

理事会 議案第8号
評議員会 議案第4号
関 係

令和7年度
収支予算書

社会福祉法人御蔵島社会福祉協議会

目 次

I	拠点区分 収支予算書	
	1 収入の部-----	1
	2 支出の部-----	2
II	拠点区分、法人運営事業、デイサービス事業、センター管理運営受託 収支予算書 (サービス区分内訳表)	
	1 収入の部-----	3
	2 支出の部-----	4

拠点区分 収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

法人名:社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

収入の部

(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
経常活動による収入	49,845	42,660	7,185	
会費収入	50	50	0	
経常経費補助金収入	40,312	35,608	4,704	
区市町村補助金収入	40,104	35,400	4,704	村補助金
その他の補助金収入	72	72	0	法人運営:東京都社会福祉協議会より島しょ社協事業推進助成金72千円
共同募金配分金収入	136	136	0	歳末募金100千円、歳末配分金36千円
受託金収入	9,377	6,776	2,601	
区市町村受託金収入	9,241	6,640	2,601	法人運営事業:御蔵島村より敬老祝賀会実施受託500千円 センター管理運営受託:御蔵島村よりセンター受託8,741千円
都道府県社協受託金収入	136	136	0	法人運営:東京都社会福祉協議会より生活福祉資金貸付事業受託74千円、権利擁護事業受託62千円
事業収入	100	220	△ 120	利用料収入
受取利息配当金収入	5	5	0	通帳利息
その他の収入	1	1	0	科目保存
施設整備等による収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
合計	49,845	42,660	7,185	

法人運営事業拠点区分内 サービス区分

- 法人運営事業
- 東社協受託事業
- 敬老会受託事業
- 歳末たすけあい事業
- デイサービス事業
- 老人居宅介護等事業
- 福祉保健センター管理運営事業

拠点区分 収支予算書

(自)令和7年 4月 1日 (至)令和8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	49,098	41,929	7,169	
人件費支出	36,416	31,772	4,644	
職員給料支出	15,487	10,573	4,914	正職員4名(内1名4月1日付新正職員、内1名新規採用予定)
職員賞与支出	4,589	3,479	1,110	正職員4名(内1名4月1日付新正職員、内2名新規採用予定)
非常勤職員給与支出	6,691	9,674	△ 2,983	契約職員、非常勤職員分
派遣職員支出	3,960	3,600	360	平成医療福祉グループ 理学療法士派遣
退職給付支出	1,421	1,080	341	中小企業退職金共済制度 掛金4名(内1名4月1日付新正職員、内1名新規採用予定)
法定福利費支出	4,268	3,366	902	社会保険、労働保険
事業費支出	4,517	3,535	982	
消耗器具備品費支出	285	260	25	施設消耗品、調理器具 他
水道光熱費支出	900	848	52	電気代、ガス代、水道代
車両費支出	650	300	350	車両メンテナンス、廃車、新規登録手数料 他
燃料費支出	144	144	0	ガソリン代2車分
修繕費支出	1	1	0	科目保存
給食費支出	1,647	1,196	451	ディサービス、配食給食材料費
介護用品費支出	190	100	90	介護備品購入(イベント健康祭に係る介護用品購入も含む)
保健衛生費支出	49	35	14	施設用消毒液 他
教養娯楽費支出	640	640	0	敬老祝賀会実施500千円、敬老弁当、デイ行事 他
保育材料費支出	10	10	0	
雑支出	1	1	0	科目保存
事務費支出	7,514	5,972	1,542	
福利厚生費支出	260	293	△ 33	福利厚生センター掛金、互助会補助金、事業所備前、ストレスチェック、インフルエンザ予防接種他
職員被服費支出	136	121	15	ポロシャツ貸与(長袖、半袖)
旅費交通費支出	1,455	956	499	鳥しょ大会旅費、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	400	210	190	職員研修旅費、オンライン研修参加費
事務消耗品費支出	193	201	△ 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	211	198	13	電気代、ガス代、水道代
燃料費支出	72	72	0	ガソリン代1車分
修繕費支出	301	301	0	施設軽微修繕
通信運搬費支出	285	283	2	郵送料、携帯代、電話代 他
広報費支出	705	1	704	求人掲載 他
業務委託費支出	2,042	1,676	366	会計委託1,442千円、外部講師委託600千円
手数料支出	60	76	△ 16	振込手数料
保険料支出	376	411	△ 35	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	131	301	△ 170	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	145	121	24	会計システム保守
租税公課支出	5	5	0	登記用印紙代
諸会費支出	191	191	0	東京都社会福祉協議会会費、交通安全協会費
雑支出	66	75	△ 9	会議等お茶代、鳥しょ大会用源水購入、手土産代、専門家等への食品代他
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	9	8	1	東京都社会福祉協議会 職員連絡協議会分担金
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	全国社会福祉協議会負担金
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	307	211	96	東京都社会福祉協議会従事者共済会退職掛金
予備費	440	520	△ 80	
合計	49,845	42,660	7,185	

**拠点区分、法人運営事業、デイサービス事業、センター管理運営受託
収支予算書（サービス区分内訳表）**

（自）令和7年4月1日（至）令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

収入の部

（単位：千円）

勘定科目	拠点予算	法人運営事業	デイサービス事業	センター管理運営受託	備考
経常活動による収入	49,845	17,511	23,493	8,841	
会費収入	50	50	0	0	
経常経費補助金収入	40,312	16,819	23,493	0	
区市町村補助金収入	40,104	16,611	23,493		
その他の補助金収入	72	72	0	0	法人運営：東京都社会福祉協議会より鳥しよ社協事業推進助成金72千円
共同募金配分金収入	136	136	0	0	
受託金収入	9,377	636	0	8,741	
区市町村受託金収入	9,241	500	0	8,741	法人運営事業：御蔵島村より敬老祝賀会実施受託500千円 センター管理運営受託：御蔵島村よりセンター受託8,741千円
都道府県社協受託金収入	136	136	0	0	法人運営：東京都社会福祉協議会より生活福祉資金貸付事業受託74千円、権利擁護事業受託62千円
事業収入	100	0	0	100	
受取利息配当金収入	5	5	0	0	
その他の収入	1	1	0	0	
施設整備等による収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
合計	49,845	17,511	23,493	8,841	

【サービス区分】・法人運営事業

- ・東京都社会福祉協議会からの受託事業（法人運営に含む）
- ・御蔵島村役場からの敬老祝賀会受託事業（法人運営に含む）
- ・歳末たすけあい事業（法人運営に含む）
- ・デイサービス事業
- ・老人居宅介護等事業（センター管理運営に含む）
- ・福祉保健センター管理運営事業

**拠点区分、法人運営事業、デイサービス事業、センター管理運営受託
収支予算書（サービス区分内訳表）**

（自）令和7年4月1日（至）令和8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	拠点予算	法人運営事業	デイサービス事業	センター管理運営受託	備考
経常活動による支出	49,098	17,128	23,342	8,628	
人件費支出	36,416	10,956	19,470	5,990	
職員給料支出	15,487	4,256	7,390	3,841	正職員4名（法人1名、デイ2名、センター1名）
職員賞与支出	4,589	1,433	2,167	989	正職員4名（法人1名、デイ2名、センター1名）
非常勤職員給与支出	6,691	1	6,689	1	非常勤職員4名（デイ介護3名、デイ調理師1名）
派遣職員支出	3,960	3,960	0	0	平成医療グループより理学療法士派遣費用
退職給付支出	1,421	355	707	359	正職員4名（法人1名、デイ2名、センター1名）
法定福利費支出	4,268	951	2,517	800	
事業費支出	4,517	730	1,898	1,889	
消耗器具備品費支出	285	0	150	135	施設消耗品、調理器具 他
水道光熱費支出	900	0	476	424	電気代、ガス代、水道代
車両費支出	650	200	450	0	車両メンテナンス、廃車、新規登録手数料 他
燃料費支出	144	0	144	0	ガソリン代2車分
修繕費支出	1	0	1	0	
給食費支出	1,647	0	337	1,310	デイサービス、配食給食材料費
介護用品費支出	190	0	190	0	介護備品購入（イベント健康祭に係る介護用品購入も含む）
保健衛生費支出	49	0	49	0	施設用消毒液 他
教養娯楽費支出	640	530	100	10	敬老祝賀会実施500千円、敬老弁当、デイ行事 他
保育材料費支出	10	0	0	10	
雑支出	1	0	1	0	
事務費支出	7,514	4,791	1,974	749	
福利厚生費支出	260	67	157	36	福利厚生センター掛金、互助会補助金、贈答、ストレスチェック、インフルエンザ接種他
職員被服費支出	136	0	135	1	ポロシャツ貸与（長袖、半袖）
旅費交通費支出	1,455	855	400	200	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	400	120	140	140	職員研修旅費、オンライン研修参加費
事務消耗品費支出	193	120	47	26	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	211	211	0	0	電気代、ガス代、水道代
燃料費支出	72	72	0	0	ガソリン代1車分
修繕費支出	301	1	0	300	施設軽微修繕
通信運搬費支出	285	284	1	0	郵送料、携帯代、電話代 他
広報費支出	705	705	0	0	求人掲載 他
業務委託費支出	2,042	1,442	600	0	会計委託1,442千円、外部講師委託600千円
手数料支出	60	43	14	3	振込手数料
保険料支出	376	43	290	43	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	131	1	130	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	0	派遣用住宅借り上げ
保守料支出	145	145	0	0	会計システム保守
租税公課支出	5	4	1	0	登記用印紙代
諸会費支出	191	133	58	0	東京都社会福祉協議会会費、交通安全協会費
雑支出	66	65	1	0	会費等お茶代、島しょ大会用湯水購入、手土産代、専門家等への食品代他
共同募金配分金事業支出	100	100	0	0	歳末見舞金30千円、次年度事業費70千円
分担金支出	9	9	0	0	東京都社会福祉協議会 職員連絡協議会分担金
助成金支出	532	532	0	0	ボランティア助成、オムツ助成
負担金支出	10	10	0	0	全国社会福祉協議会負担金
その他の支出	0	0	0	0	
施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	307	83	151	73	東京都社会福祉協議会従事者共済会退職掛金
予備費	440	300	0	140	
合計	49,845	17,511	23,493	8,841	

令和7年度 収支予算書

発行日 令和7年 3月21日、28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

WEB <https://www.mikura-shakyo.com/>
