

平成 28 年 度

決 算 報 告 書

(平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

一般財団法人 宇治市福祉サービス公社

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	100,282,154	108,454,329	△ 8,172,175
未収金	113,973,690	118,068,099	△ 4,094,409
立替金	0	1,058	△ 1,058
貸倒引当金	△ 744,000	△ 776,000	32,000
流動資産合計	213,511,844	225,747,486	△ 12,235,642
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
有価証券	0	0	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定財産			
公益目的特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	3,562,667	3,562,667	0
建物減価償却累計額	△ 2,151,029	△ 1,996,818	△ 154,211
建物付属設備	12,380,811	12,380,811	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 7,631,168	△ 6,655,490	△ 975,678
什器備品	19,596,212	13,717,610	5,878,602
什器備品減価償却累計額	△ 14,046,227	△ 13,115,438	△ 930,789
車両運搬具	10,764,785	14,348,785	△ 3,584,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,764,780	△ 14,348,769	3,583,989
少額減価償却資産	4,735,549	4,735,549	0
少額資産減価償却累計額	△ 4,735,549	△ 4,735,549	0
リース資産	24,827,760	24,827,760	0
リース資産減価償却累計額	△ 15,835,627	△ 10,870,076	△ 4,965,551
ソフトウェア	779,570	551,198	228,372
電話加入権	305,760	305,760	0
構築物	700,000	700,000	0
構築物減価償却累計額	△ 308,857	△ 248,855	△ 60,002
一括償却資産	1,776,368	0	1,776,368
一括償却資産減価償却累計額	△ 592,122	0	△ 592,122
その他固定資産合計	23,364,123	23,159,145	204,978
固定資産合計	33,364,123	33,159,145	204,978
資産合計	246,875,967	258,906,631	△ 12,030,664

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,297,569	64,454,055	△ 1,156,486
預り金	4,265,006	5,383,317	△ 1,118,311
法人税等充当金	80,000	80,000	0
賞与引当金	32,440,226	32,806,667	△ 366,441
流動負債合計	100,082,801	102,724,039	△ 2,641,238
2. 固定負債			
リース債務	10,667,340	13,957,680	△ 3,290,340
退職給付引当金	53,069,119	49,635,968	3,433,151
固定負債合計	63,736,459	63,593,648	142,811
負債合計	163,819,260	166,317,687	△ 2,498,427

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当金)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	83,056,707	92,588,944	△ 9,532,237
うち基本財産充当額(一般)	10,000,000	10,000,000	0
うち特定財産充当額(一般)	0	0	0
正味財産合計	83,056,707	92,588,944	△ 9,532,237
負債及び正味財産合計	246,875,967	258,906,631	△ 12,030,664

正味財産増減計算書

平成28年4月01日から

平成29年3月31日まで

全事業

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,600	5,615	△ 15
基本財産受取利息	5,600	5,615	△ 15
受取会費	442,000	503,000	△ 61,000
賛助会員受取会費	436,000	503,000	△ 67,000
事業収益	782,888,051	781,158,054	1,729,997
介護保険収益	433,712,569	433,648,340	64,229
介護予防収益	78,957,797	79,693,953	△ 736,156
介護保険外収益	83,306,042	75,660,291	7,645,751
利用者負担金収益	59,120,284	57,583,044	1,537,240
福祉情報センター事業収益	403,100	960,300	△ 557,200
受託事業収益	127,388,259	133,612,126	△ 6,223,867
受取補助金	2,305,408	15,411	2,289,997
地方公共団体補助金	2,305,408	15,411	2,289,997
受取利息配当金収益	4,046	38,253	△ 34,207
受取寄付金	50,000	0	50,000
雑収益	4,700,611	4,225,532	475,079
経常収益計	790,395,716	785,945,865	4,449,851

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,331,495	5,387,355	△ 55,860
給料手当	255,526,995	253,581,989	1,945,006
アルバイト賃金	215,646,055	213,729,458	1,916,597
職員賞与	80,028,719	84,390,379	△ 4,361,660
退職金	8,715,296	9,138,078	△ 422,782
法定福利費	68,286,529	68,293,353	△ 6,824
福利厚生費	2,677,720	2,732,310	△ 54,590
給食材料費	10,246,610	10,526,127	△ 279,517
会議費	3,412	1,170	2,242
旅費交通費	545,880	582,450	△ 36,570
通信運搬費	6,841,122	6,303,315	537,807
消耗品費	8,353,662	7,849,107	504,555
修繕費	3,542,854	2,571,189	971,665
印刷製本費	861,416	1,101,392	△ 239,976
燃料費	3,455,371	3,690,508	△ 235,137
光熱水費	24,184,641	25,539,267	△ 1,354,626
支払助成金	1,950,000	1,900,000	50,000
賃借料	12,273,215	12,078,369	194,846
保険料	2,833,768	2,953,179	△ 119,411
諸謝金	2,609,554	2,706,965	△ 97,411
租税公課	363,000	402,500	△ 39,500
支払負担金	516,167	568,734	△ 52,567
委託費	36,523,668	36,636,184	△ 112,516
備品費	1,161,001	1,451,982	△ 290,981
手数料	379,770	512,787	△ 133,017
使用料	5,445,645	3,671,491	1,774,154
広告料	224,160	91,800	132,360
支払寄附金	0	0	0
雑費	2,101	0	2,101
貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	46,000	△ 46,000
建物減価償却費	154,211	205,314	△ 51,103
建物附属減価償却費	975,678	1,178,612	△ 202,934
構築物減価償却費	60,002	69,206	△ 9,204
什器備品減価償却費	930,789	412,837	517,952
車両減価償却費	0	0	0
少額減価償却資産減価償却費	0	1,672,280	△ 1,672,280
リース資産減価償却費	4,965,551	4,965,551	0
一括償却資産減価償却費	592,122	0	592,122
ソフトウェア減価償却費	112,476	112,476	0

勘定科目名	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	2,625,405	2,529,045	96,360
給料手当	2,228,112	2,113,771	114,341
アルバイト賃金	3,634,999	1,818,060	1,816,939
職員賞与	702,502	787,549	△ 85,047
退職金	227,786	233,478	△ 5,692
法定福利費	547,666	520,043	27,623
福利厚生費	1,503,323	1,863,814	△ 360,491
会議費	146,873	139,152	7,721
旅費交通費	116,020	114,130	1,890
通信運搬費	1,352,161	1,272,250	79,911
消耗品費	1,248,603	1,081,310	167,293
修繕費	132,084	113,238	18,846
印刷製本費	579,782	159,594	420,188
燃料費	27,426	35,312	△ 7,886
光熱水費	1,433,570	1,641,168	△ 207,598
賃借料	1,992,952	2,101,673	△ 108,721
保険料	66,780	76,414	△ 9,634
諸謝金	4,039,496	3,901,737	137,759
租税公課	4,306,850	4,813,750	△ 506,900
支払負担金	1,218,320	271,208	947,112
委託費	4,517,041	4,533,437	△ 16,396
備品費	62,834	0	62,834
手数料	1,131,726	654,318	477,408
使用料	422,696	396,728	25,968
広告料	0	382,212	△ 382,212
支払寄附金	0	0	0
雑費	8,274	0	8,274
貸倒損失	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	145,152	64,152	81,000
経常費用計	800,739,088	798,671,257	2,067,831
当期経常増減額	△ 10,343,372	△ 12,725,392	2,382,020

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	409,999	0	409,999
固定資産受贈益	450,618	0	450,618
貸倒引当金戻入	32,000	0	32,000
経常外収益計	892,617	0	892,617
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	10	0	10
経常外費用計	10	0	10
当期経常外増減額	892,607	0	892,607
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,450,765	△ 12,725,392	3,274,627
法人税	81,472	87,083	△ 5,611
当期一般正味財産増減額	△ 9,532,237	△ 12,812,475	3,280,238
一般正味財産期首残高	92,588,944	105,401,419	△ 12,812,475
一般正味財産期末残高	83,056,707	92,588,944	△ 9,532,237

II. 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0

III. 正味財産期末残高	83,056,707	92,588,944	△ 9,532,237
---------------	------------	------------	-------------

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	目名	金額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金		36,500
郵便貯金 No.14480-37814541		4,491,537
普通預金		75,754,117
京都中央信用金庫 No.3816878		6,071,050
京都中央信用金庫 No.3816856		1,575,438
京都中央信用金庫 No.3816812		67,619,792
京都銀行 No.913106		168,258
京都信用金庫 No.199869		319,579
定期預金		20,000,000
京都銀行 No.1071304他2口		20,000,000
未収金		113,973,690
立替金		0
貸倒引当金		△ 744,000
流動資産合計		213,511,844
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 京都銀行		10,000,000
基本財産合計		10,000,000
(2) 特定財産		
特定財産合計		0
(3) その他固定資産		
建物		3,562,667
建物減価償却累計額		△ 2,151,029
建物付属設備		12,380,811
建物付属設備減価償却累計額		△ 7,631,168
什器備品		19,596,212
什器備品減価償却累計額		△ 14,046,227
車両運搬具		10,764,785
車両運搬具減価償却累計額		△ 10,764,780
少額減価償却資産		4,735,549
少額資産減価償却累計額		△ 4,735,549
リース資産		24,827,760
リース資産減価償却累計額		△ 15,835,627
ソフトウェア		779,570
電話加入権		305,760
構築物		700,000
構築物減価償却累計額		△ 308,857
一括償却資産		1,776,368
一括償却資産減価償却累計額		△ 592,122
その他固定資産合計		23,364,123
固定資産合計		33,364,123
資産合計		246,875,967

(単位:円)

勘定科目名	金額		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,297,569		
預り金	4,265,006		
法人税等充当金	80,000		
賞与引当金	32,440,226		
流動負債合計		100,082,801	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
リース債務	10,667,340		
退職給付引当金	53,069,119		
固定負債合計		63,736,459	
負債合計			163,819,260
III. 正味財産の部			
正味財産			83,056,707
負債及び正味財産合計			246,875,967