

2026年度
(令和8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8年度 一般財団法人宇治市福祉サービス公社 収支予算書

2026年04月01日から

2027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	25,000	3,000	22,000
基本財産受取利息	25,000	3,000	22,000
受取会費	338,000	364,000	△ 26,000
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	338,000	364,000	△ 26,000
事業収益	858,890,000	862,564,000	△ 3,674,000
介護保険収益	410,005,000	417,892,000	△ 7,887,000
介護予防収益	112,148,000	103,692,000	8,456,000
介護保険外収益	86,615,000	91,964,000	△ 5,349,000
利用者負担金収益	64,828,000	63,131,000	1,697,000
福祉情報センター事業収益	0	1,104,000	△ 1,104,000
受託事業収益	185,294,000	184,781,000	513,000
受取補助金	14,280,000	6,611,000	7,669,000
地方公共団体補助金	14,280,000	6,611,000	7,669,000
受取利息配当金収益	226,000	1,000	225,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	3,960,000	3,661,000	299,000
経常収益計	877,729,000	873,214,000	4,515,000

(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	247,677,000	245,860,000	1,817,000
アルバイト賃金	237,427,000	238,519,000	△ 1,092,000
職員賞与	66,209,000	71,483,000	△ 5,274,000
退職給付費用	4,606,000	4,390,000	216,000
法定福利費	74,331,000	73,970,000	361,000
福利厚生費	3,005,000	2,891,000	114,000
給食材料費	15,806,000	13,885,000	1,921,000
会議費	14,000	14,000	0
旅費交通費	641,000	809,000	△ 168,000
通信運搬費	7,200,000	7,154,000	46,000
消耗品費	8,150,000	8,240,000	△ 90,000
修繕費	3,389,000	3,376,000	13,000
印刷製本費	604,000	689,000	△ 85,000
燃料費	5,340,000	5,503,000	△ 163,000
光熱水費	26,069,000	22,509,000	3,560,000
支払助成金	0	0	0
賃借料	15,704,000	16,036,000	△ 332,000
保険料	4,264,000	5,023,000	△ 759,000
諸謝金	3,110,000	3,144,000	△ 34,000
租税公課	446,000	286,000	160,000
支払負担金	1,876,000	2,540,000	△ 664,000
委託費	35,131,000	32,753,000	2,378,000
備品費	2,124,000	1,901,000	223,000
手数料	387,000	481,000	△ 94,000
使用料	3,371,000	2,437,000	934,000
広告料	0	35,000	△ 35,000
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	7,866,000	7,866,000	0
給料手当	14,796,000	14,652,000	144,000
アルバイト賃金	5,777,000	4,768,000	1,009,000
職員賞与	5,592,000	7,883,000	△ 2,291,000
退職給付費用	300,000	384,000	△ 84,000
法定福利費	4,505,000	4,883,000	△ 378,000
福利厚生費	2,615,000	2,265,000	350,000
委託人件費	5,500,000	5,500,000	0
会議費	226,000	242,000	△ 16,000
旅費交通費	278,000	98,000	180,000
通信運搬費	1,549,000	1,756,000	△ 207,000
消耗品費	1,424,000	1,024,000	400,000
修繕費	300,000	250,000	50,000
印刷製本費	1,089,000	489,000	600,000
燃料費	125,000	125,000	0
光熱水費	2,186,000	2,034,000	152,000
賃借料	2,662,000	2,509,000	153,000
保険料	519,000	373,000	146,000
諸謝金	5,047,000	4,727,000	320,000
租税公課	6,763,000	6,763,000	0
支払負担金	1,324,000	1,054,000	270,000
委託費	6,959,000	6,544,000	415,000
備品費	460,000	60,000	400,000
手数料	3,875,000	3,831,000	44,000
使用料	735,000	311,000	424,000
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	165,000	192,000	△ 27,000
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	1,922,000	2,276,000	△ 354,000
什器備品減価償却費	180,000	233,000	△ 53,000
車両減価償却費	0	0	0
少額減価償却資産減価償却費	1,655,000	317,000	1,338,000
ソフトウェア減価償却費	580,000	398,000	182,000
リース資産減価償却費	6,927,000	2,090,000	4,837,000
経常費用計	864,120,000	853,163,000	10,957,000
当期経常増減額	13,609,000	20,051,000	△ 6,442,000

(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	13,609,000	20,051,000	△ 6,442,000
法人税等	7,500,000	7,500,000	0
当期一般正味財産増減額	6,109,000	12,551,000	△ 6,442,000
一般正味財産期首残高	142,672,660	118,137,502	24,535,158
一般正味財産期末残高	148,781,660	130,688,502	18,093,158

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	148,781,660	130,688,502	18,093,158
-------------	-------------	-------------	------------