

2025年度
(令和7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7年度 一般財団法人宇治市福祉サービス公社 収支予算書

2025年04月01日から

2026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	3,000	1,000	2,000
基本財産受取利息	3,000	1,000	2,000
受取会費	364,000	400,000	△ 36,000
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	364,000	400,000	△ 36,000
事業収益	862,564,000	835,493,000	27,071,000
介護保険収益	417,892,000	410,585,000	7,307,000
介護予防収益	103,692,000	102,761,000	931,000
介護保険外収益	91,964,000	84,689,000	7,275,000
利用者負担金収益	63,131,000	58,619,000	4,512,000
福祉情報センター事業収益	1,104,000	1,104,000	0
受託事業収益	184,781,000	177,735,000	7,046,000
受取補助金	6,611,000	4,497,000	2,114,000
地方公共団体補助金	6,611,000	4,497,000	2,114,000
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	3,661,000	3,607,000	54,000
経常収益計	873,214,000	844,009,000	29,205,000

(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	245,860,000	231,486,000	14,374,000
アルバイト賃金	238,519,000	235,075,000	3,444,000
職員賞与	71,483,000	66,855,000	4,628,000
退職給付費用	4,390,000	4,165,000	225,000
法定福利費	73,970,000	72,846,000	1,124,000
福利厚生費	2,891,000	3,459,000	△ 568,000
給食材料費	13,885,000	12,593,000	1,292,000
会議費	14,000	14,000	0
旅費交通費	809,000	760,000	49,000
通信運搬費	7,154,000	6,953,000	201,000
消耗品費	8,240,000	7,657,000	583,000
修繕費	3,376,000	4,383,000	△ 1,007,000
印刷製本費	689,000	614,000	75,000
燃料費	5,503,000	5,028,000	475,000
光熱水費	22,509,000	25,252,000	△ 2,743,000
支払助成金	0	0	0
賃借料	16,036,000	15,825,000	211,000
保険料	5,023,000	4,682,000	341,000
諸謝金	3,144,000	3,154,000	△ 10,000
租税公課	286,000	328,000	△ 42,000
支払負担金	2,540,000	1,077,000	1,463,000
委託費	32,753,000	30,984,000	1,769,000
備品費	1,901,000	2,354,000	△ 453,000
手数料	481,000	533,000	△ 52,000
使用料	2,437,000	2,642,000	△ 205,000
広告料	35,000	35,000	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	7,866,000	7,654,000	212,000
給料手当	14,652,000	18,072,000	△ 3,420,000
アルバイト賃金	4,768,000	4,848,000	△ 80,000
職員賞与	7,883,000	8,085,000	△ 202,000
退職給付費用	384,000	216,000	168,000
法定福利費	4,883,000	5,498,000	△ 615,000
福利厚生費	2,265,000	1,690,000	575,000
委託人件費	5,500,000	5,500,000	0
会議費	242,000	234,000	8,000
旅費交通費	98,000	98,000	0
通信運搬費	1,756,000	1,205,000	551,000
消耗品費	1,024,000	1,024,000	0
修繕費	250,000	250,000	0
印刷製本費	489,000	270,000	219,000
燃料費	125,000	119,000	6,000
光熱水費	2,034,000	2,034,000	0
賃借料	2,509,000	4,569,000	△ 2,060,000
保険料	373,000	361,000	12,000
諸謝金	4,727,000	4,437,000	290,000
租税公課	6,763,000	6,763,000	0
支払負担金	1,054,000	530,000	524,000
委託費	6,544,000	5,437,000	1,107,000
備品費	60,000	90,000	△ 30,000
手数料	3,831,000	5,528,000	△ 1,697,000
使用料	311,000	239,000	72,000
広告料	305,000	305,000	0
支払寄附金	0	0	0
雑費	18,000	18,000	0
支払利息	192,000	222,000	△ 30,000
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	2,276,000	2,062,000	214,000
什器備品減価償却費	233,000	266,000	△ 33,000
車両減価償却費	0	0	0
少額減価償却資産減価償却費	317,000	1,180,000	△ 863,000
ソフトウェア減価償却費	398,000	398,000	0
リース資産減価償却費	2,090,000	3,583,000	△ 1,493,000
經常費用計	853,163,000	834,554,000	18,609,000
当期經常増減額	20,051,000	9,455,000	10,596,000

(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	20,051,000	9,455,000	10,596,000
法人税等	7,500,000	7,500,000	0
当期一般正味財産増減額	12,551,000	1,955,000	10,596,000
一般正味財産期首残高	118,137,502	98,417,543	19,719,959
一般正味財産期末残高	130,688,502	100,372,543	30,315,959

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	130,688,502	100,372,543	30,315,959
-------------	-------------	-------------	------------