15,867,310	1,696,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,533,000	8,465,653	5,932,653	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

6 / 15
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	老人福祉事業収入	41,397,000	7,413,940	33,983,060	
	受託事業収入	40,051,000	7,051,000	33,000,000	
	その他の事業収入	1,346,000	362,940	983,060	
	その他の事業収入	1,346,000	362,940	983,060	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	30,000	1,880	28,120	
	雑収入	30,000	1,880	28,120	
	雑収入	30,000	1,880	28,120	
		事業活動収入計(1)	41,428,000	7,415,820	34,012,180
事業活動による支出	人件費支出	11,757,000	1,733,974	10,023,026	
	非常勤職員給与支出	10,489,000	1,658,812	8,830,188	
	法定福利費支出	1,268,000	75,162	1,192,838	
	事業費支出	28,144,000	3,947,471	24,196,529	
	諸謝金支出	120,000	65,000	55,000	
	消耗器具備品費支出	1,652,000	152,005	1,499,995	
	水道光熱費支出	3,936,000	596,484	3,339,516	
	車輛費支出	170,000	3,631	166,369	
	修繕費支出	1,500,000	118,368	1,381,632	
	通信運搬費支出	293,000	54,892	238,108	
	業務委託費支出	11,726,000	1,802,719	9,923,281	
	保守料支出	1,241,000	127,442	1,113,558	
	手数料支出	2,152,000	150,158	2,001,842	
	保険料支出	314,000	215,540	98,460	
	賃借料支出	1,394,000	346,032	1,047,968	
	租税公課支出	46,000	2,800	43,200	
	燃料費支出	3,600,000	312,400	3,287,600	
	事務費支出	661,000	137,283	523,717	
	福利厚生費支出	86,000	0	86,000	
	職員被服費支出	82,000	12,894	69,106	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	23,000	0	23,000	
	手数料支出	265,000	33,588	231,412	
賃借料支出	185,000	90,801	94,199		
	事業活動支出計(2)	40,562,000	5,818,728	34,743,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	866,000	1,597,092	731,092	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入					

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	866,000	0	866,000	
	拠点区分間繰入金支出	866,000	0	866,000	
	拠点区分間繰入金支出	866,000	0	866,000	
	その他の活動支出計(8)	866,000	0	866,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		866,000	0	866,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,597,092	1,597,092	
前期末支払資金残高(12)		9,837,000	9,713,243	123,757	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,837,000	11,310,335	1,473,335	

えがお拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

8 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	就労支援事業収入	6,546,000	966,309	5,579,691	
	自主事業収入	6,496,000	966,309	5,529,691	
	自主事業収入	6,496,000	966,309	5,529,691	
	下請け事業収入	50,000	0	50,000	
	下請け事業収入	50,000	0	50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	79,081,488	6,481,890	72,599,598	
	自立支援給付費収入	78,937,488	6,463,599	72,473,889	
	介護給付費収入	78,937,488	6,463,599	72,473,889	
	その他の事業収入	144,000	18,291	125,709	
	その他の事業収入	144,000	18,291	125,709	
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計(1)		85,652,488	7,448,199	78,204,289
支出	人件費支出	66,300,198	9,290,846	57,009,352	
	職員給料支出	24,403,400	5,457,196	18,946,204	
	職員俸給支出	19,403,400	4,818,000	14,585,400	
	諸手当支出	5,000,000	639,196	4,360,804	
	職員賞与支出	7,649,000	0	7,649,000	
	非常勤職員給与支出	25,931,000	3,407,307	22,523,693	
	法定福利費支出	8,316,798	426,343	7,890,455	
	事業費支出	4,351,000	685,694	3,665,306	
	諸謝金支出	60,000	0	60,000	
	車輛費支出	1,350,000	208,400	1,141,600	
	修繕費支出	150,000	126,036	23,964	
	保守料支出	250,000	0	250,000	
	保険料支出	1,135,000	227,580	907,420	
	租税公課支出	28,000	25,300	2,700	
	給食費支出	412,000	39,000	373,000	
	保健衛生費支出	145,000	19,573	125,427	
	保健衛生費支出	145,000	19,573	125,427	
	教養娯楽費支出	581,000	15,740	565,260	
	教養娯楽費支出	581,000	15,740	565,260	
	教育指導費支出	240,000	24,065	215,935	
	教育指導費支出	240,000	24,065	215,935	
	事務費支出	7,178,000	1,734,702	5,443,298	
	福利厚生費支出	305,000	0	305,000	
	職員被服費支出	210,000	180,873	29,127	
	旅費交通費支出	271,000	20,500	250,500	
	研修研究費支出	380,000	80,280	299,720	
	事務消耗品費支出	374,000	25,460	348,540	
	印刷製本費支出	20,000	16,848	3,152	
	水道光熱費支出	1,950,000	432,010	1,517,990	
	通信運搬費支出	596,000	77,497	518,503	
	業務委託費支出	253,000	42,120	210,880	
	保守料支出	862,000	256,308	605,692	
手数料支出	120,000	12,984	107,016		
保険料支出	356,000	76,222	279,778		
賃借料支出	1,060,000	296,600	763,400		
土地・建物賃借料支出	316,000	112,000	204,000		
諸会費支出	105,000	105,000	0		
就労支援事業支出	6,561,000	597,903	5,963,097		

えがお拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	就労支援事業支出	6,561,000	597,903	5,963,097	
	当期材料仕入高	2,450,000	250,774	2,199,226	
	利用者工賃支出	3,000,000	166,850	2,833,150	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	器具什器費支出	50,000	0	50,000	
	消耗品費支出	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	380,000	0	380,000	
	燃料費支出	220,000	164,151	55,849	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	15,000	3,628	11,372	
	受注活動費支出	50,000	12,500	37,500	
	損害保険料支出	15,000	0	15,000	
	租税公課支出	150,000	0	150,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	84,390,198	12,309,145	72,081,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,262,290	4,860,946	6,123,236	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,271,000	0	2,271,000	
	退職給付引当資産支出	2,271,000	0	2,271,000	
スルガ銀行三島支店 定期預金No.8904655	2,271,000	0	2,271,000		
	その他の活動支出計(8)	2,271,000	0	2,271,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,271,000	0	2,271,000	
	予備費支出(10)	200,000	-	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,208,710	4,860,946	3,652,236	
	前期末支払資金残高(12)	33,700,000	35,708,218	2,008,218	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,491,290	30,847,272	1,644,018	

さわじ作業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

10 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	就労支援事業収入	9,652,000	880,569	8,771,431	
	自主事業収入	7,121,000	858,155	6,262,845	
	自主事業収入	7,121,000	858,155	6,262,845	
	下請け事業収入	2,531,000	22,414	2,508,586	
	下請け事業収入	2,531,000	22,414	2,508,586	
	障害福祉サービス等事業収入	38,550,000	3,144,999	35,405,001	
	自立支援給付費収入	38,550,000	3,144,999	35,405,001	
	訓練等給付費収入	38,550,000	3,144,999	35,405,001	
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計(1)		48,227,000	4,025,568	44,201,432
支出	人件費支出	32,092,000	4,839,063	27,252,937	
	職員給料支出	13,552,000	3,288,662	10,263,338	
	職員俸給支出	10,991,000	2,727,600	8,263,400	
	諸手当支出	2,561,000	561,062	1,999,938	
	職員賞与支出	4,257,000	0	4,257,000	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	1,313,103	8,686,897	
	法定福利費支出	4,283,000	237,298	4,045,702	
	事業費支出	4,841,000	1,378,335	3,462,665	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	1,282,000	229,084	1,052,916	
	修繕費支出	1,400,000	948,914	451,086	
	保守料支出	432,000	6,480	425,520	
	保険料支出	879,000	134,860	744,140	
	租税公課支出	83,000	200	82,800	
	給食費支出	62,000	1,833	60,167	
	保健衛生費支出	160,000	24,015	135,985	
	保健衛生費支出	160,000	24,015	135,985	
	教養娯楽費支出	347,000	29,449	317,551	
	教養娯楽費支出	347,000	29,449	317,551	
	教育指導費支出	176,000	3,500	172,500	
	教育指導費支出	176,000	3,500	172,500	
	事務費支出	4,494,000	1,199,298	3,294,702	
	福利厚生費支出	110,000	0	110,000	
	職員被服費支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出	142,000	17,700	124,300	
	研修研究費支出	229,000	22,280	206,720	
	事務消耗品費支出	583,000	358,251	224,749	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,206,000	94,602	1,111,398	
	通信運搬費支出	278,000	60,765	217,235	
	業務委託費支出	150,000	37,260	112,740	
	保守料支出	530,000	46,983	483,017	
	手数料支出	82,000	34,110	47,890	
保険料支出	128,000	58,830	69,170		
賃借料支出	589,000	325,517	263,483		
土地・建物賃借料支出	304,000	0	304,000		
諸会費支出	63,000	63,000	0		
就労支援事業支出	9,574,000	911,793	8,662,207		
就労支援事業支出	9,574,000	911,793	8,662,207		
当期材料仕入高	2,350,000	321,025	2,028,975		

さわじ作業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	利用者工賃支出	5,000,000	459,860	4,540,140		
	外注加工費支出	501,000	43,894	457,106		
	旅費交通費支出	45,000	0	45,000		
	器具什器費支出	150,000	0	150,000		
	消耗品費支出	350,000	41,549	308,451		
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000		
	水道光熱費支出	342,000	0	342,000		
	燃料費支出	270,000	0	270,000		
	修繕費支出	200,000	7,560	192,440		
	通信運搬費支出	60,000	27,635	32,365		
	受注活動費支出	70,000	10,270	59,730		
	会議費支出	5,000	0	5,000		
	租税公課支出	170,000	0	170,000		
	雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)		51,001,000	8,328,489	42,672,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,774,000	4,302,921	1,528,921		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	900,000	0	900,000		
	拠点区分間繰入金収入	900,000	0	900,000		
	拠点区分間繰入金収入	900,000	0	900,000		
	その他の活動収入計(7)		900,000	0	900,000	
	支出					
	積立資産支出	1,322,000	0	1,322,000		
退職給付引当資産支出	1,322,000	0	1,322,000			
スルガ銀行三島支店 定期預金No.8904655	1,322,000	0	1,322,000			
その他の活動支出計(8)		1,322,000	0	1,322,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		422,000	0	422,000		
予備費支出(10)		200,000	-	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,396,000	4,302,921	906,921		
前期末支払資金残高(12)		25,300,000	25,655,378	355,378		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,904,000	21,352,457	551,543		

おんすいち拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

12 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	20,000	0	20,000	
	經常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	就労支援事業収入	1,800,000	281,434	1,518,566	
	自主事業収入	1,800,000	281,434	1,518,566	
	自主事業収入	1,800,000	281,434	1,518,566	
	障害福祉サービス等事業収入	33,313,000	2,859,378	30,453,622	
	自立支援給付費収入	33,313,000	2,859,378	30,453,622	
	介護給付費収入	33,313,000	2,859,378	30,453,622	
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)		35,138,000	3,140,812	31,997,188	
支出	人件費支出	39,240,000	4,853,526	34,386,474	
	職員給料支出	12,057,000	2,941,620	9,115,380	
	職員俸給支出	9,542,000	2,374,500	7,167,500	
	諸手当支出	2,515,000	567,120	1,947,880	
	職員賞与支出	3,666,000	0	3,666,000	
	非常勤職員給与支出	12,703,000	1,665,415	11,037,585	
	退職給付支出	6,471,000	0	6,471,000	
	退職金支出	6,471,000	0	6,471,000	
	法定福利費支出	4,343,000	246,491	4,096,509	
	事業費支出	12,311,000	329,437	11,981,563	
	諸謝金支出	40,000	0	40,000	
	車輛費支出	620,000	38,711	581,289	
	修繕費支出	10,100,000	0	10,100,000	
	保険料支出	765,000	123,080	641,920	
	租税公課支出	36,000	25,620	10,380	
	給食費支出	62,000	1,435	60,565	
	保健衛生費支出	120,000	3,456	116,544	
	保健衛生費支出	120,000	3,456	116,544	
	教養娯楽費支出	313,000	2,200	310,800	
	教養娯楽費支出	313,000	2,200	310,800	
	教育指導費支出	255,000	134,935	120,065	
	教育指導費支出	255,000	134,935	120,065	
	事務費支出	3,646,000	927,253	2,718,747	
	福利厚生費支出	117,000	0	117,000	
	職員被服費支出	90,000	0	90,000	
	旅費交通費支出	172,000	88,360	83,640	
	研修研究費支出	163,458	0	163,458	
	事務消耗品費支出	422,994	89,341	333,653	
	印刷製本費支出	21,006	21,006	0	
	水道光熱費支出	702,000	127,372	574,628	
	通信運搬費支出	230,000	66,831	163,169	
	業務委託費支出	278,000	45,206	232,794	
	保守料支出	463,000	22,923	440,077	
	手数料支出	106,542	106,542	0	
保険料支出	135,000	51,920	83,080		
賃借料支出	537,000	179,752	357,248		
土地・建物賃借料支出	130,000	50,000	80,000		
諸会費支出	78,000	78,000	0		
就労支援事業支出	1,800,000	163,735	1,636,265		
就労支援事業支出	1,800,000	163,735	1,636,265		
当期材料仕入高	584,000	65,035	518,965		
利用者工賃支出	744,000	75,700	668,300		

おんすいち拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	外注加工費支出	1,000	0	1,000		
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000		
	器具什器費支出	15,000	0	15,000		
	消耗品費支出	30,000	0	30,000		
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000		
	水道光熱費支出	234,000	0	234,000		
	燃料費支出	120,000	0	120,000		
	修繕費支出	4,000	0	4,000		
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000		
	受注活動費支出	30,000	23,000	7,000		
	会議費支出	1,000	0	1,000		
	賃借料支出	1,000	0	1,000		
	図書・教育費支出	1,000	0	1,000		
	租税公課支出	30,000	0	30,000		
	雑支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	56,997,000	6,273,951	50,723,049		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,859,000	3,133,139	18,725,861		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,471,000	0	6,471,000		
	退職給付引当資産取崩収入	6,471,000	0	6,471,000		
	スルガ銀行三島支店 定期預金No.8904655	6,471,000	0	6,471,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000		
		その他の活動収入計(7)	16,471,000	0	16,471,000	
	支出					
	積立資産支出	954,000	0	954,000		
退職給付引当資産支出	954,000	0	954,000			
スルガ銀行三島支店 定期預金No.8904655	954,000	0	954,000			
	その他の活動支出計(8)	954,000	0	954,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,517,000	0	15,517,000		
	予備費支出(10)	200,000	-	200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,542,000	3,133,139	3,408,861		
	前期末支払資金残高(12)	34,200,000	31,868,237	2,331,763		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,658,000	28,735,098	1,077,098		

社会福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会

事業：公益事業

14 / 15

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,061,000	1,430,000	15,631,000	
	市受託金収入	17,061,000	1,430,000	15,631,000	
	社会福祉会館受託金収入	17,061,000	1,430,000	15,631,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	180,000	47,047	132,953	
	雑収入	180,000	47,047	132,953	
	雑収入	180,000	47,047	132,953	
	事業活動収入計(1)	17,242,000	1,477,047	15,764,953	
支出	人件費支出	9,324,000	609,265	8,714,735	
	職員給料支出	5,000,000	0	5,000,000	
	職員俸給支出	3,800,000	0	3,800,000	
	諸手当支出	1,200,000	0	1,200,000	
	非常勤職員給与支出	3,314,000	609,265	2,704,735	
	法定福利費支出	1,010,000	0	1,010,000	
	事業費支出	8,563,000	1,237,596	7,325,404	
	消耗器具備品費支出	471,000	46,682	424,318	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	2,580,000	359,136	2,220,864	
	修繕費支出	750,000	50,760	699,240	
	通信運搬費支出	310,000	51,197	258,803	
	保守料支出	1,552,000	129,945	1,422,055	
	手数料支出	1,483,000	216,324	1,266,676	
	保険料支出	150,000	135,400	14,600	
	賃借料支出	600,000	247,352	352,648	
	租税公課支出	637,000	800	636,200	
	事務費支出	341,000	61,229	279,771	
	福利厚生費支出	29,000	0	29,000	
	職員被服費支出	18,000	0	18,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	114,000	0	114,000	
賃借料支出	160,000	61,229	98,771		
事業活動支出計(2)	18,228,000	1,908,090	16,319,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	986,000	431,043	554,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

社会福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三島市社会福祉協議会
事業：公益事業

15 / 15
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による 収支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		986,000	431,043	554,957	
前期末支払資金残高(12)		7,240,000	7,176,410	63,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,254,000	6,745,367	491,367	