

拠点区分 法人運営事業 収支予算書

(自)令和6年 4月 1日 (至)令和7年 3月31日

法人名:社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

支出の部

(単位:千円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
経常活動による支出	41,929	39,931	1,998	
人件費支出	31,772	29,852	1,920	
職員給料支出	10,573	9,298	1,275	正職員3名
職員賞与支出	3,479	2,591	888	正職員3名
非常勤職員給与支出	9,674	10,163	△ 489	契約職員、非常勤職員分
派遣職員支出	3,600	3,600	0	平成医療福祉グループ 理学療法士派遣
退職給付支出	1,080	1,080	0	中退共掛金3名
法定福利費支出	3,366	3,120	246	社会保険、労働保険
事業費支出	3,535	3,572	△ 37	
消耗器具備品費支出	260	240	20	施設消耗品、調理器具 他
水道光熱費支出	848	848	0	電気代、ガス代、水道代
車両費支出	300	400	△ 100	車両メンテナンス
燃料費支出	144	120	24	ガソリン代2車分
修繕費支出	1	1	0	施設備品修理
給食費支出	1,196	1,152	44	デイ配食給食材料費
介護用品費支出	100	100	0	介護備品購入
保健衛生費支出	35	40	△ 5	施設用消毒液 他
教養娯楽費支出	640	650	△ 10	敬老会実施500千円、敬老弁当、デイ行事 他
保育材料費支出	10	20	△ 10	
雑支出	1	1	0	科目保存
事務費支出	5,972	5,857	115	
福利厚生費支出	293	303	△ 10	福利厚生センター掛金、互助会補助金、事業所健診、インフルエンザ予防接種 他
職員被服費支出	121	121	0	ポロシャツ貸与(長袖、半袖)
旅費交通費支出	956	956	0	島しょ大会旅費、事務局長会議等旅費、役員会議・監査等交通費他
研修研究費支出	210	210	0	職員研修旅費、オンライン研修参加費
事務消耗品費支出	201	193	8	プリンタートナー、コピー用紙、書籍、文房具 他
水道光熱費支出	198	203	△ 5	電気代
燃料費支出	72	60	12	ガソリン代1車分
修繕費支出	301	101	200	施設軽微修繕
通信運搬費支出	283	223	60	郵送料、携帯代、電話代 他
広報費支出	1	1	0	科目保存
業務委託費支出	1,676	1,776	△ 100	会計委託1,376千円、介護予防教室・福祉啓発・調理指導
手数料支出	76	66	10	振込手数料
保険料支出	411	415	△ 4	施設賠償保険、行事保険、ボランティア保険、車両保険
賃借料支出	301	301	0	財務システムリース、コピー機リース
土地建物賃借料支出	480	480	0	派遣用社宅借り上げ
保守料支出	121	121	0	会計システム保守
租税公課支出	5	44	△ 39	自動車税普通車1台分
諸会費支出	191	191	0	東社協会費、交通安全協会費
雑支出	75	92	△ 17	島嶼大会、会議用飲み物購入他
共同募金配分金事業支出	100	100	0	歳末見舞金30千円、次年度事業費70千円
分担金支出	8	8	0	東社協職連分担金
助成金支出	532	532	0	ボランティア助成、オムツ助成
負担金支出	10	10	0	全社協負担金
その他の支出	0	0	0	
施設整備等による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	211	199	12	東社協従事者共済会退職掛金
予備費	520	750	△ 230	
合計	42,660	40,880	1,780	