

理事会
議案第1号

定時評議会
審議議案 第1号議案
関 係

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

監事監査報告書

令和8年5月28日

社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

会 長 廣 瀬 英 彦 殿

監 事 広 瀬 昭 彦



監 事 砂 原 奈 美 子



私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの事業年度の理事の業務執行について監査をいたしました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

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 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 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8年5月28日 |
| 4 実施場所 | 御蔵島村福祉保健センター仲里2階会議室 |
| 5 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7年4月1日 (至)令和8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	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	100,000	100,000	0
経常経費補助金収入	40,312,000	37,283,013	3,028,987
受託金収入	9,477,000	5,468,758	4,008,242
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	100,000	52,900	47,100
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	15,509	10,509
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)	50,045,000	42,920,180	7,124,820
支出			
人件費支出	32,226,000	28,222,993	4,003,007
事業費支出	5,697,000	4,612,750	1,084,250
事務費支出	10,524,000	9,420,618	1,103,382
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	50,460	49,540
分担金支出	9,000	8,000	1,000
助成金支出	532,000	276,530	255,470
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)	49,098,000	42,601,351	6,496,649
事業活動資金収支差額(3=1-2)	947,000	318,829	628,171
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	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)	1,350,000	1,350,000	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	2,100,000	2,042,041	57,959
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)	2,100,000	2,042,041	57,959
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 750,000	△ 692,041	△ 57,959
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 7年 4月 1日 (至)令和 8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)
	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	307,000	203,320	103,680
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	307,000	203,320	103,680
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 307,000	△ 203,320	△ 103,680
予備費支出(10)		540,000	—	540,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 650,000	△ 576,532	△ 73,468
前期末支払資金残高(12)		5,167,156	5,167,156	0
当期末支払資金残高(11+12)		4,517,156	4,590,624	△ 73,468

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	100,000	0	100,000
経常経費補助金収益	37,283,013	31,024,551	6,258,462
受託金収益	5,468,758	4,440,287	1,028,471
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	52,900	49,200	3,700
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)	42,904,671	35,514,038	7,390,633
費 用			
人件費	28,426,313	25,022,778	3,403,535
事業費	4,612,750	3,960,752	651,998
事務費	9,420,618	6,100,855	3,319,763
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	50,460	60,915	△ 10,455
分担金費用	8,000	8,000	0
助成金費用	276,530	350,738	△ 74,208
負担金費用	10,000	10,000	0
減価償却費	570,505	400,335	170,170
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 392,500	△ 280,000	△ 112,500
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)	42,982,676	35,634,373	7,348,303
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 78,005	△ 120,335	42,330
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	15,509	2,250	13,259
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)	15,509	2,250	13,259
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)	15,509	2,250	13,259
経常増減差額(7=3+6)	△ 62,496	△ 118,085	55,589
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,350,000	0	1,350,000
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 7年 4月 1日 (至)令和 8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)		1,350,000	0	1,350,000
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		1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額		1,350,000	0	1,350,000
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)		1,350,000	0	1,350,000
特別増減差額(10=8-9)		0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△	62,496	△ 118,085	55,589
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		5,317,577	5,435,662	△ 118,085
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		5,255,081	5,317,577	△ 62,496
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)		5,255,081	5,317,577	△ 62,496

法人単位 貸 借 対 照 表

令和 8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	12,304,030	13,414,750	△ 1,110,720	流動負債	7,713,406	8,247,594	△ 534,188
現金預金	11,774,350	13,099,940	△ 1,325,590	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,441	4,100	1,341	事業未払金	1,257,187	1,573,497	△ 316,310
未収金	0	0	0	その他の未払金	6,415,319	6,610,857	△ 195,538
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	482,419	310,710	171,709	1年以内返済予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	リース債務	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
仮払金	41,820	0	41,820	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未返還金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	4,787,077	3,160,982	1,626,095	職員預り金	40,900	63,240	△ 22,340
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受金	0	0	0
土地	0	0	0	前受収益	0	0	0
建物	0	0	0	仮受金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の固定資産	3,787,077	2,160,982	1,626,095	固定負債	378,120	223,560	154,560
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	リース債務	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	378,120	223,560	154,560
車両運搬具	1,971,956	500,421	1,471,535	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	8,091,526	8,471,154	△ 379,628
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	基金	0	0	0
退職給付引当資産	378,120	223,560	154,560	区市町村交付金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
運転資金積立資産	1,437,000	1,437,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,307,500	350,001	957,499
差入保証金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,307,500	350,001	957,499
長期前払費用	0	0	0	その他の積立金	1,437,000	1,437,000	0
その他の固定資産	0	0	0	運転資金積立金	1,437,000	1,437,000	0
資産の部合計	17,091,107	16,575,732	515,375	次期繰越活動増減差額	5,255,081	5,317,577	△ 62,496
				次期繰越活動増減差額	5,255,081	5,317,577	△ 62,496
				(うち当期活動増減差額)	(△ 62,496)	(△ 118,085)	(55,589)
				純資産の部合計	8,999,581	8,104,578	895,003
				負債及び純資産の部合計	17,091,107	16,575,732	515,375

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 8 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間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

車輛運搬具の廃棄に伴い国庫補助金等特別積立金を1円取り崩している。

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	4,143,381	2,171,425	1,971,956
器具及び備品	226,590	226,589	1
合 計	4,369,971	2,398,014	1,971,957

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 8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、償還の当期末残高

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 8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	—	—	22,219
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	—	—	9,254,676
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	—	—	494,969
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	—	—	2,002,486
小計						11,774,350
事業未収金		—	3月分ディサービス利用料ほか	—	—	5,441
前払費用		—	令和8年度施設賠償保険料ほか	—	—	482,419
仮払金		—	年末調整控除未済額ほか	—	—	41,820
流動資産合計						12,304,030
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
小計						0
建物						0
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) その他の固定資産						
土地						0
小計						0
建物						0
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	4,143,381	2,171,425	1,971,956
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	—	—	378,120
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						3,787,077
固定資産合計						4,787,077
資産合計						17,091,107
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金ほか	—		—	—	1,257,187
その他の未払金	令和7年度分運営費補助金返還額等	—		—	—	6,415,319
職員預り金	3月分住民税	—		—	—	40,900
流動負債合計						7,713,406
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済掛金累計額	—		—	—	378,120
固定負債合計						378,120
負債合計						8,091,526
差引純資産						8,999,581

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

第 1号第 4 様式

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
会費収入	50,000	0	50,000
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	100,000	100,000	0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
経常経費補助金収入	40,312,000	37,283,013	3,028,987
区市町村補助金収入	40,104,000	37,119,638	2,984,362
御蔵島村補助金収入	40,104,000	37,119,638	2,984,362
運営費補助金収入	40,104,000	37,119,638	2,984,362
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	91,375	44,625
歳末たすけあい配分金収入	136,000	91,375	44,625
受託金収入	9,477,000	5,468,758	4,008,242
区市町村受託金収入	9,341,000	5,325,758	4,015,242
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	8,701,000	5,273,043	3,427,957
敬老祝賀会受託金収入	500,000	52,715	447,285
都道府県社協受託金収入	136,000	143,000	7,000
東京都社会福祉協議会受託金収入	136,000	143,000	7,000
生活福祉資金受託収入	74,000	71,000	3,000
権利擁護受託収入	62,000	72,000	10,000
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	100,000	52,900	47,100
利用料収入	100,000	52,900	47,100
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	15,509	10,509
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)	50,045,000	42,920,180	7,124,820
支 出			
人件費支出	32,226,000	28,222,993	4,003,007
職員給料支出	12,240,000	10,640,448	1,599,552
職員賞与支出	3,839,000	3,218,876	620,124
非常勤職員給与支出	6,861,000	6,848,333	12,667
派遣職員費支出	4,007,000	3,900,000	107,000
退職給付支出	1,431,000	960,000	471,000
退職共済掛金支出(中退共)	1,431,000	960,000	471,000
法定福利費支出	3,848,000	2,655,336	1,192,664
事業費支出	5,697,000	4,612,750	1,084,250
消耗器具備品費支出	535,000	471,752	63,248
水道光熱費支出	900,000	813,618	86,382
車輦費支出	1,410,000	1,307,717	102,283
燃料費支出	144,000	139,297	4,703
修繕費支出	1,000	0	1,000
給食費支出	1,737,000	1,378,098	358,902
介護用品費支出	210,000	194,616	15,384
保健衛生費支出	49,000	39,531	9,469
教養娯楽費支出	680,000	246,775	433,225
保育材料費支出	30,000	21,346	8,654
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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

第1号第4様式

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	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事務費支出	10,524,000	9,420,618	1,103,382
福利厚生費支出	360,000	306,520	53,480
職員被服費支出	136,000	43,200	92,800
旅費交通費支出	1,464,000	1,064,100	399,900
研修研究費支出	491,000	340,720	150,280
事務消耗品費支出	746,000	745,058	942
水道光熱費支出	231,000	229,318	1,682
燃料費支出	72,000	69,544	2,456
修繕費支出	293,000	132,000	161,000
通信運搬費支出	545,000	535,398	9,602
広報費支出	1,845,000	1,834,800	10,200
業務委託費支出	2,082,000	1,913,888	168,112
手数料支出	105,000	100,088	4,912
保険料支出	716,000	707,647	8,353
賃借料支出	231,000	211,885	19,115
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0
租税公課支出	5,000	200	4,800
保守料支出	325,000	323,418	1,582
諸会費支出	191,000	186,140	4,860
雑支出	206,000	196,694	9,306
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	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	100,000	50,460	49,540
分担金支出	100,000	50,460	49,540
分担金支出	9,000	8,000	1,000
助成金支出	9,000	8,000	1,000
助成金支出	532,000	276,530	255,470
ボランティア活動団体助成金支出	532,000	276,530	255,470
紙おむつ費用助成金支出	200,000	50,000	150,000
負担金支出	332,000	226,530	105,470
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	10,000	10,000	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)	49,098,000	42,601,351	6,496,649
事業活動資金収支差額(3=1-2)	947,000	318,829	628,171
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0
施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	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)	1,350,000	1,350,000	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	2,100,000	2,042,041	57,959
車輛運搬具取得支出	2,100,000	2,042,041	57,959
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)	2,100,000	2,042,041	57,959
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 750,000	△ 692,041	△ 57,959
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 7年 4月 1日 (至)令和 8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
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	0	0	0
退職給付金引当支出	307,000	203,320	103,680
退職共済掛金(東社協)	307,000	203,320	103,680
事業区分間長期借入金返済支出	307,000	203,320	103,680
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)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	307,000	203,320	103,680
予備費支出(10)	△ 307,000	△ 203,320	△ 103,680
	540,000	—	540,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 650,000	△ 576,532	△ 73,468
前期末支払資金残高(12)	5,167,156	5,167,156	0
当期末支払資金残高(11+12)	4,517,156	4,590,624	△ 73,468

法人運営事業拠点 事業活動計算書

(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

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
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
経常経費補助金収益	100,000	0	100,000
区市町村補助金収益	37,283,013	31,024,551	6,258,462
御蔵島村補助金収益	37,119,638	30,855,721	6,263,917
運営費補助金収益	37,119,638	30,855,721	6,263,917
その他の補助金収益	37,119,638	30,855,721	6,263,917
東京都社会福祉協議会助成金収益	72,000	72,000	0
共同募金配分金収益	72,000	72,000	0
歳末たすけあい配分金収益	91,375	96,830	△ 5,455
受託金収益	91,375	96,830	△ 5,455
区市町村受託金収益	5,468,758	4,440,287	1,028,471
福祉保健センター管理運営事業受託金収益	5,325,758	4,302,287	1,023,471
敬老祝賀会受託金収益	5,273,043	3,936,422	1,336,621
都道府県社協受託金収益	52,715	365,865	△ 313,150
東京都社会福祉協議会受託金収益	143,000	138,000	5,000
生活福祉資金受託収益	143,000	138,000	5,000
権利擁護受託収益	71,000	71,000	0
貸付事業収益	72,000	67,000	5,000
事業収益	0	0	0
利用料収益	52,900	49,200	3,700
負担金収益	52,900	49,200	3,700
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)	42,904,671	35,514,035	7,390,636
費 用			
人件費			
職員給料	28,426,313	25,022,778	3,403,535
職員賞与	10,640,448	7,762,435	2,878,013
非常勤職員給与	3,218,876	2,280,612	938,264
派遣職員費	6,848,333	8,071,985	△ 1,223,652
退職給付費用	3,900,000	3,600,000	300,000
退職共済掛金(中退共)	1,163,320	866,280	297,040
退職給付費用(東社協)	960,000	720,000	240,000
法定福利費	203,320	146,280	57,040
事業費	2,655,336	2,441,466	213,870
消耗器具備品費	4,612,750	3,960,752	651,998
水道光熱費	471,752	382,404	89,348
車輦費	813,618	875,362	△ 61,744
燃料費	1,307,717	612,792	694,925
給食費	139,297	112,279	27,018
介護用品費	1,378,098	1,289,343	88,755
保健衛生費	194,616	85,529	109,087
教養娯楽費	39,531	35,109	4,422
保育材料費	246,775	564,362	△ 317,587
事務費	21,346	3,572	17,774
福利厚生費	9,420,618	6,100,855	3,319,763
職員被服費	306,520	236,130	70,390
旅費交通費	43,200	39,100	4,100
研修研究費	1,064,100	768,580	295,520
事務消耗品費	340,720	72,800	267,920
水道光熱費	745,058	313,627	431,431
燃料費	229,318	227,874	1,444
	69,544	56,056	13,488

法人運営事業拠点 事業活動計算書

(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

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)
修繕費		132,000	0	132,000
通信運搬費		535,398	281,592	253,806
広報費		1,834,800	1,142,000	692,800
業務委託費		1,913,888	1,529,398	384,490
手数料		100,088	60,316	39,772
保険料		707,647	359,700	347,947
賃借料		211,885	148,772	63,113
土地・建物賃借料		480,000	480,000	0
租税公課		200	0	200
保守料		323,418	148,940	174,478
諸会費		186,140	186,140	0
雑費		196,694	49,830	146,864
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		0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費		50,460	60,915	△ 10,455
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		276,530	350,738	△ 74,208
助成金費用		276,530	350,738	△ 74,208
ボランティア活動団体助成金費用		50,000	50,000	0
紙おむつ費用助成金費用		226,530	300,738	△ 74,208
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		570,505	400,335	170,170
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 392,500	△ 280,000	△ 112,500
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)		42,982,676	35,634,373	7,348,303
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 78,005	△ 120,335	△ 42,330
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		15,509	2,250	13,259
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)		15,509	2,250	13,259
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)		15,509	2,250	13,259
経常増減差額(7=3+6)		△ 62,496	△ 118,085	△ 55,589
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		1,350,000	0	1,350,000
施設整備等補助金収益		1,350,000	0	1,350,000
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
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

法人運営事業拠点 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

第2号第4様式

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

3頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	1,350,000	0	1,350,000
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	0	0
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 1	△ 0	△ 1
災害損失	1,350,000	0	1,350,000
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)	1,350,000	0	1,350,000
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 62,496	△ 118,085	55,589
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)			
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)	5,255,081	5,317,577	△ 62,496
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)	5,255,081	5,317,577	△ 62,496

法人運営事業拠点 貸 借 対 照 表

第3号第4様式

令和8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	12,304,030	13,414,760	△ 1,110,720	流動負債	7,713,406	8,247,594	△ 534,188
現金預金	11,774,350	13,099,940	△ 1,325,590	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,441	4,100	1,341	事業未払金	1,267,187	1,573,497	△ 316,310
未収金	0	0	0	その他の未払金	6,415,319	6,610,857	△ 195,538
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	482,419	310,710	171,709	1年以内返済予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	リース債務	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
仮払金	41,820	0	41,820	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	40,900	63,240	△ 22,340
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				事業区分間借入金	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	4,787,077	3,160,982	1,626,095	固定負債	378,120	223,560	154,560
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	378,120	223,560	154,560
その他の固定資産	3,787,077	2,160,982	1,626,095	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負債の部合計	8,091,526	8,471,154	△ 379,628
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,971,956	500,421	1,471,535	基本金	1,000,000	1,000,000	0
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	基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
権利	0	0	0	区市町村交付金	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	国庫補助金等特別積立金	1,307,500	350,001	957,499
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,307,500	350,001	957,499
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	1,437,000	1,437,000	0
退職給付引当資産	378,120	223,560	154,560	運転資金積立金	1,437,000	1,437,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,255,081	5,317,577	△ 62,496
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	5,255,081	5,317,577	△ 62,496
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 62,496)	(△ 118,085)	(55,589)
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	8,999,581	8,104,578	895,003
資産の部合計	17,091,107	16,575,732	515,375	負債及び純資産の部合計	17,091,107	16,575,732	515,375

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点用）

令和 8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間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

車輛運搬具の廃棄に伴い国庫補助金等特別積立金を1円取り崩している。

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	4,143,381	2,171,425	1,971,956
器具及び備品	226,590	226,589	1
合 計	4,369,971	2,398,014	1,971,957

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点用）

別紙2

法人名：社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会
令和 8年 3月31日現在

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

別紙 3 (⑩)

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

1頁
(単位:円)

事業活動による収支		サ-ビス区分				
勘定科目		法人運営事業	東京社会福祉協議会 会受託事業	御蔵島村敬老祝賀会 受託事業	福祉保健センター仲 居デイサービス事業	老人居宅介護等事業
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		100,000	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		100,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入		16,157,006	0	0	0	0
区市町村補助金収入		16,044,091	0	0	0	0
御蔵島村補助金収入		16,044,091	0	0	0	0
運営費補助金収入		16,044,091	0	0	0	0
その他の補助金収入		72,000	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会助成金収入		72,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入		40,915	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		40,915	0	0	0	0
受託金収入		0	143,000	0	0	0
区市町村受託金収入		0	0	52,715	0	0
福祉保健センター管理運営事業受託金収入		0	0	52,715	0	0
敬老祝賀会受託金収入		0	0	0	0	0
都道府県社会福祉協議会受託金収入		0	0	52,715	0	0
東京都社会福祉協議会受託金収入		0	143,000	0	0	0
生活福祉資金受託収入		0	143,000	0	0	0
権利保護受託収入		0	71,000	0	0	0
貸付事業収入		0	72,000	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		0	0	0	0	0
その他の収入		15,509	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	0

法人運営事業拠点 資金収支明細書

(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

2頁
(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	東京都社会福祉協議会委託事業	御蔵島社会福祉協議会委託事業	御蔵島社会福祉協議会委託事業	サービス区分 福祉保健センター仲 里デイサービス事業	老人居宅介護等事業	歳末たすけあい運動
	16,272,515	143,000	52,715	21,124,447	0	0	50,460
支出							
人件費支出	8,008,575	0	0	16,890,244	0	0	0
職員給料支出	4,601,480	0	0	3,838,514	0	0	0
職員賞与支出	1,562,186	0	0	1,242,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	6,848,333	0	0	0
派遣職員費支出	507,000	0	0	3,393,000	0	0	0
退職給付支出	360,000	0	0	360,000	0	0	0
退職共済掛金支出(中退共)	360,000	0	0	360,000	0	0	0
法定福利費支出	977,909	0	0	1,208,397	0	0	0
事業費支出	819,738	0	52,715	2,104,442	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	180,724	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	430,182	0	0	0
車両費支出	752,275	0	0	555,442	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	139,297	0	0	0
給食費支出	0	0	0	438,053	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	194,616	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	39,531	0	0	0
教養娯楽費支出	67,463	0	52,715	126,597	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	6,954,123	143,000	0	2,055,241	0	0	0
福利厚生費支出	30,500	0	0	245,270	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	43,200	0	0	0
旅費交通費支出	960,530	0	0	74,000	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	340,720	0	0	0
事務消耗品費支出	258,233	143,000	0	317,155	0	0	0
水道光熱費支出	229,318	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	69,544	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	535,398	0	0	0	0	0	0
広報費支出	1,834,800	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,481,400	0	0	432,488	0	0	0
手数料支出	82,910	0	0	10,658	0	0	0
保険料支出	342,638	0	0	322,265	0	0	0
貸借料支出	0	0	0	211,885	0	0	0
土地・建物賃借料支出	480,000	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	200	0	0	0	0	0	0
保守料支出	323,418	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	128,540	0	0	0	0	0	0
雑支出	196,694	0	0	57,600	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
援産事業支出	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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

3頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					歳入たすけあい運動
	法人運営事業	東京福祉会 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 重たいサービス事業	老人居宅介護等事業	
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
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳入たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金支出	8,000	0	0	0	0	50,460
分担金支出	8,000	0	0	0	0	50,460
助成金支出	276,530	0	0	0	0	0
助成金支出	276,530	0	0	0	0	0
お*ラゲイ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	226,530	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)	16,076,966	143,000	52,715	21,049,927	0	50,460
事業活動資金収支差額(3=1-2)	195,549	0	0	74,520	0	0
収入						
施設整備等補助金収入	1,350,000	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	1,350,000	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)	1,350,000	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	2,042,041	0	0	0	0	0
車輻運搬具取得支出	2,042,041	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・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)	2,042,041	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 692,041	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

法人運営事業拠点 資金収支明細書

(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

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	法人運営事業	サービス区分				歳末たすけあい運動
		東京都社会福祉協議会 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 居宅サービス事業	老人居宅介護等事業	
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
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	80,040	0	0	0	0	0
退職給付金引当支出	80,040	0	0	74,520	0	0
退職共済掛金(東社協)	80,040	0	0	74,520	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	80,040	0	0	74,520	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
サービス区分間繰入金支出	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)	80,040	0	0	74,520	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)	△	576,532	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	5,167,166	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	4,590,624	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点 資金収支明細書

(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

5頁
(単位:円)

事業活動による収支	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
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	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収入		0	100,000	0	100,000
経常経費補助金収入		0	37,283,013	0	37,283,013
区市町村補助金収入		0	37,119,638	0	37,119,638
御蔵島村補助金収入		0	37,119,638	0	37,119,638
運営費補助金収入		0	37,119,638	0	37,119,638
その他の補助金収入		0	72,000	0	72,000
東京都社会福祉協議会助成金収入		0	72,000	0	72,000
共同募金配分金収入		0	91,375	0	91,375
歳末たすけあい配分金収入		0	91,375	0	91,375
受託金収入		0	5,273,043	0	5,273,043
区市町村受託金収入		5,273,043	5,468,758	0	5,468,758
福祉保健センター管理運営事業受託金収入		5,273,043	5,325,758	0	5,325,758
敬老祝賀会受託金収入		5,273,043	5,273,043	0	5,273,043
都道府県社協受託金収入		0	52,715	0	52,715
東京都社会福祉協議会受託金収入		0	143,000	0	143,000
生活福祉資金受託収入		0	143,000	0	143,000
福利施設受託収入		0	71,000	0	71,000
貸付事業収入		0	72,000	0	72,000
事業収入		0	0	0	0
利用料収入		4,000	52,900	0	52,900
負担金収入		4,000	52,900	0	52,900
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	0	0	0
その他の収入		0	15,509	0	15,509
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 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

6頁
(単位: 円)

支 出	勘 定 科 目	サ-ビス区分 福祉保健センタ-管 理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入計(1)		5,277,043	42,920,180	0	42,920,180
人件費支出					
職員給料支出		3,324,174	28,222,993	0	28,222,993
職員賞与支出		2,200,454	10,640,448	0	10,640,448
非常勤職員給与支出		414,690	3,218,876	0	3,218,876
派遣職員費支出		0	6,848,333	0	6,848,333
退職給付支出		0	3,900,000	0	3,900,000
退職共済掛金支出 (中退共)		240,000	960,000	0	960,000
法定福利費支出		240,000	960,000	0	960,000
事業費支出		469,030	2,655,336	0	2,655,336
消耗器具備品費支出		1,635,855	4,612,750	0	4,612,750
水道光熱費支出		291,028	471,752	0	471,752
車輦費支出		383,436	813,618	0	813,618
燃料費支出		0	1,307,717	0	1,307,717
給食費支出		0	139,297	0	139,297
介護用品費支出		940,045	1,378,098	0	1,378,098
保健衛生費支出		0	194,616	0	194,616
教養娯楽費支出		0	39,531	0	39,531
保育材料費支出		0	246,775	0	246,775
事務費支出					
福利厚生費支出		21,346	21,346	0	21,346
職員被服費支出		268,254	9,420,618	0	9,420,618
旅費交通費支出		30,750	306,520	0	306,520
研修研究費支出		0	43,200	0	43,200
事務消耗品費支出		29,570	1,064,100	0	1,064,100
水道光熱費支出		26,670	340,720	0	340,720
燃料費支出		0	745,058	0	745,058
修繕費支出		0	229,318	0	229,318
通信運搬費支出		132,000	69,544	0	69,544
広報費支出		0	132,000	0	132,000
業務委託費支出		0	535,398	0	535,398
手数料支出		0	1,834,800	0	1,834,800
保険料支出		6,520	1,913,888	0	1,913,888
賃借料支出		42,744	100,088	0	100,088
土地・建物賃借料支出		0	707,647	0	707,647
租税公課支出		0	211,885	0	211,885
保守料支出		0	480,000	0	480,000
雑会費支出		0	200	0	200
雑支出		0	323,418	0	323,418
郵労支援事業支出		0	186,140	0	186,140
資産事業支出		0	196,694	0	196,694
		0	0	0	0
		0	0	0	0

法人運営事業拠点 資金収支明細書

(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

7 頁
(単位: 円)

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
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
共同募金配分金事業費	0	50,460	0	50,460
歳末たすけあい配分金事業費	0	50,460	0	50,460
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	276,530	0	276,530
助成金支出 ※ 7/17 活動団体助成金支出	0	276,530	0	276,530
紙おむつ費用助成金支出	0	50,000	0	50,000
負担金支出	0	226,530	0	226,530
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	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)	5,228,283	42,601,351	0	42,601,351
事業活動資金収支差額(3=1-2)	48,760	318,829	0	318,829
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,350,000	0	1,350,000
施設整備等補助金収入	0	1,350,000	0	1,350,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
基金利配付金収入	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	1,350,000	0	1,350,000
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	2,042,041	0	2,042,041
車両運搬具取得支出	0	2,042,041	0	2,042,041
基金積立資産支出	0	0	0	0
固定資産売却・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	2,042,041	0	2,042,041
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	692,041	0	692,041
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

法人運営事業拠点 資金収支明細書

(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

8頁
(単位:円)

勘定科目	サービスマスター管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
サービスマスター区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
サービスマスター区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービスマスター区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	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
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	48,760	203,320	0	203,320
退職給付金引当支出	48,760	203,320	0	203,320
退職共済掛金(東社協)	48,760	203,320	0	203,320
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
サービスマスター区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
サービスマスター区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービスマスター区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	48,760	203,320	0	203,320
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	203,320	0	203,320
当期資金収支差額合計(10=8+9)	0	576,532	0	576,532
前期未支払資金残高(11)	0	5,167,156	0	5,167,156
当期未支払資金残高(10+11)	0	4,590,624	0	4,590,624

法人運営事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	福祉保健センター併用サービス事業	老人居宅介護等事業			
サービス活動増減の部		サービス区分					
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	100,000	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収益	16,157,006	0	0	21,075,547	0	50,460	
区市町村補助金収益	16,044,091	0	0	21,075,547	0	0	
御蔵島村補助金収益	16,044,091	0	0	21,075,547	0	0	
運営費補助金収益	16,044,091	0	0	21,075,547	0	0	
その他の補助金収益	72,000	0	0	0	0	0	
東京都社会福祉協議会助成金収益	72,000	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収益	40,915	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収益	40,915	0	0	0	0	0	
受託金収益	0	143,000	52,715	0	0	50,460	
区市町村受託金収益	0	0	52,715	0	0	50,460	
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	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収益	0	0	52,715	0	0	0	
東京都社会福祉協議会受託金収益	0	143,000	0	0	0	0	
生活福祉資金受託収益	0	143,000	0	0	0	0	
権利擁護受託収益	0	71,000	0	0	0	0	
貸付事業収益	0	72,000	0	0	0	0	
事業収益	0	0	0	0	0	0	
利用料収益	0	0	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	48,900	0	0	
介護保険事業収益	0	0	0	48,900	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)	16,257,006	143,000	52,715	21,124,447	0	50,460	
費用							
人件費	8,088,615	0	0	16,964,764	0	0	
職員給料	4,601,480	0	0	3,838,514	0	0	

法人運営事業拠点 事業活動明細書

(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

2頁
(単位:円)

勘定科目	サ-ビス区分				
	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	1,562,186	0	0	1,242,000	0
非常勤職員給与	0	0	0	6,848,333	0
派遣職員費	507,000	0	0	3,393,000	0
退職給付費用	440,040	0	0	434,520	0
退職共済掛金(中退共)	360,000	0	0	360,000	0
退職給付費用(東社協)	80,040	0	0	74,520	0
法定福利費	977,909	0	0	1,208,397	0
事業費	819,738	0	52,715	2,104,442	0
消耗器具備品費	0	0	0	180,724	0
水道光熱費	0	0	0	430,182	0
車両費	752,275	0	0	555,442	0
燃料費	0	0	0	139,297	0
給食費	0	0	0	438,053	0
介護用品費	0	0	0	194,616	0
保健衛生費	0	0	0	39,531	0
教養娯楽費	67,463	0	0	126,597	0
保育材料費	0	0	52,715	0	0
事務費	6,954,123	143,000	0	2,055,241	0
福利厚生費	30,500	0	0	245,270	0
職員被服費	0	0	0	43,200	0
旅費交通費	960,530	0	0	74,000	0
研修研究費	0	0	0	340,720	0
事務消耗品費	258,233	0	0	317,155	0
水道光熱費	229,318	143,000	0	0	0
燃料費	69,544	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	535,398	0	0	0	0
広報費	1,834,809	0	0	0	0
業務委託費	1,481,400	0	0	432,488	0
手数料	82,910	0	0	10,658	0
保険料	342,638	0	0	322,265	0
賃借料	0	0	0	211,885	0
土地・建物賃借料	480,000	0	0	0	0
租税公課	200	0	0	0	0
保守料	323,418	0	0	0	0
諸会費	128,540	0	0	57,600	0
雑費	196,694	0	0	0	0
施設支援事業費用	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	0	0	0
					50,460

法人運営事業拠点 事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙 3 (⑩)

法人名 : 社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サービスク区分				
	法人運営事業	東京都社会福祉協議会 会受託事業	御蔵島社会福祉協議会 受託事業	福地保健センター 星アミサニサービス事業	老人居宅介護等事業 歳末たすけあい運動
歳末たすけあい配分金事業費	0			0	0
分担金費用	8,000			0	0
助成金費用	8,000			0	0
助成金費用	276,530			0	0
ボランティア活動団体助成金費用	276,530			0	0
紙おむつ費用助成金費用	50,000			0	0
負担金費用	226,530			0	0
負担金費用	10,000			0	0
負担金費用	10,000			0	0
減価償却費	10,000			0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	400,335			170,170	0
徴収不能額	280,000			112,500	0
徴収不能引当金繰入	0			0	0
その他の費用	0			0	0
サービスク活動費用計(2)	16,277,341	143,000		0	0
サービスク活動増減差額(3=1-2)	△	52,715		21,182,117	50,460
サービスク活動外増減の部	20,335	0		57,670	0
収 益					
借入金利息補助金収益	0				
受取利息配当金収益	15,509				
有価証券評価益	0				
有価証券売却益	0				
投資有価証券評価益	0				
投資有価証券売却益	0				
その他のサービスク活動外収益	0				
サービスク活動外収益計(4)	15,509				
費 用					
支払利息	0				
有価証券評価損	0				
有価証券売却損	0				
投資有価証券評価損	0				
投資有価証券売却損	0				
その他のサービスク活動外費用	0				
サービスク活動外費用計(5)	0				
サービスク活動外増減差額(6=4-5)	15,509				
経常増減差額(7=3+6)	△	4,826		57,670	0

法人運営事業拠点 事業活動明細書
(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

4頁
(単位:円)

サービス活動増減の部	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
収入					
会費収益		0	0	0	0
分担金収益		0	0	0	0
寄付金収益		0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益		0	100,000	0	100,000
経常経費補助金収益		0	37,283,013	0	37,283,013
区市町村補助金収益		0	37,119,638	0	37,119,638
御蔵島村補助金収益		0	37,119,638	0	37,119,638
運営費補助金収益		0	37,119,638	0	37,119,638
その他の補助金収益		0	72,000	0	72,000
東京都社会福祉協議会助成金収益		0	72,000	0	72,000
共同募金配分金収益		0	91,375	0	91,375
歳末たすけあい配分金収益		0	91,375	0	91,375
受託金収益		0	5,468,758	0	5,468,758
区市町村受託金収益		5,273,043	5,325,758	0	5,325,758
福祉保健センター管理運営事業受託金収益		5,273,043	5,273,043	0	5,273,043
敬老祝賀会受託金収益		0	52,715	0	52,715
郡道府県社会福祉協議会受託金収益		0	143,000	0	143,000
東京都社会福祉協議会受託金収益		0	143,000	0	143,000
生活福祉資金受託収益		0	71,000	0	71,000
権利擁護受託収益		0	72,000	0	72,000
貸付事業収益		0	0	0	0
事業収益		4,000	52,900	0	52,900
利用料収益		4,000	52,900	0	52,900
負担金収益		0	0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0	0
児童福祉事業収益		0	0	0	0
保育事業収益		0	0	0	0
就労支援事業収益		0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0
生活保護事業収益		0	0	0	0
医療事業収益		0	0	0	0
基金受取利息配当金収益		0	0	0	0
基金取崩額		0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		5,277,043	42,904,671	0	42,904,671
費用					
人件費		3,372,934	28,426,313	0	28,426,313
職員給料		2,200,454	10,640,448	0	10,640,448

法人運営事業拠点 事業活動明細書

(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

5頁
(単位: 円)

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
職員賞与	414,690	3,218,876	0	3,218,876
非常勤職員給与	0	6,848,333	0	6,848,333
派遣職員費	0	3,900,000	0	3,900,000
退職給付費用	288,760	1,163,320	0	1,163,320
退職共済掛金(中退共)	240,000	960,000	0	960,000
退職給付費用(東社協)	48,760	203,320	0	203,320
法定福利費	469,030	2,655,336	0	2,655,336
事業費	1,635,855	4,612,750	0	4,612,750
消耗器具備品費	291,028	471,752	0	471,752
水道光熱費	383,436	813,618	0	813,618
車庫費	0	1,307,717	0	1,307,717
燃料費	0	139,297	0	139,297
給食費	940,045	1,378,098	0	1,378,098
介護用品費	0	194,616	0	194,616
保健衛生費	0	39,531	0	39,531
教養娯楽費	0	246,775	0	246,775
保育材料費	21,346	21,346	0	21,346
事務費	268,254	9,420,618	0	9,420,618
福利厚生費	30,750	306,520	0	306,520
職員被服費	0	43,200	0	43,200
旅費交通費	29,570	1,064,100	0	1,064,100
研修研究費	0	340,720	0	340,720
事務消耗品費	26,670	745,058	0	745,058
水道光熱費	0	229,318	0	229,318
燃料費	0	69,544	0	69,544
修繕費	132,000	132,000	0	132,000
通信運搬費	0	535,398	0	535,398
広報費	0	1,834,800	0	1,834,800
業務委託費	0	1,913,888	0	1,913,888
手数料	6,520	100,088	0	100,088
貸借料	42,744	707,647	0	707,647
土地・建物賃借料	0	211,885	0	211,885
租税公課	0	480,000	0	480,000
保守料	0	200	0	200
諸会費	0	323,418	0	323,418
雑費	0	186,140	0	186,140
就労支援事業費用	0	196,694	0	196,694
褒贈事業費用	0	0	0	0
その他費用	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	50,460	0	50,460

法人運営事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
歳末たすけあい配分金事業費	0	50,460	0	50,460
分担金費用	0	8,000	0	8,000
分担金費用	0	8,000	0	8,000
助成金費用	0	276,530	0	276,530
助成金費用	0	276,530	0	276,530
ボランティア活動団体助成金費用	0	50,000	0	50,000
紙おむつ費用助成金費用	0	226,530	0	226,530
負担金費用	0	10,000	0	10,000
負担金費用	0	10,000	0	10,000
負担金費用	0	10,000	0	10,000
減価償却費	0	570,505	0	570,505
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	392,500	0	392,500
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,277,043	42,982,676	0	42,982,676
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	78,005	0	78,005
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
受取利息配当金収益	0	15,509	0	15,509
有価証券評価益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	15,509	0	15,509
費 用				
支払利息	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	15,509	0	15,509
経常増減差額(7=3+6)	△	62,496	0	62,496

令和7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 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				(単位: 円)			
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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
法人の役職員	終	0	0	0	0		
利用者の家族	常	0	0	0	0		
その他		1	100,000	0	100,000		
		0	0	0	0		
区分小計		1	100,000	0	100,000		
	運	0	0	0	0		
	営	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
	施	0	0	0	0		
	設	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
	償	0	0	0	0		
	還	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
	固	0	0	0	0		
	定	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
合計		1	100,000	0	100,000		

補助金事業等収益明細書

(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

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		
御蔵島村 運営費補助金 (法人運営)	経費	0	16,044,091	0	16,044,091	0	16,044,091		
御蔵島村 運営費補助金 (ダイ)	経費	0	21,075,547	0	21,075,547	0	21,075,547		
東社協 島しょ社協事業推進助成金他	補助金	0	72,000	0	72,000	0	72,000		
共同募金会 歳末たすけあい		0	91,375	0	91,375	0	91,375		
		0	0	0	0	0	0		
区分小計			37,283,013	0	37,283,013	0	37,283,013		
		利息	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	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		
公益財団法人JKA 福祉車輦整備補助金	施設	0	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	1,350,000		
		0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		
区分小計			1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	1,350,000		
		償還	0	0	0	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		
区分小計 合計			38,633,013	0	38,633,013	1,350,000	38,633,013		

基本金明細書

(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		(単位: 円)		
区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	法人運営事業拠点	各拠点区分ごとの内訳	
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		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期組入額	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		

国庫補助金等特別積立金明細書

(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

法人名 区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	法人運営事業拠点	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			
当期繰越額				350,001	350,001	
当期積立額	0	0	0	0	0	
福祉車両整備補助金 公益財団法人 J K A	0	0	1,350,000	1,350,000	1,350,000	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	
当期積立額合計	0	0	1,350,000	1,350,000	1,350,000	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				392,500	392,500	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	1	
その他				0	0	
当期取崩額合計				0	0	
当期取崩額合計				392,501	392,501	
当期未決高				1,307,500	1,307,500	

(単位: 円)

法人運営事業拠点区分

社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

現金預金明細表

令和 8 年 3 月 3 1 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 藏		22, 219	
ゆ う ち ょ 銀 行	通 常 貯 金 No.10180-63608011	9, 254, 676	
同 上	通 常 貯 蓄 貯 金 No.10150-25367061	0	
同 上	定 額 預 金 No.50100-3020576	2, 002, 486	
み ず ほ 銀 行 東 京 中 央 支 店	普 通 預 金 No. 2295745	494, 969	
(流動資産現預金計)		11, 774, 350	
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		14, 211, 350	

現金預金調整表

令和 8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	運転資金	積立資産
江川 幸希 職	小口現金 法人	22,219	22,219				
ゆうちょ銀行	通常貯金 No.10180-63608011	9,254,676	9,254,676				
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	494,969	494,969				
ゆうちょ銀行	定額郵便貯金 No.50100-3020576	4,439,486	2,002,486	1,000,000		1,437,000	
合計		14,211,350	11,774,350	1,000,000		1,437,000	0

金 銭 残 高 種 別 表

令和8年3月31日

金額	枚数	金額					
10,000円	2		2	0	0	0	0
5,000円	0						
2,000円	0						
1,000円	0						
500円	3			1	5	0	0
100円	6				6	0	0
50円	1					5	0
10円	6					6	0
5円	0						
1円	9						9
合 計		¥	2	2	2	1	9

出納員	
立会人	

100-1301

令和 8年 4月30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 8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	9,254,676円	
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 8年 3月31日の解約時受取利子額 2,486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、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、
法人名義の場合は登記事項証明書など、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。

御蔵島 御蔵島村 字かんぶり福祉保健センター 2F

東京中央支店
〒100-8176
東京都千代田区大手町1-5-5
TEL:03-3201-5111



04011 000 601901
0110-00 000000 001 0003833#
*48**13**9 20206004 000 -
011000 *

証明基準日 2026- 3-31 現在

1/ 1

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
4. 「普通預金※」は無利息型です。

發行店 東京中央支店



社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

事業未収金明細表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
利 用 者	3,500	3月分 生きがいデイサービス利用料
損 保 ジ ャ パ ン	1,941	自動車保険返金額
合 計	5,441	

社会福祉法人御蔵島社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

前払費用明細表

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
東 京 都 社 会 福 祉 協 議 会	104,380	令和8年度前期福祉施設賠償保険料 (〒イ)
同 上	13,175	令和8年度前期介護事業者総合保険料 (〒イ)
同 上	20,070	令和8年度前期福祉施設賠償保険料
㈱ 福 祉 新 聞 社	11,220	令 和 8 年 度 購 読 料
東 京 労 働 局	333,574	令和7年度分労働保険料精算額
合 計	482,419	

社会福祉法人御蔵島社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

假払金明細表

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(單位：円)

相	手	先	名	金	額	摘	要
芝	税	務	署		35,820	年	末 調 整 控 除 未 済 額
評	議	委	員		6,000	費	用 弁 償 仮 払 金
合			計		41,820		

社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

定期預金明細表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

内	容	金	額	摘	要
定期預金（基本財産）		1,000,000		ゆうちょ№50100-3020576	
合	計	1,000,000			

拠点区分 法人運営事業

退職給付引当資産明細表

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

[illegible]

2026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



2026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 378,120 円

社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

運転資金積立資産明細表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
運転資金積立資産（法人運営）	1,157,000	ゆうちょ№.50100-3020576
運転資金積立資産（センター管理）	280,000	ゆうちょ№.50100-3020576
合 計	1,437,000	

社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

事業未払金明細表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
非常勤職員	549,728	3月分賃金
港年金事務所	135,681	3月分社会保険料
㈱ N T T ドコモ	7,068	3月分携帯電話代
N T T	14,359	3月分通信代
J I N 経営㈱	66,000	3月分会計報酬
富士フィルムジャパン㈱	29,663	2,3月分トータルサービス料金
利用者	77,590	R7年度紙おむつ費用助成金
丸一商店	47,185	3月分給食材料代
西川商店	154,790	1~3月分給食材料代
御蔵島村農業協同組合	42,500	3月分消耗備品代ほか
御蔵島村漁業協同組合	17,958	3月分ガソリン代
東京電力パワーグリッド㈱	69,117	3月分電気代
御蔵島村農業協同組合	15,730	3月分ガス代
御蔵島村役場	2,300	3月分水道代
㈱ セ モ	27,518	3月分浄化槽保守点検代
合 計	1,257,187	

拠点区分 法人運営事業

その他の未払金明細表

令和 8年 3月31日現在

(單位：円)

[illegible]

拠点区分 法人運営事業

職員預り金明細表

令和 8年 3月31日現在

(單位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
職 員	40,900	3月分 住民税
合 計	40,900	

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7年度)

(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
施設名：法人運営事業

(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)															
車輦運搬具 計	500,421	350,001	2,042,041	1,350,000	570,505	392,500	1	0	1,971,956	1,307,500	2,171,425	1,162,500	4,143,381	2,470,000	
器具及び備品 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,589	0	225,590	0	
その他固定資産合計(有形固定資産)	500,422	350,001	2,042,041	1,350,000	570,505	392,500	1	0	1,971,957	1,307,500	2,398,014	1,162,500	4,369,971	2,470,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産合計	500,422	350,001	2,042,041	1,350,000	570,505	392,500	1	0	1,971,957	1,307,500	2,398,014	1,162,500	4,369,971	2,470,000	
固定資産合計	500,422	350,001	2,042,041	1,350,000	570,505	392,500	1	0	1,971,957	1,307,500	2,398,014	1,162,500	4,369,971	2,470,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差 引		350,001		1,350,000		392,500			1	1,307,500					

引当金明細書

(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
 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	223,560	203,320	48,760	0	378,120	
計	223,560	203,320	48,760	0	378,120	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書
(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
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
通転資金積立金 法人	1,157,000	0	0	1,157,000	
通転資金積立金 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
通転資金積立資産 法人	1,157,000	0	0	1,157,000	
通転資金積立資産 センター	280,000	0	0	280,000	
退職給付引当資産	223,560	203,320	48,760	378,120	退職給付引当金に対応する引当資産
計	1,660,560	203,320	48,760	1,815,120	

(単位: 円)

令和 7 年度決算書

発行日 令和 8 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
T E L 04994-8-2508
F A X 04994-8-2507
E-mail mikura-shakyo@chime.ocn.ne.jp
