

公益社団法人会津社会事業協会 令和7年度収支予算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計 (a)	前年度予算額 (b)	増 減 (a-b)
I 一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費	0	415,000	415,000	410,000	5,000
会員受取会費	0	415,000	415,000	410,000	5,000
事業収益	187,546,000	0	187,546,000	171,181,000	16,365,000
共同生活援助事業収益(公1)	116,398,000	0	116,398,000	102,014,000	14,384,000
訓練等給付収益	77,818,000	0	77,818,000	71,450,000	6,368,000
特定障害者特別給付収益	7,680,000	0	7,680,000	6,480,000	1,200,000
利用者負担収益	30,900,000	0	30,900,000	24,084,000	6,816,000
地域生活支援事業収益(公1)	9,000,000	0	9,000,000	9,800,000	-800,000
地域活動支援センター受託収益	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0
地域参加事業受託収益	0	0	0	800,000	-800,000
就労継続支援事業収益(公1)	41,328,000	0	41,328,000	40,815,000	513,000
訓練等給付収益	26,928,000	0	26,928,000	21,615,000	5,313,000
販売活動収益	14,400,000	0	14,400,000	19,200,000	-4,800,000
訪問看護事業収益(公2)	20,820,000	0	20,820,000	18,552,000	2,268,000
医療保険収益	20,400,000	0	20,400,000	18,240,000	2,160,000
自己負担収益	420,000	0	420,000	312,000	108,000
受取補助金	5,000	0	5,000	1,055,000	-1,050,000
受取助成金	0	0	0	1,050,000	-1,050,000
受取補助金	5,000	0	5,000	5,000	0
受取寄付金	140,000	0	140,000	140,000	0
雑収益	0	500	500	500	0
受取利息	0	500	500	500	0
経常収益計	187,691,000	415,500	188,106,500	172,786,500	15,320,000
(2)経常費用					
事業費	188,462,000	0	188,462,000	176,467,800	11,994,200
給料手当	97,200,000	0	97,200,000	87,294,000	9,906,000
法定福利費	14,250,000	0	14,250,000	18,150,000	-3,900,000
退職給付費用	4,940,000	0	4,940,000	3,600,000	1,340,000
福利厚生費	1,130,000	0	1,130,000	981,000	149,000
利用者工賃	6,780,000	0	6,780,000	11,556,840	-4,776,840
食材費	21,200,000	0	21,200,000	16,632,000	4,568,000
材料費	1,980,000	0	1,980,000	1,861,200	118,800
旅費交通費	600,000	0	600,000	460,000	140,000
車両関係費	200,000	0	200,000	50,000	150,000
教養娯楽費	66,000	0	66,000	176,000	-110,000
印刷製本費	492,000	0	492,000	410,000	82,000
光熱水費	13,584,000	0	13,584,000	10,416,000	3,168,000
燃料費	680,000	0	680,000	550,000	130,000

通信運搬費	2,208,000	0	2,208,000	1,884,000	324,000
消耗品費	2,316,000	0	2,316,000	2,003,200	312,800
修繕費	2,039,600	0	2,039,600	1,680,000	359,600
諸謝金	10,000	0	10,000	2,000	8,000
慶弔費	0	0	0	0	0
保険料	2,628,000	0	2,628,000	2,556,000	72,000
リース料	1,452,000	0	1,452,000	1,602,000	-150,000
賃借料	11,719,800	0	11,719,800	11,668,200	51,600
広告宣伝費	18,200	0	18,200	41,500	-23,300
減価償却費	831,000	0	831,000	652,000	179,000
租税公課	462,000	0	462,000	610,000	-148,000
諸会費	78,000	0	78,000	78,000	0
支払手数料	1,093,000	0	1,093,000	1,057,000	36,000
支払利息	270,000	0	270,000	305,400	-35,400
雑費	234,400	0	234,400	191,460	42,940
管理費	0	233,000	233,000	350,000	-117,000
給料手当	0	84,000	84,000	84,000	0
法定福利費	0	12,000	12,000	12,000	0
会議費	0	5,000	5,000	5,000	0
慶弔費	0	0	0	0	0
光熱水費	0	2,000	2,000	2,000	0
燃料費	0	1,000	1,000	1,000	0
消耗品費	0	1,000	1,000	1,000	0
通信運搬費	0	86,000	86,000	86,000	0
賃借料	0	3,000	3,000	3,000	0
減価償却費	0	38,000	38,000	155,000	-117,000
租税公課	0	1,000	1,000	1,000	0
経常費用計	188,462,000	233,000	188,695,000	176,817,800	11,877,200
当期経常増減額(1)-(2)	-771,000	182,500	-588,500	-4,031,300	3,442,800
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-771,000	182,500	-588,500	-4,031,300	3,442,800
一般正味財産期首残高	-3,705,400	6,263,500	2,558,100	6,649,400	-4,091,300
一般正味財産期末残高	-4,476,400	6,446,000	1,969,600	2,618,100	-648,500
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-4,476,400	6,446,000	1,969,600	2,618,100	-648,500

(単位:円)

(単位:円)

通信運搬費	1,200,000	168,000	240,000	1,608,000	600,000	0	2,208,000	0	2,208,000
消耗品費	1,500,000	132,000	600,000	2,232,000	84,000	0	2,316,000	0	2,316,000
修繕費	1,700,000	100,000	200,000	2,000,000	39,600	0	2,039,600	0	2,039,600
諸謝金	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
保険料	1,440,000	252,000	480,000	2,172,000	456,000	0	2,628,000	0	2,628,000
リース料	30,000	0	590,400	620,400	831,600	0	1,452,000	0	1,452,000
賃借料	10,485,600	150,000	508,200	11,143,800	554,400	21,600	11,719,800	0	11,719,800
広告宣伝費	5,000	0	13,200	18,200	0	0	18,200	0	18,200
減価償却費	350,000	85,000	265,000	700,000	131,000	0	831,000	0	831,000
租税公課	10,000	0	400,000	410,000	52,000	0	462,000	0	462,000
諸会費	20,000	10,000	10,000	40,000	2,000	36,000	78,000	0	78,000
支払手数料	540,000	156,000	300,000	996,000	96,000	1,000	1,093,000	0	1,093,000
支払利息	100,000	0	110,000	210,000	60,000	0	270,000	0	270,000
雑費	198,400	17,000	16,200	231,600	1,400	1,400	234,400	0	234,400
管理費	0	0	0	0	0	0	233,000	233,000	233,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	84,000	84,000	84,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000
会議費	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	86,000	86,000	86,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	38,000	38,000	38,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000
経常費用計	116,559,000	9,000,000	41,699,000	167,258,000	21,144,000	60,000	188,462,000	233,000	188,695,000
当期経常増減額	-111,000	0	-371,000	-482,000	-324,000	35,000	-771,000	182,500	-588,500
2.経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額									
当期一般正味財産増減額	-111,000	0	-371,000	-482,000	-324,000	35,000	-771,000	182,500	-588,500
一般正味財産期首残高	10,812,200	401,000	-19,954,800	-8,741,600	3,438,200	1,598,000	-3,705,400	6,263,500	2,558,100
一般正味財産期末残高	10,701,200	401,000	-20,325,800	-9,223,600	3,114,200	1,633,000	-4,476,400	6,446,000	1,969,600
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,701,200	401,000	-20,325,800	-9,223,600	3,114,200	1,633,000	-4,476,400	6,446,000	1,969,600