

公益社団法人会津社会事業協会 令和8年度収支予算書

(自 令和8年4月1日 至 令和9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	400,000	400,000	415,000	-15,000
会員受取会費	0	400,000	400,000	415,000	-15,000
事業収益	186,346,000	0	186,346,000	187,546,000	-1,200,000
共同生活援助事業収益(公1)	116,278,000	0	116,278,000	116,398,000	-120,000
訓練等給付収益	77,818,000	0	77,818,000	77,818,000	0
特定障害者特別給付収益	7,560,000	0	7,560,000	7,680,000	-120,000
利用者負担収益	30,900,000	0	30,900,000	30,900,000	0
地域生活支援事業収益(公1)	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0
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
就労継続支援事業収益(公1)	39,108,000	0	39,108,000	41,328,000	-2,220,000
訓練等給付収益	27,108,000	0	27,108,000	26,928,000	180,000
販売活動収益	12,000,000	0	12,000,000	14,400,000	-2,400,000
訪問看護事業収益(公2)	21,960,000	0	21,960,000	20,820,000	1,140,000
医療保険収益	21,600,000	0	21,600,000	20,400,000	1,200,000
自己負担収益	360,000	0	360,000	420,000	-60,000
チャリティ事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	5,000	0	5,000	5,000	0
受取助成金	0	0	0	0	0
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	3,000	3,000	500	2,500
受取利息	0	3,000	3,000	500	2,500
その他収益	0	0	0	0	0
経常収益計	186,491,000	403,000	186,894,000	188,106,500	-1,212,500
(2)経常費用					
事業費	187,195,000	0	187,195,000	188,462,000	-1,267,000
給料手当	99,100,000	0	99,100,000	97,200,000	1,900,000
法定福利費	13,100,000	0	13,100,000	14,250,000	-1,150,000
退職給付費用	4,560,000	0	4,560,000	4,940,000	-380,000
福利厚生費	1,690,000	0	1,690,000	1,130,000	560,000
利用者工賃	4,800,000	0	4,800,000	6,780,000	-1,980,000
食材費	22,200,000	0	22,200,000	21,200,000	1,000,000
材料費	2,132,000	0	2,132,000	1,980,000	152,000
旅費交通費	780,000	0	780,000	600,000	180,000
車両関係費	50,000	0	50,000	200,000	-150,000
教養娯楽費	88,000	0	88,000	66,000	22,000
印刷製本費	456,000	0	456,000	492,000	-36,000
光熱水費	14,020,000	0	14,020,000	13,584,000	436,000

燃料費	630,000	0	630,000	680,000	-50,000
通信運搬費	2,166,000	0	2,166,000	2,208,000	-42,000
消耗品費	2,340,000	0	2,340,000	2,316,000	24,000
修繕費	1,290,000	0	1,290,000	2,039,600	-749,600
諸謝金	10,000	0	10,000	10,000	0
保険料	1,176,000	0	1,176,000	2,628,000	-1,452,000
リース料	1,623,600	0	1,623,600	1,452,000	171,600
賃借料	11,665,800	0	11,665,800	11,719,800	-54,000
広告宣伝費	10,000	0	10,000	18,200	-8,200
減価償却費	718,000	0	718,000	831,000	-113,000
租税公課	457,000	0	457,000	462,000	-5,000
諸会費	56,000	0	56,000	78,000	-22,000
支払手数料	1,801,000	0	1,801,000	1,093,000	708,000
支払利息	178,000	0	178,000	270,000	-92,000
雑費	97,600	0	97,600	234,400	-136,800
管理費	0	195,000	195,000	233,000	-38,000
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	0	0	38,000	-38,000
租税公課	0	1,000	1,000	1,000	0
経常費用計	187,195,000	195,000	187,390,000	188,695,000	-1,305,000
当期経常増減額(1)-(2)	-704,000	208,000	-496,000	-588,500	92,500
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
(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	-704,000	208,000	-496,000	-588,500	92,500
一般正味財産期首残高	-3,705,400	6,263,500	2,558,100	2,558,100	0
一般正味財産期末残高	-4,409,400	6,471,500	2,062,100	1,969,600	92,500
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	-4,409,400	6,471,500	2,062,100	1,969,600	92,500

令和8年度収支予算書内訳書

(自令和8年4月1日 至令和9年3月31日)

(単位:円)

科	目	公益目的事業会計					公益目的事業合計	法人会計	合計 (a)
		共同生活援助事業 地域生活支援事業	【公益1】 就労継続支援事業	公益1 小計	【公益2】 訪問看護事業	共通			
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	0	0	0	0	0	400,000	400,000
	会員受取会費	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
	事業収益	116,278,000	9,000,000	164,386,000	21,960,000	0	186,346,000	0	186,346,000
	共同生活援助事業収益(公1)	116,278,000	0	116,278,000	0	0	116,278,000	0	116,278,000
	訓練等給付収益	77,818,000	0	77,818,000	0	0	77,818,000	0	77,818,000
	特定障害者特別給付収益	7,560,000	0	7,560,000	0	0	7,560,000	0	7,560,000
	利用者負担収益	30,900,000	0	30,900,000	0	0	30,900,000	0	30,900,000
	地域生活支援事業収益(公1)	0	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	地域活動支援センター受託収益	0	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	地域参加事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労継続支援事業収益(公1)	0	0	39,108,000	0	0	39,108,000	0	39,108,000
	訓練等給付収益	0	0	27,108,000	0	0	27,108,000	0	27,108,000
	販売活動収益	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	訪問看護事業収益(公2)	0	0	0	21,960,000	0	21,960,000	0	21,960,000
	医療保険収益	0	0	0	21,600,000	0	21,600,000	0	21,600,000
	自己負担収益	0	0	0	360,000	0	360,000	0	360,000
	チャリティ事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取補助金	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
	受取補助金	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
	受取寄付金	50,000	0	50,000	0	90,000	140,000	0	140,000
	雑収益	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
	受取利息	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
	その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常収益計	116,328,000	9,000,000	164,436,000	21,960,000	95,000	186,491,000	403,000	186,894,000
	(2)経常費用								
	事業費	116,918,000	9,000,000	39,108,000	22,100,000	69,000	187,195,000	0	187,195,000
	給料手当	63,000,000	5,600,000	14,500,000	16,000,000	0	99,100,000	0	99,100,000
	法定福利費	8,800,000	1,000,000	1,600,000	1,700,000	0	13,100,000	0	13,100,000
	退職給付費用	3,600,000	240,000	240,000	480,000	0	4,560,000	0	4,560,000
	福利厚生費	1,200,000	100,000	150,000	240,000	0	1,690,000	0	1,690,000
	利用者工賃	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
	食料費	12,360,000	240,000	9,600,000	0	0	22,200,000	0	22,200,000
	材料費	0	212,000	1,920,000	0	0	2,132,000	0	2,132,000
	旅費交通費	60,000	60,000	300,000	360,000	0	780,000	0	780,000
	車両関係費	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	教養娯楽費	18,000	60,000	0	10,000	0	88,000	0	88,000
	印刷製本費	180,000	60,000	120,000	96,000	0	456,000	0	456,000
	光熱水費	11,800,000	300,000	1,800,000	120,000	0	14,020,000	0	14,020,000

燃料費	540,000	50,000	610,000	20,000	630,000	0	630,000
通信運搬費	1,080,000	180,000	1,500,000	660,000	2,166,000	0	2,166,000
消耗品費	1,080,000	180,000	1,980,000	360,000	2,340,000	0	2,340,000
修繕費	840,000	100,000	1,240,000	50,000	1,290,000	0	1,290,000
諸謝金	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000
保険料	360,000	36,000	876,000	300,000	1,176,000	0	1,176,000
リース料	144,000	0	792,000	831,600	1,623,600	0	1,623,600
賃借料	10,220,400	361,200	11,089,800	554,400	11,665,800	0	11,665,800
広告宣伝費	5,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000
減価償却費	325,000	30,000	617,000	101,000	718,000	0	718,000
租税公課	5,000	0	405,000	52,000	457,000	0	457,000
諸会費	5,000	5,000	15,000	5,000	56,000	0	56,000
支払手数料	1,200,000	180,000	1,680,000	120,000	1,801,000	0	1,801,000
支払利息	71,000	0	142,000	36,000	178,000	0	178,000
雑費	24,600	25,800	89,200	4,000	97,600	0	97,600
管理費	0	0	0	0	0	195,000	195,000
給料手当	0	0	0	0	0	84,000	84,000
法定福利費	0	0	0	0	0	12,000	12,000
会議費	0	0	0	0	0	5,000	5,000
光熱水費	0	0	0	0	0	2,000	2,000
燃料費	0	0	0	0	0	1,000	1,000
消耗品費	0	0	0	0	0	1,000	1,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	86,000	86,000
賃借料	0	0	0	0	0	3,000	3,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	1,000	1,000
経常費用計	116,918,000	9,000,000	165,026,000	22,100,000	187,195,000	195,000	187,390,000
当期経常増減額	-590,000	0	-590,000	-140,000	-704,000	208,000	-496,000
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
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	-590,000	0	-590,000	-140,000	-704,000	208,000	-496,000
一般正味財産増減額	10,812,200	401,000	-8,741,600	3,438,200	-3,705,400	6,263,500	2,618,100
一般正味財産期首残高	10,222,200	401,000	-9,331,600	3,298,200	-4,409,400	6,471,500	2,062,100
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,222,200	401,000	-9,331,600	3,298,200	-4,409,400	6,471,500	2,062,100