

令和 8 年度
収支予算書

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(法人単位)

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	50,785	50,045	740	
会費収入	50	50	0	
寄付金収入	0	100	△ 100	
経常経費補助金収入	43,456	40,312	3,144	
区市町村補助金収入	43,248	40,104	3,144	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	法人運営: 歳末募金100千円、前年歳末配分金36千円
受託金収入	7,118	9,477	△ 2,359	
区市町村受託金収入	6,972	9,341	△ 2,369	村委託金
福祉保健センター管理運営事業収入	6,232	8,701	△ 2,469	前年度: 当初見込み額と確定額に差異があり、確定額に基づき補正
老人居宅介護等事業受託金収入	140	140	0	当年度、前年度: 科目保持のための予算計上
敬老祝賀会受託金収入	600	500	100	
都道府県社協受託金収入	146	136	10	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72千円
事業収入	155	100	55	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	1,350	△ 1,350	前年法人運営: 公益財団法人JKAより福祉車両購入助成金1,350千円
その他の活動による収入	0	0	0	
合 計	50,785	51,395	△ 610	

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(法人単位)

(自)令和8年 4月 1日 (至)令和9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)	0
経常活動による支出	48,860	49,098	△ 238	
人件費支出	35,921	32,226	3,695	
職員給料支出	13,654	11,894	1,760	正職員3名(法人1名、デイ2名)
職員賞与支出	4,275	3,709	566	正職員3名(法人1名、デイ2名)
非常勤職員給与支出	9,537	6,411	3,126	
派遣職員支出	3,961	4,523	△ 562	平成医療福祉グループ 理学療法士出向契約料
退職給付支出	1,081	1,421	△ 340	中小企業退職金共済掛金 正職員3名分
法定福利費支出	3,413	4,268	△ 855	社会保険、労働保険
事業費支出	5,381	5,697	△ 316	
消耗器具備品費支出	900	535	365	施設備品、その他消耗品(調理器具)、配食用品、施設利用・維持に係る備品
水道光熱費支出	900	900	0	電気・ガス・水道代
車両費支出	500	1,410	△ 910	車両維持・修理代、搬送代、廃車・新規登録手数料 他
燃料費支出	144	144	0	デイスサービス車両ガソリン代2台
修繕費支出	1	1	0	科目保存
給食費支出	1,647	1,717	△ 70	デイスサービス・配食の食材費
介護用品費支出	407	250	157	介護用備品購入代
保健衛生費支出	49	49	0	施設消毒液、マスク、ポリグローブ、アイソレーションガウン 他
教養娯楽費支出	776	680	96	敬老祝賀会受託金600千円、敬老のお祝い、デイスサービス行事 他
保育材料費支出	56	10	46	教材費
雑支出	1	1	0	科目保全
事務費支出	6,907	10,524	△ 3,617	
福利厚生費支出	341	360	△ 19	福利厚生掛金、互助会補助金、事業所健診、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	108	136	△ 28	ユニフォーム他
旅費交通費支出	885	1,515	△ 630	事務局長会議旅費、役員会議・監事監査交通費、島しょ連絡協議会(三宅島)旅費 他
研修研究費支出	280	580	△ 300	職員研修旅費、研修参加費
事務消耗品費支出	419	673	△ 254	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	施設・社宅の電気・ガス・水道代
燃料費支出	72	72	0	法人運営車両ガソリン代1台
修繕費支出	301	301	0	施設軽微修繕
通信運搬費支出	417	485	△ 68	電話・光回線代、携帯電話代、医療介護連携支援システム利用料 他
広報費支出	70	1,945	△ 1,875	求人掲載料 他
業務委託費支出	2,042	2,042	0	会計委託1,442千円、外部講師委託600千円
保守料支出	145	275	△ 130	会計システム保守料
手数料支出	58	100	△ 42	振込手数料 他
保険料支出	684	716	△ 32	施設賠償保険、行事保険、ボランティア保健、車両保険、弁護士保険
賃借料支出	131	231	△ 100	複合コピー機リース料、複合コピー機コピー・FAX利用料
土地建物賃借料支出	480	480	0	出向職員用社宅借上料
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、交通安全協会会費
雑支出	67	206	△ 139	会議等お茶代、島しょ連絡協議会用源水購入、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	歳末お見舞金300千円、次年度事業費70千円
分担金支出	9	9	0	東京都社会福祉協議会会費、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	2,100	△ 2,100	内訳(寄附金収入100千円、施設整備等補助金収入1,350千円、前期繰越金650千円)
その他の活動による支出	233	307	△ 74	東京都社会福祉協議会従事者共済会退職掛金 正職員3名分
予備費	1,692	540	1,152	不測の事態や突発的支出等に対応するため、やや多めに計上
合計	50,785	52,045	△ 1,260	

**拠点区分 法人運営事業、福祉保健センター仲里デイサービス事業
福祉保健センター管理運営事業 収支予算書**

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	当年度予算(A)				前年度予算(B)				拠点予算 差異(A)-(B)	(単位:千円)	備 考
	拠点予算	法人運営事業	デイサービス事業	センター管理運営委託	拠点予算	法人運営事業	デイサービス事業	センター管理運営委託			
経常活動による収入	50,785	16,549	27,764	6,472	50,045	17,611	23,493	8,941	740		
会費収入	50	50	0	0	50	50	0	0	0		
寄付金収入	0	0	0	0	100	100	0	0	△ 100		
経常経費補助金収入	43,456	15,747	27,709	0	40,312	16,819	23,493	0	3,144		
区市町村補助金収入	43,248	15,539	27,709	0	40,104	16,611	23,493	0	3,144		村補助金
その他の補助金収入	72	72	0	0	72	72	0	0	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	0	136	136	0	0	0		法人運営:歳末募金100千円、 前年歳末分配金36千円
受託金収入	7,118	746	0	6,372	9,477	636	0	8,841	△ 2,359		
区市町村受託金収入	7,118	746	0	6,372	9,477	636	0	8,841	△ 2,359		
福祉保健センター管理運営事業収入	6,232	0	0	6,232	8,701	0	0	8,701	△ 2,469		村委託金
老人居宅介護等事業受託金収入	140	0	0	140	140	0	0	140	0		科目保持のための予算計上
敬老祝賀会受託金収入	600	600	0	0	500	500	0	0	100		村委託金
都道府県社協受託金収入	146	146	0	0	136	136	0	0	10		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72千円
事業収入	155	0	55	100	100	0	0	100	55		デイサービス、かつどりクラブ利用料
受取利息配当金収入	5	5	0	0	5	5	0	0	0		
その他の収入	1	1	0	0	1	1	0	0	0		科目保存
施設整備等による収入	0	0	0	0	1,350	1,350	0	0	△ 1,350		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合 計	50,785	16,549	27,764	6,472	51,395	18,961	23,493	8,941	△ 610		

【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、福祉保健センター仲里デイサービス事業
福祉保健センター管理運営事業 収支予算書**

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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

勘定科目	当年度予算(A)				前年度予算(B)				拠点予算 差異(A)-(B)		備 考
	拠点予算	法人運営事業	デイサービス事業	センター管理運営費共済	拠点予算	法人運営事業	デイサービス事業	センター管理運営費共済	差異(A)-(B)		
經常活動による支出	48,860	15,917	26,747	6,196	49,098	17,128	23,342	8,628	△	238	
人件費支出	35,921	9,862	22,494	3,565	32,226	8,126	18,310	5,790		3,695	
職員給料支出	13,654	5,299	8,354	1	11,894	4,256	3,997	3,641		1,760	正職員3名(法人1名、デイ2名)
職員賞与支出	4,275	1,724	2,550	1	3,709	1,433	1,287	989		566	正職員3名(法人1名、デイ2名)
非常勤職員給与支出	9,537	1	6,458	3,078	6,411	1	6,409	1		3,126	
派遣職員支出	3,961	1,319	2,642	0	4,523	1,130	3,393	0	△	562	平成医療福祉グループ 理学療法士出向契約料
退職給付支出	1,081	360	720	1	1,421	355	707	359	△	340	中小企業退職金共済掛金 正職員3名分
法定福利費支出	3,413	1,159	1,770	484	4,268	951	2,517	800	△	855	社会保険、労働保険
事業費支出	5,381	816	2,515	2,050	5,697	1,290	2,318	2,089	△	316	
消耗器具備品費支出	900	0	650	250	535	0	200	335		365	施設備品、その他消耗品(調理器具)、配食用品、施設利用・維持に係る備品
水道光熱費支出	900	0	476	424	900	0	476	424		0	電気・ガス・水道代
車両費支出	500	150	350	0	1,410	760	650	0	△	910	車両維持・修理代、搬送代、廃車・新規登録手数料 他
燃料費支出	144	0	144	0	144	0	144	0		0	デイサービス車両ガソリン代2台
修繕費支出	1	0	1	0	1	0	1	0		0	科目保存
給食費支出	1,647	0	337	1,310	1,717	0	407	1,310	△	70	デイサービス・配食の食材費
介護用品費支出	407	0	407	0	250	0	250	0		157	介護用備品購入代
保健衛生費支出	49	0	49	0	49	0	49	0		0	施設消毒液、マスク、ポリグローブ、アイソレーションガウン 他
教養娯楽費支出	776	666	100	10	680	530	140	10		96	敬老祝賀会受託金600千円、敬老のお祝い、デイサービス行事 他
保育材料費支出	56	0	0	56	10	0	0	10		46	教材費
雑支出	1	0	1	0	1	0	1	0		0	科目保全
事務費支出	6,907	4,588	1,738	581	10,524	7,061	2,714	749	△	3,617	
福利厚生費支出	341	38	262	41	360	67	257	36	△	19	福利厚生会、互助会補助金、事業所健診、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	108	12	84	12	136	0	135	1	△	28	ユニフォーム 他
旅費交通費支出	885	705	120	60	1,515	915	400	200	△	630	事務局長会議費、役員会議・監事監交交通費、島しょ連絡協議会(三宅島)旅費 他
研修研究費支出	280	70	140	70	580	120	320	140	△	300	職員研修旅費、研修参加費
事務消耗品費支出	419	338	47	34	673	280	367	26	△	254	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	211	211	0	0		0	施設・社宅の電気・ガス・水道代
燃料費支出	72	72	0	0	72	72	0	0		0	法人運営車両ガソリン代1台
修繕費支出	301	1	0	300	301	1	0	300		0	施設軽微修繕
通信運搬費支出	417	416	1	0	485	484	1	0	△	68	電話・光回線代、携帯電話代、医療介護連携支援システム利用料、ホームページ・サーバー・費用
広報費支出	70	69	1	0	1,945	1,945	0	0	△	1,875	求人掲載料 他
業務委託費支出	2,042	1,442	600	0	2,042	1,442	600	0		0	会計委託1,442千円、外部講師委託600千円
保守料支出	145	145	0	0	275	275	0	0	△	130	会計システム保守料
手数料支出	58	43	13	2	100	83	14	3	△	42	振込手数料 他
保険料支出	684	343	280	61	716	343	330	43	△	32	施設賠償保険、行事保険、ボランティア保険、車両保険、弁護士保険
賃借料支出	131	1	130	0	231	1	230	0	△	100	複合コピー機リース料、複合コピー機コピー・FAX利用料
土地建物賃借料支出	480	480	0	0	480	480	0	0		0	出向職員用社宅借上料
租税公課支出	5	4	1	0	5	4	1	0		0	登記用印紙代
諸会費支出	191	133	58	0	191	133	58	0		0	東京都社会福祉協議会会費、交通安全協会会費
雑支出	67	65	1	1	206	205	1	0	△	139	会議等お茶代、島しょ連絡協議会用茶購入、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	100	100	0	0		0	歳末お見舞金300千円、次年度事業費70千円
分担金支出	9	9	0	0	9	9	0	0		0	東京都社会福祉協議会会費、職員連絡協議会分担金
助成金支出	532	532	0	0	532	532	0	0		0	ボランティア助成、オムツ助成
負担金支出	10	10	0	0	10	10	0	0		0	全国社会福祉協議会負担金
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等による支出	0	0	0	0	2,100	2,100	0	0	△	2,100	内訳(寄附金収入100千円、施設整備等補助金収入1,250千円、前期繰越金650千円)
その他の活動による支出	233	78	155	0	307	83	151	73	△	74	東京都社会福祉協議会従事者共済会退職掛金 正職員3名分
予備費	1,692	554	862	276	540	300	0	240		1,152	不測の事態や突発的支出等に対応するため、やや多めに計上
合計	50,785	16,549	27,764	6,472	52,045	19,611	23,493	8,941	△	1,260	

令和 8 年度 収支予算書

発行日 令和 8 年 3 月 2 4 日、3 1 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

W E B <https://www.mikura-shakyo.com/>
