

提出第 2 号

京丹後市総合サービス株式会社の経営状況を説明する書類の提出について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 2 項の規定により、京丹後市総合サービス株式会社の経営状況を説明する書類を別紙のとおり提出する。

令和 3 年 9 月 2 日提出

京丹後市長 中 山 泰

決 算 報 告 書

第 15 期

自 令和 2 年 5 月 1 日

至 令和 3 年 4 月 30 日

京丹後市総合サービス株式会社

京丹後市弥栄町溝谷 3464 番地

営 業 報 告 書

1 営業の概要

当社の第15期事業年度は新型コロナウイルス感染症により全国的に大きな影響を受ける中、京都府に緊急事態宣言が発出され当社の事業の中では小中学校の休校による学校給食業務の中止や筑波大学フレイル検診業務の中止、また一方では休校に伴う放課後児童クラブの平日の1日臨時開設にあたり人員確保に苦慮をいたしました。なお、水道お客様センター運営については交替勤務・分室勤務の実施、保育所給食調理、放課後児童クラブ業務については休業すること無く営業をいたしました。また、従業員及び家族の体調変化による休暇指示など対応に苦慮しましたが、当社における感染予防対策としまして、従業員に対しマスクやフェイスシールドの着用、アルコール消毒液の配置などを即座に対応するとともに、各従業員の感染予防に対する意識の高さもあり、社内からの感染者は現在のところありません。更には、放課後児童クラブ運営業務におきまして、従前の月曜日から土曜日の開設に加えて、新たに昨年11月から日曜日及び祝日についても開設をしております。

今期の受託業務の実績は京丹後市役所からは給食調理業務、放課後児童クラブ運営業務、上下水道お客様センター水道料金・下水道使用料収納業務、弥栄病院院内保育所管理・運営業務、間人診療所・佐濃診療所医療事務業務、此代トイレ清掃作業業務を受託し、また民間事業者からは社会福祉法人不動園が運営するこうりゅう虹保育園の給食調理業務、株式会社テンキテンキ村と三省工業株式会社、コントラックワッツ社・^{うえじょう}上門工業(株)JVの清掃作業業務とゲートキーパー業務となっています。

人材派遣業務の実績は、民間企業としてレイセオン社への通訳事務員派遣、コントラックワッツ社・^{うえじょう}上門工業(株)JVの運転業務と社会福祉法人みねやま福祉会のはごろも苑と京丹後市文化協会への事務員派遣となっています。また職業紹介業務の実績は、京丹後市役所への国勢調査員、京丹後市社会福祉協議会へ事務員の紹介となっています。

当期における業績については、全体売上高 475,067 千円(前期比 5.5%増)で 24,690 千円の増加となりました。内訳は、受託業務が 463,559 千円(前期比 20.9%増)で、人材派遣業務は 11,438 千円(前期比 17.1%減)で紹介業務が 70 千円でした。

また、クライアント別実績としては、京丹後市役所分が 440,901 千円(前期比 6.5%増)で 27,297 千円の増加、京丹後市役所分以外が 34,166 千円(前期比 7.1%減)で 2,607 千円の減少となっています。売上総利益は 69,364 千円(前期比 30.7%増)、営業利益は 22,864 千円(前期比 188%増)と最終的にになりました。

最後に従業員体制としましては、令和 3 年 4 月 30 日現在の全社員数は 220 名(前期比 25 名増)であり、このうち女性が 207 名(94.1%)、男性が 13 名(5.9%)で年代では 60 歳以上が 53 名(全体比 26.6%)となっており、今後も女性及び高齢者の社会進出に貢献していきたいと考えております。

また、派遣業の性質上、上記の人数については随時変動しておりますが、年間の実雇用延べ人数は 298 名となりました。

2 当社が対処すべき課題と今後の展開

新型コロナウイルス感染症は変異株による感染者の増加により新たな局面を迎えています。当社としても今後ワクチン接種の進行にあわせ、新たな人材の確保や事業拡大への取り組み、そして従業員のスキルアップをはじめ組織の活性化を促し、安定した経営を続ける必要があります。

今後は民間企業への営業を拡充するほか、受託事業については引続き安心安全を確保していくため、研修教育にICTを取り入れながら、コンプライアンスに則した適正な事業展開を実施していくとともに、きめ細やかなサービスを心掛けた業務運営を展開してまいります。

3 当社の取締役及び監査役に関する事項

取締役及び監査役の状況		(令和3年4月30日現在)
会社における地位	氏 名	兼職等の状況
代表取締役	新井 清宏	京丹後市社会福祉協議会事業統括監
取 締 役	川崎 哲裕	京都銀行 峰山支店長
取 締 役	広瀬 哲也	(株)ファーストシステム 営業部 課長
取 締 役	川口 誠彦	京丹後市市長公室長
取 締 役	中西 俊彦	京丹後市総務部長
監 査 役	高野 宏	近畿税理士会峰山支部 副支部長
監 査 役	柳内 研一	京丹後市市民環境部長

(取締役5名、監査役2名)

貸借対照表

令和3年 4月30日現在

(単位:円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	112,179,916	
売掛金	44,933,434	
貯蔵品	9,864	
流動資産合計		157,123,214

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	547,104	
工具器具備品	720,551	
有形固定資産合計	1,267,655	

【無形固定資産】

ソフトウェア	602,537	
無形固定資産合計	602,537	

【投資その他の資産】

長期前払費用	178,367	
投資その他の資産合計	178,367	

固定資産合計		2,048,559
資産の部合計		159,171,773

負債の部

【流動負債】

未払法人税等	3,836,800	
未払費用	33,840,486	
預り金	4,238,572	
未払消費税等	13,428,200	

流動負債合計		55,344,058
負債の部合計		55,344,058

純資産の部

【株主資本】

資本金	20,000,000	20,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金	50,000,000	
繰越利益剰余金	33,827,715	

利益剰余金合計		83,827,715
株主資本合計		103,827,715
純資産の部合計		103,827,715
負債及び純資産合計		159,171,773

損益計算書

自 令和2年5月 1日 至 令和3年 4月30日

(単位:円)

【売上高】

売上高 (派遣)	11,437,859	
売上高 (受託)	463,559,095	
売上高 (紹介)	70,000	
売上高合計		475,066,954

【売上原価】

派遣労働者給料	7,895,335	
派遣労働者賞与	180,500	
派遣労働者交通費	175,129	
派遣労働者法定福利費	896,861	
派遣労働者福利厚生費	26,624	
派遣売上原価		9,174,449
当期受託業原価	396,527,943	
売上総原価		405,702,392
売上総利益金額		69,364,562

【販売費及び一般管理費】

役員報酬	960,000	
給料手当	18,906,079	
賞与手当	6,934,500	
法定福利費	5,229,325	
福利厚生費	967,250	
教育研修費	183,368	
広告宣伝費	129,227	
接待交際費	7,200	
会議費	455	
旅費交通費	569,428	
通信費	655,629	
消耗品費	855,490	
事務用品費	516,216	
修繕費	924,783	
水道光熱費	308,648	
新聞図書費	42,000	
諸会費	100,500	
支払手数料	531,291	
車両料	555,165	
賃借料	524,531	
リース料	443,400	
保険料	3,374,446	
租税公課	535,890	
減価償却費	2,498,069	
保守費	745,400	
雑費	2,160	
販売費及び一般管理費合計		46,500,450
営業利益金額		22,864,112

【営業外収益】

受取利息	3,353	
雑収入	2,464,805	
営業外収益合計		2,468,158
経常利益金額		25,332,270

【特別損失】

寄附金 (市)	5,000,000	
特別損失合計		5,000,000
税引前当期純利益金額		20,332,270
法人税等		3,837,308
当期純利益金額		16,494,962

受託業原価報告書

自 令和2年 5月 1日 至 令和3年 4月30日

【受託労務費】

(単位:円)

1	受託給食給料	147,519,872
2	受託給食賞与	17,299,800
3	受託清掃給料	122,108
4	受託清掃賞与	15,000
5	受託学童給料	86,455,234
6	受託学童賞与	7,060,700
7	受託診療所給料	4,004,048
8	受託診療所賞与	683,100
9	受託水道給料	15,122,086
10	受託水道賞与	2,207,800
11	受託学童法定福利費	6,843,572
12	受託学童福利厚生費	1,825,943
13	受託給食法定福利費	19,335,275
14	受託給食福利厚生費	971,989
15	受託診療所法定福利費	766,737
16	受託診療所福利厚生費	10,556
17	受託水道法定福利費	2,894,587
18	受託水道福利厚生費	70,693
19	受託院内保育給料	5,715,465
20	受託院内保育賞与	715,400
21	受託院内保育法定福利費	1,066,995
22	受託院内保育福利厚生費	54,545
23	受託労働者給与	1,845,549
24	受託労働者賞与	36,000
25	受託GIGA給料	3,887,566
26	受託GIGA賞与	100,000
27	受託GIGA法定福利費	332,714

受託労務費合計

326,963,334

【外注費】

1	受託水道外注費	12,443,839
	外注費合計	

12,443,839

【受託経費】

1	受託労働交通費	156,460
2	受託給食消耗品費	12,246,785
3	受託給食交通費	5,369,207
4	受託給食機器類賃借料	8,477,746
5	受託給食保険料	501,210
6	受託給食通信費	895,211
7	受託学童消耗品費	3,696,581
8	受託学童交通費	3,820,955
9	受託学童施設賃借料	8,512,928
10	受託学童通信費	1,190,901
11	受託学童水道光熱費	407,372
12	受託院内保育消耗品費	67,909
13	受託院内保育交通費	229,272
14	受託院内保育通信費	8,365
15	受託清掃交通費	14,554
16	受託GIGA交通費	56,982
17	受託GIGA車輦費	83,155
18	受託診療所交通費	153,950
19	受託諸材料費	12,606
20	受託こうりゅう保食材費	7,728,930
21	受託診療所消耗品費	47,500
22	受託水道機器類賃借料	1,854,000
23	受託水道保険料	326,830
24	受託水道消耗品費	20,029
25	受託水道車両費	494,678
26	受託水道通信費	70,029
27	受託水道交通費	676,625

受託経費合計

57,120,770

当期総受託費用

396,527,943

当期受託原価

396,527,943

株主資本等変動計算書

自 令和2年 5月 1日 至 令和3年 4月30日

(単位:円)

【株主資本】

資本金	当期首残高	20,000,000
	当期末残高	<u>20,000,000</u>

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金	当期首残高	50,000,000
	当期末残高	<u>50,000,000</u>

繰越利益剰余金

当期首残高	17,332,753
当期変動額	当期純利益金額
	<u>16,494,962</u>
当期末残高	<u>33,827,715</u>

利益剰余金合計

当期首残高	67,332,753
当期変動額	<u>16,494,962</u>
当期末残高	<u>83,827,715</u>

株主資本合計

当期首残高	87,332,753
当期変動額	<u>16,494,962</u>
当期末残高	<u>103,827,715</u>

純資産の部合計

当期首残高	87,332,753
当期変動額	<u>16,494,962</u>
当期末残高	<u>103,827,715</u>

個別注記表

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法
無形固定資産・・・定額法

(2) 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 15,351,859円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式)	400株
当期増加株式数(発行済普通株式)	0株
当期減少株式数(発行済普通株式)	0株
当期末株式数(発行済普通株式)	400株

5. リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっています。

6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 259,569円28銭

(2) 1株当たりの当期純利益額又は当期純損失金額 41,237円40銭

以上の通り報告致します。

令和 3 年 6 月 29 日

京丹後市総合サービス株式会社

代表取締役 新井 清宏

取締役 川崎 哲裕

取締役 広瀬 哲也

取締役 川口 誠彦

取締役 中西 俊彦

監査報告書

私たちは、令和2年5月1日から令和3年4月30日までの第15期事業年度における業務及び財務の監査を行い、その結果につき、次の通り報告いたします。

1. 監査方法の概要

監査役は、取締役会に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財務の状況、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び付属明細書につき検討を加えました。

2. 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表及び損益計算書は法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 付属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
- (3) 取締役の業務遂行についても、定款に違反する事実は認められません。

令和3年6月18日

京丹後市総合サービス株式会社

監査役

高野 宏

監査役

柳 由 研 一

第 16 期 営業計画書

§ 1 第 16 期営業方針

第 16 期におきましても当社の経営理念、基本方針により営業展開をしていくとともに、コンプライアンスに基づいた事業展開をしてまいります。

§ 2 第 16 期営業計画

1 受託業務について

- ① 京丹後市立小中学校(16 校) の給食調理業務
- ② 京丹後市立保育所(3 所)、京丹後市立認定こども園(2 園)の給食調理業務
- ③ 社会福祉法人 不動園(こうりゅう虹保育園) 給食調理業務
- ④ 放課後児童クラブの運營業務(10 施設 12 支援単位)
- ⑤ 京丹後市水道料金・下水道使用料収納業務(お客様センター)
- ⑥ 間人診療所医療事務業務
- ⑦ 佐濃診療所医療事務業務
- ⑧ 京丹後市立弥栄病院院内保育所管理・運營業務
- ⑨ ICT 支援員業務
- ⑩ 筑波大学フレイル検診業務
- ⑪ 此代公衆トイレ清掃業務
- ⑫ テンキテンキ村清掃業務
- ⑬ 三省工業清掃業務

2 職業紹介業及び人材派遣業について

1. 有料職業紹介業務の実施
2. 紹介予定派遣及び人材派遣業の実施
 - ① レイセオン社 通訳業務
 - ② 社会福祉法人 みねやま福祉会事務業務
 - ③ 京丹後市文化協会 事務業務

3 民間企業に対する営業活動の実施

民間売上目標額	受託業務	22,490,000 円
	派遣業務	9,000,000 円
	紹介業務	100,000 円

§ 3 第16期営業収支計画

別表のとおり収支計画の提案を致します。

勘定科目	第16期計画	第15期実績	摘 要
<売上高>			
売上高(受託業務)	481,900,000	463,559,095	
売上高(派遣業務)	9,000,000	11,437,859	
売上高(紹介業務)	100,000	70,000	
売上高合計	491,000,000	475,066,954	
<売上原価>			
受託業務	425,600,000	396,527,943	
派遣業務	7,700,000	9,174,449	
売上原価合計	433,300,000	405,702,392	
売上総利益金額	57,700,000	69,364,562	
<販売管理費>			
役 員 報 酬	960,000	960,000	
給 料 手 当	22,000,000	18,906,079	
賞 与	7,000,000	6,934,500	
法 定 福 利 費	5,800,000	5,229,325	
福 利 厚 生 費	1,300,000	967,250	
教 育 研 修 費	200,000	183,368	
広 告 宣 伝 費	250,000	129,227	
接 待 交 際 費	50,000	7,200	
会 議 費	10,000	455	
旅 費 交 通 費	900,000	569,428	
通 信 費	750,000	655,629	
消 耗 品 費	1,000,000	855,490	
事 務 用 品 費	700,000	516,216	
修 繕 費	500,000	924,783	
水 道 光 熱 費	350,000	308,648	
新 聞 図 書 費	50,000	42,000	
諸 会 費	110,000	100,500	
支 払 手 数 料	800,000	531,291	
車 両 費	600,000	555,165	
賃 借 料	550,000	524,531	
リ ー ス 料	450,000	443,400	
保 険 料	3,500,000	3,374,446	
租 税 公 課	600,000	535,890	
減 価 償 却 費	2,500,000	2,498,069	
保 守 費	700,000	745,400	
運 賃	10,000	0	
雑 費	10,000	2,160	
販売管理費計	51,650,000	46,500,450	
営業利益金額	6,050,000	22,864,112	
<営業外収益>			
受取利息	5,000	3,353	
雑収入	300,000	2,464,805	助成金
営業外収益合計	305,000	2,468,158	
経常利益金額	6,355,000	25,332,270	
<特別損失>	0	0	
寄附金	0	5,000,000	
税引前当期純利益金額	6,355,000	20,332,270	
<法人税等>	1,500,000	3,837,308	
当期純利益	4,855,000	16,494,962	