

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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		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	7,371,500	0	0	0	0	0	7,371,500	0
	寄附金収益	1,354,742	0	0	158,439	150,000	121,468	1,784,649	0
	経常経費補助金収益	40,564,960	0	0	0	0	0	40,564,960	0
	受託金収益	35,875,540	0	0	0	0	0	35,875,540	0
	事業収益	3,346,850	0	0	0	0	0	3,346,850	0
	介護保険事業収益	0	61,667,401	0	0	0	0	61,667,401	0
	老人福祉事業収益	0	0	40,003,170	0	0	0	40,003,170	0
	就労支援事業収益	0	0	0	2,093,980	7,056,013	1,195,170	10,345,163	△152,270
	障害福祉サービス等事業収益	0	7,572,159	0	82,745,273	42,447,373	40,041,417	172,806,222	0
サービス活動収益計(1)	88,513,592	69,239,560	40,003,170	84,997,692	49,653,386	41,358,055	373,765,455	△152,270	
費用	人件費	72,966,181	63,735,046	13,181,974	78,979,335	34,148,138	37,359,606	300,370,280	0
	事業費	9,355,023	3,376,882	25,390,564	4,266,912	2,703,431	1,475,141	46,567,953	△152,270
	事務費	3,523,043	1,907,110	655,823	6,337,468	2,863,550	2,771,576	18,058,570	0
	就労支援事業費用	0	0	0	2,093,980	7,056,013	1,195,170	10,345,163	0
	助成金費用	4,644,440	0	0	0	0	0	4,644,440	0
	減価償却費	2,418,886	53,307	124,666	7,395,793	1,279,230	1,459,869	12,731,751	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,851	△53,308	0	△3,710,222	△334,650	△238,125	△4,394,156	0
	サービス活動費用計(2)	92,849,722	69,019,037	39,353,027	95,363,266	47,715,712	44,023,237	388,324,001	△152,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,336,130	220,523	650,143	△10,365,574	1,937,674	△2,665,182	△14,558,546	0
	サービス活動外増減の部	収益							
受取利息配当金収益		11,472,299	0	0	0	0	0	11,472,299	0
その他のサービス活動外収益		62,460	0	38,405	146,664	27,630	12,606	287,765	0
サービス活動外収益計(4)		11,534,759	0	38,405	146,664	27,630	12,606	11,760,064	0
その他のサービス活動外費用		0	232	0	0	0	0	232	0
サービス活動外費用計(5)	0	232	0	0	0	0	232	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,534,759	△232	38,405	146,664	27,630	12,606	11,759,832	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,198,629	220,291	688,548	△10,218,910	1,965,304	△2,652,576	△2,798,714	0	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
 (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		法人運営	介護保険事業	老人福祉センタ	えがお	さわじ作業所	おんすいち	合計	内部取引消去
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,025,000	0	2,025,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,279,562	0	0	0	0	0	2,279,562	△2,279,562
	その他の特別収益	0	1,403,400	0	0	0	0	1,403,400	0
	特別収益計(8)	2,279,562	1,403,400	0	0	2,025,000	0	5,707,962	△2,279,562
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	396,770	0	0	0	2,025,000	0	2,421,770	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,279,562	0	0	0	0	2,279,562	△2,279,562
	その他の特別損失	0	1,403,400	0	0	0	0	1,403,400	0
	特別費用計(9)	396,770	3,682,963	0	0	2,025,001	0	6,104,734	△2,279,562
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,882,792	△2,279,563	0	0	△1	0	△396,772	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,081,421	△2,059,272	688,548	△10,218,910	1,965,303	△2,652,576	△3,195,486	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	73,365,212	8,879,475	14,526,801	118,513,634	44,371,235	58,337,855	317,994,212	0
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,446,633	6,820,203	15,215,349	108,294,724	46,336,538	55,685,279	314,798,726	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	2,000,000	0	0	1,350,000	0	3,350,000	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,446,633	8,820,203	15,215,349	108,294,724	47,686,538	55,685,279	318,148,726	0	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	7,371,500						
	寄附金収益	1,784,649						
	経常経費補助金収益	40,564,960						
	受託金収益	35,875,540						
	事業収益	3,346,850						
	介護保険事業収益	61,667,401						
	老人福祉事業収益	40,003,170						
	就労支援事業収益	10,192,893						
	障害福祉サービス等事業収益	172,806,222						
サービス活動収益計(1)	373,613,185							
費用	人件費	300,370,280						
	事業費	46,415,683						
	事務費	18,058,570						
	就労支援事業費用	10,345,163						
	助成金費用	4,644,440						
	減価償却費	12,731,751						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,394,156						
	サービス活動費用計(2)	388,171,731						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,558,546						
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	11,472,299						
	その他のサービス活動外収益	287,765						
	サービス活動外収益計(4)	11,760,064						
	費用							
	その他のサービス活動外費用	232						
サービス活動外費用計(5)	232							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,759,832							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,798,714							

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
 (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		事業区分合計						
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,025,000						
	拠点区分間繰入金収益	0						
	その他の特別収益	1,403,400						
	特別収益計(8)	3,428,400						
	固定資産売却損・処分損	2						
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,421,770						
	拠点区分間繰入金費用	0						
	その他の特別損失	1,403,400						
	特別費用計(9)	3,825,172						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△396,772						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,195,486							
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	317,994,212						
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,798,726						
増減差額の部	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)	3,350,000						
	その他の積立金積立額(17)	0						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	318,148,726						

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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		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	受託金収益	16,721,000	16,721,000	0	16,721,000				
	サービス活動収益計(1)	16,721,000	16,721,000	0	16,721,000				
	人件費	9,125,491	9,125,491	0	9,125,491				
	事業費	7,806,658	7,806,658	0	7,806,658				
	事務費	236,767	236,767	0	236,767				
	サービス活動費用計(2)	17,168,916	17,168,916	0	17,168,916				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△447,916	△447,916	0	△447,916				
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	216,404	216,404	0	216,404				
	サービス活動外収益計(4)	216,404	216,404	0	216,404				
	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)	216,404	216,404	0	216,404				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△231,512	△231,512	0	△231,512				
特別増減の部	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		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)		△231,512	△231,512	0	△231,512			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,618,158	6,618,158	0	6,618,158			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,386,646	6,386,646	0	6,386,646			
	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)		6,386,646	6,386,646	0	6,386,646			