

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,000,000	7,371,500	△371,500	
	一般会費収入	6,700,000	6,906,500	△206,500	
	賛助会費収入	300,000	465,000	△165,000	
	寄附金収入	351,000	1,354,742	△1,003,742	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	350,000	1,354,742	△1,004,742	
	経常経費補助金収入	40,835,000	40,564,960	270,040	
	市補助金収入	34,300,000	34,300,000	0	
	地域福祉推進事業費補助金収入	34,300,000	34,300,000	0	
	その他の補助金収入	500,000	1,100,000	△600,000	
	共同募金配分金収入	6,035,000	5,164,960	870,040	
	一般募金配分金収入	3,315,000	3,288,050	26,950	
	歳末たすけあい配分金収入	2,720,000	1,876,910	843,090	
	受託金収入	35,988,000	35,875,540	112,460	
	市受託金収入	22,100,000	22,100,000	0	
	その他の市受託金収入	22,100,000	22,100,000	0	
	県社協受託金収入	13,888,000	13,775,540	112,460	
	資金貸付事業受託金収入	11,564,000	11,452,000	112,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,324,000	2,323,540	460	
	事業収入	2,910,000	3,346,850	△436,850	
	利用料収入	2,860,000	3,309,150	△449,150	
	その他の利用料収入	2,860,000	3,309,150	△449,150	
	手数料収入	50,000	37,700	12,300	
	受取利息配当金収入	12,131,000	11,472,299	658,701	
	受取利息配当金収入	3,000	8	2,992	
	特定資産受取利息配当金収入	12,128,000	11,472,291	655,709	
	その他の収入	31,000	62,460	△31,460	
	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	62,460	△32,460	
	雑収入	30,000	62,460	△32,460	
	事業活動収入計(1)	99,246,000	100,048,351	△802,351	
支出	人件費支出	82,630,000	70,412,239	12,217,761	
	役員報酬支出	650,000	650,000	0	
	職員給料支出	44,349,580	37,244,702	7,104,878	
	職員俸給支出	34,704,100	30,205,700	4,498,400	
	諸手当支出	9,645,480	7,039,002	2,606,478	
	職員賞与支出	14,297,149	13,507,565	789,584	
	非常勤職員給与支出	10,073,529	7,997,466	2,076,063	
	退職給付支出	1,889,000	1,852,600	36,400	
	退職金支出	1,889,000	1,852,600	36,400	
	法定福利費支出	11,370,742	9,159,906	2,210,836	
	事業費支出	10,589,965	9,355,023	1,234,942	
	諸謝金支出	1,421,365	1,133,001	288,364	
	旅費交通費支出	17,900	11,300	6,600	
	役職員旅費支出	11,000	4,400	6,600	
	委員等旅費支出	6,900	6,900	0	
	消耗器具備品費支出	1,354,223	1,304,223	50,000	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	797,296	313,146	484,150	
	印刷製本費支出	797,296	313,146	484,150	
	車輜費支出	258,577	251,373	7,204	
	通信運搬費支出	438,834	369,870	68,964	
	会議費支出	40,688	39,648	1,040	
	広報費支出	1,589,006	1,589,006	0	
	業務委託費支出	63,000	57,200	5,800	
	保守料支出	392,716	390,269	2,447	
	手数料支出	159,642	106,387	53,255	
	保険料支出	556,888	447,623	109,265	
	賃借料支出	456,830	371,070	85,760	
	租税公課支出	240,000	167,907	72,093	
	県社協受託事業費支出	2,803,000	2,803,000	0	
	資金貸付事業受託事業費支出	2,803,000	2,803,000	0	
	事務費支出	4,802,000	3,523,043	1,278,957	
	福利厚生費支出	252,184	92,672	159,512	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	567,520	343,060	224,460	
	研修研究費支出	398,463	186,572	211,891	
	事務消耗品費支出	265,869	265,869	0	
	印刷製本費支出	245,000	204,710	40,290	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	563,000	427,156	135,844	
	会議費支出	30,000	21,280	8,720	
	保守料支出	215,000	75,274	139,726	
	手数料支出	187,000	139,480	47,520	
	保険料支出	311,000	258,550	52,450	
	賃借料支出	1,182,964	1,119,537	63,427	
	租税公課支出	10,000	3,175	6,825	
	渉外費支出	100,000	51,000	49,000	
諸会費支出	335,000	256,821	78,179		
車輜費支出	114,000	77,887	36,113		
助成金支出	5,671,035	4,644,440	1,026,595		
助成金支出	5,671,035	4,644,440	1,026,595		
	事業活動支出計(2)	103,693,000	87,934,745	15,758,255	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,447,000	12,113,606	△16,560,606	
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	540,000	528,470	11,530	
	車輜運搬具取得支出	140,000	131,700	8,300	
	器具及び備品取得支出	400,000	396,770	3,230	
	施設整備等支出計(5)	540,000	528,470	11,530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△540,000	△528,470	△11,530	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,889,000	1,852,600	36,400	
	退職給付引当資産取崩収入	1,889,000	1,852,600	36,400	
	スルガ銀行三島支店 普通預金No. 3631211	1,889,000	1,852,600	36,400	
	拠点区分間繰入金収入	1,333,000	2,279,562	△946,562	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	拠点区分間繰入金収入	1,333,000	2,279,562	△946,562	
	拠点区分間繰入金収入	1,333,000	2,279,562	△946,562	
	その他の活動収入計(7)	3,222,000	4,132,162	△910,162	
支出	積立資産支出	3,937,000	3,898,880	38,120	
	退職給付引当資産支出	3,937,000	3,898,880	38,120	
	スルガ銀行三島支店 普通預金No. 3631211	3,937,000	3,898,880	38,120	
	その他の活動支出計(8)	3,937,000	3,898,880	38,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△715,000	233,282	△948,282	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,702,000	11,818,418	△17,520,418	
前期末支払資金残高(12)		69,775,000	69,776,976	△1,976	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,073,000	81,595,394	△17,522,394	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		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	63,030,000	61,667,401	1,362,599		
	居宅介護料収入	19,100,000	15,740,694	3,359,306		
	介護報酬収入	17,352,000	13,879,709	3,472,291		
	介護負担金収入(公費)	42,000	63,367	△21,367		
	介護負担金収入(一般)	1,706,000	1,797,618	△91,618		
	居宅介護支援介護料収入	16,258,000	18,013,727	△1,755,727		
	居宅介護支援介護料収入	16,258,000	18,013,727	△1,755,727		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,805,000	3,824,633	△19,633		
	事業費収入	3,328,000	3,442,103	△114,103		
	事業負担金収入(公費)	24,000	0	24,000		
	事業負担金収入(一般)	453,000	382,530	70,470		
	利用者等利用料収入	386,000	530,588	△144,588		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	26,000	0	26,000		
	その他の利用料収入	360,000	530,588	△170,588		
	その他の事業収入	23,481,000	23,557,759	△76,759		
	補助金事業収入(公費)	0	90,000	△90,000		
	生きがい教室事業受託金収入	18,828,000	18,828,000	0		
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入	2,487,000	2,487,000	0		
	受託事業収入(公費)	2,164,000	2,152,759	11,241		
	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	8,250,000	7,572,159	677,841		
	自立支援給付費収入	8,160,000	7,493,478	666,522		
	介護給付費収入	8,160,000	7,493,478	666,522		
	利用者負担金収入	90,000	63,681	26,319		
	その他の事業収入	0	15,000	△15,000		
	補助金事業収入(公費)	0	15,000	△15,000		
	事業活動収入計(1)		71,280,000	69,239,560	2,040,440	
	支出	人件費支出	72,296,868	64,316,438	7,980,430	
		職員給料支出	16,245,782	13,950,881	2,294,901	
		職員俸給支出	11,566,500	11,021,100	545,400	
諸手当支出		4,679,282	2,929,781	1,749,501		
職員賞与支出		4,524,218	4,524,218	0		
非常勤職員給与支出		42,556,863	38,098,192	4,458,671		
退職給付支出		1,231,000	1,230,500	500		
退職金支出		1,231,000	1,230,500	500		
法定福利費支出		7,739,005	6,512,647	1,226,358		
事業費支出		3,616,359	3,376,882	239,477		
諸謝金支出		160,000	160,000	0		
消耗器具備品費支出		647,600	647,600	0		
印刷製本費支出		0	0	0		
印刷製本費支出		0	0	0		
車輛費支出		607,529	426,614	180,915		
修繕費支出		198,900	187,000	11,900		
手数料支出		37,121	11,050	26,071		
保険料支出		560,981	546,190	14,791		
賃借料支出		1,360,224	1,360,224	0		
租税公課支出		35,000	29,200	5,800		
燃料費支出	9,004	9,004	0			

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事務費支出	2,470,979	1,907,110	563,869	
	福利厚生費支出	230,508	137,888	92,620	
	職員被服費支出	72,000	0	72,000	
	研修研究費支出	34,710	0	34,710	
	事務消耗品費支出	206,831	112,592	94,239	
	印刷製本費支出	88,000	36,860	51,140	
	水道光熱費支出	198,000	171,800	26,200	
	通信運搬費支出	558,368	429,226	129,142	
	保守料支出	217,580	217,580	0	
	手数料支出	25,705	16,265	9,440	
	賃借料支出	515,787	473,221	42,566	
	土地・建物賃借料支出	312,850	301,038	11,812	
	渉外費支出	2,640	2,640	0	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	その他の支出	232	232	0	
	雑支出	232	232	0	
	雑支出	232	232	0	
	事業活動支出計(2)	78,384,438	69,600,662	8,783,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,104,438	△361,102	△6,743,336	
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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,731,000	3,230,500	2,500,500	
	退職給付引当資産取崩収入	1,231,000	1,230,500	500	
	スルガ銀行三島支店 普通預金No. 3631211	1,231,000	1,230,500	500	
	資金運用積立資産取崩収入	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
	スルガ銀行三島支店 普通預金No.2420950	4,500,000	2,000,000	2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	5,731,000	3,230,500	2,500,500	
	支出				
	積立資産支出	1,121,000	1,120,300	700	
	退職給付引当資産支出	1,121,000	1,120,300	700	
スルガ銀行三島支店 普通預金No. 3631211	1,121,000	1,120,300	700		
拠点区分間繰入金支出	2,279,562	2,279,562	0		
拠点区分間繰入金支出	2,279,562	2,279,562	0		
拠点区分間繰入金支出	2,279,562	2,279,562	0		
その他の活動支出計(8)	3,400,562	3,399,862	700		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,330,438	△169,362	2,499,800	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,774,000	△530,464	△4,243,536	
	前期末支払資金残高(12)	11,578,000	11,580,424	△2,424	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,804,000	11,049,960	△4,245,960	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	39,436,000	40,003,170	△567,170	
	受託事業収入	38,896,000	38,896,000	0	
	その他の事業収入	540,000	1,107,170	△567,170	
	その他の事業収入	540,000	1,107,170	△567,170	
	その他の収入	31,000	38,405	△7,405	
	雑収入	31,000	38,405	△7,405	
	雑収入	31,000	38,405	△7,405	
	事業活動収入計(1)	39,467,000	40,041,575	△574,575	
	支出	人件費支出	13,605,000	12,960,792	644,208
職員給料支出		1,700,000	1,564,464	135,536	
職員俸給支出		1,242,000	1,237,900	4,100	
諸手当支出		458,000	326,564	131,436	
非常勤職員給与支出		10,150,000	9,696,766	453,234	
法定福利費支出		1,755,000	1,699,562	55,438	
事業費支出		27,058,000	25,390,564	1,667,436	
諸謝金支出		100,000	65,000	35,000	
消耗器具備品費支出		1,379,100	1,328,773	50,327	
印刷製本費支出		20,900	20,900	0	
印刷製本費支出		20,900	20,900	0	
水道光熱費支出		4,656,000	3,913,368	742,632	
車輦費支出		100,000	16,443	83,557	
修繕費支出		1,500,000	1,249,072	250,928	
通信運搬費支出		265,000	241,489	23,511	
業務委託費支出		12,630,700	12,346,632	284,068	
保守料支出		156,000	53,223	102,777	
手数料支出		257,000	237,735	19,265	
保険料支出		340,000	319,644	20,356	
賃借料支出		1,478,000	1,456,278	21,722	
租税公課支出		35,000	1,707	33,293	
燃料費支出		4,140,300	4,140,300	0	
事務費支出		782,000	655,823	126,177	
福利厚生費支出		86,000	39,968	46,032	
職員被服費支出		139,502	139,502	0	
旅費交通費支出		10,498	1,950	8,548	
研修研究費支出		23,000	4,700	18,300	
手数料支出		293,000	249,975	43,025	
賃借料支出		230,000	219,728	10,272	
事業活動支出計(2)		41,445,000	39,007,179	2,437,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,978,000	1,034,396	△3,012,396		
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		
その他の収入					

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		△1,978,000	1,034,396	△3,012,396	
前期末支払資金残高(12)		14,548,000	14,548,206	△206	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,570,000	15,582,602	△3,012,602	

えがお拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		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	158,439	△138,439		
	經常経費寄附金収入	20,000	158,439	△138,439		
	就労支援事業収入	3,506,000	2,093,980	1,412,020		
	自主事業収入	3,496,000	2,093,980	1,402,020		
	自主事業収入	3,496,000	2,093,980	1,402,020		
	下請け事業収入	10,000	0	10,000		
	下請け事業収入	10,000	0	10,000		
	障害福祉サービス等事業収入	85,543,000	82,745,273	2,797,727		
	自立支援給付費収入	85,411,000	82,274,773	3,136,227		
	介護給付費収入	85,411,000	82,274,773	3,136,227		
	その他の事業収入	132,000	470,500	△338,500		
	補助金事業収入(公費)	0	320,000	△320,000		
	その他の事業収入	132,000	150,500	△18,500		
	その他の収入	36,000	146,664	△110,664		
	雑収入	36,000	146,664	△110,664		
	雑収入	36,000	146,664	△110,664		
	事業活動収入計(1)		89,105,000	85,144,356	3,960,644	
	支出	人件費支出	76,655,000	75,050,437	1,604,563	
		職員給料支出	32,211,225	31,151,900	1,059,325	
職員俸給支出		27,660,000	27,660,000	0		
諸手当支出		4,551,225	3,491,900	1,059,325		
職員賞与支出		10,486,143	10,486,143	0		
非常勤職員給与支出		23,757,632	23,621,626	136,006		
法定福利費支出		10,200,000	9,790,768	409,232		
事業費支出		4,641,000	4,266,912	374,088		
諸謝金支出		20,000	20,000	0		
消耗器具備品費支出		120,000	114,840	5,160		
車輛費支出		1,920,000	1,886,745	33,255		
修繕費支出		400,000	394,944	5,056		
保険料支出		961,930	961,930	0		
租税公課支出		129,200	129,200	0		
給食費支出		344,070	285,428	58,642		
保健衛生費支出		130,000	126,587	3,413		
保健衛生費支出		130,000	126,587	3,413		
教養娯楽費支出		420,000	270,211	149,789		
教養娯楽費支出		420,000	270,211	149,789		
教育指導費支出		195,800	77,027	118,773		
教育指導費支出		195,800	77,027	118,773		
事務費支出		8,162,000	6,337,468	1,824,532		
福利厚生費支出		316,000	167,674	148,326		
職員被服費支出		200,000	0	200,000		
旅費交通費支出		107,000	6,800	100,200		
研修研究費支出		121,000	100,640	20,360		
事務消耗品費支出	340,000	310,832	29,168			
印刷製本費支出	10,000	0	10,000			
水道光熱費支出	2,675,000	2,192,961	482,039			
通信運搬費支出	688,000	392,643	295,357			
業務委託費支出	126,000	125,400	600			

えがお拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保守料支出	1,065,000	967,332	97,668	
	手数料支出	194,000	175,180	18,820	
	保険料支出	369,000	361,114	7,886	
	賃借料支出	1,396,000	991,892	404,108	
	土地・建物賃借料支出	430,000	430,000	0	
	諸会費支出	125,000	115,000	10,000	
	就労支援事業支出	3,506,000	2,033,263	1,472,737	
	就労支援事業支出	3,506,000	2,033,263	1,472,737	
	当期材料仕入高	1,023,750	422,286	601,464	
	利用者工賃支出	1,100,000	731,519	368,481	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	器具什器費支出	96,250	96,250	0	
	消耗品費支出	50,000	36,899	13,101	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	615,000	360,798	254,202	
	燃料費支出	300,000	276,298	23,702	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	35,000	8,206	26,794	
	受注活動費支出	30,000	23,300	6,700	
	損害保険料支出	15,000	0	15,000	
租税公課支出	80,000	77,707	2,293		
雑支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	92,964,000	87,688,080	5,275,920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,859,000	△2,543,724	△1,315,276	
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	3,761,000	3,760,200	800	
	退職給付引当資産支出	3,761,000	3,760,200	800	
	スルガ銀行三島支店 普通預金No. 3631211	3,761,000	3,760,200	800	
	その他の活動支出計(8)	3,761,000	3,760,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,761,000	△3,760,200	△800	
	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)	△7,820,000	△6,303,924	△1,516,076	
	前期末支払資金残高(12)	53,618,000	53,618,119	△119	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,798,000	47,314,195	△1,516,195	

さわじ作業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	寄附金収入	20,000	150,000	△130,000		
	経常経費寄附金収入	20,000	150,000	△130,000		
	就労支援事業収入	8,096,000	7,056,013	1,039,987		
	自主事業収入	6,346,000	5,537,084	808,916		
	自主事業収入	6,346,000	5,537,084	808,916		
	下請け事業収入	1,750,000	1,518,929	231,071		
	下請け事業収入	1,750,000	1,518,929	231,071		
	障害福祉サービス等事業収入	41,200,000	42,447,373	△1,247,373		
	自立支援給付費収入	41,200,000	42,287,373	△1,087,373		
	訓練等給付費収入	41,200,000	42,287,373	△1,087,373		
	その他の事業収入	0	160,000	△160,000		
	補助金事業収入(公費)	0	160,000	△160,000		
	その他の収入	0	27,630	△27,630		
	雑収入	0	27,630	△27,630		
	雑収入	0	27,630	△27,630		
	事業活動収入計(1)		49,316,000	49,681,016	△365,016	
	支出	人件費支出	33,250,000	32,583,883	666,117	
		職員給料支出	11,699,304	11,699,304	0	
		職員俸給支出	9,990,900	9,990,900	0	
		諸手当支出	1,708,404	1,708,404	0	
職員賞与支出		4,320,476	4,320,476	0		
非常勤職員給与支出		12,780,220	12,376,872	403,348		
法定福利費支出		4,450,000	4,187,231	262,769		
事業費支出		4,219,000	2,703,431	1,515,569		
諸謝金支出		20,000	10,000	10,000		
消耗器具備品費支出		200,000	47,300	152,700		
車輦費支出		1,690,000	1,208,638	481,362		
修繕費支出		798,250	343,981	454,269		
保険料支出		529,750	529,750	0		
租税公課支出		83,450	83,450	0		
給食費支出		68,000	61,472	6,528		
保健衛生費支出		155,000	50,669	104,331		
保健衛生費支出		155,000	50,669	104,331		
教養娯楽費支出		405,550	143,600	261,950		
教養娯楽費支出		405,550	143,600	261,950		
教育指導費支出		269,000	224,571	44,429		
教育指導費支出		269,000	224,571	44,429		
事務費支出		3,587,000	2,863,550	723,450		
福利厚生費支出		118,000	62,163	55,837		
職員被服費支出		80,000	78,320	1,680		
旅費交通費支出		62,000	0	62,000		
研修研究費支出		165,000	45,220	119,780		
事務消耗品費支出		332,000	291,717	40,283		
印刷製本費支出		10,000	0	10,000		
水道光熱費支出		783,000	646,615	136,385		
通信運搬費支出	272,000	217,876	54,124			
業務委託費支出	152,000	151,800	200			
保守料支出	371,000	228,541	142,459			

さわじ作業所拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	手数料支出	112,000	82,515	29,485		
	保険料支出	138,000	126,148	11,852		
	賃借料支出	633,000	578,935	54,065		
	土地・建物賃借料支出	286,000	285,700	300		
	諸会費支出	73,000	68,000	5,000		
	就労支援事業支出	8,096,000	7,151,927	944,073		
	就労支援事業支出	8,096,000	7,151,927	944,073		
	当期材料仕入高	1,776,859	1,237,733	539,126		
	利用者工賃支出	5,053,141	5,053,141	0		
	外注加工費支出	110,000	46,550	63,450		
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
	器具什器費支出	10,000	9,900	100		
	消耗品費支出	22,674	11,360	11,314		
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
	水道光熱費支出	240,000	166,870	73,130		
	燃料費支出	300,000	270,348	29,652		
	修繕費支出	70,000	7,560	62,440		
	通信運搬費支出	80,000	41,139	38,861		
	受注活動費支出	50,000	0	50,000		
	会議費支出	5,000	0	5,000		
	租税公課支出	307,326	307,326	0		
雑支出	1,000	0	1,000			
	事業活動支出計(2)	49,152,000	45,302,791	3,849,209		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,000	4,378,225	△4,214,225		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,025,000	2,025,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,025,000	2,025,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,025,000	2,025,000	0	
	固定資産取得支出	3,575,000	3,395,510	179,490		
	車輜運搬具取得支出	3,375,000	3,261,310	113,690		
器具及び備品取得支出	200,000	134,200	65,800			
	施設整備等支出計(5)	3,575,000	3,395,510	179,490		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,550,000	△1,370,510	△179,490		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,350,000	1,350,000	0		
	車輜購入等積立資産取崩収入	1,350,000	1,350,000	0		
	スルガ銀行三島支店 普通預金No.3631223	1,350,000	1,350,000	0		
		その他の活動収入計(7)	1,350,000	1,350,000	0	
	積立資産支出	1,167,000	1,166,900	100		
	退職給付引当資産支出	1,167,000	1,166,900	100		
	スルガ銀行三島支店 普通預金No. 3631211	1,167,000	1,166,900	100		
		その他の活動支出計(8)	1,167,000	1,166,900	100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	183,000	183,100	△100	
		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)	△1,403,000	3,190,815	△4,593,815		
	前期末支払資金残高(12)	32,609,000	32,609,808	△808		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,206,000	35,800,623	△4,594,623		

おんすいち拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支 収入	寄附金収入	20,000	121,468	△101,468	
	經常経費寄附金収入	20,000	121,468	△101,468	
	就労支援事業収入	1,400,000	1,195,170	204,830	
	自主事業収入	1,400,000	1,195,170	204,830	
	自主事業収入	1,400,000	1,195,170	204,830	
	障害福祉サービス等事業収入	37,400,000	40,041,417	△2,641,417	
	自立支援給付費収入	37,400,000	39,881,417	△2,481,417	
	介護給付費収入	37,400,000	39,881,417	△2,481,417	
	その他の事業収入	0	160,000	△160,000	
	補助金事業収入(公費)	0	160,000	△160,000	
	その他の収入	0	12,606	△12,606	
	雑収入	0	12,606	△12,606	
	雑収入	0	12,606	△12,606	
	雑収入	0	12,606	△12,606	
	雑収入	0	12,606	△12,606	
	事業活動収入計(1)	38,820,000	41,370,661	△2,550,661	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	37,059,000	35,694,682	1,364,318
職員給料支出		12,747,978	12,614,815	133,163	
職員俸給支出		10,311,600	10,311,600	0	
諸手当支出		2,436,378	2,303,215	133,163	
職員賞与支出		4,434,726	4,434,726	0	
非常勤職員給与支出		15,026,296	13,844,198	1,182,098	
法定福利費支出		4,850,000	4,800,943	49,057	
事業費支出		2,442,000	1,475,141	966,859	
諸謝金支出		40,000	40,000	0	
消耗器具備品費支出		50,000	0	50,000	
車輛費支出		863,000	527,477	335,523	
修繕費支出		100,000	60,170	39,830	
保険料支出		558,000	542,800	15,200	
租税公課支出		89,000	88,400	600	
給食費支出		62,000	29,670	32,330	
保健衛生費支出		180,000	122,811	57,189	
保健衛生費支出		180,000	122,811	57,189	
教養娯楽費支出		300,000	57,153	242,847	
教養娯楽費支出		300,000	57,153	242,847	
教育指導費支出		200,000	6,660	193,340	
教育指導費支出		200,000	6,660	193,340	
事務費支出		3,903,000	2,771,576	1,131,424	
福利厚生費支出		163,000	72,374	90,626	
職員被服費支出		100,000	0	100,000	
旅費交通費支出		91,000	0	91,000	
研修研究費支出		271,000	59,960	211,040	
事務消耗品費支出		419,396	362,584	56,812	
印刷製本費支出		1,000	0	1,000	
水道光熱費支出		963,000	638,867	324,133	
通信運搬費支出		246,000	186,161	59,839	
広報費支出		1,000	0	1,000	
業務委託費支出	283,000	282,852	148		
保守料支出	370,000	232,799	137,201		
手数料支出	99,000	85,022	13,978		

おんすいち拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	126,604	126,604	0	
	賃借料支出	574,000	529,353	44,647	
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	就労支援事業支出	1,400,000	1,177,395	222,605	
	就労支援事業支出	1,400,000	1,177,395	222,605	
	当期材料仕入高	334,927	309,905	25,022	
	利用者工賃支出	592,253	592,253	0	
	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	1,760	28,240	
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出	201,000	115,483	85,517	
	燃料費支出	126,800	70,618	56,182	
	修繕費支出	4,000	0	4,000	
	通信運搬費支出	4,820	4,820	0	
	受注活動費支出	38,200	38,200	0	
	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	45,000	44,356	644	
雑支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	44,804,000	41,118,794	3,685,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,984,000	251,867	△6,235,867	
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		積立資産支出	1,364,000	1,363,040	960
		退職給付引当資産支出	1,364,000	1,363,040	960
	スルガ銀行三島支店 普通預金No.3631211	1,364,000	1,363,040	960	
	その他の活動支出計(8)	1,364,000	1,363,040	960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,364,000	△1,363,040	△960	
	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)	△7,548,000	△1,111,173	△6,436,827	
	前期末支払資金残高(12)	39,824,000	39,824,407	△407	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,276,000	38,713,234	△6,437,234	

社会福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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		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	16,721,000	16,721,000	0	
	市受託金収入	16,721,000	16,721,000	0	
	社会福祉会館受託金収入	16,721,000	16,721,000	0	
	その他の収入	180,000	216,404	△36,404	
	雑収入	180,000	216,404	△36,404	
	雑収入	180,000	216,404	△36,404	
事業活動収入計(1)		16,901,000	16,937,404	△36,404	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	9,263,000	9,125,491	137,509	
	職員給料支出	4,595,926	4,458,417	137,509	
	職員俸給支出	3,289,463	3,286,000	3,463	
	諸手当支出	1,306,463	1,172,417	134,046	
	非常勤職員給与支出	3,827,586	3,827,586	0	
	法定福利費支出	839,488	839,488	0	
	事業費支出	9,046,000	7,806,658	1,239,342	
	消耗器具備品費支出	460,000	394,407	65,593	
	水道光熱費支出	2,724,884	2,045,804	679,080	
	修繕費支出	550,000	411,420	138,580	
	通信運搬費支出	355,116	355,116	0	
	保守料支出	1,609,000	1,484,331	124,669	
	手数料支出	1,656,000	1,558,370	97,630	
	保険料支出	155,000	105,790	49,210	
	賃借料支出	716,000	697,598	18,402	
	租税公課支出	820,000	753,822	66,178	
	事務費支出	407,000	236,767	170,233	
	福利厚生費支出	24,000	5,640	18,360	
	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	970	113,030		
賃借料支出	231,000	230,157	843		
事業活動支出計(2)		18,716,000	17,168,916	1,547,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,815,000	△231,512	△1,583,488	
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				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出				
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)		△1,815,000	△231,512	△1,583,488	

社会福社会館拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	6,618,000	6,618,158	△158	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,803,000	6,386,646	△1,583,646	