

平成 29 年 度
決 算 報 告 書

(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日)

一般財団法人 宇治市福祉サービス公社

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	87,008,706	100,282,154	△ 13,273,448
未収金	119,329,864	113,973,690	5,356,174
立替金	6,460	0	6,460
貸倒引当金	△ 700,000	△ 744,000	44,000
流動資産合計	205,645,030	213,511,844	△ 7,866,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
定期)京都銀行	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定財産			
公益目的特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	3,562,667	3,562,667	0
建物減価償却累計額	△ 2,244,133	△ 2,151,029	△ 93,104
建物付属設備	13,857,411	12,380,811	1,476,600
建物付属設備減価償却累計額	△ 8,487,011	△ 7,631,168	△ 855,843
什器備品	19,596,212	19,596,212	0
什器備品減価償却累計額	△ 15,397,354	△ 14,046,227	△ 1,351,127
車両運搬具	8,313,750	10,764,785	△ 2,451,035
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,313,746	△ 10,764,780	2,451,034
少額減価償却資産	4,735,549	4,735,549	0
少額資産減価償却累計額	△ 4,735,549	△ 4,735,549	0
リース資産	24,827,760	24,827,760	0
リース資産減価償却累計額	△ 20,801,178	△ 15,835,627	△ 4,965,551
ソフトウェア	505,742	779,570	△ 273,828
電話加入権	305,760	305,760	0
構築物	700,000	700,000	0
構築物減価償却累計額	△ 360,879	△ 308,857	△ 52,022
一括償却資産	2,928,429	1,776,368	1,152,061
一括償却資産減価償却累計額	△ 1,568,264	△ 592,122	△ 976,142
その他固定資産合計	17,425,166	23,364,123	△ 5,938,957
固定資産合計	27,425,166	33,364,123	△ 5,938,957
資産合計	233,070,196	246,875,967	△ 13,805,771

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,253,612	63,297,569	1,956,043
預り金	8,033,466	4,265,006	3,768,460
法人税等充当金	80,000	80,000	0
賞与引当金	32,824,384	32,440,226	384,158
流動負債合計	106,191,462	100,082,801	6,108,661
2. 固定負債			
リース債務	5,397,204	10,667,340	△ 5,270,136
退職給付引当金	56,916,529	53,069,119	3,847,410
固定負債合計	62,313,733	63,736,459	△ 1,422,726
負債合計	168,505,195	163,819,260	4,685,935

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当金)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	64,565,001	83,056,707	△ 18,491,706
うち基本財産充当額(一般)	10,000,000	10,000,000	0
うち特定財産充当額(一般)	0	0	0
正味財産合計	64,565,001	83,056,707	△ 18,491,706
負債及び正味財産合計	233,070,196	246,875,967	△ 13,805,771

正味財産増減計算書

平成29年4月01日から
平成30年3月31日まで

全事業

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	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	5,600	5,600	0
基本財産受取利息	5,600	5,600	0
受取会費	416,000	442,000	△ 26,000
利用会員受取会費	6,000	6,000	0
賛助会員受取会費	410,000	436,000	△ 26,000
事業収益	773,492,380	782,888,051	△ 9,395,671
介護保険収益	425,104,508	433,712,569	△ 8,608,061
介護予防収益	80,278,004	78,957,797	1,320,207
介護保険外収益	76,099,376	83,306,042	△ 7,206,666
利用者負担金収益	56,999,965	59,120,284	△ 2,120,319
福祉情報センター事業収益	790,400	403,100	387,300
受託事業収益	134,220,127	127,388,259	6,831,868
受取補助金	3,243,519	2,305,408	938,111
地方公共団体等補助金	3,243,519	2,305,408	938,111
受取利息配当金収益	845	4,046	△ 3,201
受取寄付金	17,000	50,000	△ 33,000
雑収益	4,588,745	4,700,611	△ 111,866
経常収益計	781,764,089	790,395,716	△ 8,631,627

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	5,306,415	5,331,495	△ 25,080
給料手当	255,233,018	255,526,995	△ 293,977
アルバイト賃金	217,265,343	215,646,055	1,619,288
職員賞与	74,165,263	80,028,719	△ 5,863,456
退職金	9,195,260	8,715,296	479,964
法定福利費	69,804,527	68,286,529	1,517,998
福利厚生費	2,977,820	2,677,720	300,100
給食材料費	10,491,423	10,246,610	244,813
会議費	0	3,412	△ 3,412
旅費交通費	861,120	545,880	315,240
通信運搬費	6,532,752	6,841,122	△ 308,370
消耗品費	7,657,898	8,353,662	△ 695,764
修繕費	3,055,947	3,542,854	△ 486,907
印刷製本費	535,891	861,416	△ 325,525
燃料費	3,820,846	3,455,371	365,475
光熱水費	24,847,409	24,184,641	662,768
支払助成金	500,000	1,950,000	△ 1,450,000
賃借料	13,066,104	12,273,215	792,889
保険料	2,933,614	2,833,768	99,846
諸謝金	2,807,682	2,609,554	198,128
租税公課	625,500	363,000	262,500
支払負担金	1,025,880	516,167	509,713
委託費	38,486,491	36,523,668	1,962,823
備品費	1,211,238	1,161,001	50,237
手数料	275,292	379,770	△ 104,478
使用料	3,819,110	5,445,645	△ 1,626,535
広告料	34,560	224,160	△ 189,600
支払寄附金	0	0	0
雑費	429	2,101	△ 1,672
貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0
建物減価償却費	93,104	154,211	△ 61,107
建物附属減価償却費	855,843	975,678	△ 119,835
構築物減価償却費	52,022	60,002	△ 7,980
什器備品減価償却費	1,351,127	930,789	420,338
車両減価償却費	0	0	0
少額減価償却資産減価償却費	0	0	0
リース資産減価償却費	4,965,551	4,965,551	0
一括償却資産減価償却費	976,142	592,122	384,020
ソフトウェア減価償却費	112,476	112,476	0

勘定科目名	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	2,673,285	2,625,405	47,880
給料手当	2,227,984	2,228,112	△ 128
アルバイト賃金	5,108,521	3,634,999	1,473,522
職員賞与	685,434	702,502	△ 17,068
退職金	245,656	227,786	17,870
法定福利費	545,435	547,666	△ 2,231
福利厚生費	2,032,816	1,503,323	529,493
会議費	89,658	146,873	△ 57,215
旅費交通費	100,200	116,020	△ 15,820
通信運搬費	1,185,501	1,352,161	△ 166,660
消耗品費	942,918	1,248,603	△ 305,685
修繕費	195,048	132,084	62,964
印刷製本費	478,158	579,782	△ 101,624
燃料費	34,761	27,426	7,335
光熱水費	1,404,874	1,433,570	△ 28,696
賃借料	1,907,402	1,992,952	△ 85,550
保険料	77,000	66,780	10,220
諸謝金	4,255,721	4,039,496	216,225
租税公課	4,740,250	4,306,850	433,400
支払負担金	690,820	1,218,320	△ 527,500
委託費	4,767,255	4,517,041	250,214
備品費	0	62,834	△ 62,834
手数料	276,365	1,131,726	△ 855,361
使用料	453,226	422,696	30,530
広告料	129,600	0	129,600
支払寄附金	0	0	0
雑費	16,476	8,274	8,202
貸倒損失	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	161,352	145,152	16,200
経常費用計	800,368,813	800,739,088	△ 370,275
当期経常増減額	△ 18,604,724	△ 10,343,372	△ 8,261,352

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	149,999	409,999	△ 260,000
固定資産受贈益	0	450,618	△ 450,618
貸倒引当金戻入	44,000	32,000	12,000
経常外収益計	193,999	892,617	△ 698,618
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	10	△ 10
経常外費用計	0	10	△ 10
当期経常外増減額	193,999	892,607	△ 698,608
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,410,725	△ 9,450,765	△ 8,959,960
法人税	80,981	81,472	△ 491
当期一般正味財産増減額	△ 18,491,706	△ 9,532,237	△ 8,959,469
一般正味財産期首残高	83,056,707	92,588,944	△ 9,532,237
一般正味財産期末残高	64,565,001	83,056,707	△ 18,491,706

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	64,565,001	83,056,707	△ 18,491,706
---------------	------------	------------	--------------

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目 名	金 額	金 額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	26,580	
郵便貯金 No.14480-37814541	565,525	
普通預金	86,416,601	
京都中央信用金庫 No.3816878	14,582,186	
京都中央信用金庫 No.3816856	2,000,239	
京都中央信用金庫 No.3816867	17	
京都中央信用金庫 No.3816812	49,339,749	
京都銀行 No.913106	20,175,261	
京都信用金庫 No.199869	319,149	
定期預金 京都信用金庫 No.09-00386-0	0	
未収金	119,329,864	
立替金	6,460	
貸倒引当金	△ 700,000	
流動資産合計		205,645,030
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 京都銀行	10,000,000	
基本財産合計		10,000,000
(2) 特定財産		
特定財産合計		0
(3) その他固定資産		
建物	3,562,667	
建物減価償却累計額	△ 2,244,133	
建物付属設備	13,857,411	
建物付属設備減価償却累計額	△ 8,487,011	
什器備品	19,596,212	
什器備品減価償却累計額	△ 15,397,354	
車両運搬具	8,313,750	
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,313,746	
少額減価償却資産	4,735,549	
少額資産減価償却累計額	△ 4,735,549	
リース資産	24,827,760	
リース資産減価償却累計額	△ 20,801,178	
ソフトウェア	505,742	
電話加入権	305,760	
構築物	700,000	
構築物減価償却累計額	△ 360,879	
一括償却資産	2,928,429	
一括償却資産減価償却累計額	△ 1,568,264	
その他固定資産合計		17,425,166
固定資産合計		27,425,166
資産合計		233,070,196

(単位:円)

勘定科目名	金	額
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	65,253,612	
預り金	8,033,466	
法人税等充当金	80,000	
賞与引当金	32,824,384	
流動負債合計		106,191,462
2. 固定負債		
長期借入金	0	
リース債務	5,397,204	
退職給付引当金	56,916,529	
固定負債合計		62,313,733
負債合計		168,505,195
Ⅲ. 正味財産の部		
正味財産		64,565,001
負債及び正味財産合計		233,070,196