

事業活動内訳表

(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：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	7,119,760	0	7,119,760	0	7,119,760		
	寄附金収益	1,237,464	0	1,237,464	0	1,237,464		
	経常経費補助金収益	49,204,763	0	49,204,763	0	49,204,763		
	受託金収益	13,504,900	17,061,000	30,565,900	0	30,565,900		
	事業収益	997,550	0	997,550	0	997,550		
	介護保険事業収益	64,348,540	0	64,348,540	0	64,348,540		
	老人福祉事業収益	41,575,490	0	41,575,490	0	41,575,490		
	就労支援事業収益	14,482,170	0	14,482,170	0	14,482,170		
	障害福祉サービス等事業収益	161,348,719	0	161,348,719	0	161,348,719		
	サービス活動収益計(1)	353,819,356	17,061,000	370,880,356	0	370,880,356		
費用	人件費	272,529,154	9,088,873	281,618,027	0	281,618,027		
	事業費	54,741,772	7,370,881	62,112,653	0	62,112,653		
	事務費	17,741,654	180,315	17,921,969	0	17,921,969		
	就労支援事業費用	14,684,064	0	14,684,064	0	14,684,064		
	利用者負担軽減額	7,381	0	7,381	0	7,381		
	助成金費用	4,765,000	0	4,765,000	0	4,765,000		
	減価償却費	15,567,926	0	15,567,926	0	15,567,926		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,458,755	0	△4,458,755	0	△4,458,755		
	サービス活動費用計(2)	375,578,196	16,640,069	392,218,265	0	392,218,265		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,758,840	420,931	△21,337,909	0	△21,337,909			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,740,269	36	3,740,305	0	3,740,305		
	その他のサービス活動外収益	163,379	220,982	384,361	0	384,361		
	サービス活動外収益計(4)	3,903,648	221,018	4,124,666	0	4,124,666		
費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,903,648	221,018	4,124,666	0	4,124,666		

27

事業活動内訳表

(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：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,855,192	641,949	△17,213,243	0	△17,213,243		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000	0	150,000		
	特別収益計(8)	150,000	0	150,000	0	150,000		
	費用							
	固定資産売却損・処分損	65,368	0	65,368	0	65,368		
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	0	150,000	0	150,000		
特別費用計(9)	215,368	0	215,368	0	215,368			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,368	0	△65,368	0	△65,368			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,920,560	641,949	△17,278,611	0	△17,278,611		
繰越活動増減差額の部	繰越							
	前期繰越活動増減差額(12)	287,999,617	7,176,410	295,176,027	0	295,176,027		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,079,057	7,818,359	277,897,416	0	277,897,416		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		270,079,057	7,818,359	277,897,416	0	277,897,416		