

議案第	号
関	係

令和6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6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（Ⅹ）	19
12	拠点区分事業活動明細書別紙3（Ⅺ）	27

○ 令和6年度決算附属明細書

（ 法人全体附属明細書 ）

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

（ 法人運営事業拠点区分 ）

16	現金預金明細表	36
17	現金預金調整表	37
18	金銭残高種別表	38
19	金融機関残高証明書	39
20	事業未収金明細表	41
21	前払費用明細表	42

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

監事監査報告書

令和7年5月20日

社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会
会長 栗本 一郎 殿

監事 廣瀬 英彦



監事 黒田 正道



私たち監事は、社会福祉法人御蔵島社会福祉協議会の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

この監査に当たって、私たち監事は、関連する法令及び通知等に従い、監査手続きを実施いたしました。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等の意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

- 3 監査実施日 令和7年5月20日
3 実施場所 御蔵島村福祉保健センター仲里2階会議室
4 立会人 事務局長 江川 幸希識

以上

法人単位資金収支計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	50,000	0	50,000
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	35,608,000	31,024,551	4,583,449
受託金収入	6,776,000	4,440,287	2,335,713
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	220,000	49,200	170,800
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	5,000	2,250	2,750
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)	42,660,000	35,516,288	7,143,712
支 出			
人件費支出	30,697,000	24,876,498	5,820,502
事業費支出	4,043,000	3,960,752	82,248
事務費支出	6,867,000	6,100,855	766,145
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	350,738	181,262
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)	42,257,000	35,367,758	6,889,242
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	403,000	148,530	254,470
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
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

法人単位資金収支計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
支 出			
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	211,000	146,280	64,720
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	211,000	146,280	64,720
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 211,000	△ 146,280	△ 64,720
予備費支出(10)	520,000	—	192,000
	△ 328,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,250	△ 2,250
前期末支払資金残高(12)	5,164,906	5,164,906	0
当期末支払資金残高(11+12)	5,164,906	5,167,156	△ 2,250

法人単位事業活動計算書
(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

1頁
(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	0	0	0
経常経費補助金収益	31,024,551	27,424,004	3,600,547
受託金収益	4,440,287	6,306,258	1,865,971
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	49,200	44,400	4,800
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	0	0
サービス活動収益計(1)	35,514,038	34,074,662	1,439,376
費 用			
人件費	25,022,778	23,379,913	1,642,865
事業費	3,960,752	3,059,382	901,370
事務費	6,100,855	6,892,807	791,952
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	60,915	0
分担金費用	8,000	8,000	0
助成金費用	350,738	363,645	12,907
負担金費用	10,000	10,000	0
減価償却費	400,335	525,334	124,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 280,000	△ 280,000	0
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)	35,634,373	34,019,996	1,614,377
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 120,335	54,666	△ 175,001
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	2,250	386	1,864
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)	2,250	386	1,864
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)	2,250	386	1,864
経常増減差額(7=3+6)	△ 118,085	55,052	△ 173,137
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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

2頁
(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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 118,085	55,052	△ 173,137
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,435,662	5,380,610	55,052
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,317,577	5,435,662	△ 118,085
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)	5,317,577	5,435,662	△ 118,085

法人単位 貸借対照表
令和7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	13,414,750	13,748,151	△ 333,401	流動負債	8,247,594	8,583,245	△ 335,651
現金預金	13,099,940	13,518,847	△ 418,907	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,100	3,700	400	事業未払金	1,573,497	1,893,019	△ 319,522
未収金	0	0	0	その他の未払金	6,610,857	6,469,103	141,754
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	310,710	225,604	85,106	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	63,240	221,123	△ 157,883
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	3,160,982	3,415,037	△ 254,055	固定負債	223,560	77,280	146,280
				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	223,560	77,280	146,280
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	2,160,982	2,415,037	△ 254,055	負債の部合計	8,471,154	8,660,525	△ 189,371
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	500,421	900,756	△ 400,335	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	350,001	630,001	△ 280,000
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	350,001	630,001	△ 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	5,317,577	5,435,662	△ 118,085
退職給付引当資産	223,560	77,280	146,280	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,317,577 (△ 118,085)	5,435,662 (55,052)	△ 118,085 (△ 173,137)
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	8,104,578	8,502,663	△ 398,085
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	16,575,732	17,163,188	△ 587,456
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	16,575,732	17,163,188	△ 587,456				

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 7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

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拠点区分

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
車両運搬具	4,208,740	3,708,319	500,421
器具及び備品	226,590	226,589	1
合計	4,435,330	3,934,908	500,422

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 7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、債権の当期末残高
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 7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手元有高 (法人運営)	—	運転資金として	—	—	27,050
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	—	—	10,616,094
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	—	—	454,591
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	—	—	2,002,202
			小計			13,099,940
事業未収金		—	3月分デイサービス利用料	—	—	4,100
前払費用		—	令和7年度施設賠償保険料ほか	—	—	310,710
			流動資産合計			13,414,750
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定財産						
土地			小計			0
建物			小計			0
車両運搬具	スズキ パレットほか 2台	—	利用者送迎及び配食サービス用	4,208,740	3,708,319	500,421
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	—	—	223,560
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			2,160,982
			固定資産合計			3,160,982
			資産合計			16,575,732
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金ほか	—		—	—	1,573,497
その他の未払金	令和6年度分運営費補助金返還額等	—		—	—	6,610,857
職員預り金	3月分住民税等	—		—	—	63,240
			流動負債合計			8,247,594
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済掛金累計額	—		—	—	223,560
			固定負債合計			223,560
			負債合計			8,471,154
			差引純資産			8,104,578

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6年4月1日 (至)令和7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)
事業活動による収支			
取 入			
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	0	0
経常経費補助金収入	35,608,000	31,024,551	4,583,449
区市町村補助金収入	35,400,000	30,855,721	4,544,279
御蔵島村補助金収入	35,400,000	30,855,721	4,544,279
運営費補助金収入	35,400,000	30,855,721	4,544,279
その他の補助金収入	72,000	72,000	0
東京都社会福祉協議会助成金収入	72,000	72,000	0
共同募金配分金収入	136,000	96,830	39,170
歳末たすけあい配分金収入	136,000	96,830	39,170
受託金収入	6,776,000	4,440,287	2,335,713
区市町村受託金収入	6,640,000	4,302,287	2,337,713
老人居宅介護等事業受託金収入	140,000	0	140,000
福祉保健センター管理運営事業受託金収入	6,000,000	3,936,422	2,063,578
敬老祝賀会受託金収入	500,000	365,855	134,135
都道府県社協受託金収入	136,000	138,000	△ 2,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	136,000	138,000	△ 2,000
生活福祉資金受託収入	69,000	71,000	△ 2,000
権利擁護受託収入	67,000	67,000	0
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	220,000	49,200	170,800
利用料収入	220,000	49,200	170,800
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	5,000	2,250	2,750
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)	42,660,000	35,516,288	7,143,712
支 出			
人件費支出	30,697,000	24,876,498	5,820,502
職員給料支出	7,767,000	7,762,435	4,565
職員賞与支出	2,474,000	2,280,612	193,388
非常勤職員給与支出	10,360,000	8,071,985	2,288,015
派遣職員費支出	5,641,000	3,600,000	2,041,000
退職給付支出	1,080,000	720,000	360,000
退職共済掛金支出(中退共)	1,080,000	720,000	360,000
法定福利費支出	3,375,000	2,441,466	933,534
事業費支出	4,043,000	3,960,752	82,248
消耗器具備品費支出	384,000	382,404	1,596
水道光熱費支出	877,000	875,362	1,638
車輛費支出	622,000	612,792	9,208
燃料費支出	113,000	112,279	721
修繕費支出	1,000	0	1,000
給食費支出	1,291,000	1,289,343	1,657
介護用品費支出	99,000	85,529	13,471
保健衛生費支出	36,000	35,109	891
教養娯楽費支出	615,000	564,362	50,638
保育材料費支出	4,000	3,572	428
雑支出	1,000	0	1,000
事務費支出	6,867,000	6,100,855	766,145

法人運営事業拠点 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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)
福利厚生費支出	283,000	236,130	46,870
職員被服費支出	121,000	39,100	81,900
旅費交通費支出	848,000	768,580	79,420
研修研究費支出	107,000	72,800	34,200
事務消耗品費支出	316,000	313,627	2,373
水道光熱費支出	228,000	227,874	126
燃料費支出	57,000	56,056	944
修繕費支出	300,000	0	300,000
通信運搬費支出	283,000	281,592	1,408
広報費支出	1,144,000	1,142,000	2,000
業務委託費支出	1,535,000	1,529,398	5,602
手数料支出	69,000	60,316	8,684
保険料支出	401,000	359,700	41,300
賃借料支出	301,000	148,772	152,228
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0
租税公課支出	5,000	0	5,000
保守料支出	149,000	148,940	60
諸会費支出	187,000	186,140	860
雑支出	53,000	49,830	3,170
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	350,738	181,262
助成金支出	532,000	350,738	181,262
ボランティア活動団体助成金支出	200,000	50,000	150,000
紙おむつ費用助成金支出	332,000	300,738	31,262
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)	42,257,000	35,367,758	6,889,242
事業活動資金収支差額(3=1-2)	403,000	148,530	254,470
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
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
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

法人運営事業拠点 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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
支 出			
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	211,000	146,280	64,720
退職給付金引当支出	211,000	146,280	64,720
退職共済掛金(東社協)	211,000	146,280	64,720
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)	211,000	146,280	64,720
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 211,000	△ 146,280	△ 64,720
予備費支出(10)	520,000	—	192,000
	△ 328,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,250	△ 2,250
前期末支払資金残高(12)	5,164,906	5,164,906	0
当期末支払資金残高(11+12)	5,164,906	5,167,156	△ 2,250

法人運営事業拠点 事業活動計算書

(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

1頁
(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	0	300,000	△ 300,000
経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
経常経費補助金収益	31,024,551	27,424,004	3,600,547
区市町村補助金収益	30,855,721	27,263,636	3,592,085
御蔵島村補助金収益	30,855,721	27,263,636	3,592,085
運営費補助金収益	30,855,721	27,263,636	3,592,085
その他の補助金収益	72,000	72,065	△ 65
東京都社会福祉協議会助成金収益	72,000	72,065	△ 65
共同募金配分金収益	96,830	88,303	8,527
歳末たすけあい配分金収益	96,830	88,303	8,527
受託金収益	4,440,287	6,306,258	△ 1,865,971
区市町村受託金収益	4,302,287	5,874,258	△ 1,571,971
福祉保健センター管理運営事業受託金収益	3,936,422	5,527,261	△ 1,590,839
敬老祝賀会受託金収益	365,865	346,997	18,868
都道府県社協受託金収益	138,000	432,000	△ 294,000
東京都社会福祉協議会受託金収益	138,000	432,000	△ 294,000
生活福祉資金受託収益	71,000	374,000	△ 303,000
権利擁護受託収益	67,000	58,000	9,000
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	49,200	44,400	4,800
利用料収益	49,200	44,400	4,800
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	0	0
サービス活動収益計(1)	35,514,038	34,074,662	1,439,376
費用			
人件費	25,022,778	23,379,913	1,642,865
職員給料	7,762,435	3,364,759	4,397,676
職員賞与	2,280,612	1,069,640	1,210,972
非常勤職員給与	8,071,985	12,731,408	△ 4,659,423
派遣職員費	3,600,000	3,600,000	0
退職給付費用	866,280	426,240	440,040
退職共済掛金(中退共)	720,000	360,000	360,000
退職給付費用(東社協)	146,280	66,240	80,040
法定福利費	2,441,466	2,187,866	253,600
事業費	3,960,752	3,059,382	901,370
消耗器具備品費	382,404	382,975	△ 571
水道光熱費	875,362	711,167	164,195
車両費	612,792	230,230	382,562
燃料費	112,279	85,519	26,760
給食費	1,289,343	1,036,333	253,010
介護用品費	85,529	24,187	61,342
保健衛生費	35,109	31,058	4,051
教養娯楽費	564,362	557,913	6,449
保育材料費	3,572	0	3,572
事務費	6,100,855	6,892,807	△ 791,952
福利厚生費	236,130	230,150	5,980
職員被服費	39,100	0	39,100
旅費交通費	768,580	889,020	△ 120,440
研修研究費	72,800	20,900	51,900
事務消耗品費	313,627	480,246	△ 166,619
水道光熱費	227,874	168,075	59,799
燃料費	56,056	42,693	13,363

法人運営事業拠点 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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)
修繕費	0	214,343	△ 214,343
通信運搬費	281,592	258,335	23,257
広報費	1,142,000	1,914,000	△ 772,000
業務委託費	1,529,398	1,185,480	343,918
手数料	60,316	66,292	△ 5,976
保険料	359,700	367,560	△ 7,860
賃借料	148,772	243,153	△ 94,381
土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
租税公課	0	600	△ 600
保守料	148,940	121,000	27,940
諸会費	186,140	186,140	0
雑費	49,830	24,820	25,010
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	60,915	0
歳末たすけあい配分金事業費	60,915	60,915	0
分担金費用	8,000	8,000	0
分担金費用	8,000	8,000	0
助成金費用	350,738	363,645	△ 12,907
助成金費用	350,738	363,645	△ 12,907
ボランティア活動団体助成金費用	50,000	100,000	△ 50,000
紙おむつ費用助成金費用	300,738	263,645	37,093
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	400,335	525,334	△ 124,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 280,000	△ 280,000	0
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)	35,634,373	34,019,996	1,614,377
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 120,335	54,666	△ 175,001
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	2,250	386	1,864
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)	2,250	386	1,864
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)	2,250	386	1,864
経常増減差額(7=3+6)	△ 118,085	55,052	△ 173,137
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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
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
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

法人運営事業拠点 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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)
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 118,085	55,052	△ 173,137
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	5,435,662	5,380,610	55,052
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,317,577	5,435,662	△ 118,085
	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)	5,317,577	5,435,662	△ 118,085

法人運営事業拠点 貸借対照表

令和7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	13,414,750	13,748,151	△ 333,401	流動負債	8,247,594	8,583,245	△ 335,651
現金預金	13,099,940	13,518,847	△ 418,907	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,100	3,700	400	事業未払金	1,573,497	1,893,019	△ 319,522
未収金	0	0	0	その他の未払金	6,610,857	6,469,103	141,754
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	310,710	225,604	85,106	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	63,240	221,123	△ 157,883
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	3,160,982	3,415,037	△ 254,055	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	223,560	77,280	146,280
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	2,160,982	2,415,037	△ 254,055	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	223,560	77,280	146,280
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	8,471,154	8,660,525	△ 189,371
車輛運搬具	500,421	900,756	△ 400,335	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	350,001	630,001	△ 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	350,001	630,001	△ 280,000
退職給付引当資産	223,560	77,280	146,280	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	5,317,577	5,435,662	△ 118,085
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)	5,317,577 (△ 118,085)	5,435,662 (55,052)	△ 118,085 (△ 173,137)
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	8,104,578	8,502,663	△ 398,085
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	16,575,732	17,163,188	△ 587,456
資産の部合計	16,575,732	17,163,188	△ 587,456				

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

令和 7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

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（㉑））
及び事業活動明細書（会計基準別紙3（㉒））
- 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拠点区分

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
車輛運搬具	4,208,740	3,708,319	500,421
器具及び備品	226,590	226,589	1
合計	4,435,330	3,934,908	500,422

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 7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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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	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ービス事業	
収入						
会費収入		0	0	0	0	0
分担金収入		0	0	0	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		12,982,666				
区市町村補助金収入		12,874,751			17,980,970	
御蔵島村補助金収入		12,874,751			17,980,970	
運営費補助金収入		12,874,751			17,980,970	
その他の補助金収入		72,000			0	
東京都社会福祉協議会助成金収入		72,000			0	
共同募金配分金収入		35,915			0	60,915
歳末たすけあい配分金収入		35,915			0	60,915
受託金収入			138,000			
区市町村受託金収入			0	365,865		
福祉保健センター管理運営事業受託金収入			0	365,865		
敬老祝賀会受託金収入			0	0		
都道府県社協受託金収入			0	365,865		
東京都社会福祉協議会受託金収入			138,000			
生活福祉資金受託収入			138,000			
権利擁護受託収入			71,000			
貸付事業収入			67,000			
事業収入						
利用料収入						
負担金収入					48,200	
介護保険事業収入					48,200	
老人福祉事業収入					0	
児童福祉事業収入					0	
保育事業収入					0	
就労支援事業収入					0	
障害福祉サービス等事業収入					0	
生活保護事業収入					0	
医療事業収入					0	
その他事業収入					0	
基金受取利息配当金収入					0	
基金積立資産取崩収入					0	
その他収入					0	
借入金利息補助金収入					0	
受取利息配当金収入		2,250			0	
その他の収入		0			0	
流動資産評価増減等による資金増加額		0			0	
事業活動収入計(1)		12,984,916	138,000	365,865	18,029,170	60,915

法人運営事業拠点 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

支出	勘定科目	サニズ区分					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 金受託事業	御蔵島村敬老祝賀会 受託事業	里芋イサニズ事業	老人居宅介護等事業	
人件費支出		8,208,302	0	0	14,329,214	0	0
職員給料支出		4,140,300	0	0	3,622,135	0	0
職員給与支出		1,119,572	0	0	1,161,040	0	0
非常勤職員給与支出		686,050	0	0	5,431,083	0	0
派遣職員費支出		990,000	0	0	2,610,000	0	0
退職給付支出		360,000	0	0	360,000	0	0
退職共済掛金支出 (中退共)		360,000	0	0	360,000	0	0
法定福利費支出		912,380	0	0	1,144,956	0	0
事業費支出		154,559	0	365,865	1,985,124	0	0
消耗器具備品費支出		0	0	0	267,160	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	492,112	0	0
車輛費支出		78,459	0	0	534,333	0	0
燃料費支出		0	0	0	112,279	0	0
給食費支出		0	0	0	336,205	0	0
介護用品費支出		0	0	0	85,529	0	0
保健衛生費支出		0	0	0	35,109	0	0
教養娯楽費支出		0	0	0	122,397	0	0
教官材料費支出		76,100	0	365,865	0	0	0
事務費支出		4,173,787	138,000	0	1,645,832	0	0
福利厚生費支出		42,750	0	0	159,750	0	0
職員被服費支出		0	0	0	39,100	0	0
旅費交通費支出		768,580	0	0	0	0	0
研修研究費支出		10,000	0	0	20,900	0	0
事務消耗品費支出		114,791	138,000	0	34,876	0	0
水道光熱費支出		227,874	0	0	0	0	0
燃料費支出		56,056	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		281,592	0	0	0	0	0
広報費支出		548,160	0	0	593,840	0	0
業務委託費支出		1,234,200	0	0	295,198	0	0
手数料支出		49,804	0	0	8,906	0	0
保険料支出		32,670	0	0	286,890	0	0
貸借料支出		0	0	0	148,772	0	0
土地・建物賃借料支出		480,000	0	0	0	0	0
保守料支出		148,940	0	0	0	0	0
諸会費支出		128,540	0	0	57,600	0	0
雑支出		49,830	0	0	0	0	0
就労支援事業支出		0	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
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(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ービス事業	老人居老介護等事業	
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
分担金支出	8,000	0	0	0	0	0
分担金支出	8,000	0	0	0	0	0
助成金支出	350,738	0	0	0	0	0
助成金支出	350,738	0	0	0	0	0
ボランティヤ活動団体助成金支出	50,000	0	0	0	0	0
紙おむつ費用助成金支出	300,738	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	10,000	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)	12,905,386	138,000	365,865	17,960,170	0	60,915
事業活動資金収支差額(3=1-2)	79,530	0	0	69,000	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
基金創設寄附金収入	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
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

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	東京社会福祉協議会受託事業	御蔵島村敬老祝賀会	福祉保健センターサービス事業	老人住宅介護等事業	歳末たすけあい運動
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
サービス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
サービス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
サービス区分間繰入金収入	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	77,280	0	0	69,000	0	0
退職給付金引当支出	77,280	0	0	69,000	0	0
退職共済掛金(東社協)	77,280	0	0	69,000	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
サービス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
サービス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
サービス区分間繰入金支出	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)	77,280	0	0	69,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	0	0	△	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,250	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	5,164,906	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	5,167,156	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	勘定科目	サービズ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉センター	管理運営事業			
収入		0	0	0		0
会費収入		0	0	0		0
分担金収入		0	0	0		0
寄付金収入		0	0	0		0
経常経費補助金収入		31,024,551	0	31,024,551		31,024,551
区市町村補助金収入		30,855,721	0	30,855,721		30,855,721
御蔵島村補助金収入		30,855,721	0	30,855,721		30,855,721
運営費補助金収入		30,855,721	0	30,855,721		30,855,721
その他の補助金収入		72,000	0	72,000		72,000
東京都社会福祉協議会助成金収入		72,000	0	72,000		72,000
共同募金配分金収入		96,830	0	96,830		96,830
歳末たすけあい配分金収入		96,830	0	96,830		96,830
受託金収入		4,440,287	0	4,440,287		4,440,287
区市町村受託金収入		3,936,422	0	3,936,422		3,936,422
福祉保健センター管理運営事業受託金収入		3,936,422	0	3,936,422		3,936,422
敬老祝賀会受託金収入		0	365,865	365,865		365,865
都道府県社会福祉協議会受託金収入		0	138,000	138,000		138,000
東京都社会福祉協議会受託金収入		0	138,000	138,000		138,000
生活福祉資金受託収入		0	71,000	71,000		71,000
権利擁護受託収入		0	67,000	67,000		67,000
貸付事業収入		0	0	0		0
事業収入		1,000	0	1,000		1,000
利用料収入		1,000	0	1,000		1,000
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
障害福祉サービス等事業収入		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	2,250	2,250		2,250
その他の収入		0	0	0		0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0		0
事業活動収入計(1)		3,937,422	35,516,288	35,516,288	0	35,516,288

法人運営事業拠点 資金収支明細書

(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	勘定科目	サービスクラスタ		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			
人件費支出		2,338,982		24,876,498	0	24,876,498
職員給料支出		0		7,762,435	0	7,762,435
職員賞与支出		0		2,280,612	0	2,280,612
非常勤職員給与支出		1,954,852		8,071,985	0	8,071,985
派遣職員費支出		0		3,600,000	0	3,600,000
退職給付支出		0		720,000	0	720,000
退職共済掛金支出 (中退共)		0		720,000	0	720,000
法定福利費支出		384,130		2,441,466	0	2,441,466
事業費支出		1,455,204		3,960,752	0	3,960,752
消耗器具備品費支出		115,244		382,404	0	382,404
水道光熱費支出		383,250		875,362	0	875,362
車輛費支出		0		612,792	0	612,792
燃料費支出		0		112,279	0	112,279
給食費支出		953,138		1,289,343	0	1,289,343
介護用品費支出		0		85,529	0	85,529
保健衛生費支出		0		35,109	0	35,109
教養娯楽費支出		0		564,362	0	564,362
保育材料費支出		0		3,572	0	3,572
事務費支出		143,236		6,100,855	0	6,100,855
福利厚生費支出		33,630		236,130	0	236,130
職員被服費支出		0		39,100	0	39,100
旅費交通費支出		0		768,580	0	768,580
研修研究費支出		41,900		72,800	0	72,800
事務消耗品費支出		25,960		313,627	0	313,627
水道光熱費支出		0		227,874	0	227,874
燃料費支出		0		56,056	0	56,056
通信運搬費支出		0		281,592	0	281,592
広報費支出		0		1,142,000	0	1,142,000
業務委託費支出		0		1,529,398	0	1,529,398
手数料支出		1,606		60,316	0	60,316
保険料支出		40,140		359,700	0	359,700
貸借料支出		0		148,772	0	148,772
土地・建物賃借料支出		0		480,000	0	480,000
保守料支出		0		148,940	0	148,940
諸会費支出		0		186,140	0	186,140
雑支出		0		49,830	0	49,830
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
貸付事業支出		0		0	0	0

法人運営事業拠点 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(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 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
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	350,738	0	350,738
助成金支出	0	350,738	0	350,738
ボランティア活動団体助成金支出	0	50,000	0	50,000
紙おむつ費用助成金支出	0	300,738	0	300,738
負担金支出	0	10,000	0	10,000
負担金支出	0	10,000	0	10,000
負担利息支出	0	10,000	0	10,000
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)	3,937,422	35,367,758	0	35,367,758
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	148,530	0	148,530
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
基金創設寄付金収入	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
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

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉センター	管理運営事業			
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	0	0	0
積立資産支出	0	0	146,280	0	146,280
退職給付金引当支出	0	0	146,280	0	146,280
退職共済掛金(東社協)	0	0	146,280	0	146,280
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	146,280	0	146,280
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△	146,280	0	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	2,250	0	2,250
前期末支払資金残高(11)	0	0	5,164,906	0	5,164,906
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	5,167,156	0	5,167,156

法人運営事業拠点 事業活動明細書

(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

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	東京福祉協議会受託事業	御蔵島村敬老会受託事業	福祉保健センターサービス事業	
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	0	0	0	0	0
分租金収益	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0
經常経費補助金収益	12,982,666				
区市町村補助金収益	12,874,751			17,980,970	60,915
御蔵島村補助金収益	12,874,751			17,980,970	0
運営費補助金収益	12,874,751			17,980,970	0
その他の補助金収益	72,000			0	0
東京都社会福祉協議会助成金収益	72,000			0	0
共同募金配分金収益	35,915			0	60,915
歳末たすけあい配分金収益	35,915			0	60,915
受託金収益	0	138,000	365,865	0	0
区市町村受託金収益	0	0	365,865	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
敬老祝賀会受託金収益	0	0	365,865	0	0
都道府県社会福祉協議会受託金収益	0	138,000	0	0	0
東京都社会福祉協議会受託金収益	0	138,000	0	0	0
生活福祉資金受託収益	0	71,000	0	0	0
権利擁護受託収益	0	67,000	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	48,200	0
利用料収益	0	0	0	48,200	0
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
サービス活動収益計(1)	12,982,666	138,000	365,865	18,029,170	60,915
費用					
人件費	8,285,582	0	0	14,398,214	0
職員給料	4,140,300	0	0	3,622,135	0
職員賞与	1,119,572	0	0	1,161,040	0

法人運営事業拠点 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

法人名	御蔵島社会福祉協議会	勤定科目	サードパーティ区分					歳末たすけあい運動
			法人運営事業	東京社会福祉協議会受託事業	御蔵島村敬老祝賀会	福祉保健センターサードパーティ事業	老人居宅介護等事業	
非常勤職員給与			686,050	0	0	5,431,083	0	0
派遣職員費			990,000	0	0	2,610,000	0	0
退職給付費用			437,280	0	0	429,000	0	0
退職共済掛金(中退共)			360,000	0	0	360,000	0	0
退職給付費用(東社協)			77,280	0	0	69,000	0	0
法定福利費			912,380	0	0	1,144,956	0	0
事業費			154,559	0	365,865	1,985,124	0	0
消耗器具備品費			0	0	0	267,160	0	0
水道光熱費			0	0	0	492,112	0	0
車輻費			78,459	0	0	534,333	0	0
燃料費			0	0	0	112,279	0	0
給食費			0	0	0	336,205	0	0
介護用品費			0	0	0	85,529	0	0
保健衛生費			0	0	0	35,109	0	0
教養娯楽費			0	0	0	122,397	0	0
保育材料費			76,100	0	365,865	0	0	0
事務費			4,173,787	138,000	0	1,645,832	0	0
福利厚生費			42,750	0	0	159,750	0	0
職員被服費			0	0	0	39,100	0	0
旅費交通費			768,580	0	0	0	0	0
研修研究費			10,000	0	0	20,900	0	0
事務消耗品費			114,791	0	0	34,876	0	0
水道光熱費			227,874	138,000	0	0	0	0
燃料費			56,056	0	0	0	0	0
通信運搬費			281,592	0	0	0	0	0
広報費			548,160	0	0	593,840	0	0
業務委託費			1,234,200	0	0	295,198	0	0
手数料			49,804	0	0	8,906	0	0
保険料			32,670	0	0	286,890	0	0
賃借料			0	0	0	148,772	0	0
土地・建物賃借料			480,000	0	0	0	0	0
保守料			148,940	0	0	0	0	0
諸会費			128,540	0	0	57,600	0	0
雑費			49,830	0	0	0	0	0
就労支援事業費用			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
分担金費用			8,000	0	0	0	0	0

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

法人運営事業拠点 事業活動明細書

(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

勘定科目	サービス区分					
	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	福祉保健センターサービス事業	老人居宅介護等事業	歳末たすけあい運動
助成金費用						
助成金費用	350,738	0	0	0	0	0
ボランティア活動団体助成金費用	350,738	0	0	0	0	0
紙おむつ費用助成金費用	50,000	0	0	0	0	0
負担金費用	300,738	0	0	0	0	0
負担金費用	10,000	0	0	0	0	0
負担金費用	10,000	0	0	0	0	0
負担金費用	10,000	0	0	0	0	0
減価償却費	400,335	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	280,000	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,103,001	138,000	0	18,029,170	0	60,915
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	365,865	0	0	0	0
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	0
受取利息配当金収益	2,250	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,250	0	0	0	0	0
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,250	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△	118,085	0	0	0	0

法人運営事業拠点 事業活動明細書
(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

動 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			
サービス活動増減の部					
収 益					
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	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	31,024,551	0	31,024,551
区市町村補助金収益	0	0	30,855,721	0	30,855,721
御蔵島村補助金収益	0	0	30,855,721	0	30,855,721
運営費補助金収益	0	0	30,855,721	0	30,855,721
その他の補助金収益	0	0	72,000	0	72,000
東京都社会福祉協議会助成金収益	0	0	72,000	0	72,000
共同募金配分金収益	0	0	96,830	0	96,830
歳末たすけあい配分金収益	0	0	96,830	0	96,830
受託金収益	0	3,936,422	4,440,287	0	4,440,287
区市町村受託金収益	0	3,936,422	4,302,287	0	4,302,287
福祉保健センター管理運営事業受託金収益	0	3,936,422	3,936,422	0	3,936,422
敬老祝賀会受託金収益	0	0	365,865	0	365,865
都道府県社会福祉協議会受託金収益	0	0	138,000	0	138,000
東京都社会福祉協議会受託金収益	0	0	138,000	0	138,000
生活福祉資金受託収益	0	0	71,000	0	71,000
権利擁護受託収益	0	0	67,000	0	67,000
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	0	1,000	49,200	0	49,200
利用料収益	0	1,000	49,200	0	49,200
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
その他収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,937,422		35,514,038	0	35,514,038
費 用					
人件費	2,338,982		25,022,778	0	25,022,778
職員給料	0		7,762,435	0	7,762,435
職員賞与	0		2,280,612	0	2,280,612

法人運営事業拠点 事業活動明細書
(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

勘定科目	サ一ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉保健センター管	運営事業			
非常勤職員給与	1,954,852	0	8,071,985	0	8,071,985
派遣職員費	0	0	3,600,000	0	3,600,000
退職給付費用	0	0	866,280	0	866,280
退職共済掛金(中退共)	0	0	720,000	0	720,000
退職給付費用(東社協)	0	0	146,280	0	146,280
法定福利費	384,130	0	2,441,466	0	2,441,466
事業費	1,455,204	0	3,960,752	0	3,960,752
消耗器具備品費	115,244	0	382,404	0	382,404
水道光熱費	383,250	0	875,362	0	875,362
車輦費	0	0	612,792	0	612,792
燃料費	0	0	112,279	0	112,279
給食費	953,138	0	1,289,343	0	1,289,343
介護用品費	0	0	85,529	0	85,529
保健衛生費	0	0	35,109	0	35,109
教養娯楽費	0	0	564,362	0	564,362
保育材料費	3,572	0	3,572	0	3,572
事務費	143,236	0	6,100,855	0	6,100,855
福利厚生費	33,630	0	236,130	0	236,130
職員被服費	0	0	39,100	0	39,100
旅費交通費	0	0	768,580	0	768,580
研修研究費	41,900	0	72,800	0	72,800
事務消耗品費	25,960	0	313,627	0	313,627
水道光熱費	0	0	227,874	0	227,874
燃料費	0	0	56,056	0	56,056
通信運搬費	0	0	281,592	0	281,592
広報費	0	0	1,142,000	0	1,142,000
業務委託費	0	0	1,529,398	0	1,529,398
手数料	1,606	0	60,316	0	60,316
保険料	40,140	0	359,700	0	359,700
質借料	0	0	148,772	0	148,772
土地・建物賃借料	0	0	480,000	0	480,000
保守料	0	0	148,940	0	148,940
諸会費	0	0	186,140	0	186,140
雑費	0	0	49,830	0	49,830
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0
その他費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	60,915	0	60,915
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	60,915	0	60,915
分相金費用	0	0	8,000	0	8,000
分相金費用	0	0	8,000	0	8,000

法人運営事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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

勤定科目	サービスクラ		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					
助成金費用	0	0	350,738	0	350,738		
助成金費用	0	0	350,738	0	350,738		
ボランティア活動団体助成金費用	0	0	50,000	0	50,000		
紙おむつ費用助成金費用	0	0	300,738	0	300,738		
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	10,000	0	10,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	400,335	0	400,335		
徴収不能額	0	0	280,000	0	280,000		
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)	3,937,422	0	35,634,373	0	35,634,373		
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△	120,335	0	120,335		
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	2,250	0	2,250		
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	2,250	0	2,250		
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	2,250	0	2,250		
経常増減差額(7=3+6)	0	△	118,085	0	118,085		

令和6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

補助金事業等収益明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名	御蔵島社会福祉協議会	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	法人運営事業拠点	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
交付団体および交付の目的								
御蔵島村 運営費補助金 (法人運営)			12,874,751	0	12,874,751	0	12,874,751	
御蔵島村 運営費補助金 (ダイ)			17,980,970	0	17,980,970	0	17,980,970	
東社協 島しょ社協事業推進助成金他			72,000	0	72,000	0	72,000	
共同募金会 歳末たすけあい			96,830	0	96,830	0	96,830	
			0	0	0	0	0	
区分小計			31,024,551	0	31,024,551	0	31,024,551	
		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	
			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	
			0	0	0	0	0	
区分小計			0	0	0	0	0	
合計			31,024,551	0	31,024,551	0	31,024,551	

(単位：円)

基本金明細書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名	区分並びに組入れ及び取崩しの事由	御蔵島社会福祉協議会	合計	法人運営事業拠点	各拠点区分ごとの内訳	(単位：円)
前年度未残高			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		
			0	0		
計			0	0		
当期取崩額			0	0		
			0	0		
計			0	0		
当期組入額			0	0		
			0	0		
計			0	0		
当期取崩額			0	0		
			0	0		
計			0	0		
当期組入額			0	0		
			0	0		
計			0	0		
当期未残高			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		

国庫補助金等特別積立金明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名	国庫補助金		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			
社会福祉法人「御蔵島社会福祉協議会」							
区分並びに積立 及び取崩しの事由							
前期繰越額					630,001	630,001	
当期積立額	0	0	0	0	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	0	
サービスマス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	
当期取崩額合計					280,000	280,000	
当期未残高					350,001	350,001	

(単位：円)

法人運営事業拠点区分

現金預金明細表

令和 7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） 江川幸希識		27,050	
ゆうちょ銀行	通常貯金 No.10180-63608011	10,616,094	
同上	通常貯蓄貯金 No.10150-25367061	0	
同上	定額預金 No.50100-3020576	2,002,202	
みずほ銀行 東京中央支店	普通預金 No. 2295745	454,594	
（流動資産現預金計）		13,099,940	
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		15,536,940	

現金預金調整表

令和 7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
				定期預金	金	
江川 幸 希 識	小口現金 法人	27,050	27,050			
ゆうちょ銀行	通常貯金 No.10180-63608011	10,616,094	10,616,094			
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	454,594	454,594			
ゆうちょ銀行	定額郵便貯金 No.50100-3020576	4,439,202	2,002,202	1,000,000		1,437,000
合 計		15,536,940	13,099,940	1,000,000		1,437,000
						0

金 銭 残 高 種 別 表

令和7年3月31日

金額	枚数	金額					
10,000円	1		1	0	0	0	0
5,000円	0						
2,000円	0						
1,000円	15		1	5	0	0	0
500円	2			1	0	0	0
100円	8				8	0	0
50円	2				1	0	0
10円	12				1	2	0
5円	3					1	5
1円	15					1	5
合 計		¥	2	7	0	5	0

出納員	
立会人	

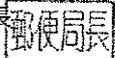
100-1301

令和 7年 4月15日

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 7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	10,616,094円	振替口座分616,094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 7年 3月31日の解約時受取利子額 2,202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。

2025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



2025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。

2 名

223,560 円

事業未払金明細表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
非常勤職員	681,313	3月分 賃 金
常勤職員	187,920	3月分 赴 任 旅 費
港年金事務所	154,126	3月分 社 会 保 険 料
㈱ N T T ドコモ	6,639	3月分 携 帯 電 話 代
N T T	15,290	3月分 通 信 代
J I N 経 営 ㈱	60,500	3月分 会 計 報 酬
富士フィルムジャパン㈱	22,811	2、3月分 トータルサービス料金
利用者	89,534	R6年度 紙 お む つ 費 用 助 成 金
丸 一 商 店	53,435	3月分 給 食 材 料 代
西 川 商 店	148,350	1~3月分 給 食 材 料 代
御蔵島村農業協同組合	24,300	3月分 消 耗 備 品 代 ほか
御蔵島村漁業協同組合	13,192	3月分 ガ ソ リ ン 代
東京電力パワーグリッド㈱	69,440	3月分 電 気 代
御蔵島村農業協同組合	13,410	3月分 ガ ス 代
御蔵島村役場	1,640	3月分 水 道 代
㈱ セモ	27,940	3月分 浄 化 槽 保 守 点 検 代
㈱ ヨドバシカメラ	3,657	3月分 消 耗 備 品 代 ほか
合 計	1,573,497	

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 6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 6年 4月 1日 (至)令和 7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)															
車輛運搬具 計	900,756	630,001	0	0	400,335	280,000	0	0	500,421	350,001	3,708,319	2,877,399	4,208,740	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)	900,757	630,001	0	0	400,335	280,000	0	0	500,422	350,001	3,934,908	2,877,399	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	900,757	630,001	0	0	400,335	280,000	0	0	500,422	350,001	3,934,908	2,877,399	4,435,330	3,227,400	
固定資産合計	900,757	630,001	0	0	400,335	280,000	0	0	500,422	350,001	3,934,908	2,877,399	4,435,330	3,227,400	
得入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		630,001		0		280,000		0		350,001					

引当金明細書

(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
 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	77,280	146,280	0	0	223,560	
計	77,280	146,280	0	0	223,560	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書
(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
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	77,280	146,280	0	223,560	退職給付引当金に対応する引当資産
計	1,514,280	146,280	0	1,660,560	

(単位:円)

令和6年度決算書

発行日 令和7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
