

2023年度
(令和5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5年度 一般財団法人宇治市福祉サービス公社 収支予算書

2023年04月01日から

2024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	796,157,000	788,735,000	7,422,000
介護保険収益	384,536,000	395,406,000	△ 10,870,000
介護予防収益	104,532,000	102,899,000	1,633,000
介護保険外収益	79,997,000	77,337,000	2,660,000
利用者負担金収益	54,132,000	56,807,000	△ 2,675,000
福祉情報センター事業収益	1,596,000	1,470,000	126,000
受託事業収益	171,364,000	154,816,000	16,548,000
受取補助金	4,300,000	8,625,000	△ 4,325,000
地方公共団体補助金	4,300,000	8,625,000	△ 4,325,000
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	3,652,000	3,550,000	102,000
経常収益計	804,571,000	801,372,000	3,199,000

(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	217,208,000	226,131,000	△ 8,923,000
アルバイト賃金	218,142,000	224,788,000	△ 6,646,000
職員賞与	65,109,000	66,827,000	△ 1,718,000
退職給付費用	4,768,000	4,474,000	294,000
法定福利費	65,005,000	65,358,000	△ 353,000
福利厚生費	4,199,000	4,035,000	164,000
給食材料費	11,948,000	11,112,000	836,000
会議費	14,000	13,000	1,000
旅費交通費	808,000	785,000	23,000
通信運搬費	6,881,000	7,025,000	△ 144,000
消耗品費	7,416,000	7,757,000	△ 341,000
修繕費	2,998,000	5,226,000	△ 2,228,000
印刷製本費	619,000	568,000	51,000
燃料費	5,003,000	4,836,000	167,000
光熱水費	33,379,000	22,535,000	10,844,000
支払助成金	0	0	0
賃借料	15,587,000	15,301,000	286,000
保険料	6,255,000	6,504,000	△ 249,000
諸謝金	2,728,000	3,118,000	△ 390,000
租税公課	409,000	371,000	38,000
支払負担金	1,508,000	1,319,000	189,000
委託費	32,446,000	31,274,000	1,172,000
備品費	1,467,000	1,588,000	△ 121,000
手数料	475,000	425,000	50,000
使用料	3,039,000	3,239,000	△ 200,000
広告料	55,000	55,000	0
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	7,114,000	5,158,000	1,956,000
給料手当	22,272,000	19,860,000	2,412,000
アルバイト賃金	4,725,000	4,153,000	572,000
職員賞与	2,452,000	4,285,000	△ 1,833,000
退職給付費用	4,530,000	4,097,000	433,000
法定福利費	6,003,000	5,437,000	566,000
福利厚生費	1,696,000	1,713,000	△ 17,000
会議費	134,000	134,000	0
旅費交通費	98,000	98,000	0
通信運搬費	1,206,000	1,200,000	6,000
消耗品費	1,140,000	1,140,000	0
修繕費	250,000	450,000	△ 200,000
印刷製本費	365,000	606,000	△ 241,000
燃料費	119,000	99,000	20,000
光熱水費	3,264,000	1,194,000	2,070,000
賃借料	2,542,000	2,555,000	△ 13,000
保険料	389,000	402,000	△ 13,000
諸謝金	4,437,000	4,428,000	9,000
租税公課	6,893,000	5,893,000	1,000,000
支払負担金	780,000	1,860,000	△ 1,080,000
委託費	5,391,000	6,609,000	△ 1,218,000
備品費	60,000	460,000	△ 400,000
手数料	533,000	383,000	150,000
使用料	439,000	323,000	116,000
広告料	328,000	328,000	0
支払寄附金	0	298,000	△ 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	3,005,000	4,260,000	△ 1,255,000
建物附属減価償却費	2,045,000	492,000	1,553,000
什器備品減価償却費	250,000	317,000	△ 67,000
車両減価償却費	0	0	0
少額減価償却資産減価償却費	970,000	1,530,000	△ 560,000
ソフトウェア減価償却費	328,000	108,000	220,000
リース資産減価償却費	5,575,000	5,948,000	△ 373,000
経常費用計	796,827,000	800,510,000	△ 3,683,000
当期経常増減額	7,744,000	862,000	6,882,000

(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	7,744,000	862,000	6,882,000
法人税等	770,000	90,000	680,000
当期一般正味財産増減額	6,974,000	772,000	6,202,000
一般正味財産期首残高	99,286,637	92,077,872	7,208,765
一般正味財産期末残高	106,260,637	92,849,872	13,410,765

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	106,260,637	92,849,872	13,410,765
-------------	-------------	------------	------------