

平成 30 年 度

決 算 報 告 書

(平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 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31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	94,654,868	87,008,706	7,646,162
未収金	113,156,761	119,329,864	△ 6,173,103
立替金	0	6,460	△ 6,460
貸倒引当金	△ 720,000	△ 700,000	△ 20,000
流動資産合計	207,091,629	205,645,030	1,446,599
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
定期)京都銀行	10,000,000	10,000,000	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
高齢者福祉事業基金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	1,000,000	0	1,000,000
(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	△ 2,322,606	△ 2,244,133	△ 78,473
建物付属設備	14,166,450	13,857,411	309,039
建物付属設備減価償却累計額	△ 9,331,928	△ 8,487,011	△ 844,917
什器備品	19,596,212	19,596,212	0
什器備品減価償却累計額	△ 16,307,776	△ 15,397,354	△ 910,422
車両運搬具	3,813,750	8,313,750	△ 4,500,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,813,748	△ 8,313,746	4,499,998
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	△ 23,915,376	△ 20,801,178	△ 3,114,198
ソフトウェア	396,090	505,742	△ 109,652
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	△ 405,982	△ 360,879	△ 45,103
一括償却資産	3,648,507	2,928,429	720,078
一括償却資産減価償却累計額	△ 2,784,434	△ 1,568,264	△ 1,216,170
その他固定資産合計	12,135,346	17,425,166	△ 5,289,820
固定資産合計	23,135,346	27,425,166	△ 4,289,820
資産合計	230,226,975	233,070,196	△ 2,843,221

(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	63,844,071	65,253,612	△ 1,409,541
預り金	7,609,832	8,033,466	△ 423,634
法人税等充当金	80,000	80,000	0
賞与引当金	32,084,201	32,824,384	△ 740,183
流動負債合計	103,618,104	106,191,462	△ 2,573,358
2. 固定負債			
リース債務	1,978,428	5,397,204	△ 3,418,776
退職給付引当金	59,637,329	56,916,529	2,720,800
固定負債合計	61,615,757	62,313,733	△ 697,976
負債合計	165,233,861	168,505,195	△ 3,271,334

(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	64,993,114	64,565,001	428,113
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)	1,000,000	0	1,000,000
正味財産合計	64,993,114	64,565,001	428,113
負債及び正味財産合計	230,226,975	233,070,196	△ 2,843,221

正味財産増減計算書

平成30年4月01日から
平成31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	17,606	5,600	12,006
基本財産受取利息	17,606	5,600	12,006
受取会費	474,000	416,000	58,000
利用会員受取会費	0	6,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	474,000	410,000	64,000
事業収益	765,605,169	773,492,380	△ 7,887,211
介護保険収益	415,157,101	425,104,508	△ 9,947,407
介護予防収益	79,631,726	80,278,004	△ 646,278
介護保険外収益	75,261,546	76,099,376	△ 837,830
利用者負担金収益	57,798,717	56,999,965	798,752
福祉情報センター事業収益	846,300	790,400	55,900
受託事業収益	136,909,779	134,220,127	2,689,652
受取補助金	3,049,114	3,243,519	△ 194,405
地方公共団体等補助金	3,049,114	3,243,519	△ 194,405
受取利息配当金収益	835	845	△ 10
受取寄付金	1,000,000	17,000	983,000
雑収益	4,314,256	4,588,745	△ 274,489
経常収益計	774,460,980	781,764,089	△ 7,303,109

(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	4,525,800	5,306,415	△ 780,615
給料手当	250,937,819	255,233,018	△ 4,295,199
アルバイト賃金	209,905,279	217,265,343	△ 7,360,064
職員賞与	69,072,528	74,165,263	△ 5,092,735
退職金	7,835,911	9,195,260	△ 1,359,349
法定福利費	69,209,000	69,804,527	△ 595,527
福利厚生費	2,908,047	2,977,820	△ 69,773
給食材料費	8,599,314	10,491,423	△ 1,892,109
会議費	36,018	0	36,018
旅費交通費	695,048	861,120	△ 166,072
通信運搬費	6,513,456	6,532,752	△ 19,296
消耗品費	7,498,302	7,657,898	△ 159,596
修繕費	1,845,028	3,055,947	△ 1,210,919
印刷製本費	433,355	535,891	△ 102,536
燃料費	4,052,760	3,820,846	231,914
光熱水費	23,818,012	24,847,409	△ 1,029,397
支払助成金	800,000	500,000	300,000
賃借料	13,540,135	13,066,104	474,031
保険料	2,704,515	2,933,614	△ 229,099
諸謝金	2,785,425	2,807,682	△ 22,257
租税公課	511,800	625,500	△ 113,700
支払負担金	547,032	1,025,880	△ 478,848
委託費	40,362,322	38,486,491	1,875,831
備品費	627,527	1,211,238	△ 583,711
手数料	246,975	275,292	△ 28,317
使用料	2,747,258	3,819,110	△ 1,071,852
広告料	31,210	34,560	△ 3,350
支払寄附金	0	0	0
雑費	1,182	429	753
貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0
建物減価償却費	78,473	93,104	△ 14,631
建物附属減価償却費	844,917	855,843	△ 10,926
構築物減価償却費	45,103	52,022	△ 6,919
什器備品減価償却費	910,422	1,351,127	△ 440,705
車両減価償却費	0	0	0
少額減価償却資産減価償却費	0	0	0
リース資産減価償却費	3,114,198	4,965,551	△ 1,851,353
一括償却資産減価償却費	1,216,170	976,142	240,028
ソフトウェア減価償却費	74,984	112,476	△ 37,492

勘定科目名	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	1,800,780	2,673,285	△ 872,505
給料手当	2,240,441	2,227,984	12,457
アルバイト賃金	3,844,234	5,108,521	△ 1,264,287
職員賞与	606,069	685,434	△ 79,365
退職金	184,837	245,656	△ 60,819
法定福利費	543,426	545,435	△ 2,009
福利厚生費	1,214,149	2,032,816	△ 818,667
会議費	83,340	89,658	△ 6,318
旅費交通費	93,020	100,200	△ 7,180
通信運搬費	1,124,530	1,185,501	△ 60,971
消耗品費	910,741	942,918	△ 32,177
修繕費	661,500	195,048	466,452
印刷製本費	532,851	478,158	54,693
燃料費	28,949	34,761	△ 5,812
光熱水費	1,228,474	1,404,874	△ 176,400
賃借料	1,475,647	1,907,402	△ 431,755
保険料	26,324	77,000	△ 50,676
諸謝金	4,495,520	4,255,721	239,799
租税公課	4,852,950	4,740,250	112,700
支払負担金	256,340	690,820	△ 434,480
委託費	6,432,575	4,767,255	1,665,320
備品費	0	0	0
手数料	1,987,428	276,365	1,711,063
使用料	317,893	453,226	△ 135,333
広告料	201,850	129,600	72,250
支払寄附金	0	0	0
雑費	16,476	16,476	0
貸倒損失	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	183,708	161,352	22,356
経常費用計	774,419,377	800,368,813	△ 25,949,436
当期経常増減額	41,603	△ 18,604,724	18,646,327

(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	489,328	149,999	339,329
固定資産受贈益	0	0	0
貸倒引当金戻入	0	44,000	△ 44,000
経常外収益計	489,328	193,999	295,329
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	20,000	0	20,000
経常外費用計	20,000	0	20,000
当期経常外増減額	469,328	193,999	275,329
税引前当期一般正味財産増減額	510,931	△ 18,410,725	18,921,656
法人税	82,818	80,981	1,837
当期一般正味財産増減額	428,113	△ 18,491,706	18,919,819
一般正味財産期首残高	64,565,001	83,056,707	△ 18,491,706
一般正味財産期末残高	64,993,114	64,565,001	428,113
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	64,993,114	64,565,001	428,113

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目 名	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	19,000	
郵便貯金 No.14480-37814541	290,330	
普通預金	94,345,538	
京都中央信用金庫 No.3816878	14,225,449	
京都中央信用金庫 No.3816856	2,470,185	
京都中央信用金庫 No.3816867	0	
京都中央信用金庫 No.3816812	57,156,186	
京都銀行 No.913106	20,174,999	
京都信用金庫 No.199869	318,719	
定期預金 京都信用金庫 No.09-00386-0	0	
未収金	113,156,761	
立替金	0	
貸倒引当金	△ 720,000	
流動資産合計		207,091,629
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		
高齢者福祉事業基金 京都銀行 普通預金	1,000,000	
特定財産合計		1,000,000
(3) その他固定資産		
建物	3,562,667	
建物減価償却累計額	△ 2,322,606	
建物付属設備	14,166,450	
建物付属設備減価償却累計額	△ 9,331,928	
什器備品	19,596,212	
什器備品減価償却累計額	△ 16,307,776	
車両運搬具	3,813,750	
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,813,748	
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	△ 23,915,376	
ソフトウェア	396,090	
電話加入権	305,760	
構築物	700,000	
構築物減価償却累計額	△ 405,982	
一括償却資産	3,648,507	
一括償却資産減価償却累計額	△ 2,784,434	
その他固定資産合計		12,135,346
固定資産合計		23,135,346
資産合計		230,226,975

(単位:円)

勘定科目名	金額		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,844,071		
預り金	7,609,832		
法人税等充当金	80,000		
賞与引当金	32,084,201		
流動負債合計		103,618,104	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
リース債務	1,978,428		
退職給付引当金	59,637,329		
固定負債合計		61,615,757	
負債合計			165,233,861
III. 正味財産の部			
正味財産			64,993,114
負債及び正味財産合計			230,226,975