

2022年度
(令和4年度)

収支予算書
(損益収支予算書)

一般財団法人 宇治市福祉サービス公社

令和4年度 一般財団法人宇治市福祉サービス公社 収支予算書

2022年04月01日から

2023年03月31日まで

全事業

(単位:円)

勘 定 科 目 名	当年度当初予算	前年度当初予算	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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
受取会費	450,000	450,000	0
協力会員受取会費	0	0	0
利用会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	450,000	450,000	0
事業収益	788,735,000	779,336,000	9,399,000
介護保険収益	395,406,000	406,301,000	△ 10,895,000
介護予防収益	102,899,000	82,849,000	20,050,000
介護保険外収益	77,337,000	76,933,000	404,000
利用者負担金収益	56,807,000	54,723,000	2,084,000
福祉情報センター事業収益	1,470,000	610,000	860,000
受託事業収益	154,816,000	157,920,000	△ 3,104,000
受取補助金	8,625,000	2,336,000	6,289,000
地方公共団体補助金	8,625,000	2,336,000	6,289,000
受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	3,550,000	3,335,000	215,000
経常収益計	801,372,000	785,469,000	15,903,000

(単位:円)

勘 定 科 目 名	当年度当初予算	前年度当初予算	増減
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	226,131,000	225,816,000	315,000
アルバイト賃金	224,788,000	211,485,000	13,303,000
職員賞与	66,827,000	68,829,000	△ 2,002,000
退職給付費用	4,474,000	4,918,000	△ 444,000
法定福利費	65,358,000	64,563,000	795,000
福利厚生費	4,035,000	3,898,000	137,000
給食材料費	11,112,000	12,307,000	△ 1,195,000
会議費	13,000	14,000	△ 1,000
旅費交通費	785,000	765,000	20,000
通信運搬費	7,025,000	7,038,000	△ 13,000
消耗品費	7,757,000	7,742,000	15,000
修繕費	5,226,000	3,620,000	1,606,000
印刷製本費	568,000	733,000	△ 165,000
燃料費	4,836,000	3,678,000	1,158,000
光熱水費	22,535,000	24,497,000	△ 1,962,000
支払助成金	0	0	0
賃借料	15,301,000	13,217,000	2,084,000
保険料	6,504,000	3,998,000	2,506,000
諸謝金	3,118,000	3,202,000	△ 84,000
租税公課	371,000	396,000	△ 25,000
支払負担金	1,319,000	1,092,000	227,000
委託費	31,274,000	34,232,000	△ 2,958,000
備品費	1,588,000	747,000	841,000
手数料	425,000	457,000	△ 32,000
使用料	3,239,000	2,570,000	669,000
広告料	55,000	40,000	15,000
雑費	0	0	0

(単位:円)

勘 定 科 目 名	当年度当初予算	前年度当初予算	増減
管理費			
役員報酬	5,158,000	5,156,000	2,000
給料手当	19,860,000	19,980,000	△ 120,000
アルバイト賃金	4,153,000	4,057,000	96,000
職員賞与	4,285,000	5,718,936	△ 1,433,936
退職給付費用	4,097,000	4,335,392	△ 238,392
法定福利費	5,437,000	5,506,000	△ 69,000
福利厚生費	1,713,000	1,713,000	0
会議費	134,000	134,000	0
旅費交通費	98,000	114,000	△ 16,000
通信運搬費	1,200,000	1,196,000	4,000
消耗品費	1,140,000	1,150,000	△ 10,000
修繕費	450,000	450,000	0
印刷製本費	606,000	606,000	0
燃料費	99,000	99,000	0
光熱水費	1,194,000	960,000	234,000
賃借料	2,555,000	1,301,000	1,254,000
保険料	402,000	461,000	△ 59,000
諸謝金	4,428,000	4,428,000	0
租税公課	5,893,000	5,863,000	30,000
支払負担金	1,860,000	1,980,000	△ 120,000
委託費	6,609,000	5,846,000	763,000
備品費	460,000	460,000	0
手数料	383,000	380,000	3,000
使用料	323,000	323,000	0
広告料	328,000	328,000	0
支払寄附金	298,000	0	298,000
雑費	18,000	18,000	0
貸倒引当金繰入	10,000	10,000	0
建物減価償却費	4,260,000	79,000	4,181,000
建物附属減価償却費	492,000	704,000	△ 212,000
什器備品減価償却費	317,000	878,000	△ 561,000
車両減価償却費	0	0	0
少額減価償却資産減価償却費	1,530,000	1,150,000	380,000
ソフトウェア減価償却費	108,000	47,000	61,000
リース資産減価償却費	5,948,000	5,574,252	373,748
経常費用計	800,510,000	780,859,580	19,650,420
当期経常増減額	862,000	4,609,420	△ 3,747,420

(単位:円)

勘 定 科 目 名	当年度当初予算	前年度当初予算	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	862,000	4,609,420	△ 3,747,420
法人税等	90,000	90,000	0
当期一般正味財産増減額	772,000	4,519,420	△ 3,747,420
一般正味財産期首残高	92,077,872	68,063,719	24,014,153
一般正味財産期末残高	92,849,872	72,583,139	20,266,733

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	92,849,872	72,583,139	20,266,733
-------------	------------	------------	------------