

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(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 / 17

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	0	7,269,820	7,269,820
	一般会費収益	0	6,786,820	6,786,820
	賛助会費収益	0	483,000	483,000
	寄附金収益	216,664	1,011,616	794,952
	経常経費寄附金収益	216,664	1,011,616	794,952
	経常経費補助金収益	4,998,899	48,074,781	43,075,882
	市補助金収益	0	42,103,000	42,103,000
	地域福祉推進事業費補助金収益	0	42,103,000	42,103,000
	その他の補助金収益	0	400,000	400,000
	共同募金配分金収益	4,998,899	5,571,781	572,882
	一般募金配分金収益	4,998,899	3,956,525	1,042,374
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,615,256	1,615,256
	受託金収益	1,000,000	12,618,000	11,618,000
	市受託金収益	1,000,000	6,900,000	5,900,000
	障がい者就労支援事業受託金収益	0	1,900,000	1,900,000
	その他の市受託金収益	1,000,000	5,000,000	4,000,000
	県社協受託金収益	0	5,718,000	5,718,000
	資金貸付事業受託金収益	0	4,320,000	4,320,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	1,398,000	1,398,000
	事業収益	70,800	449,500	378,700
	利用料収益	70,800	410,300	339,500
地域福祉サービス事業利用料収益	8,000	22,000	14,000	
その他の利用料収益	62,800	388,300	325,500	
手数料収益	0	39,200	39,200	
サービス活動収益計(1)		6,286,363	69,423,717	63,137,354
費用	人件費	9,831,644	58,305,070	48,473,426
	役員報酬	150,000	600,000	450,000
	職員給料	8,811,139	32,120,778	23,309,639
	職員俸給	7,189,500	25,731,742	18,542,242
	諸手当	1,621,639	6,389,036	4,767,397
	職員賞与	0	7,484,369	7,484,369
	賞与引当金繰入	0	4,247,632	4,247,632
	非常勤職員給与	417,411	3,728,863	3,311,452
	退職給付費用	0	3,506,370	3,506,370
	退職給付引当金繰入	0	3,506,370	3,506,370
	法定福利費	453,094	6,617,058	6,163,964
	事業費	794,529	4,961,816	4,167,287
	諸謝金	115,000	643,500	528,500
	旅費交通費	0	20,080	20,080
	役職員旅費	0	13,480	13,480
	委員等旅費	0	6,600	6,600
	消耗器具備品費	69,331	565,113	495,782
	印刷製本費	0	297,340	297,340
	印刷製本費	0	297,340	297,340
	水道光熱費	3,912	0	3,912
	車輛費	10,889	69,181	58,292
通信運搬費	54,458	348,620	294,162	
会議費	4,458	15,791	11,333	
広報費	226,800	1,416,960	1,190,160	
保守料	28,237	0	28,237	
手数料	7,194	63,934	56,740	
保険料	159,840	318,882	159,042	
賃借料	80,348	402,203	321,855	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(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 / 17
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	租税公課	17,900	10,300	7,600	
	県社協受託事業費	16,162	789,912	773,750	
	資金貸付事業受託事業費	16,162	789,912	773,750	
	事務費	894,081	3,674,600	2,780,519	
	福利厚生費	0	80,150	80,150	
	旅費交通費	97,500	339,880	242,380	
	研修研究費	5,000	206,780	201,780	
	事務消耗品費	57,750	135,653	77,903	
	印刷製本費	58,320	230,040	171,720	
	修繕費	0	675,000	675,000	
	通信運搬費	39,036	281,240	242,204	
	会議費	3,000	21,776	18,776	
	保守料	66,893	65,880	1,013	
	手数料	15,660	104,634	88,974	
	保険料	105,200	204,910	99,710	
	賃借料	318,669	938,155	619,486	
	租税公課	9,700	2,500	7,200	
	渉外費	0	51,800	51,800	
	諸会費	44,080	276,141	232,061	
	車輛費	73,273	60,061	13,212	
	助成金費用	623,000	4,879,000	4,256,000	
	助成金費用	623,000	4,879,000	4,256,000	
	減価償却費	0	782,812	782,812	
	サービス活動費用計(2)	12,143,254	72,603,298	60,460,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,856,891	3,179,581	2,677,310	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	425,038	4,401,918	3,976,880	
	受取利息配当金収益	0	959	959	
	特定資産受取利息配当金収益	425,038	4,400,959	3,975,921	
	その他のサービス活動外収益	0	53,733	53,733	
	雑収益	0	53,733	53,733	
		サービス活動外収益計(4)	425,038	4,455,651	4,030,613
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,038	4,455,651	4,030,613	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,431,853	1,276,070	6,707,923	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	7,290,040	7,290,040	
	拠点区分間繰入金収益	0	7,290,040	7,290,040	
	拠点区分間繰入金収益	0	7,290,040	7,290,040	
		特別収益計(8)	0	7,290,040	7,290,040
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1	
	事業区分間繰入金費用	0	2,436,264	2,436,264	
	事業区分間繰入金費用	0	2,436,264	2,436,264	
	事業区分間繰入金費用	0	2,436,264	2,436,264	
	拠点区分間繰入金費用	0	54,229,947	54,229,947	
拠点区分間繰入金費用	0	54,229,947	54,229,947		
拠点区分間繰入金費用	0	54,229,947	54,229,947		
	特別費用計(9)	0	56,666,212	56,666,212	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	49,376,172	49,376,172	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(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 / 17
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,431,853	48,100,102	42,668,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,042,114	83,142,216	46,100,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,610,261	35,042,114	3,431,853
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,610,261	35,042,114	3,431,853

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(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 / 17

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	4,317,326	60,494,528	56,177,202
	居宅介護料収益	337,966	24,558,585	24,220,619
	介護報酬収益	0	17,051,300	17,051,300
	介護予防報酬収益	0	4,576,590	4,576,590
	介護負担金収益(公費)	0	433,130	433,130
	介護負担金収益(一般)	337,966	1,917,080	1,579,114
	介護予防負担金収益(公費)	0	80,863	80,863
	介護予防負担金収益(一般)	0	499,622	499,622
	居宅介護支援介護料収益	0	7,825,984	7,825,984
	居宅介護支援介護料収益	0	7,825,984	7,825,984
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	134,292	4,558,789	4,424,497
	事業費収益	0	4,083,115	4,083,115
	事業負担金収益(公費)	0	66,579	66,579
	事業負担金収益(一般)	134,292	409,095	274,803
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	73,770	731,197	657,427
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,230	25,578	23,348
	その他の利用料収益	71,540	705,619	634,079
	その他の事業収益	3,771,298	22,819,973	19,048,675
	生きがい教室事業受託金収益	3,055,000	18,330,000	15,275,000
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益	549,500	2,140,000	1,590,500
	その他の受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	166,798	2,335,324	2,168,526
	その他の事業収益	0	14,649	14,649
	障害福祉サービス等事業収益	901,588	12,415,994	11,514,406
	自立支援給付費収益	881,236	12,270,037	11,388,801
	介護給付費収益	881,236	12,270,037	11,388,801
	利用者負担金収益	16,262	133,797	117,535
	その他の事業収益	4,090	12,160	8,070
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	4,090	12,160	8,070
サービス活動収益計(1)	5,218,914	72,910,522	67,691,608	
費用	人件費	11,593,406	66,955,783	55,362,377
	職員給料	4,338,628	14,606,563	10,267,935
	職員俸給	3,529,500	11,312,160	7,782,660
	諸手当	809,128	3,294,403	2,485,275
	職員賞与	0	2,975,361	2,975,361
	賞与引当金繰入	0	2,567,503	2,567,503
	非常勤職員給与	6,751,270	39,066,649	32,315,379
	退職給付費用	44,500	1,053,270	1,008,770
	退職金	0	194,100	194,100
	退職共済掛金	44,500	44,500	0
	退職給付引当金繰入	0	814,670	814,670
	法定福利費	459,008	6,686,437	6,227,429
	事業費	465,239	3,366,531	2,901,292
	諸謝金	30,000	223,774	193,774
	消耗器具備品費	57,312	675,443	618,131
	車輛費	87,024	864,685	777,661
	修繕費	6,480	58,104	51,624
	手数料	0	14,280	14,280
保険料	171,888	765,840	593,952	
賃借料	90,135	707,805	617,670	
租税公課	22,400	56,600	34,200	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(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 / 17
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	事務費	561,926	2,766,316	2,204,390	
	福利厚生費	0	230,580	230,580	
	職員被服費	0	180,252	180,252	
	研修研究費	10,000	195,060	185,060	
	事務消耗品費	1,522	181,865	180,343	
	印刷製本費	0	2,100	2,100	
	水道光熱費	0	154,500	154,500	
	修繕費	0	598,996	598,996	
	通信運搬費	57,255	324,265	267,010	
	保守料	15,597	35,551	19,954	
	手数料	3,780	39,648	35,868	
	賃借料	179,776	529,503	349,727	
	土地・建物賃借料	293,996	293,996	0	
	減価償却費	0	410,200	410,200	
	サービス活動費用計(2)		12,620,571	73,498,830	60,878,259
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,401,657	588,308	6,813,349	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	987	987	
	受取利息配当金収益	0	101	101	
	特定資産受取利息配当金収益	0	886	886	
	その他のサービス活動外収益	0	410,764	410,764	
	雑収益	0	410,764	410,764	
	サービス活動外収益計(4)		0	411,751	411,751
費用	その他のサービス活動外費用	0	66,600	66,600	
	雑損失	0	66,600	66,600	
	サービス活動外費用計(5)		0	66,600	66,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	345,151	345,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,401,657	243,157	7,158,500	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	2,532,377	2,532,377	
	拠点区分間繰入金収益	0	2,532,377	2,532,377	
	拠点区分間繰入金収益	0	2,532,377	2,532,377	
	その他の特別収益	0	1	1	
	その他の特別収益	0	1	1	
	特別収益計(8)		0	2,532,378	2,532,378
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	4
		車輛運搬具売却損・処分損	0	3	3
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
		拠点区分間繰入金費用	0	2,290,040	2,290,040
拠点区分間繰入金費用		0	2,290,040	2,290,040	
拠点区分間繰入金費用		0	2,290,040	2,290,040	
その他の特別損失		0	1	1	
その他の特別損失		0	1	1	
特別費用計(9)		0	2,290,045	2,290,045	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	242,333	242,333	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,401,657	824	7,400,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,113,949	15,114,773	824	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,712,292	15,113,949	7,401,657	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(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 / 17
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,712,292	15,113,949	7,401,657

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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 / 17
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	7,413,940	41,164,860	33,750,920
	受託事業収益	7,051,000	39,761,000	32,710,000
	その他の事業収益	362,940	1,403,860	1,040,920
	その他の事業収益	362,940	1,403,860	1,040,920
	サービス活動収益計(1)	7,413,940	41,164,860	33,750,920
	費用			
	人件費	1,733,974	11,134,527	9,400,553
	賞与引当金繰入	0	319,423	319,423
	非常勤職員給与	1,658,812	9,622,861	7,964,049
	法定福利費	75,162	1,192,243	1,117,081
	事業費	3,947,471	24,667,059	20,719,588
	諸謝金	65,000	50,000	15,000
	消耗器具備品費	152,005	1,289,181	1,137,176
	水道光熱費	596,484	3,515,063	2,918,579
	車輛費	3,631	19,682	16,051
	修繕費	118,368	1,038,323	919,955
	通信運搬費	54,892	228,984	174,092
	業務委託費	1,802,719	10,829,751	9,027,032
	保守料	127,442	1,108,846	981,404
手数料	150,158	2,214,904	2,064,746	
保険料	215,540	248,150	32,610	
賃借料	346,032	1,419,975	1,073,943	
租税公課	2,800	4,700	1,900	
燃料費	312,400	2,699,500	2,387,100	
事務費	137,283	290,487	153,204	
福利厚生費	0	36,420	36,420	
職員被服費	12,894	79,510	66,616	
研修研究費	0	9,400	9,400	
手数料	33,588	4,296	29,292	
賃借料	90,801	160,861	70,060	
サービス活動費用計(2)	5,818,728	36,092,073	30,273,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,595,212	5,072,787	3,477,575	
サービス活動外増減の部				
収益				
その他のサービス活動外収益	1,880	58,941	57,061	
雑収益	1,880	58,941	57,061	
サービス活動外収益計(4)	1,880	58,941	57,061	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,880	58,941	57,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,597,092	5,131,728	3,534,636	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000	

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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 / 17

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000
	特別費用計(9)	0	5,000,000	5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,000,000	5,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,597,092	131,728	1,465,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,393,820	9,262,092	131,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,990,912	9,393,820	1,597,092
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,990,912	9,393,820	1,597,092

えがお拠点区分 事業活動計算書

(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 / 17

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	90,000	90,000
	経常経費寄附金収益	0	90,000	90,000
	就労支援事業収益	966,309	4,600,957	3,634,648
	自主事業収益	966,309	4,566,106	3,599,797
	自主事業収益	966,309	4,566,106	3,599,797
	下請け事業収益	0	34,851	34,851
	下請け事業収益	0	34,851	34,851
	障害福祉サービス等事業収益	6,481,890	85,469,879	78,987,989
	自立支援給付費収益	6,463,599	85,353,022	78,889,423
	介護給付費収益	6,463,599	85,353,022	78,889,423
	その他の事業収益	18,291	116,857	98,566
	その他の事業収益	18,291	116,857	98,566
	サービス活動収益計(1)	7,448,199	90,160,836	82,712,637
費用	人件費	9,290,846	65,450,719	56,159,873
	職員給料	5,457,196	24,303,797	18,846,601
	職員俸給	4,818,000	21,220,120	16,402,120
	諸手当	639,196	3,083,677	2,444,481
	職員賞与	0	5,614,417	5,614,417
	賞与引当金繰入	0	4,160,806	4,160,806
	非常勤職員給与	3,407,307	21,833,847	18,426,540
	退職給付費用	0	2,338,180	2,338,180
	退職金	0	1,318,800	1,318,800
	退職給付引当金繰入	0	1,019,380	1,019,380
	法定福利費	426,343	7,199,672	6,773,329
	事業費	685,694	3,995,791	3,310,097
	諸謝金	0	60,000	60,000
	車輛費	208,400	1,298,824	1,090,424
	修繕費	126,036	105,840	20,196
	保守料	0	236,088	236,088
	保険料	227,580	983,520	755,940
	租税公課	25,300	71,400	46,100
	給食費	39,000	304,780	265,780
	保健衛生費	19,573	137,872	118,299
	保健衛生費	19,573	137,872	118,299
	教養娯楽費	15,740	488,631	472,891
	教養娯楽費	15,740	488,631	472,891
	教育指導費	24,065	308,836	284,771
	教育指導費	24,065	308,836	284,771
	事務費	1,734,702	6,255,806	4,521,104
	福利厚生費	0	204,054	204,054
	職員被服費	180,873	188,460	7,587
	旅費交通費	20,500	246,230	225,730
	研修研究費	80,280	161,110	80,830
事務消耗品費	25,460	334,652	309,192	
印刷製本費	16,848	0	16,848	
水道光熱費	432,010	1,844,920	1,412,910	
通信運搬費	77,497	430,368	352,871	
業務委託費	42,120	252,720	210,600	
保守料	256,308	637,200	380,892	
手数料	12,984	122,216	109,232	
保険料	76,222	368,436	292,214	
賃借料	296,600	1,054,440	757,840	
土地・建物賃借料	112,000	306,000	194,000	

えがお拠点区分 事業活動計算書

(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 / 17
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	諸会費	105,000	105,000	0	
	就労支援事業費用	597,903	4,542,673	3,944,770	
	就労支援事業費	597,903	4,542,673	3,944,770	
	期首材料棚卸高	0	346,640	346,640	
	当期材料仕入高	250,774	1,377,942	1,127,168	
	期末材料棚卸高	0	404,924	404,924	
	利用者工賃	166,850	2,523,611	2,356,761	
	水道光熱費	0	374,559	374,559	
	燃料費	164,151	174,611	10,460	
	修繕費	0	11,880	11,880	
	通信運搬費	3,628	11,954	8,326	
	受注活動費	12,500	23,000	10,500	
	租税公課	0	103,400	103,400	
	減価償却費	0	9,956,169	9,956,169	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,471,986	4,471,986	
	サービス活動費用計(2)		12,309,145	85,729,172	73,420,027
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,860,946	4,431,664	9,292,610	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	342	342	
	受取利息配当金収益	0	342	342	
	サービス活動外収益計(4)		0	342	342
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	342	342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,860,946	4,432,006	9,292,952	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	200,000	200,000	
	施設整備等補助金収益	0	200,000	200,000	
	特別収益計(8)		0	200,000	200,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	200,000	
特別費用計(9)		0	200,001	200,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,860,946	4,432,005	9,292,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,982,710	117,550,705	4,432,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,121,764	121,982,710	4,860,946
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

えがお拠点区分 事業活動計算書

(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 / 17
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	117,121,764	121,982,710	4,860,946

さわじ作業所拠点区分 事業活動計算書

(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 / 17

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	41,985	41,985
	經常経費寄附金収益	0	41,985	41,985
	就労支援事業収益	880,569	6,974,074	6,093,505
	自主事業収益	858,155	5,642,086	4,783,931
	自主事業収益	858,155	5,642,086	4,783,931
	下請け事業収益	22,414	1,331,988	1,309,574
	下請け事業収益	22,414	1,331,988	1,309,574
	障害福祉サービス等事業収益	3,144,999	39,539,874	36,394,875
	自立支援給付費収益	3,144,999	39,539,874	36,394,875
	訓練等給付費収益	3,144,999	39,539,874	36,394,875
サービス活動収益計(1)	4,025,568	46,555,933	42,530,365	
費用	人件費	4,839,063	31,600,871	26,761,808
	職員給料	3,288,662	13,264,797	9,976,135
	職員俸給	2,727,600	10,683,000	7,955,400
	諸手当	561,062	2,581,797	2,020,735
	職員賞与	0	2,819,444	2,819,444
	賞与引当金繰入	0	2,193,318	2,193,318
	非常勤職員給与	1,313,103	8,531,452	7,218,349
	退職給付費用	0	1,057,600	1,057,600
	退職給付引当金繰入	0	1,057,600	1,057,600
	法定福利費	237,298	3,734,260	3,496,962
	事業費	1,378,335	13,417,100	12,038,765
	諸謝金	0	20,000	20,000
	車輛費	229,084	805,047	575,963
	修繕費	948,914	11,362,702	10,413,788
	保守料	6,480	0	6,480
	保険料	134,860	646,840	511,980
	租税公課	200	19,100	18,900
	給食費	1,833	52,124	50,291
	保健衛生費	24,015	45,915	21,900
	保健衛生費	24,015	45,915	21,900
	教養娯楽費	29,449	257,787	228,338
	教養娯楽費	29,449	257,787	228,338
	教育指導費	3,500	207,585	204,085
	教育指導費	3,500	207,585	204,085
	事務費	1,199,298	4,655,235	3,455,937
	福利厚生費	0	85,244	85,244
	職員被服費	80,000	80,000	0
	旅費交通費	17,700	147,680	129,980
	研修研究費	22,280	131,680	109,400
	事務消耗品費	358,251	1,935,735	1,577,484
	水道光熱費	94,602	619,887	525,285
	通信運搬費	60,765	209,659	148,894
	業務委託費	37,260	138,431	101,171
保守料	46,983	106,169	59,186	
手数料	34,110	78,988	44,878	
保険料	58,830	62,450	3,620	
賃借料	325,517	716,812	391,295	
土地・建物賃借料	0	279,500	279,500	
諸会費	63,000	63,000	0	
就労支援事業費用	911,793	6,555,429	5,643,636	
就労支援事業費	911,793	6,555,429	5,643,636	
期首材料棚卸高	0	912,995	912,995	

さわじ作業所拠点区分 事業活動計算書

(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 / 17
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	当期材料仕入高	321,025	1,173,487	852,462	
	期末材料棚卸高	0	1,331,640	1,331,640	
	利用者工賃	459,860	4,506,434	4,046,574	
	外注加工費	43,894	469,477	425,583	
	消耗品費	41,549	175,654	134,105	
	水道光熱費	0	142,593	142,593	
	燃料費	0	215,107	215,107	
	修繕費	7,560	15,160	7,600	
	通信運搬費	27,635	53,598	25,963	
	受注活動費	10,270	48,064	37,794	
	租税公課	0	174,500	174,500	
	減価償却費	0	1,897,318	1,897,318	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	130,975	130,975	
	サービス活動費用計(2)	8,328,489	57,994,978	49,666,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,302,921	11,439,045	7,136,124		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	176	176	
	受取利息配当金収益	0	176	176	
	その他のサービス活動外収益	0	51,501	51,501	
	雑収益	0	51,501	51,501	
	サービス活動外収益計(4)	0	51,677	51,677	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	51,677	51,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,302,921	11,387,368	7,084,447		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	810,000	810,000
		施設整備等補助金収益	0	810,000	810,000
		拠点区分間繰入金収益	0	28,803,070	28,803,070
		拠点区分間繰入金収益	0	28,803,070	28,803,070
		拠点区分間繰入金収益	0	28,803,070	28,803,070
	特別収益計(8)	0	29,613,070	29,613,070	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	810,000	810,000
	特別費用計(9)	0	810,001	810,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	28,803,069	28,803,069		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,302,921	17,415,701	21,718,622		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,637,249	31,221,548	17,415,701	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,334,328	48,637,249	4,302,921	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,334,328	48,637,249	4,302,921	

おんすいち拠点区分 事業活動計算書

(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

14 / 17

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	20,000	20,000
	経常経費寄附金収益	0	20,000	20,000
	就労支援事業収益	281,434	1,671,845	1,390,411
	自主事業収益	281,434	1,671,845	1,390,411
	自主事業収益	281,434	1,671,845	1,390,411
	障害福祉サービス等事業収益	2,859,378	35,241,380	32,382,002
	自立支援給付費収益	2,859,378	35,241,380	32,382,002
	介護給付費収益	2,859,378	35,241,380	32,382,002
	サービス活動収益計(1)	3,140,812	36,933,225	33,792,413
	費用	人件費	4,853,526	32,598,226
職員給料		2,941,620	11,746,268	8,804,648
職員俸給		2,374,500	9,370,200	6,995,700
諸手当		567,120	2,376,068	1,808,948
職員賞与		0	2,471,372	2,471,372
賞与引当金繰入		0	1,983,838	1,983,838
非常勤職員給与		1,665,415	11,499,793	9,834,378
退職給付費用		0	982,770	982,770
退職給付引当金繰入		0	982,770	982,770
法定福利費		246,491	3,914,185	3,667,694
事業費		329,437	1,510,232	1,180,795
諸謝金		0	40,000	40,000
車輛費		38,711	373,164	334,453
修繕費		0	21,600	21,600
保険料		123,080	640,100	517,020
租税公課		25,620	49,500	23,880
給食費		1,435	33,829	32,394
保健衛生費		3,456	106,464	103,008
保健衛生費		3,456	106,464	103,008
教養娯楽費		2,200	72,308	70,108
教養娯楽費		2,200	72,308	70,108
教育指導費		134,935	173,267	38,332
教育指導費		134,935	173,267	38,332
事務費		927,253	3,882,430	2,955,177
福利厚生費		0	63,747	63,747
職員被服費		0	90,000	90,000
旅費交通費		88,360	123,900	35,540
研修研究費		0	80,660	80,660
事務消耗品費		89,341	1,736,435	1,647,094
印刷製本費		21,006	0	21,006
水道光熱費		127,372	434,240	306,868
通信運搬費		66,831	178,433	111,602
業務委託費		45,206	148,116	102,910
保守料		22,923	89,532	66,609
手数料		106,542	48,566	57,976
保険料		51,920	57,820	5,900
賃借料		179,752	622,981	443,229
土地・建物賃借料		50,000	130,000	80,000
諸会費		78,000	78,000	0
就労支援事業費用		163,735	1,670,553	1,506,818
就労支援事業費	163,735	1,670,553	1,506,818	
期首材料棚卸高	0	180,109	180,109	
当期材料仕入高	65,035	416,639	351,604	
期末材料棚卸高	0	181,401	181,401	

おんすいち拠点区分 事業活動計算書

(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15 / 17
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	利用者工賃	75,700	978,839	903,139	
	消耗品費	0	8,934	8,934	
	水道光熱費	0	141,874	141,874	
	燃料費	0	70,759	70,759	
	受注活動費	23,000	17,800	5,200	
	租税公課	0	37,000	37,000	
	減価償却費	0	926,585	926,585	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	50,625	50,625	
	サービス活動費用計(2)	6,273,951	40,537,401	34,263,450	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,133,139	3,604,176	471,037	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	307	307	
	受取利息配当金収益	0	307	307	
		サービス活動外収益計(4)	0	307	307
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	307	307	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,133,139	3,603,869	470,730	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	22,894,500	22,894,500	
	拠点区分間繰入金収益	0	22,894,500	22,894,500	
	拠点区分間繰入金収益	0	22,894,500	22,894,500	
		特別収益計(8)	0	22,894,500	22,894,500
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
器具及び備品売却損・処分損		0	1	1	
	特別費用計(9)	0	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	22,894,499	22,894,499	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,133,139	19,290,630	22,423,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,829,775	38,539,145	19,290,630	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,696,636	57,829,775	3,133,139	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,696,636	57,829,775	3,133,139	

社会福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(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

16 / 17
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	1,430,000	16,924,000	15,494,000
	市受託金収益	1,430,000	16,924,000	15,494,000
	社会福祉会館受託金収益	1,430,000	16,924,000	15,494,000
	サービス活動収益計(1)	1,430,000	16,924,000	15,494,000
	費用			
	人件費	609,265	8,995,793	8,386,528
	職員給料	0	4,997,922	4,997,922
	職員俸給	0	3,678,200	3,678,200
	諸手当	0	1,319,722	1,319,722
	非常勤職員給与	609,265	3,121,603	2,512,338
	法定福利費	0	876,268	876,268
	事業費	1,237,596	9,712,875	8,475,279
	消耗器具備品費	46,682	438,121	391,439
	印刷製本費	0	19,440	19,440
	印刷製本費	0	19,440	19,440
	水道光熱費	359,136	1,820,474	1,461,338
	修繕費	50,760	2,796,573	2,745,813
	通信運搬費	51,197	316,186	264,989
	業務委託費	0	83,781	83,781
保守料	129,945	1,413,288	1,283,343	
手数料	216,324	1,452,060	1,235,736	
保険料	135,400	144,870	9,470	
賃借料	247,352	592,382	345,030	
租税公課	800	635,700	634,900	
事務費	61,229	152,861	91,632	
福利厚生費	0	4,500	4,500	
賃借料	61,229	148,361	87,132	
サービス活動費用計(2)	1,908,090	18,861,529	16,953,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	478,090	1,937,529	1,459,439	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	68	68
	受取利息配当金収益	0	68	68
	その他のサービス活動外収益	47,047	220,471	173,424
	雑収益	47,047	220,471	173,424
サービス活動外収益計(4)	47,047	220,539	173,492	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,047	220,539	173,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	431,043	1,716,990	1,285,947	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	2,436,264	2,436,264
	事業区分間繰入金収益	0	2,436,264	2,436,264
	事業区分間繰入金収益	0	2,436,264	2,436,264
特別収益計(8)	0	2,436,264	2,436,264	
費用				

社会福社会館拠点区分 事業活動計算書

(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

17 / 17

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,436,264	2,436,264
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	431,043	719,274	1,150,317
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,176,410	6,457,136	719,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,745,367	7,176,410	431,043
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,745,367	7,176,410	431,043