社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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			法人運営	介護保険事業	老人福祉センター	えがお	さわじ作業所	おんすいち	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,430,340	0	0	0	0	0	7,430,340	0
		寄附金収益	2,348,340	0	0	127,791	125,050	12,000	2,613,181	0
		経常経費補助金収益	40,162,634	0	0	0	0	0	40,162,634	0
		受託金収益	42,844,600	0	0	0	0	0	42,844,600	0
		事業収益	3,422,550	0	0	0	0	0	3,422,550	0
		負担金収益	2,580	0	0	0	0	0	2,580	0
		介護保険事業収益	0	57,430,337	0	0	0	0	57,430,337	0
		老人福祉事業収益	0	0	36,916,484	0	0	0	36,916,484	0
		就労支援事業収益	0	0	0	2,536,751	5,837,271	1,222,584	9,596,606	△223,870
		障害福祉サービス等事業収益	0	10,634,198	0	81,935,464	40,830,802	39,327,713	172,728,177	0
		サービス活動収益計(1)	96,211,044	68,064,535	36,916,484	84,600,006	46,793,123	40,562,297	373,147,489	△223,870
	費用	人件費	72,644,865	59,791,016	10,539,099	65,025,393	31,009,534	33,689,332	272,699,239	0
		事業費	7,579,316	2,978,708	22,554,901	4,043,192	2,796,946	1,247,768	41,200,831	△223,870
		事務費	2,764,501	2,113,963	538,802	6,224,293	2,766,286	2,541,847	16,949,692	0
		就労支援事業費用	0	0	0	2,536,751	5,837,271	1,222,584	9,596,606	0
		助成金費用	4,724,385	0	0	0	0	0	4,724,385	0
		減価償却費	783,152	341,301	0	8,215,754	2,206,901	1,715,414	13,262,522	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△117,703	0	△4,136,843	△216,525	△160,000	△4,631,071	0
		サービス活動費用計(2)	88,496,219	65,107,285	33,632,802	81,908,540	44,400,413	40,256,945	353,802,204	△223,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,714,825	2,957,250	3,283,682	2,691,466	2,392,710	305,352	19,345,285	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,367,586	0	0	0	0	0	4,367,586	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	15,800	0	33,358	74,273	11,100	14,200	148,731	0
		サービス活動外収益計(4)	4,383,386	0	33,358	74,273	11,100	14,200	4,516,317	0
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,383,386	0	33,358	74,273	11,100	14,200	4,516,317	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		法人運営	介護保険事業	老人福祉センター	えがお	さわじ作業所	おんすいち	合計	内部取引消去
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,098,211	2,957,250	3,317,040	2,765,739	2,403,810	319,552	23,861,602	0
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,350,000	0	750,000	2,100,000	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	119,680	0	119,680	0
	拠点区分間繰入金収益	6,276,594	0	0	0	0	0	6,276,594	△6,276,594
	特別収益計(8)	6,276,594	0	0	1,350,000	119,680	750,000	8,496,274	△6,276,594
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	1	1	4	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,350,000	0	750,000	2,100,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,410,594	3,866,000	0	0	0	6,276,594	△6,276,594
	特別費用計(9)	1	2,410,594	3,866,000	1,350,001	1	750,001	8,376,598	△6,276,594
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,276,593	△2,410,594	△3,866,000	△1	119,679	△1	119,676	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,374,804	546,656	△548,960	2,765,738	2,523,489	319,551	23,981,278	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,280,021	7,409,502	15,938,304	126,070,433	41,386,165	63,549,835	303,634,260	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,654,825	7,956,158	15,389,344	128,836,171	43,909,654	63,869,386	327,615,538	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	0	0	5,000,000	3,000,000	1,000,000	13,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,654,825	7,956,158	15,389,344	123,836,171	40,909,654	63,369,386	315,115,538	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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			事業区分合計							
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,430,340							
		寄附金収益	2,613,181							
		経常経費補助金収益	40,162,634							
		受託金収益	42,844,600							
		事業収益	3,422,550							
		負担金収益	2,580							
		介護保険事業収益	57,430,337							
		老人福祉事業収益	36,916,484							
		就労支援事業収益	9,372,736							
		障害福祉サービス等事業収益	172,728,177							
		サービス活動収益計(1)	372,923,619							
	費用	人件費	272,699,239							
		事業費	40,976,961							
		事務費	16,949,692							
		就労支援事業費用	9,596,606							
		助成金費用	4,724,385							
		減価償却費	13,262,522							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,631,071							
		サービス活動費用計(2)	353,578,334							
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,345,285							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,367,586							
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	148,731							
		サービス活動外収益計(4)	4,516,317							
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,516,317							

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年04月01日 （至）令和4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			事業区分合計							
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,861,602							
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000							
		固定資産受贈額	119,680							
		拠点区分間繰入金収益	0							
		特別収益計(8)	2,219,680							
	費用	固定資産売却損・処分損	4							
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000							
		拠点区分間繰入金費用	0							
		特別費用計(9)	2,100,004							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,676							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,981,278							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		303,634,260							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		327,615,538							
	基本金取崩額(14)		0							
	基金取崩額(15)		0							
	その他の積立金取崩額(16)		500,000							
	その他の積立金積立額(17)		13,000,000							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		315,115,538							

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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			社会福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	16,661,000	16,661,000	0	16,661,000				
		サービス活動収益計(1)	16,661,000	16,661,000	0	16,661,000				
	費用	人件費	9,324,665	9,324,665	0	9,324,665				
		事業費	7,624,749	7,624,749	0	7,624,749				
		事務費	288,603	288,603	0	288,603				
		サービス活動費用計(2)	17,238,017	17,238,017	0	17,238,017				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△577,017	△577,017	0	△577,017				
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	141,894	141,894	0	141,894				
		サービス活動外収益計(4)	141,894	141,894	0	141,894				
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		141,894	141,894	0	141,894				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△435,123	△435,123	0	△435,123				
特別増減の部	収益									
		特別収益計(8)	0	0	0	0				

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		社会福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計				
費用									
	特別費用計(9)	0	0	0	0				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△435,123	△435,123	0	△435,123				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,247,388	8,247,388	0	8,247,388				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,812,265	7,812,265	0	7,812,265				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0				
	基金取崩額(15)	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,812,265	7,812,265	0	7,812,265				