

2024年度
(令和6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6年度 一般財団法人宇治市福祉サービス公社 収支予算書

2024年04月01日から

2025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	400,000	450,000	△ 50,000
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	400,000	450,000	△ 50,000
事業収益	835,493,000	796,157,000	39,336,000
介護保険収益	410,585,000	384,536,000	26,049,000
介護予防収益	102,761,000	104,532,000	△ 1,771,000
介護保険外収益	84,689,000	79,997,000	4,692,000
利用者負担金収益	58,619,000	54,132,000	4,487,000
福祉情報センター事業収益	1,104,000	1,596,000	△ 492,000
受託事業収益	177,735,000	171,364,000	6,371,000
受取補助金	4,497,000	4,300,000	197,000
地方公共団体補助金	4,497,000	4,300,000	197,000
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	3,607,000	3,652,000	△ 45,000
経常収益計	844,009,000	804,571,000	39,438,000

(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	231,486,000	217,208,000	14,278,000
アルバイト賃金	235,075,000	218,142,000	16,933,000
職員賞与	66,855,000	65,109,000	1,746,000
退職給付費用	4,165,000	4,768,000	△ 603,000
法定福利費	72,846,000	65,005,000	7,841,000
福利厚生費	3,459,000	4,199,000	△ 740,000
給食材料費	12,593,000	11,948,000	645,000
会議費	14,000	14,000	0
旅費交通費	760,000	808,000	△ 48,000
通信運搬費	6,953,000	6,881,000	72,000
消耗品費	7,657,000	7,416,000	241,000
修繕費	4,383,000	2,998,000	1,385,000
印刷製本費	614,000	619,000	△ 5,000
燃料費	5,028,000	5,003,000	25,000
光熱水費	25,252,000	33,379,000	△ 8,127,000
支払助成金	0	0	0
賃借料	15,825,000	15,587,000	238,000
保険料	4,682,000	6,255,000	△ 1,573,000
諸謝金	3,154,000	2,728,000	426,000
租税公課	328,000	409,000	△ 81,000
支払負担金	1,077,000	1,508,000	△ 431,000
委託費	30,984,000	32,446,000	△ 1,462,000
備品費	2,354,000	1,467,000	887,000
手数料	533,000	475,000	58,000
使用料	2,642,000	3,039,000	△ 397,000
広告料	35,000	55,000	△ 20,000
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	7,654,000	7,114,000	540,000
給料手当	18,072,000	22,272,000	△ 4,200,000
アルバイト賃金	4,848,000	4,725,000	123,000
職員賞与	8,085,000	2,452,000	5,633,000
退職給付費用	216,000	4,530,000	△ 4,314,000
法定福利費	5,498,000	6,003,000	△ 505,000
福利厚生費	1,690,000	1,696,000	△ 6,000
委託人件費	5,500,000	0	5,500,000
会議費	234,000	134,000	100,000
旅費交通費	98,000	98,000	0
通信運搬費	1,205,000	1,206,000	△ 1,000
消耗品費	1,024,000	1,140,000	△ 116,000
修繕費	250,000	250,000	0
印刷製本費	270,000	365,000	△ 95,000
燃料費	119,000	119,000	0
光熱水費	2,034,000	3,264,000	△ 1,230,000
賃借料	4,569,000	2,542,000	2,027,000
保険料	361,000	389,000	△ 28,000
諸謝金	4,437,000	4,437,000	0
租税公課	6,763,000	6,893,000	△ 130,000
支払負担金	530,000	780,000	△ 250,000
委託費	5,437,000	5,391,000	46,000
備品費	90,000	60,000	30,000
手数料	5,528,000	533,000	4,995,000
使用料	239,000	439,000	△ 200,000
広告料	305,000	328,000	△ 23,000
支払寄附金	0	0	0
雑費	18,000	18,000	0
支払利息	222,000	0	222,000
貸倒引当金繰入	10,000	10,000	0
建物減価償却費	3,005,000	3,005,000	0
建物附属減価償却費	2,062,000	2,045,000	17,000
什器備品減価償却費	266,000	250,000	16,000
車両減価償却費	0	0	0
少額減価償却資産減価償却費	1,180,000	970,000	210,000
ソフトウェア減価償却費	398,000	328,000	70,000
リース資産減価償却費	3,583,000	5,575,000	△ 1,992,000
経常費用計	834,554,000	796,827,000	37,727,000
当期経常増減額	9,455,000	7,744,000	1,711,000

(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	9,455,000	7,744,000	1,711,000
法人税等	7,500,000	770,000	6,730,000
当期一般正味財産増減額	1,955,000	6,974,000	△ 5,019,000
一般正味財産期首残高	98,417,543	99,286,637	△ 869,094
一般正味財産期末残高	100,372,543	106,260,637	△ 5,888,094

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	100,372,543	106,260,637	△ 5,888,094
-------------	-------------	-------------	-------------