第二号第四様式

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	会費収益	7,316,526	7,119,760	196,766
		一般会費収益	6,863,526	6,616,760	246,766
		賛助会費収益	453,000	503,000	△50,000
		寄附金収益	637,369	906,554	△269,185
		経常経費寄附金収益	637,369	906,554	△269,185
		経常経費補助金収益	40,418,250	49,204,763	△8,786,513
		市補助金収益	34,300,000	42,103,000	△7,803,000
		地域福祉推進事業費補助金収益	34,300,000	42,103,000	△7,803,000
		その他の補助金収益	610,000	470,000	140,000
		共同募金配分金収益	5,508,250	6,631,763	△1,123,513
		一般募金配分金収益	3,896,222	4,998,899	△1,102,677
		歳末たすけあい配分金収益	1,612,028	1,632,864	△20,836
		受託金収益	19,100,100	13,504,900	5,595,200
		市受託金収益	15,050,000	9,000,000	6,050,000
		障がい者就労支援事業受託金収益	1,000,000	1,500,000	△500,000
		その他の市受託金収益	14,050,000	7,500,000	6,550,000
		県社協受託金収益	4,050,100	4,504,900	△454,800
		資金貸付事業受託金収益	2,782,000	3,365,000	△583,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	1,268,100	1,139,900	128,200
		事業収益	2,349,166	997,550	1,351,616
		利用料収益	2,302,566	949,050	1,353,516
		地域福祉サービス事業利用料収益	33,000	29,600	3,400
		その他の利用料収益	2,269,566	919,450	1,350,116
		手数料収益	46,600	48,500	△1,900
		サービス活動収益計(1)	69,821,411	71,733,527	△1,912,116
	費用	人件費	63,717,709	60,655,790	3,061,919
		役員報酬	650,000	650,000	0
		職員給料	35,711,254	33,282,193	2,429,061
		職員俸給	28,654,900	27,319,800	1,335,100
		諸手当	7,056,354	5,962,393	1,093,961
		職員賞与	8,455,508	8,141,518	313,990
		賞与引当金繰入	4,841,915	4,974,456	△132,541
		非常勤職員給与	2,846,142	2,797,310	48,832
		退職給付費用	3,911,600	3,842,770	68,830
		退職給付引当金繰入	3,911,600	3,842,770	68,830
		法定福利費	7,301,290	6,967,543	333,747
		事業費	6,790,031	6,856,180	△66,149
		諸謝金	944,610	1,301,720	△357,110
		旅費交通費	29,700	16,900	12,800
		役職員旅費	6,600	2,200	4,400
		委員等旅費	23,100	14,700	8,400
		消耗器具備品費	442,397	893,152	△450,755
		印刷製本費	133,980	516,156	△382,176
		印刷製本費	133,980	516,156	△382,176
		水道光熱費	40,875	35,377	5,498
		車輌費	153,113	215,843	△62,730
		通信運搬費	328,608	242,111	86,497
		会議費	16,109	12,869	3,240
		広報費	1,372,508	1,324,080	48,428

第二号第四様式

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	業務委託費	379,500	0	379,500
		保守料	258,854	171,440	87,414
		手数料	472,496	86,910	385,586
		保険料	501,172	562,451	△61,279
		賃借料	845,326	813,516	31,810
		租税公課	93,000	18,900	74,100
		県社協受託事業費	777,783	644,755	133,028
		資金貸付事業受託事業費	777,783	644,755	133,028
		事務費	2,905,923	2,898,795	7,128
		福利厚生費	80,264	76,034	4,230
		旅費交通費	372,340	354,000	18,340
		研修研究費	177,112	70,180	106,932
		事務消耗品費	188,597	195,757	△7,160
		印刷製本費	185,220	210,600	△25,380
		通信運搬費	221,125	224,801	△3,676
		会議費	15,032	14,354	678
		保守料	66,920	182,698	△115,778
		手数料	77,072	72,594	4,478
		保険料	90,010	156,150	△66,140
		賃借料	985,869	838,229	147,640
		租税公課	41,700	33,400	8,300
		渉外費	72,000	41,800	30,200
		諸会費	287,258	268,363	18,895
		車輌費	45,404	159,835	△114,431
		助成金費用	4,706,000	4,765,000	△59,000
		助成金費用	4,706,000	4,765,000	△59,000
		減価償却費	1,028,136	810,619	217,517
		サービス活動費用計(2)	79,147,799	75,986,384	3,161,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,326,388	△4,252,857	△5,073,531
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,371,660	3,739,260	632,400
		受取利息配当金収益	9	347	△338
		特定資産受取利息配当金収益	4,371,651	3,738,913	632,738
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	10,100	9,300	800
		雑収益	10,100	9,300	800
		サービス活動外収益計(4)	4,381,760	3,748,560	633,200
	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)		4,381,760	3,748,560	633,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,944,628	△504,297	△4,440,331
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	116,000	0	116,000
		車輌運搬具受贈額	116,000	0	116,000
		拠点区分間繰入金収益	5,560,331	3,098,951	2,461,380
		拠点区分間繰入金収益	5,560,331	3,098,951	2,461,380
		拠点区分間繰入金収益	5,560,331	3,098,951	2,461,380
		特別収益計(8)	5,676,331	3,098,951	2,577,380
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	0	10,774,213	△10,774,213

第二号第四様式

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	10,774,213	△10,774,213
		拠点区分間繰入金費用	0	10,774,213	△10,774,213
		特別費用計(9)	0	10,774,214	△10,774,214
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,676,331	△7,675,263	13,351,594
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			731,703	△8,179,560	8,911,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,862,554	35,042,114	△8,179,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,594,257	26,862,554	731,703
	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)		27,594,257	26,862,554	731,703

第二号第四様式

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	介護保険事業収益	58,941,038	64,348,540	△5,407,502
		居宅介護料収益	22,030,705	23,991,237	△1,960,532
		介護報酬収益	19,598,507	21,277,935	△1,679,428
		介護負担金収益(公費)	535,883	572,814	△36,931
		介護負担金収益(一般)	1,896,315	2,140,488	△244,173
		居宅介護支援介護料収益	9,705,676	9,160,782	544,894
		居宅介護支援介護料収益	9,705,676	9,160,782	544,894
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,459,570	8,206,148	△3,746,578
		事業費収益	3,949,032	7,267,993	△3,318,961
		事業負担金収益（公費）	82,051	142,111	△60,060
		事業負担金収益（一般）	428,487	796,044	△367,557
		利用者等利用料収益	858,772	555,199	303,573
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	211,975	174,350	37,625
		その他の利用料収益	646,797	380,849	265,948
		その他の事業収益	21,886,315	22,435,174	△548,859
		生きがい教室事業受託金収益	17,317,681	18,315,000	△997,319
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益	2,345,000	2,198,000	147,000
		受託事業収益(公費)	2,133,464	1,891,334	242,130
		その他の事業収益	90,170	30,840	59,330
		障害福祉サービス等事業収益	10,791,214	10,013,132	778,082
		自立支援給付費収益	10,232,795	9,803,020	429,775
		介護給付費収益	10,232,795	9,803,020	429,775
		利用者負担金収益	138,739	111,262	27,477
		その他の事業収益	419,680	98,850	320,830
		受託事業収益(公費)	419,680	98,850	320,830
		サービス活動収益計(1)	69,732,252	74,361,672	△4,629,420
	費用	人件費	67,951,337	70,436,779	△2,485,442
		職員給料	17,087,118	18,222,433	△1,135,315
		職員俸給	13,097,400	14,232,600	△1,135,200
		諸手当	3,989,718	3,989,833	△115
		職員賞与	3,350,456	3,788,683	△438,227
		賞与引当金繰入	2,823,486	2,025,215	798,271
		非常勤職員給与	36,183,018	38,281,462	△2,098,444
		退職給付費用	1,142,300	596,990	545,310
		退職金	0	△144,410	144,410
		退職共済掛金	0	44,500	△44,500
		退職給付引当金繰入	1,142,300	696,900	445,400
		法定福利費	7,364,959	7,521,996	△157,037
		事業費	3,429,840	2,985,421	444,419
		諸謝金	195,000	210,000	△15,000
		消耗器具備品費	655,974	661,330	△5,356
		印刷製本費	0	5,934	△5,934
		印刷製本費	0	5,934	△5,934
		車輌費	871,660	509,799	361,861
		修繕費	50,780	6,480	44,300
		手数料	62,570	9,200	53,370
		保険料	780,516	810,938	△30,422
		賃借料	754,740	749,340	5,400
		租税公課	58,600	22,400	36,200

第二号第四様式

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	2,025,471	1,858,317	167,154
		福利厚生費	165,415	198,652	△33,237
		職員被服費	84,480	80,028	4,452
		研修研究費	193,506	114,160	79,346
		事務消耗品費	51,258	42,492	8,766
		印刷製本費	33,200	2,460	30,740
		水道光熱費	158,500	155,500	3,000
		通信運搬費	365,970	316,524	49,446
		保守料	223,368	209,512	13,856
		手数料	32,976	29,780	3,196
		賃借料	422,279	415,213	7,066
		土地・建物賃借料	294,519	293,996	523
		利用者負担軽減額	0	7,381	△7,381
		減価償却費	556,756	622,601	△65,845
		サービス活動費用計(2)	73,963,404	75,910,499	△1,947,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,231,152	△1,548,827	△2,682,325
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	594	△594
		受取利息配当金収益	0	50	△50
		特定資産受取利息配当金収益	0	544	△544
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	117,392	0	117,392
		雑収益	117,392	0	117,392
		サービス活動外収益計(4)	117,392	594	116,798
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	18,598	0	18,598
		雑損失	18,598	0	18,598
		サービス活動外費用計(5)	18,598	0	18,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		98,794	594	98,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,132,358	△1,548,233	△2,584,125
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	1,694,331	2,232,951	△538,620
		拠点区分間繰入金費用	1,694,331	2,232,951	△538,620
		拠点区分間繰入金費用	1,694,331	2,232,951	△538,620
		特別費用計(9)	1,694,333	2,232,951	△538,618
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,694,333	△2,232,951	538,618
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,826,691	△3,781,184	△2,045,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,332,765	15,113,949	△3,781,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,506,074	11,332,765	△5,826,691
	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)		1,500,000	0	1,500,000
	資金運用積立金取崩額		1,500,000	0	1,500,000
	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)		7,006,074	11,332,765	△4,326,691

第二号第四様式

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	40,525,577	41,575,490	△1,049,913
		受託事業収益	39,114,687	40,051,000	△936,313
		その他の事業収益	1,410,890	1,524,490	△113,600
		その他の事業収益	1,410,890	1,524,490	△113,600
		サービス活動収益計(1)	40,525,577	41,575,490	△1,049,913
	費用	人件費	10,078,867	11,475,282	△1,396,415
		賞与引当金繰入	521,659	519,758	1,901
		非常勤職員給与	8,348,553	9,803,477	△1,454,924
		法定福利費	1,208,655	1,152,047	56,608
		事業費	25,906,949	25,986,451	△79,502
		諸謝金	85,000	145,000	△60,000
		消耗器具備品費	1,503,036	1,479,409	23,627
		印刷製本費	17,280	0	17,280
		印刷製本費	17,280	0	17,280
		水道光熱費	3,866,249	3,858,255	7,994
		車輌費	34,587	84,298	△49,711
		修繕費	1,390,993	1,332,450	58,543
		通信運搬費	287,561	245,670	41,891
		業務委託費	10,829,114	10,638,859	190,255
		保守料	1,144,342	1,220,116	△75,774
		手数料	2,269,233	2,112,412	156,821
		保険料	278,270	304,610	△26,340
		賃借料	1,395,384	1,389,072	6,312
		租税公課	4,300	13,400	△9,100
		燃料費	2,801,600	3,162,900	△361,300
		事務費	589,185	473,086	116,099
		福利厚生費	27,826	44,747	△16,921
		職員被服費	134,390	39,948	94,442
		旅費交通費	0	4,130	△4,130
		研修研究費	4,700	0	4,700
		手数料	234,664	202,992	31,672
		賃借料	187,605	181,269	6,336
		サービス活動費用計(2)	36,575,001	37,934,819	△1,359,818
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,950,576	3,640,671	309,905
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	38,586	39,759	△1,173
		雑収益	38,586	39,759	△1,173
		サービス活動外収益計(4)	38,586	39,759	△1,173
	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)	38,586	39,759	△1,173
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,989,162	3,680,430	308,732
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	3,866,000	866,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,866,000	866,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,866,000	866,000	3,000,000
		特別費用計(9)	3,866,000	866,000	3,000,000

第二号第四様式

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,866,000	△866,000	△3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		123,162	2,814,430	△2,691,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,208,250	9,393,820	2,814,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,331,412	12,208,250	123,162
	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)	12,331,412	12,208,250	123,162

第二号第四様式

えがお拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	寄附金収益	158,200	215,910	△57,710
		経常経費寄附金収益	158,200	215,910	△57,710
		就労支援事業収益	3,805,123	4,649,002	△843,879
		自主事業収益	3,805,123	4,630,675	△825,552
		自主事業収益	3,805,123	4,630,675	△825,552
		下請け事業収益	0	18,327	△18,327
		下請け事業収益	0	18,327	△18,327
		障害福祉サービス等事業収益	85,255,518	78,478,575	6,776,943
		自立支援給付費収益	85,077,071	78,357,505	6,719,566
		介護給付費収益	85,077,071	78,357,505	6,719,566
		その他の事業収益	178,447	121,070	57,377
		その他の事業収益	178,447	121,070	57,377
		サービス活動収益計(1)	89,218,841	83,343,487	5,875,354
	費用	人件費	71,329,034	64,550,118	6,778,916
		職員給料	26,745,557	22,470,394	4,275,163
		職員俸給	23,319,700	19,480,500	3,839,200
		諸手当	3,425,857	2,989,894	435,963
		職員賞与	6,275,471	5,377,305	898,166
		賞与引当金繰入	5,090,714	4,415,376	675,338
		非常勤職員給与	22,468,811	22,775,000	△306,189
		退職給付費用	2,684,230	2,315,640	368,590
		退職給付引当金繰入	2,684,230	2,315,640	368,590
		法定福利費	8,064,251	7,196,403	867,848
		事業費	4,491,451	3,641,789	849,662
		諸謝金	60,000	60,000	0
		車輌費	1,884,867	1,168,782	716,085
		修繕費	95,020	176,256	△81,236
		保守料	62,640	151,848	△89,208
		保険料	1,147,990	1,066,520	81,470
		租税公課	261,400	25,300	236,100
		給食費	254,374	254,616	△242
		保健衛生費	118,494	136,847	△18,353
		保健衛生費	118,494	136,847	△18,353
		教養娯楽費	368,781	337,407	31,374
		教養娯楽費	368,781	337,407	31,374
		教育指導費	237,885	264,213	△26,328
		教育指導費	237,885	264,213	△26,328
		事務費	6,319,633	6,298,734	20,899
		福利厚生費	200,877	218,042	△17,165
		職員被服費	167,265	190,296	△23,031
		旅費交通費	27,940	67,300	△39,360
		研修研究費	192,500	197,020	△4,520
		事務消耗品費	328,714	395,978	△67,264
		印刷製本費	58,752	16,848	41,904
		水道光熱費	2,012,864	1,985,533	27,331
		通信運搬費	425,169	446,483	△21,314
		業務委託費	124,260	252,720	△128,460
		保守料	841,237	788,700	52,537
		手数料	182,206	36,096	146,110

第二号第四様式

えがお拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	保険料	363,989	360,752	3,237
		賃借料	963,000	921,966	41,034
		土地・建物賃借料	316,000	316,000	0
		諸会費	105,000	105,000	0
		雑費	9,860	0	9,860
		就労支援事業費用	3,805,123	4,649,002	△843,879
		就労支援事業費	3,805,123	4,649,002	△843,879
		期首材料棚卸高	228,748	404,924	△176,176
		当期材料仕入高	1,049,618	972,770	76,848
		期末材料棚卸高	△264,949	△228,748	△36,201
		利用者工賃	1,996,795	2,760,564	△763,769
		消耗品費	19,250	20,094	△844
		水道光熱費	458,313	393,084	65,229
		燃料費	182,775	164,151	18,624
		修繕費	0	6,480	△6,480
		通信運搬費	27,573	19,283	8,290
		受注活動費	27,300	23,000	4,300
		租税公課	79,700	113,400	△33,700
		減価償却費	9,295,416	9,457,818	△162,402
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,103,093	△4,163,093	60,000
		サービス活動費用計(2)	91,137,564	84,434,368	6,703,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,918,723	△1,090,881	△827,842
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	157	△157
		受取利息配当金収益	0	157	△157
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	114,290	△114,290
		雑収益	0	114,290	△114,290
		サービス活動外収益計(4)	0	114,447	△114,447
	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	114,447	△114,447
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,918,723	△976,434	△942,289
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,918,723	△976,434	△942,289
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		121,006,276	121,982,710	△976,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,087,553	121,006,276	△1,918,723
	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)		879,000	0	879,000
	車輌購入等積立金取崩額		879,000	0	879,000
	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)		119,966,553	121,006,276	△1,039,723

第二号第四様式

さわじ作業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	寄附金収益	604,000	45,000	559,000
		経常経費寄附金収益	604,000	45,000	559,000
		就労支援事業収益	6,660,618	8,404,640	△1,744,022
		自主事業収益	5,343,044	6,897,492	△1,554,448
		自主事業収益	5,343,044	6,897,492	△1,554,448
		下請け事業収益	1,317,574	1,507,148	△189,574
		下請け事業収益	1,317,574	1,507,148	△189,574
		障害福祉サービス等事業収益	37,903,410	37,209,825	693,585
		自立支援給付費収益	37,903,410	37,209,825	693,585
		訓練等給付費収益	37,903,410	37,209,825	693,585
		サービス活動収益計(1)	45,168,028	45,659,465	△491,437
	費用	人件費	33,725,377	33,091,439	633,938
		職員給料	13,855,121	13,514,937	340,184
		職員俸給	11,391,300	11,030,100	361,200
		諸手当	2,463,821	2,484,837	△21,016
		職員賞与	3,107,782	2,951,340	156,442
		賞与引当金繰入	2,479,056	2,357,685	121,371
		非常勤職員給与	8,927,866	8,997,111	△69,245
		退職給付費用	1,372,860	1,330,040	42,820
		退職給付引当金繰入	1,372,860	1,330,040	42,820
		法定福利費	3,982,692	3,940,326	42,366
		事業費	2,554,800	3,979,770	△1,424,970
		諸謝金	20,000	20,000	0
		車輌費	843,687	1,166,647	△322,960
		修繕費	69,314	948,914	△879,600
		保守料	432,000	432,000	0
		保険料	665,060	829,170	△164,110
		租税公課	27,100	76,300	△49,200
		給食費	5,088	60,074	△54,986
		保健衛生費	54,182	76,584	△22,402
		保健衛生費	54,182	76,584	△22,402
		教養娯楽費	360,564	252,767	107,797
		教養娯楽費	360,564	252,767	107,797
		教育指導費	77,805	117,314	△39,509
		教育指導費	77,805	117,314	△39,509
		事務費	2,868,415	3,322,537	△454,122
		福利厚生費	77,342	78,801	△1,459
		職員被服費	80,000	80,000	0
		旅費交通費	70,650	137,280	△66,630
		研修研究費	97,300	159,560	△62,260
		事務消耗品費	243,186	613,592	△370,406
		印刷製本費	51,604	0	51,604
		水道光熱費	542,873	533,267	9,606
		通信運搬費	187,831	199,032	△11,201
		業務委託費	150,420	149,040	1,380
		保守料	190,860	188,982	1,878
		手数料	88,718	84,222	4,496
		保険料	123,790	132,800	△9,010
		賃借料	597,341	599,461	△2,120

第二号第四様式

さわじ作業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	土地・建物賃借料	303,500	303,500	0
		諸会費	63,000	63,000	0
		就労支援事業費用	6,660,618	8,404,640	△1,744,022
		就労支援事業費	6,660,618	8,404,640	△1,744,022
		期首材料棚卸高	479,660	1,331,640	△851,980
		当期材料仕入高	1,302,292	1,529,473	△227,181
		期末材料棚卸高	△70,295	△479,660	409,365
		利用者工賃	3,815,181	4,584,748	△769,567
		外注加工費	112,105	336,693	△224,588
		旅費交通費	1,400	0	1,400
		器具什器費	21,600	0	21,600
		消耗品費	264,193	284,760	△20,567
		水道光熱費	211,218	211,837	△619
		燃料費	242,621	271,579	△28,958
		修繕費	1,606	8,910	△7,304
		通信運搬費	80,867	90,115	△9,248
		受注活動費	16,270	15,745	525
		租税公課	181,900	218,800	△36,900
		減価償却費	2,497,679	2,727,079	△229,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,142	△245,037	20,895
		サービス活動費用計(2)	48,082,747	51,280,428	△3,197,681
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,914,719	△5,620,963	2,706,244
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	112	△112
		受取利息配当金収益	0	112	△112
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	21,240	0	21,240
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		雑収益	1,240	0	1,240
		サービス活動外収益計(4)	21,240	112	21,128
	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)		21,240	112	21,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,893,479	△5,620,851	2,727,372
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	150,000	△150,000
		施設整備等補助金収益	0	150,000	△150,000
		拠点区分間繰入金収益	0	810,134	△810,134
		拠点区分間繰入金収益	0	810,134	△810,134
		拠点区分間繰入金収益	0	810,134	△810,134
		特別収益計(8)	0	960,134	△960,134
	費用	固定資産売却損・処分損	1	65,367	△65,366
		器具及び備品売却損・処分損	1	65,367	△65,366
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	△150,000
		特別費用計(9)	1	215,367	△215,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	744,767	△744,768
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,893,480	△4,876,084	1,982,604
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		43,761,165	48,637,249	△4,876,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,867,685	43,761,165	△2,893,480
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0

第二号第四様式

さわじ作業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	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)	40,867,685	43,761,165	△2,893,480

第二号第四様式

おんすいち拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	寄附金収益	167,000	70,000	97,000
		経常経費寄附金収益	167,000	70,000	97,000
		就労支援事業収益	1,444,398	1,648,749	△204,351
		自主事業収益	1,444,398	1,648,749	△204,351
		自主事業収益	1,444,398	1,648,749	△204,351
		障害福祉サービス等事業収益	39,395,020	35,647,187	3,747,833
		自立支援給付費収益	39,395,020	35,647,187	3,747,833
		介護給付費収益	39,395,020	35,647,187	3,747,833
		サービス活動収益計(1)	41,006,418	37,365,936	3,640,482
	費用	人件費	29,802,826	32,319,746	△2,516,920
		職員給料	10,051,776	11,858,849	△1,807,073
		職員俸給	8,396,100	9,565,500	△1,169,400
		諸手当	1,655,676	2,293,349	△637,673
		職員賞与	2,148,780	2,536,071	△387,291
		賞与引当金繰入	1,903,669	1,508,108	395,561
		非常勤職員給与	11,236,836	11,435,733	△198,897
		退職給付費用	802,800	970,750	△167,950
		退職金	0	0	0
		退職給付引当金繰入	802,800	970,750	△167,950
		法定福利費	3,658,965	4,010,235	△351,270
		事業費	1,712,034	11,494,055	△9,782,021
		諸謝金	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費	93,840	0	93,840
		車輌費	473,459	285,791	187,668
		修繕費	30,800	10,025,639	△9,994,839
		保険料	674,850	732,110	△57,260
		租税公課	75,300	59,820	15,480
		給食費	36,981	38,158	△1,177
		保健衛生費	83,549	87,713	△4,164
		保健衛生費	83,549	87,713	△4,164
		教養娯楽費	117,750	68,402	49,348
		教養娯楽費	117,750	68,402	49,348
		教育指導費	85,505	156,422	△70,917
		教育指導費	85,505	156,422	△70,917
		事務費	2,720,895	2,890,185	△169,290
		福利厚生費	65,064	59,342	5,722
		職員被服費	0	82,800	△82,800
		旅費交通費	33,620	123,990	△90,370
		研修研究費	132,900	62,260	70,640
		事務消耗品費	380,590	368,492	12,098
		印刷製本費	44,064	21,006	23,058
		水道光熱費	462,648	459,608	3,040
		通信運搬費	137,190	185,099	△47,909
		業務委託費	280,284	314,436	△34,152
		保守料	292,141	227,256	64,885
		手数料	53,804	126,126	△72,322
		保険料	115,580	129,860	△14,280
		賃借料	515,010	521,910	△6,900
		土地・建物賃借料	130,000	130,000	0

第二号第四様式

おんすいち拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	78,000	78,000	0
		就労支援事業費用	1,444,398	1,648,749	△204,351
		就労支援事業費	1,444,398	1,648,749	△204,351
		期首材料棚卸高	158,970	181,401	△22,431
		当期材料仕入高	390,487	395,579	△5,092
		期末材料棚卸高	△173,412	△158,970	△14,442
		利用者工賃	798,377	907,446	△109,069
		外注加工費	5,400	0	5,400
		器具什器費	0	10,778	△10,778
		消耗品費	3,594	9,114	△5,520
		水道光熱費	158,004	155,599	2,405
		燃料費	54,478	69,302	△14,824
		受注活動費	15,000	32,000	△17,000
		租税公課	33,500	46,500	△13,000
		減価償却費	1,674,092	1,949,809	△275,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,625	△50,625	0
		サービス活動費用計(2)	37,303,620	50,251,919	△12,948,299
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,702,798	△12,885,983	16,588,781
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	146	△146
		受取利息配当金収益	0	146	△146
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,400	30	1,370
		雑収益	1,400	30	1,370
		サービス活動外収益計(4)	1,400	176	1,224
	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)		1,400	176	1,224
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,704,198	△12,885,807	16,590,005
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	9,964,079	△9,964,079
		拠点区分間繰入金収益	0	9,964,079	△9,964,079
		拠点区分間繰入金収益	0	9,964,079	△9,964,079
		特別収益計(8)	0	9,964,079	△9,964,079
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	9,964,079	△9,964,081
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,704,196	△2,921,728	6,625,924
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,908,047	57,829,775	△2,921,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,612,243	54,908,047	3,704,196
	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)		58,612,243	54,908,047	3,704,196

第二号第四様式

社会福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(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	16,594,000	17,061,000	△467,000
		市受託金収益	16,594,000	17,061,000	△467,000
		社会福祉会館受託金収益	16,594,000	17,061,000	△467,000
		サービス活動収益計(1)	16,594,000	17,061,000	△467,000
	費用	人件費	9,193,528	9,088,873	104,655
		職員給料	5,190,281	5,046,557	143,724
		職員俸給	3,866,900	3,761,700	105,200
		諸手当	1,323,381	1,284,857	38,524
		非常勤職員給与	3,181,920	3,194,800	△12,880
		法定福利費	821,327	847,516	△26,189
		事業費	7,195,899	7,370,881	△174,982
		消耗器具備品費	355,425	465,834	△110,409
		印刷製本費	21,600	19,440	2,160
		印刷製本費	21,600	19,440	2,160
		水道光熱費	1,857,337	1,825,550	31,787
		修繕費	409,100	531,154	△122,054
		通信運搬費	272,396	300,496	△28,100
		保守料	1,441,434	1,508,421	△66,987
		手数料	1,465,770	1,445,688	20,082
		保険料	133,100	135,400	△2,300
		賃借料	519,537	528,098	△8,561
		租税公課	720,200	610,800	109,400
		事務費	162,555	180,315	△17,760
		福利厚生費	5,800	7,000	△1,200
		職員被服費	0	12,636	△12,636
		手数料	0	3,924	△3,924
		賃借料	156,755	156,755	0
		サービス活動費用計(2)	16,551,982	16,640,069	△88,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,018	420,931	△378,913
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	36	△36
		受取利息配当金収益	0	36	△36
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	226,735	220,982	5,753
		雑収益	226,735	220,982	5,753
		サービス活動外収益計(4)	226,735	221,018	5,717
	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)		226,735	221,018	5,717
経常増減差額(7)=(3)+(6)			268,753	641,949	△373,196
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			268,753	641,949	△373,196
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		7,818,359	7,176,410	641,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,087,112	7,818,359	268,753

第二号第四様式

社会福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和2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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	8,087,112	7,818,359	268,753