

議案第	号
関	係

# 令和5年度 決算書

社会福祉法人御蔵島社会福祉協議会

## 目次

### ○ 令和5年度決算書

1	監事監査報告書	1
2	法人単位資金収支計算書第1号第1様式	2
3	法人単位事業活動計算書第2号第1様式	4
4	法人単位貸借対照表第3号第1様式	6
5	計算書類に対する注記(法人全体用)	7
6	財産目録	9

### < 社会福祉事業区分 >

#### ( 法人運営事業拠点区分 )

7	拠点区分資金収支計算書第1号第4様式	10
8	拠点区分事業活動計算書第2号第4様式	13
9	拠点区分貸借対照表第3号第4様式	16
10	計算書類に対する注記(拠点区分用)	17
11	拠点区分資金収支明細書別紙3(⑩)	19
12	拠点区分事業活動明細書別紙3(⑪)	27

### ○ 令和5年度決算附属明細書

#### ( 法人全体附属明細書 )

13	寄附金収益明細書	33
14	補助金事業等収益明細書	34
15	基本金明細書	35
16	国庫補助金等特別積立金明細書	36

#### ( 法人運営事業拠点区分 )

17	現金預金明細表	37
18	現金預金調整表	38
19	金銭残高種別表	39
20	金融機関残高証明書	40
21	事業未収金明細表	42
22	前払費用明細表	43

23	定期預金明細表	4 4
24	退職給付引当資産明細表	4 5
25	従事者共済会事業主掛金の累計額証明書	4 6
26	運転資金積立資産明細表	4 7
27	事業未払金明細表	4 8
28	その他の未払金明細表	4 9
29	職員預り金明細表	5 0
30	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	5 1
31	引当金明細書	5 2
32	積立金・積立資産明細書	5 3

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	50,000	0	50,000
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	0	300,000	△ 300,000
経常経費補助金収入	33,820,000	27,424,004	6,395,996
受託金収入	6,816,000	6,306,258	509,742
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	190,000	44,400	145,600
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
その他事業収入	0	0	0
基金受取利息配当金収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	3,000	386	2,614
その他の収入	1,000	0	1,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	40,880,000	34,075,048	6,804,952
<b>支出</b>			
人件費支出	29,852,000	23,313,673	6,538,327
事業費支出	3,572,000	3,059,382	512,618
事務費支出	6,607,000	6,892,807	△ 285,807
就労支援事業支出	0	0	0
授産事業支出	0	0	0
その他支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
共同募金配分金事業費	100,000	60,915	39,085
分担金支出	8,000	8,000	0
助成金支出	532,000	363,645	168,355
負担金支出	10,000	10,000	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	40,681,000	33,708,422	6,972,578
事業活動資金収支差額(3=1-2)	199,000	366,626	△ 167,626
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
基金創設寄付金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
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
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0

法人単位資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支 出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	199,000	66,240	132,760
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	199,000	66,240	132,760
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 199,000	△ 66,240	△ 132,760
予備費支出(10)	750,000	—	0
	△ 750,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	300,386	△ 300,386
前期末支払資金残高(12)	4,864,520	4,864,520	0
当期末支払資金残高(11+12)	4,864,520	5,164,906	△ 300,386

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

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	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	300,000	350,000	△ 50,000
経常経費補助金収益	27,424,004	24,361,046	3,062,958
受託金収益	6,306,258	6,132,068	174,190
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	44,400	44,300	100
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
基金受取利息配当金収益	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他収益	0	0	0
その他の収益	0	150,660	△ 150,660
サービス活動収益計(1)	34,074,662	31,038,074	3,036,588
費用			
人件費	23,379,913	21,957,804	1,422,109
事業費	3,059,382	3,016,836	42,546
事務費	6,892,807	5,306,861	1,585,946
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
その他費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
共同募金配分金事業費	60,915	52,388	8,527
分担金費用	8,000	7,000	1,000
助成金費用	363,645	337,185	26,460
負担金費用	10,000	10,000	0
減価償却費	525,334	550,251	△ 24,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 280,000	△ 210,000	△ 70,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	34,019,996	31,028,325	2,991,671
サービス活動増減差額(3=1-2)	54,666	9,749	44,917
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	386	380	6
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	386	380	6
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	386	380	6
経常増減差額(7=3+6)	55,052	10,129	44,923
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	1,120,000	△ 1,120,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
基金創設寄付金収益	0	0	0

法人単位事業活動計算書  
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,120,000	△ 1,120,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,120,000	△ 1,120,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	1,120,001	△ 1,120,001
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11=7+10)	55,052	10,128	44,924
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,380,610	5,370,482	10,128
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,435,662	5,380,610	55,052
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)	5,435,662	5,380,610	55,052

法人単位 貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	13,748,151	15,331,280	△ 1,583,129	流動負債	8,583,245	10,466,760	△ 1,883,515
現金預金	13,518,847	15,089,153	△ 1,570,306	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,700	2,800	900	事業未払金	1,893,019	1,332,468	560,551
未収金	0	0	0	その他の未払金	6,469,103	9,092,904	△ 2,623,801
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	225,604	239,327	△ 13,723	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	221,123	41,388	179,735
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,415,037	3,874,131	△ 459,094	固定負債	77,280	11,040	66,240
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	77,280	11,040	66,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,415,037	2,874,131	△ 459,094	負債の部合計	8,660,525	10,477,800	△ 1,817,275
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車両運搬具	900,756	1,426,090	△ 525,334	基金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	区市町村交付金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	630,001	910,001	△ 280,000
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	630,001	910,001	△ 280,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	1,437,000	1,437,000	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	1,437,000	1,437,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,435,662	5,380,610	55,052
退職給付引当資産	77,280	11,040	66,240	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,435,662 ( 55,052)	5,380,610 ( 10,128)	55,052 ( 44,924)
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	8,502,663	8,727,611	△ 224,948
運転資金積立資産	1,437,000	1,437,000	0	負債及び純資産の部合計	17,163,188	19,205,411	△ 2,042,223
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	17,163,188	19,205,411	△ 2,042,223				

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 6年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

期末在籍者に係る退職共済制度の掛金累計額を退職給付引当資産に計上し、その資産計上額と同額を退職給付引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ①独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度
- ②東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
法人で設定する事業区分は社会福祉事業区分のみであるため、内訳表の作成はしていない。
- (3) 拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
社会福祉事業区分で設定する拠点区分は1つであるため、内訳表の作成はしていない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①社会福祉事業区分
    - ア 法人運営事業拠点区分
      - a 法人運営事業サービス区分
      - b 東京都社会福祉協議会受託事業サービス区分
      - c 御蔵島村敬老祝賀会受託事業サービス区分
      - d 福祉保健センター仲里デイサービス事業サービス区分
      - e 老人居宅介護等事業サービス区分
      - f 歳末たすけあい運動サービス区分
      - g 福祉保健センター管理運営事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
車輛運搬具	4,208,740	3,307,984	900,756
器具及び備品	226,590	226,589	1
合計	4,435,330	3,534,573	900,757

計算書類に対する注記（法人全体用）  
令和 6年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高  
該当する事項はない。
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当する事項はない。
12. 関連当事者との取引の内容  
該当する事項はない。
13. 重要な偶発債務  
該当する事項はない。
14. 重要な後発事象  
該当する事項はない。
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当する事項はない。
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
  - (1) 積立金の積立目的  
当法人は、以下の目的をもって理事会の承認のもと積立金を設定している。
    - ① 運転資金積立金  
将来運転資金に不足が生じた際に備えた積立金である。

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

1頁  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	現金手元有高 (法人運営)	-	運転資金として	-	-	35,909
普通預金	ゆうちょ銀行 通常貯金 (法人運営)	-	運転資金として	-	-	10,806,206
普通預金	ゆうちょ銀行 通常貯金 (センター)	-	運転資金として	-	-	0
普通預金	みずほ銀行東京中央支店	-	運転資金として	-	-	674,813
定期預金	ゆうちょ銀行 定期貯金 (法人運営)	-	運転資金として	-	-	2,001,919
小計						13,518,847
事業未収金		-	3月分デイサービス利用料	-	-	3,700
前払費用		-	令和6年度施設賠償保険料ほか	-	-	225,604
流動資産合計						13,748,151
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地			小計			0
建物			小計			0
定期預金	ゆうちょ銀行 定期貯金 (法人運営)	-	設立時に寄附者により基本財産の取得として指定されている	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地			小計			0
建物			小計			0
車両運搬具	スズキ バレットほか 2台	-	利用者送迎及び配食サービス用	4,208,740	3,307,984	900,756
器具及び備品	電動ベッド	-	利用者サービス用	226,590	226,589	1
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会共済会	-	退職共済預け金資産	-	-	77,280
運転資金積立資産	ゆうちょ銀行 定期貯金	-	将来運転資金に不足が生じた際に備えて積み立てている定期貯金	-	-	1,437,000
その他の固定資産合計						2,415,037
固定資産合計						3,415,037
資産合計						17,163,188
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分賃金ほか	-		-	-	1,893,019
その他の未払金	令和5年度分運営費補助金返還額等	-		-	-	6,469,103
職員預り金	3月分住民税等	-		-	-	221,123
流動負債合計						8,583,245
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職共済掛金累計額	-		-	-	77,280
固定負債合計						77,280
負債合計						8,660,525
差引純資産						8,502,663

社 会 福 祉 事 業 区 分

法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	50,000	0	50,000
会費収入	50,000	0	50,000
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	0	300,000	△ 300,000
経常経費寄附金収入	0	300,000	△ 300,000
経常経費補助金収入	33,820,000	27,424,004	6,395,996
区市町村補助金収入	33,620,000	27,263,636	6,356,364
御蔵島村補助金収入	33,620,000	27,263,636	6,356,364
運営費補助金収入	33,620,000	27,263,636	6,356,364
その他の補助金収入	72,000	72,065	△ 65
東京都社会福祉協議会助成金収入	72,000	72,065	△ 65
共同募金配分金収入	128,000	88,303	39,697
歳末たすけあい配分金収入	128,000	88,303	39,697
受託金収入	6,816,000	6,306,258	509,742
区市町村受託金収入	6,280,000	5,874,258	405,742
福祉保健センター管理運営事業受託金収入	5,780,000	5,527,261	252,739
敬老祝賀会受託金収入	500,000	346,997	153,003
都道府県社協受託金収入	536,000	432,000	104,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	536,000	432,000	104,000
生活福祉資金受託収入	469,000	374,000	95,000
権利擁護受託収入	67,000	58,000	9,000
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	190,000	44,400	145,600
利用料収入	190,000	44,400	145,600
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
その他事業収入	0	0	0
基金受取利息配当金収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	3,000	386	2,614
その他の収入	1,000	0	1,000
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	40,880,000	34,075,048	6,804,952
<b>支出</b>			
人件費支出	29,852,000	23,313,673	6,538,327
職員給料支出	6,698,000	3,364,759	3,333,241
職員賞与支出	2,591,000	1,069,640	1,521,360
非常勤職員給与支出	12,755,000	12,731,408	23,592
派遣職員費支出	3,600,000	3,600,000	0
退職給付支出	1,080,000	360,000	720,000
退職共済掛金支出(中退共)	1,080,000	360,000	720,000
共済会退職金支出(CF)	0	0	0
法定福利費支出	3,128,000	2,187,866	940,134
事業費支出	3,572,000	3,059,382	512,618
消耗器具備品費支出	410,000	382,975	27,025
水道光熱費支出	788,000	711,167	76,833
車輛費支出	330,000	230,230	99,770
燃料費支出	120,000	85,519	34,481
修繕費支出	1,000	0	1,000
給食費支出	1,142,000	1,036,333	105,667
介護用品費支出	60,000	24,187	35,813
保健衛生費支出	40,000	31,058	8,942
教養娯楽費支出	660,000	557,913	102,087
保育材料費支出	20,000	0	20,000
雑支出	1,000	0	1,000

## 法人運営事業拠点 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事務費支出	6,607,000	6,892,807	△ 285,807
福利厚生費支出	303,000	230,150	72,850
職員被服費支出	11,000	0	11,000
旅費交通費支出	897,000	889,020	7,980
研修研究費支出	80,000	20,900	59,100
事務消耗品費支出	573,000	480,246	92,754
水道光熱費支出	203,000	168,075	34,925
燃料費支出	60,000	42,693	17,307
修繕費支出	220,000	214,343	5,657
通信運搬費支出	273,000	258,335	14,665
広報費支出	931,000	1,914,000	△ 983,000
業務委託費支出	1,326,000	1,185,480	140,520
手数料支出	86,000	66,292	19,708
保険料支出	415,000	367,560	47,440
賃借料支出	301,000	243,153	57,847
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0
租税公課支出	44,000	600	43,400
保守料支出	121,000	121,000	0
諸会費支出	191,000	186,140	4,860
雑支出	92,000	24,820	67,180
就労支援事業支出	0	0	0
授産事業支出	0	0	0
その他支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0
共同募金配分金事業費	100,000	60,915	39,085
歳末たすけあい配分金事業費	100,000	60,915	39,085
分担金支出	8,000	8,000	0
分担金支出	8,000	8,000	0
助成金支出	532,000	363,645	168,355
助成金支出	532,000	363,645	168,355
ボランティア活動団体助成金支出	100,000	100,000	0
紙おむつ費用助成金支出	432,000	263,645	168,355
負担金支出	10,000	10,000	0
負担金支出	10,000	10,000	0
その他の負担金支出	10,000	10,000	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	40,681,000	33,708,422	6,972,578
事業活動資金収支差額(3=1-2)	199,000	366,626	△ 167,626
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
基金創設寄付金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
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			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0

## 法人運営事業拠点 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支 出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	199,000	66,240	132,760
退職給付金引当支出	199,000	66,240	132,760
退職共済掛金(東社協)	199,000	66,240	132,760
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	199,000	66,240	132,760
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 199,000	△ 66,240	△ 132,760
予備費支出(10)	750,000	—	0
	△ 750,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	300,386	△ 300,386
前期末支払資金残高(12)	4,864,520	4,864,520	0
当期末支払資金残高(11+12)	4,864,520	5,164,906	△ 300,386

## 法人運営事業拠点 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

(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	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	300,000	350,000	△ 50,000
経常経費寄附金収益	300,000	350,000	△ 50,000
経常経費補助金収益	27,424,004	24,361,046	3,062,958
区市町村補助金収益	27,263,636	24,210,816	3,052,820
御蔵島村補助金収益	27,263,636	24,210,816	3,052,820
運営費補助金収益	27,263,636	24,210,816	3,052,820
その他の補助金収益	72,065	72,173	△ 108
東京都社会福祉協議会助成金収益	72,065	72,173	△ 108
共同募金配分金収益	88,303	78,057	10,246
歳末たすけあい配分金収益	88,303	78,057	10,246
受託金収益	6,306,258	6,132,068	174,190
区市町村受託金収益	5,874,258	5,561,068	313,190
福祉保健センター管理運営事業受託金収益	5,527,261	5,158,280	368,981
敬老祝賀会受託金収益	346,997	402,788	△ 55,791
都道府県社協受託金収益	432,000	571,000	△ 139,000
東京都社会福祉協議会受託金収益	432,000	571,000	△ 139,000
生活福祉資金受託収益	374,000	504,000	△ 130,000
権利擁護受託収益	58,000	67,000	△ 9,000
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	44,400	44,300	100
利用料収益	44,400	44,300	100
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
基金受取利息配当金収益	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
その他収益	0	0	0
その他の収益	0	150,660	△ 150,660
その他の収益	0	150,660	△ 150,660
共済会退職金収益	0	150,660	△ 150,660
サービス活動収益計(1)	34,074,662	31,038,074	3,036,588
費 用			
人件費	23,379,913	21,957,804	1,422,109
職員給料	3,364,759	4,468,633	△ 1,103,874
職員賞与	1,069,640	1,523,305	△ 453,665
非常勤職員給与	12,731,408	12,178,308	553,100
派遣職員費	3,600,000	600,000	3,000,000
退職給付費用	426,240	715,300	△ 289,060
退職共済掛金(中退共)	360,000	480,000	△ 120,000
退職給付費用(東社協)	66,240	84,640	△ 18,400
共済会退職金(PL)	0	150,660	△ 150,660
法定福利費	2,187,866	2,472,258	△ 284,392
事業費	3,059,382	3,016,836	42,546
消耗器具備品費	382,975	294,507	88,468
水道光熱費	711,167	755,100	△ 43,933
車輛費	230,230	271,982	△ 41,752
燃料費	85,519	117,853	△ 32,334
修繕費	0	29,700	△ 29,700
給食費	1,036,333	880,110	156,223
介護用品費	24,187	47,525	△ 23,338
保健衛生費	31,058	46,569	△ 15,511
教養娯楽費	557,913	573,490	△ 15,577
事務費	6,892,807	5,306,861	1,585,946
福利厚生費	230,150	212,000	18,150
職員被服費	0	101,500	△ 101,500
旅費交通費	889,020	763,760	125,260
研修研究費	20,900	20,900	0

## 法人運営事業拠点 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費	480,246	438,915	41,331
水道光熱費	168,075	48,502	119,573
燃料費	42,693	58,837	△ 16,144
修繕費	214,343	167,307	47,036
通信運搬費	258,335	228,326	30,009
広報費	1,914,000	858,000	1,056,000
業務委託費	1,185,480	1,266,520	△ 81,040
手数料	66,292	61,770	4,522
保険料	367,560	362,710	4,850
賃借料	243,153	273,894	△ 30,741
土地・建物賃借料	480,000	80,000	400,000
租税公課	600	17,550	△ 16,950
保守料	121,000	121,000	0
諸会費	186,140	186,140	0
雑費	24,820	39,230	△ 14,410
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
その他費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
共同募金配分金事業費	60,915	52,388	8,527
歳末たすけあい配分金事業費	60,915	52,388	8,527
分担金費用	8,000	7,000	1,000
分担金費用	8,000	7,000	1,000
助成金費用	363,645	337,185	26,460
助成金費用	363,645	337,185	26,460
ボランティア活動団体助成金費用	100,000	100,000	0
紙おむつ費用助成金費用	263,645	237,185	26,460
負担金費用	10,000	10,000	0
負担金費用	10,000	10,000	0
負担金費用	10,000	10,000	0
減価償却費	525,334	550,251	△ 24,917
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 280,000	△ 210,000	△ 70,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	34,019,996	31,028,325	2,991,671
サービス活動増減差額(3=1-2)	54,666	9,749	44,917
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	386	380	6
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	386	380	6
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	386	380	6
経常増減差額(7=3+6)	55,052	10,129	44,923
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,120,000	△ 1,120,000
施設整備等補助金収益	0	1,120,000	△ 1,120,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
基金創設寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0

## 法人運営事業拠点 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,120,000	△ 1,120,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,120,000	△ 1,120,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	1,120,001	△ 1,120,001
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11=7+10)	55,052	10,128	44,924
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,380,610	5,370,482	10,128
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,435,662	5,380,610	55,052
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)	5,435,662	5,380,610	55,052

# 法人運営事業拠点 貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,748,151	15,331,280	△ 1,583,129	流動負債	8,583,245	10,466,760	△ 1,883,515
現金預金	13,518,847	15,089,153	△ 1,570,306	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,700	2,800	900	事業未払金	1,893,019	1,332,468	560,551
未収金	0	0	0	その他の未払金	6,469,103	9,092,904	△ 2,623,801
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	225,604	239,327	△ 13,723	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	221,123	41,388	179,735
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	3,415,037	3,874,131	△ 459,094	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	77,280	11,040	66,240
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	2,415,037	2,874,131	△ 459,094	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	77,280	11,040	66,240
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	8,660,525	10,477,800	△ 1,817,275
車輛運搬具	900,756	1,426,090	△ 525,334	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
権利	0	0	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	630,001	910,001	△ 280,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	630,001	910,001	△ 280,000
退職給付引当資産	77,280	11,040	66,240	その他の積立金	1,437,000	1,437,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	運転資金積立金	1,437,000	1,437,000	0
運転資金積立資産	1,437,000	1,437,000	0	次期繰越活動増減差額	5,435,662	5,380,610	55,052
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,435,662 ( 55,052)	5,380,610 ( 10,128)	55,052 ( 44,924)
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	8,502,663	8,727,611	△ 224,948
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	17,163,188	19,205,411	△ 2,042,223
資産の部合計	17,163,188	19,205,411	△ 2,042,223				

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

令和 6年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

期末在籍者に係る退職共済制度の掛金累計額を退職給付引当資産に計上し、その資産計上額と同額を退職給付引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度
- ②東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点区分計算書類  
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））  
及び事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
  - a 法人運営事業サービス区分
  - b 東京都社会福祉協議会受託事業サービス区分
  - c 御蔵島村敬老祝賀会受託事業サービス区分
  - d 福祉保健センター仲里デイサービス事業サービス区分
  - e 老人居宅介護等事業サービス区分
  - f 歳末たすけあい運動サービス区分
  - g 福祉保健センター管理運営事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
車両運搬具	4,208,740	3,307,984	900,756
器具及び備品	226,590	226,589	1
合計	4,435,330	3,534,573	900,757

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点拠点区分用）

令和 6年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 積立金の積立目的

当法人は、以下の目的をもって理事会の承認のもと積立金を設定している。

① 運転資金積立金

将来運転資金に不足が生じた際に備えた積立金である。

法人運営事業拠点 資金収支明細書  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

収入	サ-ビス区分				歳末たすけあい運動
	法人運営事業	東京都社会福祉協議会受託事業	御蔵島村敬老祝賀会受託事業	福祉保健センターサ-ビス事業	
会費収入	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	300,000	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	300,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	13,223,380	0	0	14,139,709	60,915
区市町村補助金収入	13,123,927	0	0	14,139,709	0
御蔵島村補助金収入	13,123,927	0	0	14,139,709	0
運営費補助金収入	13,123,927	0	0	14,139,709	0
その他の補助金収入	72,065	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会助成金収入	72,065	0	0	0	0
共同募金配分金収入	27,388	0	0	0	60,915
歳末たすけあい配分金収入	27,388	0	0	0	60,915
受託金収入	0	432,000	0	0	0
区市町村受託金収入	0	0	346,997	0	0
福祉保健センター管理運営事業受託金収入	0	0	346,997	0	0
敬老祝賀会受託金収入	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	346,997	0	0
東京都社会福祉協議会受託金収入	0	432,000	0	0	0
生活福祉資金受託収入	0	432,000	0	0	0
権利譲渡受託収入	0	374,000	0	0	0
貸付事業収入	0	58,000	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業収入	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	386	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

支出	サニース区分					歳末たすけあい運動
	法人運営事業	東京都社会福祉協議会委託事業	御蔵島村敬老祝賀会委託事業	サニース区分 福祉保健センター 里子イサニース事業	老人居宅介護等事業	
事業活動収入計(1)	13,523,766	432,000	346,997	14,181,109	0	60,915
人件費支出	7,384,198	0	0	11,899,323	0	0
職員給料支出	0	0	0	3,364,759	0	0
職員賞与支出	0	0	0	1,069,640	0	0
非常勤職員給与支出	3,367,300	0	0	5,883,360	0	0
派遣職員費支出	3,600,000	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	360,000	0	0
退職共済掛金支出(中退共)	0	0	0	360,000	0	0
法定福利費支出	416,898	0	0	1,221,564	0	0
事業費支出	111,604	0	346,997	1,407,749	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	232,125	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	379,076	0	0
車輜費支出	6,000	0	0	224,230	0	0
燃料費支出	0	0	0	85,519	0	0
給食費支出	0	0	0	326,242	0	0
介護用品費支出	0	0	0	24,187	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	31,058	0	0
敬養娯楽費支出	0	0	0	105,312	0	0
事務費支出	105,604	0	346,997	807,797	0	0
福利厚生費支出	5,345,933	432,000	0	159,150	0	0
旅費交通費支出	40,250	0	0	0	0	0
研修研究費支出	889,020	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	20,900	0	0
水道光熱費支出	133,826	300,000	0	26,620	0	0
燃料費支出	168,075	0	0	0	0	0
修繕費支出	42,693	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	258,335	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,814,000	100,000	0	0	0	0
手数料支出	1,158,340	24,000	0	3,140	0	0
保険料支出	51,904	3,000	0	9,344	0	0
賃借料支出	34,530	0	0	292,890	0	0
土地・建物賃借料支出	0	5,000	0	238,153	0	0
租税公賦支出	480,000	0	0	0	0	0
保守料支出	600	0	0	0	0	0
諸会費支出	121,000	0	0	0	0	0
雑支出	128,540	0	0	57,600	0	0
就労支援事業支出	24,820	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
その他支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

3頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					歳末たすけあい運動
	法人運営事業	東京都社会福祉協議会委託事業	御蔵島村敬老祝賀会委託事業	福祉保健センター併設サービス事業	老人居宅介護等事業	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	60,915
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	60,915
分租金支出	8,000	0	0	0	0	0
分租金支出	8,000	0	0	0	0	0
助成金支出	363,645	0	0	0	0	0
助成金支出	363,645	0	0	0	0	0
ボランティア活動団体助成金支出	100,000	0	0	0	0	0
紙おむつ費用助成金支出	263,645	0	0	0	0	0
負担金支出	10,000	0	0	0	0	0
負担金支出	10,000	0	0	0	0	0
負担金支出	10,000	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,223,380	432,000	346,997	14,114,869	0	60,915
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	300,386	0	0	66,240	0	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
基金創設寄付金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

4頁  
(単位:円)

法人名	御蔵島社会福祉協議会	御蔵島村敬老祝賀会	サードピア区分		老人居宅介護等事業	歳末たすけあい運動
			東京都社会福祉協議会 委託事業	御蔵島村敬老祝賀会 委託事業		
勤定科目	法人運営事業	東京都社会福祉協議会 委託事業	御蔵島村敬老祝賀会 委託事業	サードピア区分 福祉保健センター 里子サービス事業	老人居宅介護等事業	歳末たすけあい運動
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サードピア区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サードピア区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サードピア区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付金引当支出	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金(東社協)	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サードピア区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サードピア区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サードピア区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	300,386	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	4,864,520	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	5,164,906	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

5頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

事業活動による収支	サ-ビス区分 福祉保健セ-ンター管 理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄付金収入	0	300,000	0	300,000
経常経費寄附金収入	0	300,000	0	300,000
経常経費補助金収入	0	27,424,004	0	27,424,004
区市町村補助金収入	0	27,263,636	0	27,263,636
御蔵島村補助金収入	0	27,263,636	0	27,263,636
運営費補助金収入	0	27,263,636	0	27,263,636
その他の補助金収入	0	72,065	0	72,065
東京都社会福祉協議会助成金収入	0	72,065	0	72,065
共同募金配分金収入	0	88,303	0	88,303
歳末たすけあい配分金収入	0	88,303	0	88,303
受託金収入	5,527,261	6,306,258	0	6,306,258
区市町村受託金収入	5,527,261	5,874,258	0	5,874,258
福祉保健セ-ンター管理運営事業受託金収入	5,527,261	5,527,261	0	5,527,261
敬老祝賀会受託金収入	0	346,997	0	346,997
都道府県社会福祉協議会受託金収入	0	432,000	0	432,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	0	432,000	0	432,000
生活福祉資金受託収入	0	374,000	0	374,000
権利擁護受託収入	0	58,000	0	58,000
貸付事業収入	0	0	0	0
事業収入	3,000	44,400	0	44,400
利用料収入	3,000	44,400	0	44,400
負担金収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業収入	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	386	0	386
その他の収入	0	0	0	0
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0

法人運営事業拠点 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

6頁  
(単位:円)

法人名	御蔵島社会福祉協議会	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	事業活動収入計(1)		5,530,261	34,075,048	0	34,075,048
	人件費支出		4,030,152	23,313,673	0	23,313,673
	職員給料支出		0	3,364,759	0	3,364,759
	職員賞与支出		0	1,069,640	0	1,069,640
	非常勤職員給与支出		3,480,748	12,731,408	0	12,731,408
	派遣職員費支出		0	3,600,000	0	3,600,000
	退職給付支出		0	360,000	0	360,000
	退職共済掛金支出(中退共)		0	360,000	0	360,000
	法定福利費支出		549,404	2,187,866	0	2,187,866
	事業費支出		1,193,032	3,059,382	0	3,059,382
	消耗器具備品費支出		150,850	382,975	0	382,975
	水道光熱費支出		332,091	711,167	0	711,167
	車両費支出		0	230,230	0	230,230
	燃料費支出		0	85,519	0	85,519
	給食費支出		710,091	1,036,333	0	1,036,333
	介護用品費支出		0	24,187	0	24,187
	保健衛生費支出		0	31,058	0	31,058
	教養娯楽費支出		0	557,913	0	557,913
	事務費支出		307,077	6,892,807	0	6,892,807
	福利厚生費支出		30,750	230,150	0	230,150
	旅費交通費支出		0	889,020	0	889,020
	研修研究費支出		0	20,900	0	20,900
	事務消耗品費支出		19,800	480,246	0	480,246
	水道光熱費支出		0	168,075	0	168,075
	燃料費支出		0	42,693	0	42,693
	修繕費支出		214,343	214,343	0	214,343
	通信運搬費支出		0	258,335	0	258,335
	広報費支出		0	1,914,000	0	1,914,000
	業務委託費支出		0	1,185,480	0	1,185,480
	手数料支出		2,044	66,292	0	66,292
	保険料支出		40,140	367,560	0	367,560
	貸借料支出		0	243,153	0	243,153
	土地・建物賃借料支出		0	480,000	0	480,000
	租税公課支出		0	600	0	600
	保守料支出		0	121,000	0	121,000
	諸会費支出		0	186,140	0	186,140
	雑支出		0	24,820	0	24,820
	就労支援事業支出		0	0	0	0
	授産事業支出		0	0	0	0
	その他支出		0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0	0

法人運営事業拠点 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

7頁  
(単位: 円)

法人名	御蔵島社会福祉協議会	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉保健センター管理運営事業			
貸付事業支出		0	0	0	0
共同募金配分金事業費		0	60,915	0	60,915
歳末たすけあい配分金事業費		0	60,915	0	60,915
分担金支出		0	8,000	0	8,000
分担金支出		0	8,000	0	8,000
助成金支出		0	363,645	0	363,645
助成金支出		0	363,645	0	363,645
ボランティア活動団体助成金支出		0	100,000	0	100,000
紙おむつ費用助成金支出		0	263,645	0	263,645
負担金支出		0	10,000	0	10,000
負担金支出		0	10,000	0	10,000
支払利息支出		0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0
事業活動支出計(2)		5,530,261	33,708,422	0	33,708,422
事業活動資金収支差額(3=1-2)		0	366,626	0	366,626
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入		0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0
基金制寄付金収入		0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0
基金積立資産支出		0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0

法人運営事業拠点 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

8頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉保健センター管理運営事業	サービス区分			
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	66,240	0	66,240
積立資産支出	0	0	66,240	0	66,240
退職給付金引当支出	0	0	66,240	0	66,240
退職共済掛金(東社協)	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	66,240	0	66,240
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△	66,240	0	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	300,386	0	300,386
前期未支払資金残高(11)	0	0	4,864,520	0	4,864,520
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	5,164,906	0	5,164,906

法人運営事業拠点 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					歳末たすけあい運動
	法人運営事業	東京都社会福祉協議会委託事業	御蔵島村敬老祝賀会委託事業	サービス区分 福祉保健センター 福祉サービス事業	老人居宅介護等事業	
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	300,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	300,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	13,223,380	0	0	14,139,709	0	60,915
区市町村補助金収益	13,123,927	0	0	14,139,709	0	0
御蔵島村補助金収益	13,123,927	0	0	14,139,709	0	0
運営費補助金収益	13,123,927	0	0	0	0	0
その他の補助金収益	72,065	0	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会助成金収益	72,065	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	27,388	0	0	0	0	60,915
歳末たすけあい配分金収益	27,388	0	0	0	0	60,915
受託金収益	0	432,000	346,997	0	0	0
区市町村受託金収益	0	0	346,997	0	0	0
福祉保健センター管理運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
敬老祝賀会受託金収益	0	0	346,997	0	0	0
都道府県社会福祉協議会受託金収益	0	432,000	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会受託金収益	0	432,000	0	0	0	0
生活福祉資金受託収益	0	374,000	0	0	0	0
権利擁護受託収益	0	58,000	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	41,400	0	0
利用料収益	0	0	0	41,400	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	13,523,380	432,000	346,997	14,181,109	0	60,915
費用						
人件費	7,384,198	0	0	11,965,563	0	0
職員給料	0	0	0	3,364,759	0	0

法人運営事業拠点 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

勘定科目	サ-ビス区分					歳末たすけあい運動
	法人運営事業	東京都社会福祉協議会委託事業	御蔵島村敬老祝賀会委託事業	福祉保健センターサ-ビス事業	老人居宅介護等事業	
職員賞与	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	3,367,300	0	0	0	0	0
派遣職員費	3,600,000	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金(中退共)	0	0	0	0	0	0
退職給付費用(東社協)	0	0	0	0	0	0
法定福利費	416,898	0	0	0	0	0
事業費	111,604	0	346,997	1,407,749	1,407,749	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	232,125	232,125	0
車両費	6,000	0	0	379,076	379,076	0
燃料費	0	0	0	224,230	224,230	0
給食費	0	0	0	85,519	85,519	0
介護用品費	0	0	0	326,242	326,242	0
保健衛生費	0	0	0	24,187	24,187	0
教養娯楽費	0	0	0	31,058	31,058	0
事務費	105,604	0	346,997	105,312	105,312	0
福利厚生費	5,345,933	432,000	0	807,797	807,797	0
旅費交通費	40,250	0	0	159,150	159,150	0
研修研究費	889,020	0	0	0	0	0
事務消耗品費	133,826	0	0	20,900	20,900	0
水道光熱費	168,075	0	0	26,620	26,620	0
燃料費	42,693	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	258,335	0	0	0	0	0
広報費	1,814,000	0	0	0	0	0
業務委託費	1,158,340	100,000	0	0	0	0
手数料	51,904	24,000	0	3,140	3,140	0
保険料	34,530	3,000	0	9,344	9,344	0
貸借料	0	0	0	292,890	292,890	0
土地・建物賃借料	480,000	5,000	0	238,153	238,153	0
租税公課	600	0	0	0	0	0
保守料	121,000	0	0	0	0	0
諸会費	128,540	0	0	57,600	57,600	0
雑費	24,820	0	0	0	0	0
歳支支援事業費用	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0
その他費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	60,915
分担金費用	8,000	0	0	0	0	60,915



法人運営事業拠点 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉保健センター管 理運営事業	サービス区分			
収入					
会費収益	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	300,000	0	300,000
経常経費寄附金収益	0	0	300,000	0	300,000
経常経費補助金収益	0	0	27,424,004	0	27,424,004
区市町村補助金収益	0	0	27,263,636	0	27,263,636
御蔵島村補助金収益	0	0	27,263,636	0	27,263,636
運営費補助金収益	0	0	27,263,636	0	27,263,636
その他の補助金収益	0	0	72,065	0	72,065
東京都社会福祉協議会助成金収益	0	0	72,065	0	72,065
共同募金配分金収益	0	0	88,303	0	88,303
歳末たすけあい配分金収益	0	0	88,303	0	88,303
受託金収益	5,527,261	0	6,306,258	0	6,306,258
区市町村受託金収益	5,527,261	0	5,874,258	0	5,874,258
福祉保健センター管理運営事業受託金収益	5,527,261	0	5,527,261	0	5,527,261
敬老祝賀会受託金収益	0	0	346,997	0	346,997
都道府県社会福祉協議会受託金収益	0	0	432,000	0	432,000
東京都社会福祉協議会受託金収益	0	0	432,000	0	432,000
生活福祉資金受託収益	0	0	374,000	0	374,000
権利擁護受託収益	0	0	58,000	0	58,000
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	3,000	0	44,400	0	44,400
利用料収益	3,000	0	44,400	0	44,400
負担金収益	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	5,530,261	0	34,074,662	0	34,074,662
費用					
人件費	4,030,152	0	23,379,913	0	23,379,913
職員給料	0	0	3,364,759	0	3,364,759

法人運営事業拠点 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

5頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉保健センター管理運営事業			
職員給与	0	1,069,640	0	1,069,640
非常勤職員給与	3,480,748	12,731,408	0	12,731,408
派遣職員費	0	3,600,000	0	3,600,000
退職給付費用	0	426,240	0	426,240
退職共済掛金(中退共)	0	360,000	0	360,000
退職給付費用(東社協)	0	66,240	0	66,240
法定福利費	549,404	2,187,866	0	2,187,866
事業費	1,193,032	3,059,382	0	3,059,382
消耗器具備品費	150,850	382,975	0	382,975
水道光熱費	332,091	711,167	0	711,167
車輛費	0	230,230	0	230,230
燃料費	0	85,519	0	85,519
給食費	710,091	1,036,333	0	1,036,333
介護用品費	0	24,187	0	24,187
保健衛生費	0	31,058	0	31,058
教養娯楽費	0	557,913	0	557,913
事務費	307,077	6,892,807	0	6,892,807
福利厚生費	30,750	230,150	0	230,150
旅費交通費	0	889,020	0	889,020
研修研究費	0	20,900	0	20,900
事務消耗品費	19,800	480,246	0	480,246
水道光熱費	0	168,075	0	168,075
燃料費	0	42,693	0	42,693
修繕費	214,343	214,343	0	214,343
通信運搬費	0	258,335	0	258,335
広報費	0	1,914,000	0	1,914,000
業務委託費	0	1,185,480	0	1,185,480
手数料	2,044	66,292	0	66,292
保険料	40,140	367,560	0	367,560
貸借料	0	243,153	0	243,153
土地・建物賃借料	0	480,000	0	480,000
租税公課	0	600	0	600
保守料	0	121,000	0	121,000
諸会費	0	186,140	0	186,140
雑費	0	24,820	0	24,820
就労支援事業費用	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0
その他費用	0	0	0	0
利用者負担減額	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	60,915	0	60,915
歳末たすけあい配分金事業費	0	60,915	0	60,915
分租金費用	0	8,000	0	8,000

## 法人運営事業拠点 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

6頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

勘定科目	サービスクラ		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス区分	福祉保健センター管理運営事業				
分担金費用	0	0	8,000	0	8,000	
助成金費用	0	0	363,645	0	363,645	
助成金費用	0	0	363,645	0	363,645	
ボランティア活動団体助成金費用	0	0	100,000	0	100,000	
紙おむつ費用助成金費用	0	0	263,645	0	263,645	
負担金費用	0	0	10,000	0	10,000	
負担金費用	0	0	10,000	0	10,000	
負担金費用	0	0	10,000	0	10,000	
減価償却費	0	0	525,334	0	525,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	280,000	0	280,000	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	5,530,261	0	34,019,996	0	34,019,996	
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	54,666	0	54,666	
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	386	0	386	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	386	0	386	
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
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)	0	0	386	0	386	
経常増減差額(7=3+6)	0	0	55,052	0	55,052	

# 令和5年度 決算附属明細書

社会福祉法人御蔵島社会福祉協議会

寄附金収益明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名		御蔵島社会福祉協議会				寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	法人運営事業拠点				
法人の役員	経常	0	0	0	0				
利用者の家族		1	300,000	0	300,000				
その他		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		1	300,000	0	300,000				
	運営	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
	施設	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
	償還	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
	固定	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
区分小計		0	0	0	0				
合計		1	300,000	0	300,000				

(単位：円)

補助金事業等収益明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名	交付団体および交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
							法人運営事業拠点	交付金額等合計	
社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会	御蔵島村 運営費補助金 (法人運営)		13,123,927	0	13,123,927	0	13,123,927		
	御蔵島村 運営費補助金 (アイ)		14,139,709	0	14,139,709	0	14,139,709		
	東社協 島しょ社協事業推進助成金他		72,065	0	72,065	0	72,065		
	共同募金会 歳末たすけあい		88,303	0	88,303	0	88,303		
	区分小計		27,424,004	0	27,424,004	0	27,424,004		
		利息	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
	区分小計		0	0	0	0	0		
		施設	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
	区分小計		0	0	0	0	0		
		償還	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
	区分小計		0	0	0	0	0		
	合計		27,424,004	0	27,424,004	0	27,424,004		

基本金明細書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名	区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
			法人運営事業拠点			
前年度末残高		1,000,000	1,000,000			
第一号基本金		1,000,000	1,000,000			
第二号基本金		0	0			
第三号基本金		0	0			
当期組入額		0	0			
第一号基本金		0	0			
計		0	0			
当期取崩額		0	0			
計		0	0			
当期組入額		0	0			
第一号基本金		0	0			
計		0	0			
当期取崩額		0	0			
計		0	0			
当期組入額		0	0			
第一号基本金		0	0			
計		0	0			
当期取崩額		0	0			
計		0	0			
当期末残高		1,000,000	1,000,000			
第一号基本金		1,000,000	1,000,000			
第二号基本金		0	0			
第三号基本金		0	0			

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名	: 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業拠点	
当期積立額	前期繰越額	0	0	0	910,001	910,001	
当期取崩額	区分並びに積立て及び取崩しの事由	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	
	サービスタ活動費用の控除項目として計上する取崩額				280,000	280,000	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
	その他				0	0	
					0	0	
	当期取崩額合計				280,000	280,000	
	当期末残高				630,001	630,001	

(単位:円)

## 法人運営事業拠点区分

現金預金明細表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関 (保管者)	種類	金額	備考
小口現金 (法人) 栗本範一		35,909	
ゆうちょ銀行	通常貯金 No.10180-63608011	10,806,206	
同上	通常貯蓄貯金 No.10150-25367061	0	
同上	定額預金 No.50100-3020576	2,001,919	
みずほ銀行 東京中央支店	普通預金 No. 2295745	674,813	
(流動資産現預金計)		13,518,847	
ゆうちょ銀行	定額郵便貯金 No.50100-3020576	1,000,000	定期預金 (基本財産)
同上	定額郵便貯金 No.50100-3020576	1,157,000	運転資金積立資産 (法人運営)
同上	定額郵便貯金 No.50100-3020576	280,000	運転資金積立資産 (センター管理)
(固定資産現預金計)		2,437,000	
合	計	15,955,847	

現金預金調整表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

担当者氏名又は 金融機関名	現金種別又は 預金種別・No.	金銭残高又は 通帳金額	流動資産現預金	基本財産		積立資産明細 通算資金積立資産
				定期預金		
栗本 範一	小口現金 法人	35,909	35,909			
ゆうちょ銀行	通常貯金 No.10180-63608011	10,806,206	10,806,206			
同上	通常貯蓄貯金 No.10150-25367061	0	0			
みずほ銀行 東京中央支店	普通預金 No.2295745	674,813	674,813			
ゆうちょ銀行	定額郵便貯金 No.50100-3020576	4,438,919	2,001,919	1,000,000		1,437,000
合計		15,955,847	13,518,847	1,000,000		1,437,000
						0

## 金 銭 残 高 種 別 表

令和6年3月31日

金額	枚数	金額					
10,000円	2	2	0	0	0	0	
5,000円	2	1	0	0	0	0	
2,000円	0						
1,000円	4		4	0	0	0	
500円	2		1	0	0	0	
100円	8			8	0	0	
50円	1				5	0	
10円	3				3	0	
5円	5				2	5	
1円	4					4	
合 計		¥	3	5	9	0	9

出納員	
立会人	

残 高 証 明 書

令和 6年 4月15日

100-1301

東京都御蔵島村字かんぶり 御蔵島村福祉保健センター2階

社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会 様

ご請求のありました令和 6年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

御蔵島郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯蓄貯金	10150-25367061	0円	
	通常貯金	10180-63608011	10,806,206円	振替口座分806,206円(再掲)
【貯金】	貯金の種類	記号番号	元金	備 考
	定額貯金	50100- 3020576	4,437,000円	令和 6年 3月31日の解約時受取利子額 1,919円
以上				

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
    - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。











2024年4月1日

## 従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 06434

御蔵島社会福祉協議会 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2024年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。  
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

1 名

77,280 円



### 事業未払金明細表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
非常勤職員	655,050	3月分賃金
常勤職員	232,110	3月分赴任旅費
同上	24,000	1~3月分互助会補助金
港年金事務所	313,038	2,3月分社会保険料
㈱NTTドコモ	13,299	2,3月分携帯電話代
N T T	26,515	2,3月分通信代
J I N 経営㈱	60,500	3月分会計報酬
富士ゼロックス㈱	16,698	2,3月分トータルサービス料金
利用者	85,852	R5年度紙おむつ費用助成金
ボランティア団体	100,000	R5年度ボランティア団体助成金
御蔵島村農業協同組合	24,480	3月分消耗備品代ほか
御蔵島村漁業協同組合	9,840	3月分ガソリン代
丸一商店	47,680	3月分給食材料代
西川商店	201,405	11~3月分給食材料代
㈱小笠原	57,717	3月分事務用品代
御蔵島村農業協同組合	21,635	2,3月分ガス代
御蔵島村役場	3,200	2,3月分水道代
合 計	1,893,019	





基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和5年度)

法人名：社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会  
施設名：法人運営事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
固定資産															
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
非償還債権 計	1,426,090	910,001	0	0	525,334	280,000	0	0	900,756	630,001	3,307,994	2,597,399	4,209,740	3,227,400	
器具及び備品 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226,589	0	226,590	0	
その他固定資産合計(有形固定資産)	1,426,091	910,001	0	0	525,334	280,000	0	0	900,757	630,001	3,534,573	2,597,399	4,435,330	3,227,400	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産合計	1,426,091	910,001	0	0	525,334	280,000	0	0	900,757	630,001	3,534,573	2,597,399	4,435,330	3,227,400	
固定資産合計	1,426,091	910,001	0	0	525,334	280,000	0	0	900,757	630,001	3,534,573	2,597,399	4,435,330	3,227,400	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		910,001		0		280,000				630,001					

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 法人運営事業拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	11,040	( 66,240 )	0	( 0 )	77,280	
計	11,040	66,240	0	0	77,280	

(単位:円)

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 法人運営事業拠点

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運転資金積立金 法人	1,157,000	0	0	1,157,000	
運転資金積立金 センター	280,000	0	0	280,000	
計	1,437,000	0	0	1,437,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運転資金積立資産 法人	1,157,000	0	0	1,157,000	
運転資金積立資産 センター	280,000	0	0	280,000	
退職給付引当資産	11,040	66,240	0	77,280	退職給付引当金に対応する引当資産
計	1,448,040	66,240	0	1,514,280	

(単位:円)

---

---

## 令和5年度決算書

---

---

発行日 令和6年 月 日  
発行 社会福祉法人御蔵島社会福祉協議会  
住所 〒100-1301  
東京都御蔵島村字かんぶり  
御蔵島村福祉保健センター2階  
TEL 04994-8-2508  
FAX 04994-8-2507  
E-mail mikura-shakyo@chime.ocn.ne.jp

---