

令和7年度 事業計画書 収入支出予算書

Contents

事業計画書	1
1 事業推進の基本方針及び重点	
2 事業計画	
令和7年度資金収支予算書	9
大島社会福祉協議会資金収支予算書	11
大島社会福祉協議会資金収支予算書	
資金収支予算内訳書	
社会福祉事業収支予算	17
社会福祉事業収支予算	
社会福祉事業収支予算内訳書	
公益事業収支予算	23

社会福祉法人

大島社会福祉協議会

令和7年度
事業計画書

令和7年度 事業計画

I 事業推進の基本方針及び重点

【1】基本方針

急速な人口減少や人々の意識の多様化などを背景に地域のつながりは弱まっており、また地域福祉の担い手不足も大きな課題となっている中、人と人とのつながりを創出するため、地域住民と共に展開する取り組みをさらに広げ、地域住民や地域の多様な主体が参画し、地域をともに創っていくよう、各種の事業・活動を展開することとする。

【2】重点目標

- 1) 地域福祉の担い手や参加者、地域の交流人口は年々減っている。新たな担い手の参加を目的として、幅広い年齢層に参加を促すような仕組みづくりを行う。また、地域の多様な主体が繋がるよう新たな支えあいの取り組みをすすめる。
- 2) 判断能力が不十分な方の意思決定支援のため、成年後見制度における法人後見事業について、「成年後見制度推進機関」の受託に向け、大島町と協議し連携を深める。

II 事業計画

【1】組織強化活動

1 会員加入の促進活動

社会福祉協議会活動の基盤強化を図るため、会員増強運動期間を設け、地域住民の会員加入を促進するとともに、大島町内の社会福祉施設・団体、企業、法人等への会員加入を促進する。また、会員加入の促進にあたって、広報等の必要な方策を検討する。

2 部会、委員会活動の活性化

社協活動の根幹をなす各部会・委員会活動への積極的な参加と活発な意見交換を図り、効果的運営に努める。

【2】調査研究活動

1 既存事業のモニタリング

多用な福祉ニーズに対応すべく、本会の実施する各種福祉サービス利用者及び協力者、または関係機関について、サービス利用に対する満足度等、調査・研究活動を行う。

【3】連絡調整活動

1 関係機関・団体の連携強化

町内の地域福祉活動・福祉サービスが円滑な運営を図れるように、本会の協力員をはじめとした地域住民、社会福祉事業等を経営するもの、民生児童委員、NPOやボランティア団体、行政等、町内外の各機関・団体との情報の共有化や問題解決への検討をもつことによって、有機的な連携を構築する。

2 島しょ地区社会福祉協議会の連絡強化

島しょ地区各地の情報交換や福祉課題等の共有化を通じて、社協活動のあり方を研修するため、島しょ地区社会福祉協議会連絡協議会に参加する。

【4】普及宣伝活動

1 広報紙「暖流」の発行

住民に向け、社会福祉制度及び社会福祉協議会活動等の啓発と周知、本会活動の情報公開を図るため、大島社会福祉協議会日より「暖流」を定期的に発行する。

【5】地域福祉事業

1 福祉まつり

「地域共生社会」の実現を目指し、社会福祉の啓発と参加促進、多様な主体の協働を目的として、「福祉まつり」を開催する。なお、開催にあたっては地域住民、社会福祉施設や関係機関等の意見を集約した上で、開催方法などを検討する。

2 大島食堂

地域住民の交流の機会が減っているなか、地域住民同士のつながりの創出、子どもの居場所づくり、高齢者の社会参加の機会拡大を図るために多世代交流を目的とした「大島食堂」を開催する。

【6】児童福祉事業

1 子供・親子向けワークショップの開催

子ども向け・親子参加型のワークショップを開催することにより、児童・生徒が社会参加する機会を創出する。また、地域福祉の新たな担い手を開拓すべく、社会福祉、社協活動の紹介、啓発を行う。

2 新入学児童祝い品の贈呈

3 チャイルドシート・ベビーシートの貸出事業

子育て支援の一環として、交通事故による乳幼児の被害軽減と安全運転意識の高揚を図るために、チャイルドシート・ベビーシートの貸出を行う。

【7】高 齢 者 福 祉 事 業

1 受託事業「会食サービス」

在宅一人暮らし高齢者及び高齢者世帯を対象に、栄養のバランスのとれた食事の提供と、地域住民及び高齢者同士のコミュニケーションの機会を設けることにより、高齢者のいきいきとした生活と健康維持を図るため、「会食サービス事業」を行う。なお、開催にあたっては地域の感染状況を十分に勘案した上で、感染予防対策を徹底する。また、多世代交流を目的とした取り組みの検討を行う。

2 受託事業「配食サービス」

在宅一人暮らし高齢者及び高齢者世帯を対象に、栄養のバランスのとれた食事の提供と、利用者の安否確認を目的に、「配食サービス事業」を行う。

3 受託事業「寝具類等洗濯乾燥消毒サービス」

在宅一人暮らし高齢者及び高齢者世帯を対象に、高齢者の介護予防を図ることを目的に、「寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業」を行う。

4 受託事業「医療機関等送迎サービス事業」

在宅高齢者を対象に、介護予防と要介護状態の悪化防止のため、送迎用車輛により居宅と医療機関等との送迎を行う。

5 受託事業「なごみの家」

在宅高齢者を対象に、介護予防と健康増進を図るため、介護予防教室、生きがい活動支援などを行う。

【8】障 害 者 福 祉 事 業

1 在宅障害者交流会

「ノーマライゼーション」の理念の普及を図るため、障害者と地域住民及びボランティアの交流を目的に、「在宅障害者交流会」を開催する。

2 知的障害者入所施設との交流事業

大島内の知的障害者入所施設と地域住民との交流活動について、オンライン形式等も視野に感染予防を徹底した上で実現可能な方策を検討・実施する。

【9】在宅福祉サービス事業

1 非営利有償家事援助サービス「ほほえみサービス」

高齢者や障害者及び乳幼児のいる世帯等、日常生活を営む上で何らかの困難をもつ者を対象として、住民（ボランティア）の参加と協力により家事援助サービス「ほほえみサービス」を実施する。

2 「移送サービス」

要介護者（車いす利用者）等の一助として、「移送サービス」を実施する。また、車輛運行・車輛貸出の2形態とし、ニーズに則したサービス提供を図る。

3 介護機器貸出事業

高齢者や障害者等の要介護者を対象に、日常生活支援のため「介護機器貸出事業」を実施する。

4 受託事業「透析患者輸送事業」

人工透析患者のうち要介護者（車いす利用者）を対象に、送迎用車輛により居宅と医療機関等との送迎を行う。

【10】ボランティア活動推進事業

1 大島社協ボランティアセンターの運営

大島町内の個人のボランティア、ボランティア団体と「ボランティア交流会」や各種の活動によって連携を深め、またそれぞれの活動を支援すべく、ボランティアセンター機能の強化に努める。

2 ボランティア活動の普及啓発

本会広報紙「暖流」にて、ボランティア活動の普及啓発を図る。

3 ボランティア活動普及事業協力校助成

小学校・中学校及び高等学校の児童・生徒を対象として、地域社会や国際社会を担う一市民として、社会福祉やボランティア活動への理解と関心を高めることを目的にボランティア活動普及事業協力校を指定し、助成を行う。

【11】助成事業

1 福祉団体等助成

大島町内の民間福祉団体、ボランティア団体等の活動を支援し、その健全な発達を図ることと合わせて、地域福祉の増進を目的として、福祉団体、ボランティア団体等に助成金を交付する。

【12】福祉サービス利用援助事業

1 地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）

認知症高齢者、知的・精神障害者等の判断能力が不十分な方に対し、その利益を保護する目的で「地域福祉権利擁護事業」を実施する。

【13】生活困窮者自立支援事業

1 受託事業「子どもの学習支援事業～しまなび塾」

子どもの学習支援事業として、小学校高学年・中学生を対象とした学習塾「しまなび塾」を開講する。基礎学力の向上や勉強習慣の定着などを目的とした学習支援に加え、安心して通える居場所、学校とは異なる社会との繋がりとなるよう、学習支援員やボランティアと連携して事業を実施する。

【14】居宅介護支援事業

1 居宅介護支援事業

大島における安定的な介護保険制度運営に資するため、要介護者への相談・助言・ケアプラン作成を行う。

【15】就労継続支援B型事業（黒潮作業所）

1 黒潮作業所の運営

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者（精神障害者）に就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上を図る訓練の場を確保し、社会復帰や自立を促すことを目的に「黒潮作業所」を運営する。

【16】生活福祉資金貸付事業

1 生活福祉資金貸付事業

低所得者等の支援のため、東京都社会福祉協議会からの受託事業「生活福祉資金」の貸付及び償還指導を行う。

2 受験生チャレンジ支援貸付事業

学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室の受講料及び受験等の受験料の捻出が困難な低所得者に対して貸付を行うことにより低所得者の子どもを支援するため、大島町からの受託事業「受験生チャレンジ支援貸付事業」を行う。

【17】たすけあい資金貸付事業

1 たすけあい資金貸付事業

低所得者等で応急、緊急的に資金を必要とするものに対して「たすけあい資金」の貸付を行う。

【18】共同募金事業

1 赤い羽根共同募金 ・ 歳末たすけあい運動

東京都共同募金会からの依頼により「赤い羽根共同募金」。また、東京都共同募金会主催による「歳末たすけあい運動」を実施する。

令和 7 年 度 資金収支予算書

- 令和 7 年 度 大島社会福祉協議会 資金収支予算書
 - ①大島社会福祉協議会 資金収支予算書
 - ②資金収支予算内訳表

- 令和 7 年 度 社会福祉事業収支予算
 - ①社会福祉事業収支予算
 - ②社会福祉事業収支予算内訳表

- 令和 7 年 度 公益事業収支予算

令和6年度 大島社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位/千円)

勘定科目			令和7年度 予 算	令和6年度 予 算	比 較 増 減	備 考
	大	中 小				
事業活動による収支	収	会費収入	1,910	1,960	△ 50	
	入	寄附金収入	750	750	0	
		経常経費補助金収入	21,551	21,620	△ 69	
		受託金収入	46,134	39,165	6,969	
		介護保険事業収入	14,500	14,740	△ 240	居宅介護支援事業
		障害者福祉サービス等事業収入	15,450	15,720	△ 270	黒潮作業所
		就労支援事業収入	5,000	3,800	1,200	自家製パン売上
		貸付事業収入	0	0	0	
		事業収入	3,220	2,009	1,211	
		雑収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計 ①	108,516	99,765	8,751	
	支	出	人件費支出	67,475	90,157	△ 22,682
		事業費支出	17,675	10,795	6,880	
		事務費支出	14,824	14,634	190	
		就労支援事業支出	4,000	3,100	900	
		貸付事業等支出	1,051	1,051	0	たすけあい資金
		助成金支出	240	237	3	
		事業活動支出計 ②	105,265	119,974	△ 14,709	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,251	△ 20,209	23,460		
施設整備	収	施設整備等収入計 ④	0	1,740	△ 1,740	
	支	施設整備等支出計 ⑤	0	2,034	△ 2,034	
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	△ 294	294	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	1,500	1,500	0	居宅介護支援事業へ
		拠点区分間繰入金収入	360	360	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,150	6,755	△ 3,605	
		積立資産取崩収入	0	22,000	△ 22,000	
		その他の活動収入計 ⑦	5,010	30,615	△ 25,605	
	支	事業区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
		拠点区分間繰入金支出	360	360	0	
		サービス区分間繰入金支出	3,150	6,755	△ 3,605	
		積立預金積立支出	3,000	3,000	0	
		積立資産支出	584	584	0	
	その他の活動支出計 ⑧	8,594	12,199	△ 3,605		
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 3,584	18,416	△ 22,000		
	予備費支出 ⑩	655	150	505		
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 988	△ 2,237	1,249		
前期末支払資金残高 ⑫			13,185	14,371	△ 1,186	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫			12,197	12,134	63	

令和7年度 資金収支予算内訳表

(単位/円)

勘定科目				社会福祉 事業区分 合計	社会福祉事業区分																				公益事業 区分								
					地域福祉推進事業拠点区分															黒潮作業所 拠点区分	応急小口資 金 貸付事業 拠点区分	歳末 たすけあい 運動事業 拠点区分	介護保険事 業拠点区分										
大	中	小		法人運営事業				地域福祉事業				在宅福祉事業							ボランティア 活動推進 事業	助成事業	生活福祉 資金貸付 事務受託 事業	受験生 チャレンジ 支援貸付 事業	福祉サービス 総合支援事 福祉サービス 利用援助 事業	子どもの 学習支援 事業	黒潮作業所	たすけあい 資金 貸付事業	歳末 たすけあい 運動事業	居宅介護 支援事業					
				組織運営 事業	調査・研究 企画・広報 事業	連絡調整 事業	基金運営 事業	地域福祉 事業	児童福祉 事業	高齢者 福祉 事業	障害者 福祉 事業	在宅福祉 サービス 事業	会食 サービス 事業	配食 サービス 事業	寝具類等洗 濯乾燥消毒 サービス事業	医療機関等 送迎サービス 事業	透析患者 輸送事業	なごみの家															
			受取利息配当金収入	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	1,000
			事業活動収入計①	93,739,000	11,854,000	400,000	150,000	0	1,450,000	590,000	210,000	560,000	800,000	950,000	7,600,000	2,520,000	10,800,000	1,500,000	8,154,000	5,823,000	0	3,084,000	3,000,000	3,164,000	7,282,000	23,788,000	0	60,000	0	0	14,777,000		

令和7年度 資金収支予算内訳表

(単位/円)

勘定科目				社会福祉事業区分	社会福祉事業区分																				公益事業区分						
					地域福祉推進事業拠点区分																	黒潮作業所拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい運動事業拠点区分							
					法人運営事業				地域福祉事業				在宅福祉事業																		
大	中	小		組織運営事業	調査・研究企画・広報事業	連絡調整事業	基金運営事業	地域福祉事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	在宅福祉サービス事業	会食サービス事業	配食サービス事業	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業	医療機関等送迎サービス事業	透析患者輸送事業	なごみの家	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	受験生チャレンジ支援貸付事業	福祉サービス総合支援事業	福祉サービス利用援助事業	子どもの学習支援事業	黒潮作業所	たすけあい資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	介護保険事業拠点区分	居宅介護支援事業	
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,775,000	420,000	0	0	0	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	0	1,290,000	1,235,000	9,050,000	1,750,000	3,800,000	4,520,000	0	3,875,000	2,900,000	2,675,000	5,535,000	13,900,000	0	0	0	0	15,700,000	
		職員給料支出	31,840,000	350,000	0	0	0	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	0	790,000	1,050,000	5,250,000	1,150,000	2,400,000	4,000,000	0	2,275,000	1,600,000	2,275,000	0	10,000,000	0	0	0	0	13,350,000	
		非常勤職員給与支出	15,195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	3,000,000	400,000	1,200,000	0	0	1,200,000	1,000,000	0	0	5,535,000	2,500,000	0	0	0	0	
		退職給付費用	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	
		法定福利費支出	4,740,000	70,000	0	0	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	140,000	185,000	800,000	200,000	200,000	520,000	0	400,000	300,000	400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	2,350,000	
		事業費支出	17,575,000	401,000	492,000	300,000	0	1,159,000	556,000	0	287,000	721,000	950,000	6,400,000	1,000,000	125,000	125,000	940,000	89,000	0	0	0	0	0	1,070,000	2,900,000	0	60,000	0	100,000	
		諸謝金支出	2,193,000	0	33,000	0	0	0	0	0	20,000	600,000	100,000	1,200,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	934,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	620,000	0	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	3,256,000	81,000	0	0	0	800,000	50,000	0	200,000	0	0	0	500,000	0	0	700,000	75,000	0	0	0	0	0	0	350,000	500,000	0	0	0	
		印刷製本費支出	533,000	0	433,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	
		車輛費支出	555,000	184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0	0	0	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
		通信運搬費支出	78,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0	0	0	0	
		会議費支出	42,000	37,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		広報費支出	207,000	87,000	26,000	0	0	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0	0	0	
		業務委託費支出	6,112,000	12,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	5,200,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		給食材料費支出	1,915,000	0	0	0	0	98,000	0	0	67,000	0	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	0	
		本人支給金支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	
		雑費	250,000	0	0	0	0	200,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事務費支出	14,124,000	2,979,000	0	55,000	0	96,000	111,000	116,000	114,000	478,000	20,000	259,000	201,000	1,293,000	383,000	3,525,000	959,000	0	500,000	161,000	408,000	251,000	2,215,000	0	0	0	0	700,000	
		福利厚生費支出	213,000	213,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	805,000	350,000	0	55,000	0	0	15,000	20,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	50,000	200,000	0	0	0	0	0	0	
		研修費研究費支出	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	39,000	
		消耗器具備品費支出	3,445,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	2,000,000	500,000	0	145,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	
		印刷製本費支出	48,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,934,000	175,000	0	0	0	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	20,000	20,000	40,000	20,000	0	0	43,000	0	20,000	38,000	43,000	0	1,400,000	0	0	0	0	43,000	
		燃料費支出	1,896,000	28,000	0	0	0	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	180,000	81,000	500,000	270,000	390,000	81,000	0	14,000	14,000	68,000	0	200,000	0	0	0	0	68,000	
		修繕費支出	597,000	108,000	0	0	0	0	0	0	0	261,000	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	527,000	180,000	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	128,000	0	43,000	7,000	0	30,000	4,000	19,000	0	80,000	0	0	0	0	0	73,000	
		広報費支出	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	
		手数料支出	259,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	81,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	
		保険料支出	396,000	80,000	0	0	0	0	0	0	3,000	85,000	0	0	5,000	55,000	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	74,000	
		賃借料支出	1,426,000	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,000	0	0	0	0	0	251,000	28,000	0	0	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	1,394,000	359,000	0	0	0	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	0	47,000	71,000	71,000	0	0	328,000	0	110,000	55,000	78,000	0	0	0	0	0	0	172,000	
		租税公課支出	261,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	
		保守料支出	298,000	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	225,000	
		渉外費支出	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	185,000	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
		雑支出	425,000	425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	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	
		貸付事業等支出	1,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,000	0	0	0	
		助成金支出	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉団体等助成金支出	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	
	ボランティア協力助成金支出	160,000	0	0	0																										

令和7年度 資金収支予算内訳表

(単位/円)

勘定科目				社会福祉事業区分	社会福祉事業区分																				公益事業区分						
					地域福祉推進事業拠点区分																	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資 金 貸付事業 拠点区分	歳末 たすけあい 運動事業 拠点区分		介護保険事業 拠点区分					
					法人運営事業				地域福祉事業				在宅福祉事業														ボランティア 活動推進 事業	助成事業	生活福祉 資金貸付 事務受託 事業	受験生 チャレンジ 支援貸付 事業	福祉サービス 総合支援事 福祉サービス 利用援助 事業
大	中	小		組織運営 事業	調査・研究 企画・広報 事業	連絡調整 事業	基金運営 事業	地域福祉 事業	児童福祉 事業	高齢者 福祉 事業	障害者 福祉 事業	在宅福祉 サービス 事業	会食 サービス 事業	配食 サービス 事業	寝具類等洗 濯乾燥消毒 サービス事業	医療機関等 送迎サービス 事業	透析患者 輸送事業	なごみの家	黒潮作業所	たすけあい 資金 貸付事業	歳末 たすけあい 運動事業	居宅介護 支援事業									
事業活動資金収支差額 ③=①-②				4,974,000	8,054,000	△ 92,000	△ 205,000	0	30,000	△ 242,000	△ 71,000	△ 6,000	△ 564,000	△ 20,000	△ 349,000	84,000	332,000	△ 758,000	△ 111,000	15,000	0	△ 1,291,000	△ 61,000	81,000	426,000	773,000	△ 1,051,000	0	△ 1,723,000		
施設整備 収支	収入	施設整備等補助金収入		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		
		施設整備等収入計 ④		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		
	支出	固定資産取得支出		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		
			機械及び装置取得支出	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	
			器具及び備品取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	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		
		施設整備等支出計 ⑤	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		
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	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		
その他の 活動による 収支	収入	事業区分間繰入金収入		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	1,500,000		
			社会福祉事業区分繰入金収入	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	1,500,000	
			拠点区分間繰入金収入	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	
			地域福祉推進事業区分繰入金収入	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	
			サービス区分間繰入金収入	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	50,000	400,000	0	0	800,000	30,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	50,000	400,000	0	0	800,000	30,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			積立資産取崩収入	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	
			退職給与積立資産取崩収入	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
			その他の活動収入計 ⑦	3,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	50,000	400,000	0	0	800,000	30,000	0	0	1,300,000	0	0	0	360,000	0	0	0	1,500,000	
	支出	事業区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		公益事業区分繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0		
		黒潮作業所拠点区分繰入金支出	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	3,150,000	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		地域福祉事業サービス区分繰入金支出	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		
		在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	1,850,000	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ボランティア活動推進事業 サービス区分繰入金支出	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		
		生活福祉資金貸付事務受託事業 サービス区分繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		福祉サービス総合支援事業サービス 区分繰入金支出	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		
		子どもの学習支援事業 サービス区分繰入金支出	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		
		積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		退職給与積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		積立資産支出	584,000	584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		退職給付引当資産支出	584,000	584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動支出計 ⑧	8,594,000	8,234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0			
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 5,084,000	△ 8,234,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000	50,000	400,000	0	0	800,000	30,000	0	0	1,300,000	0	0	△ 360,000	360,000	0	0	0			
予備費支出 ⑩				605,000	100,000	10,000	5,000	0	50,000	5,000	0	10,000	5,000	30,000	30,000	30,000	50,000	30,000	20,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000	0	0	50,000			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩				△ 715,000	△ 280,000	△ 102,000	△ 210,000	0	△ 20,000	△ 247,000	△ 71,000	△ 16,000	1,000	0	21,000	54,000	282,000	12,000	△ 101,000	△ 35,000	0	△ 11,000	△ 81,000	61,000	46,000	1,033,000	△ 1,051,000	0	△ 273,000		
前期末支払資金残高 ⑫				12,894,000	6,937,000	149,000	211,000	50,000	46,000	251,000	79,000	16,000	3,000	0	1,000	4,000	4,000	4,000	106,000	452,000	5,000	39,000	96,000	352,000	69,000	2,969,000	1,051,000	0	291,000		
当期末支払資金残高 ⑬+⑫				12,179,000	6,657,000	47,000	1,000	50,000	26,000	4,000	8,000	0	4,000	0	22,000	58,000	286,000	16,000	5,000	417,000	5,000	28,000	15,000	413,000	115,000	4,002,000	0	0	18,000		

令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(単位/千円)

勘定科目			令和6年度 予算	令和5年度 予算	比較増減	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	収入		会費収入	1,910	1,960	△ 50	
			会費収入	1,910	1,960	△ 50	
			普通会員会費収入	400	419	△ 19	
			賛助会員会費収入	800	801	△ 1	
			特別会員会費収入	710	740	△ 30	
			寄附金収入	750	750	-	
			経常経費寄附金収入	750	750	-	
			経常経費補助金収入	21,275	21,344	△ 69	
			東京都補助金収入	276	276	-	
			居住支援特別手当事業補助金収入	276	276	-	
			大島町補助金収入	19,917	19,917	-	
			地社協運営費補助金収入	8,681	8,681	-	
			ボランティアセンター運営費補助金収入	5,823	5,823	-	
			福祉活動専門員設置費補助金収入	2,401	2,401	-	
			生活支援相談員設置費補助金収入	-	-	-	
			日中活動系サービス推進事業補助金収入	2,652	2,652	-	
			自立支援ホーム補助金収入	360	360	-	
			東京都社会福祉協議会補助金収入	72	72	-	
			島嶼社協福祉活動推進費補助金収入	72	72	-	
			共同募金配分金収入	1,010	1,079	△ 69	
			一般配分金収入	-	-	-	
			歳末たすけあい配分金収入	1,010	1,079	△ 69	
			受託金収入	46,134	39,065	7,069	
			大島町受託金収入	32,634	25,565	7,069	
			会食サービス事業受託金収入	750	210	540	
			配食サービス事業受託金収入	6,000	2,668	3,332	
			寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	2,430	733	1,697	
			医療機関等送迎サービス事業受託金収入	10,800	9,540	1,260	
			受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	3,000	3,000	-	
			透析患者輸送事業受託金収入	1,500	1,260	240	
			なごみの家受託金収入	8,154	8,154	-	
			東京都受託金収入	7,282	7,282	-	
	子どもの学習支援事業受託金収入	7,282	7,282	-			
	東京都社会福祉協議会受託金収入	6,218	6,218	-			
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,084	3,084	-			
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,134	3,134	-			
	障害者福祉サービス等事業収入	15,450	15,720	△ 270			
	自立支援給付費収入	15,000	15,230	△ 230			
	訓練等給付費収入	15,000	15,230	△ 230			
	特定費用収入	450	490	△ 40			
	就労支援事業収入	5,000	3,800	1,200			
	自家製パン売上収入	5,000	3,800	1,200			
	貸付事業収入	-	-	-			
	償還金収入	-	-	-			

令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(単位/千円)

勘定科目			令和6年度 予算	令和5年度 予算	比較増減	備考
	大	中 小				
事業活動による収支	収入	事業収入	3,220	2,009	1,211	
		利用料収入	2,720	1,412	1,308	
		その他の事業収入	500	597	△ 97	
		雑収入	-	-	-	
		受取利息配当金収入	-	-	-	
		事業活動収入計 ①	93,739	84,648	9,091	
	支出	人件費支出	51,775	74,485	△ 22,710	
		職員給料支出	31,840	32,670	△ 830	
		非常勤職員給与支出	15,195	13,645	1,550	
		退職給付費用	-	22,870	△ 22,870	
		法定福利費支出	4,740	5,300	△ 560	
		事業費支出	17,575	10,676	6,899	
		諸謝金支出	2,193	1,348	845	
		旅費交通費支出	934	634	300	
		消耗器具備品費支出	3,256	2,941	315	
		印刷製本費支出	533	592	△ 59	
		車輛費支出	555	430	125	
		通信運搬費支出	78	67	11	
		会議費支出	42	40	2	
		広報費支出	207	181	26	
		業務委託費支出	6,112	1,812	4,300	
		給食材料費支出	1,915	1,166	749	
		本人支給金支出	1,500	1,300	200	
		雑費	250	165	85	
		事務費支出	14,124	13,934	190	
		福利厚生費支出	213	213	-	
		旅費交通費支出	805	716	89	
研修費研究費支出		-	-	-		
消耗器具備品費支出		3,445	3,405	40		
印刷製本費支出		48	48	-		
水道光熱費支出		1,934	1,874	60		
燃料費支出		1,896	1,886	10		
修繕費支出		597	612	△ 15		
通信運搬費支出		527	521	6		
広報費支出		-	-	-		
手数料支出		259	259	-		
保険料支出		396	396	-		
賃借料支出		1,426	1,426	-		
土地・建物賃借料支出		1,394	1,394	-		
租税公課支出	261	261	-			
保守料支出	298	298	-			
渉外費支出	15	15	-			
諸会費支出	185	185	-			
雑支出	425	425	-			

令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(単位/千円)

勘定科目			令和6年度 予 算	令和5年度 予 算	比較増減	備 考	
	大	中 小					
事業活動による収支	支 出	就労支援事業支出	4,000	3,100	900		
		就労支援事業販売原価支出	4,000	3,100	900		
		就労支援事業販管費支出	-	-	-		
		貸付事業等支出	1,051	1,051	-		
		助成金支出	240	237	3		
		助成金支出	240	237	3		
		福祉団体等助成金支出	-	-	-		
		ボランティア協力校助成金支出	160	160	-		
		ボランティア保険掛金助成金支出	80	77	3		
		事業活動支出計 ②	88,765	103,483	△ 14,718		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			4,974	△ 18,835	23,809		
施設整備収支	収 入	施設整備等補助金収入	-	1,740	△ 1,740		
		施設整備等収入計 ④	-	1,740	△ 1,740		
		支 出	固定資産取得支出	-	2,034	△ 2,034	
			機械及び装置取得支出	-	2,034	△ 2,034	
			車両運搬具取得支出	-	-	-	
施設整備等支出計 ⑤	-	2,034	△ 2,034				
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			-	△ 294	294		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	360	360	-		
		地域福祉推進事業区分繰入金収入	360	360	-		
		サービス区分間繰入金収入	3,150	6,755	△ 3,605		
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,150	6,755	△ 3,605		
		その他の活動収入計 ⑦	3,510	29,115	△ 25,605		
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,500	1,500	-		
		公益事業区分繰入金支出	1,500	1,500	-		
		拠点区分間繰入金支出	360	360	-		
		黒潮作業所拠点区分繰入金支出	360	360	-		
		サービス区分間繰入金支出	3,150	6,755	△ 3,605		
		地域福祉事業サービス区分繰入金支出	-	-	-		
		在宅福祉事業サービス区分繰入金支出	1,850	3,505	△ 1,655		
		受験生チャレンジ支援貸付事業サービス区分繰入金支出	1,300	3,250	△ 1,950		
		積立預金積立支出	3,000	3,000	-		
		退職給与積立預金積立支出	3,000	3,000	-		
		積立資産支出	584	584	-		
		退職給付引当資産支出	584	584	-		
		その他の活動支出計 ⑧	8,594	12,199	△ 3,605		
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			△ 5,084	16,916	△ 22,000
予備費支出 ⑩			605	140	465		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			△ 715	△ 2,353	1,638		
前期末支払資金残高 ⑫			12,894	14,196	△ 1,302		
当期末支払資金残高 ⑪+⑫			12,179	11,843	336		

令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳書

(単位/千円)

	勘定科目			地域福祉推進事業拠点区分	黒潮作業所拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい運動事業拠点区分	内部取引消去	合計
	大	中	小						
事業活動による収支	収入								
	会費収入			1,910	-	-	-		1,910
	会費収入			1,910	-	-	-		1,910
	普通会員会費収入			400	-	-	-		400
	賛助会員会費収入			800	-	-	-		800
	特別会員会費収入			710	-	-	-		710
	寄附金収入			700	50	-	-		750
	経常経費寄附金収入			700	50	-	-		750
	経常経費補助金収入			17,927	3,288	-	60		21,275
	東京都補助金収入			-	276	-	-		276
	居住支援特別手当事業補助金収入			-	276	-	-		276
	大島町補助金収入			16,905	3,012	-	-		19,917
	地社協運営費補助金収入			8,681	-	-	-		8,681
	ボランティアセンター運営費補助金収入			5,823	-	-	-		5,823
	福祉活動専門員設置費補助金収入			2,401	-	-	-		2,401
	日中活動系サービス推進事業補助金収入			-	2,652	-	-		2,652
	自立支援ホーム補助金収入			-	360	-	-		360
	東京都社会福祉協議会補助金収入			72	-	-	-		72
	島嶼社協福祉活動推進費補助金収入			72	-	-	-		72
	共同募金配分金収入			950	-	-	60		1,010
	一般配分金収入			-	-	-	-		-
	歳末たすけあい配分金収入			950	-	-	60		1,010
	受託金収入			46,134	-	-	-		46,134
	大島町受託金収入			32,634	-	-	-		32,634
	会食サービス事業受託金収入			750	-	-	-		750
	配食サービス事業受託金収入			6,000	-	-	-		6,000
	寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入			2,430	-	-	-		2,430
	医療機関等送迎サービス事業受託金収入			10,800	-	-	-		10,800
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入			3,000	-	-	-		3,000
	透析患者輸送事業受託金収入			1,500	-	-	-		1,500
	なごみの家受託金収入			8,154	-	-	-		8,154
	大島町受託金収入			7,282	-	-	-		7,282
子どもの学習支援事業受託金収入			7,282	-	-	-		7,282	
東京都社会福祉協議会受託金収入			6,218	-	-	-		6,218	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			3,084	-	-	-		3,084	
地域福祉権利擁護事業受託金収入			3,134	-	-	-		3,134	
障害者福祉サービス等事業収入			-	15,450	-	-		15,450	
自立支援給付費収入			-	15,000	-	-		15,000	
訓練等給付費収入			-	15,000	-	-		15,000	
特定費用収入			-	450	-	-		450	
就労支援事業収入			-	5,000	-	-		5,000	
自家製パン売上収入			-	5,000	-	-		5,000	
貸付事業収入			-	-	-	-		-	
償還金収入			-	-	-	-		-	

令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳書

(単位/千円)

勘定科目			地域福祉推進 事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金 貸付事業 拠点区分	歳末たすけあ い運動事業 拠点区分	内部取引消去	合 計
	大 中	小						
事業活動による収支	収 入	事業収入	3,220	-	-	-		3,220
		利用料収入	2,720	-	-	-		2,720
		その他の事業収入	500	-	-	-		500
		雑収入	-	-	-	-		-
		受取利息配当金収入	-	-	-	-		-
		事業活動収入計 ①	69,891	23,788	-	60		93,739
	支 出	人件費支出	37,875	13,900	-	-		51,775
		職員給料支出	21,840	10,000	-	-		31,840
		非常勤職員給与支出	12,695	2,500	-	-		15,195
		退職給付費用	-	-	-	-		-
		法定福利費支出	3,340	1,400	-	-		4,740
		事業費支出	14,615	2,900	-	60		17,575
		諸謝金支出	2,193	-	-	-		2,193
		旅費交通費支出	934	-	-	-		934
		消耗器具備品費支出	2,756	500	-	-		3,256
		印刷製本費支出	473	-	-	60		533
		車輛費支出	555	-	-	-		555
		通信運搬費支出	78	-	-	-		78
		会議費支出	42	-	-	-		42
		広報費支出	207	-	-	-		207
		業務委託費支出	6,112	-	-	-		6,112
給食材料費支出		1,015	900	-	-		1,915	
本人支給金支出		-	1,500	-	-		1,500	
雑費		250	-	-	-		250	
事務費支出		11,909	2,215	-	-		14,124	
福利厚生費支出		213	-	-	-		213	
旅費交通費支出		805	-	-	-		805	
研修費研究費支出		-	-	-	-		-	
消耗器具備品費支出		3,145	300	-	-		3,445	
印刷製本費支出		48	-	-	-		48	
水道光熱費支出		534	1,400	-	-		1,934	
燃料費支出		1,696	200	-	-		1,896	
修繕費支出		497	100	-	-		597	
通信運搬費支出		447	80	-	-		527	
広報費支出		-	-	-	-		-	
手数料支出		247	12	-	-		259	
保険料支出		341	55	-	-		396	
賃借料支出		1,398	28	-	-		1,426	
土地・建物賃借料支出		1,394	-	-	-		1,394	
租税公課支出	257	4	-	-		261		
保守料支出	262	36	-	-		298		
渉外費支出	15	-	-	-		15		
諸会費支出	185	-	-	-		185		
雑支出	425	-	-	-		425		

令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳書

(単位/千円)

勘定科目			地域福祉推進 事業 拠点区分	黒潮作業所 拠点区分	応急小口資金 貸付事業 拠点区分	歳末たすけあ い運動事業 拠点区分	内部取引消去	合 計
	大 中	小						
事業活動による収支	支 出	就労支援事業支出	-	4,000	-	-		4,000
		就労支援事業販売原価支出	-	4,000	-	-		4,000
		就労支援事業販管費支出	-	-	-	-		-
		貸付事業等支出	-	-	1,051	-		1,051
		助成金支出	240	-	-	-		240
		助成金支出	240	-	-	-		240
		福祉団体等助成金支出	-	-	-	-		-
		ボランティア協力校助成金支出	160	-	-	-		160
		ボランティア保険掛金助成金支出	80	-	-	-		80
		事業活動支出計 ②		64,639	23,015	1,051	60	-
事業活動資金収支差額 ③=①-②			5,252	773	△ 1,051	-	-	4,974
施設整備収支	支 出	施設整備等収入計 ④	-	-	-	-		-
		固定資産取得支出	-	-	-	-		-
		器具及び備品取得支出	-	-	-	-		-
		施設整備等支出計 ⑤	-	-	-	-		-
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			-	-	-	-	-	-
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	-	360	-	-	△ 300	60
		地域福祉推進事業区分繰入金収入	-	360	-	-	△ 300	60
		サービス区分間繰入金収入	3,150	-	-	-	△ 6,120	△ 2,970
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	3,150	-	-	-	△ 6,120	△ 2,970
		その他の活動収入計 ⑦	3,150	360	-	-	△ 6,420	△ 2,910
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,500	-	-	-	-	1,500
		公益事業区分繰入金支出	1,500	-	-	-	-	1,500
		拠点区分間繰入金支出	360	-	-	-	△ 300	60
		黒潮作業所拠点区分繰入金支出	360	-	-	-	△ 300	60
		サービス区分間繰入金支出	3,150	-	-	-	△ 6,120	△ 2,970
地域福祉事業サービス区分繰入金支出		-	-	-	-	△ 370	△ 370	
在宅福祉事業サービス区分繰入金支出		1,850	-	-	-	△ 4,800	△ 2,950	
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出		-	-	-	-	△ 400	△ 400	
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出		-	-	-	-	△ 550	△ 550	
子どもの学習支援事業サービス区分繰入金支出		-	-	-	-	-	-	
積立預金積立支出	3,000	-	-	-	-	3,000		
退職給与積立預金積立支出	3,000	-	-	-	-	3,000		
積立資産支出	584	-	-	-	-	584		
退職給付引当資産支出	584	-	-	-	-	584		
その他の活動支出計 ⑧	8,594	-	-	-	△ 6,420	2,174		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			△ 5,444	360	-	-	-	△ 5,084
予備費支出 ⑩			505	100	-	-		605
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			△ 697	1,033	△ 1,051	-		△ 715
前期末支払資金残高 ⑫			8,874	2,969	1,051	-		12,894
当期末支払資金残高 ⑪+⑫			8,177	4,002	-	-		12,179

令和7年度 公益事業区分 資金収支予算書

(単位/千円)

勘定科目			令和7年度 予算	令和6年度 予算	比較増減	備考	
	大	中 小					
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	276	276	276		
		東京都補助金収入	276	276	276		
		居住支援特別手当事業補助金収入	276	276	276		
		受託金収入	-	100	△ 100		
		大島町受託金収入	-	100	△ 100		
		要介護認定訪問調査受託金収入	-	100	△ 100		
		介護保険事業収入	14,500	14,740	△ 240		
		居宅介護支援介護料収入	14,500	14,740	△ 240		
		居宅介護支援介護料収入	14,500	14,740	△ 240		
		受取利息配当金収入	1	1	-		
	事業活動収入計 ①			14,777	15,117	△ 340	
	支出	人件費支出	15,700	15,672	28		
		職員給料支出	13,350	13,342	8		
		法定福利費支出	2,350	2,330	20		
		事業費支出	100	119	△ 19		
		車輛費支出	100	119	△ 19		
		事務費支出	700	700	-		
		福利厚生費支出	-	-	-		
		旅費交通費支出	-	-	-		
研修費研究費支出		39	39	-			
消耗器具備品費支出		-	-	-			
印刷製本費支出		-	-	-			
水道光熱費支出		43	43	-			
燃料費支出		68	68	-			
修繕費支出		-	-	-			
通信運搬費支出		73	73	-			
手数料支出		-	-	-			
保険料支出		-	-	-			
賃借料支出		74	74	-			
土地・建物賃借料支出		-	-	-			
租税公課支出		172	172	-			
保守料支出		4	4	-			
渉外費支出		225	225	-			
諸会費支出		-	-	-			
雑支出	2	2	-				
事業活動支出計 ②			16,500	16,491	9		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			△ 1,723	△ 1,374	△ 349		
施設整備収支	収	施設整備等収入計 ④	-	-	-		
	支	施設整備等支出計 ⑤	-	-	-		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			-	-	-	

令和7年度 公益事業区分 資金収支予算書

(単位/千円)

勘定科目			令和7年度 予算	令和6年度 予算	比較増減	備考
	大	中 小				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,500	1,500	-	
		社会福祉事業区分繰入金収入	1,500	1,500	-	
		その他の活動収入計 ⑦	1,500	1,500	-	
	支出	積立資産支出	-	-	-	
		退職給付引当資産支出	-	-	-	
		その他の活動支出計 ⑧	-	-	-	
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	1,500	1,500	-		
	予備費支出 ⑩	50	10	40		
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 273	116	△ 389		
前期末支払資金残高 ⑫			291	175	116	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫			18	291	△ 273	



社会福祉法人

大島社会福祉協議会

〒100-0101 東京都大島町元町2-1-4

TEL 04992-2-3773

FAX 04992-2-3998