

令和4年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人 宇都宮市母子寡婦福祉連合会

令和4年度 当初予算

令和4年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	保育事業収入	303,029,000	306,987,000	3,958,000
	委託費収入	253,500,000	254,043,000	543,000
	利用者等利用料収入	6,889,000	6,889,000	
	利用者等利用料収入(公費)	29,000	29,000	
	利用者等利用料収入(一般)	6,860,000	6,860,000	
	その他の事業収入	42,640,000	46,055,000	3,415,000
	補助金事業収入(公費)	35,000,000	34,645,000	-355,000
	受託事業収入(公費)	5,060,000	6,630,000	1,570,000
	受託事業収入(一般)	2,580,000	4,780,000	2,200,000
	その他の事業収入	44,626,000	45,021,000	395,000
	その他の事業収入	44,626,000	45,021,000	395,000
	受託事業収入	42,126,000	42,521,000	395,000
	手数料収入	2,500,000	2,500,000	
	経常経費寄附金収入	117,000	117,000	
	経常経費寄附金収入	117,000	117,000	
	受取利息配当金収入	225,000	225,000	
	受取利息配当金収入	225,000	225,000	
	その他の収入	21,630,000	20,235,000	-1,395,000
	受入研修費収入	100,000	100,000	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,700,000	600,000
雑収入	19,430,000	17,435,000	-1,995,000	
事業活動収入計(1)	369,627,000	372,585,000	2,958,000	
事業活動に要する収入支	人件費支出	273,419,000	279,396,000	5,977,000
	役員報酬支出	1,488,000	1,488,000	
	職員給料支出	121,088,000	116,708,000	-4,380,000
	職員賞与支出	29,347,000	27,630,000	-1,717,000
	非常勤職員給与支出	83,186,000	93,710,000	10,524,000
	退職給付支出	3,766,000	3,630,000	-136,000
	法定福利費支出	34,544,000	36,230,000	1,686,000
	事業費支出	28,481,000	28,271,000	-210,000
	給食費支出	13,160,000	12,660,000	-500,000
	保健衛生費支出	2,000,000	1,800,000	-200,000
	保育材料費支出	2,500,000	2,500,000	
	水道光熱費支出	5,109,000	5,409,000	300,000
	消耗器具備品費支出	3,346,000	3,520,000	174,000
	保険料支出	822,000	840,000	18,000
	賃借料支出	955,000	918,000	-37,000
	車輛費支出	215,000	250,000	35,000
	雑支出	374,000	374,000	
	事務費支出	48,447,000	52,659,000	4,212,000
	福利厚生費支出	2,558,000	2,040,000	-518,000
	旅費交通費支出	380,000	230,000	-150,000
研修研究費支出	160,000	160,000		
事務消耗品費支出	1,913,000	1,496,000	-417,000	
印刷製本費支出	810,000	860,000	50,000	
修繕費支出	3,510,000	1,931,000	-1,579,000	
通信運搬費支出	1,683,000	1,605,000	-78,000	
会議費支出	70,000	70,000		
広報費支出	1,111,000		-1,111,000	
業務委託費支出	24,395,000	33,850,000	9,455,000	
手数料支出	593,000	628,000	35,000	
保険料支出	1,577,000	1,596,000	19,000	
賃借料支出	210,000	210,000		

令和4年度 当初予算

令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,500,000	
	租税公課支出	113,000	113,000	
	保守料支出	1,875,000	785,000	-1,090,000
	雑支出	989,000	585,000	-404,000
	その他の支出	2,100,000	2,700,000	600,000
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,700,000	600,000
	事業活動支出計(2)	352,447,000	363,026,000	10,579,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,180,000	9,559,000	-7,621,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,180,000	5,911,000	4,731,000
	建物取得支出		3,852,000	3,852,000
器具及び備品取得支出	1,180,000	2,059,000	879,000	
施設整備等支出計(5)	1,180,000	5,911,000	4,731,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,180,000	-5,911,000	-4,731,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,488,000	1,488,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,488,000	1,488,000	
	その他の活動収入計(7)	3,488,000	3,488,000	
	支出			
	積立資産支出	16,000,000	3,102,000	-12,898,000
	退職給付引当資産支出		110,000	110,000
	人件費積立資産支出	2,000,000	500,000	-1,500,000
	修繕積立資産支出	3,000,000	500,000	-2,500,000
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	500,000	-1,500,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	1,492,000	-7,508,000
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
サービス区分間繰入金支出	1,488,000	1,488,000		
サービス区分間繰入金支出	1,488,000	1,488,000		
その他の活動支出計(8)	19,488,000	6,590,000	-12,898,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,000,000	-3,102,000	12,898,000
予備費支出(10)			546,000	546,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				