

令和5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5年度 当初予算

令和5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        | 306,987,000 | 308,663,000 | 1,676,000  |
|            | 委託費収入         | 254,043,000 | 255,199,000 | 1,156,000  |
|            | 利用者等利用料収入     | 6,889,000   | 7,409,000   | 520,000    |
|            | 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   | 7,380,000   | 520,000    |
|            | その他の事業収入      | 46,055,000  | 46,055,000  |            |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 34,645,000  | 34,645,000  |            |
|            | 受託事業収入(公費)    | 6,630,000   | 6,630,000   |            |
|            | 受託事業収入(一般)    | 4,780,000   | 4,780,000   |            |
|            | その他の事業収入      | 45,021,000  | 48,278,000  | 3,257,000  |
|            | その他の事業収入      | 45,021,000  | 48,278,000  | 3,257,000  |
|            | 受託事業収入        | 42,521,000  | 46,778,000  | 4,257,000  |
|            | 手数料収入         | 2,500,000   | 1,500,000   | -1,000,000 |
|            | 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        | 20,235,000  | 22,990,000  | 2,755,000  |
|            | 受入研修費収入       | 100,000     | 100,000     |            |
| 利用者等外給食費収入 | 2,700,000     | 2,920,000   | 220,000     |            |
| 雑収入        | 17,435,000    | 19,970,000  | 2,535,000   |            |
| 事業活動収入計(1) | 372,585,000   | 380,273,000 | 7,688,000   |            |
| 事業活動に要する収入 | 人件費支出         | 279,396,000 | 283,177,000 | 3,781,000  |
|            | 役員報酬支出        | 1,488,000   | 1,488,000   |            |
|            | 職員給料支出        | 116,708,000 | 117,442,000 | 734,000    |
|            | 職員賞与支出        | 27,630,000  | 28,253,000  | 623,000    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 93,710,000  | 95,647,000  | 1,937,000  |
|            | 退職給付支出        | 3,630,000   | 3,660,000   | 30,000     |
|            | 法定福利費支出       | 36,230,000  | 36,687,000  | 457,000    |
|            | 事業費支出         | 28,271,000  | 30,047,000  | 1,776,000  |
|            | 給食費支出         | 12,660,000  | 12,660,000  |            |
|            | 保健衛生費支出       | 1,800,000   | 2,050,000   | 250,000    |
|            | 保育材料費支出       | 2,500,000   | 2,500,000   |            |
|            | 水道光熱費支出       | 5,409,000   | 6,909,000   | 1,500,000  |
|            | 消耗器具備品費支出     | 3,520,000   | 3,342,000   | -178,000   |
|            | 保険料支出         | 840,000     | 840,000     |            |
|            | 賃借料支出         | 918,000     | 958,000     | 40,000     |
|            | 車両費支出         | 250,000     | 434,000     | 184,000    |
|            | 雑支出           | 374,000     | 354,000     | -20,000    |
|            | 事務費支出         | 52,659,000  | 54,684,000  | 2,025,000  |
|            | 福利厚生費支出       | 2,040,000   | 2,209,000   | 169,000    |
|            | 旅費交通費支出       | 230,000     | 225,000     | -5,000     |
|            | 研修研究費支出       | 160,000     | 160,000     |            |
|            | 事務消耗品費支出      | 1,496,000   | 1,550,000   | 54,000     |
|            | 印刷製本費支出       | 860,000     | 1,215,000   | 355,000    |
|            | 修繕費支出         | 1,931,000   | 1,910,000   | -21,000    |
|            | 通信運搬費支出       | 1,605,000   | 1,789,000   | 184,000    |
|            | 会議費支出         | 70,000      | 70,000      |            |
|            | 業務委託費支出       | 33,850,000  | 34,170,000  | 320,000    |
| 手数料支出      | 628,000       | 614,000     | -14,000     |            |
| 保険料支出      | 1,596,000     | 2,032,000   | 436,000     |            |
| 賃借料支出      | 210,000       | 120,000     | -90,000     |            |
| 土地・建物賃借料支出 | 6,500,000     | 6,500,000   |             |            |

# 令和5年度 当初予算

令和5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         |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
|                                 | 租税公課支出           | 113,000     | 125,000     | 12,000     |
|                                 | 保守料支出            | 785,000     | 932,000     | 147,000    |
|                                 | 雑支出              | 585,000     | 1,063,000   | 478,000    |
|                                 | その他の支出           | 2,700,000   | 2,920,000   | 220,000    |
|                                 | 利用者等外給食費支出       | 2,700,000   | 2,920,000   | 220,000    |
|                                 | 事業活動支出計(2)       | 363,026,000 | 370,828,000 | 7,802,000  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                  | 9,559,000   | 9,445,000   | -114,000   |
| 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         | 5,911,000   | 7,021,000   | 1,110,000  |
|                                 | 建物取得支出           | 3,852,000   | 6,820,000   | 2,968,000  |
|                                 | 器具及び備品取得支出       | 2,059,000   | 201,000     | -1,858,000 |
| 施設整備等支出計(5)                     |                  | 5,911,000   | 7,021,000   | 1,110,000  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                  | -5,911,000  | -7,021,000  | -1,110,000 |
| 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   | 1,000,000   | -1,000,000 |
|                                 | 事業区分間繰入金収入       | 2,000,000   | 1,000,000   | -1,000,000 |
|                                 | 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   | 2,488,000   | -1,000,000 |
|                                 | 支出               |             |             |            |
|                                 | 積立資産支出           | 3,102,000   | 1,285,000   | -1,817,000 |
|                                 | 退職給付引当資産支出       | 110,000     |             | -110,000   |
|                                 | 人件費積立資産支出        | 500,000     |             | -500,000   |
|                                 | 修繕積立資産支出         | 500,000     |             | -500,000   |
|                                 | 備品等購入積立資産支出      | 500,000     |             | -500,000   |
|                                 | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 1,492,000   | 1,285,000   | -207,000   |
|                                 | 事業区分間繰入金支出       | 2,000,000   | 1,000,000   | -1,000,000 |
| 事業区分間繰入金支出                      | 2,000,000        | 1,000,000   | -1,000,000  |            |
| 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)                    | 6,590,000        | 3,773,000   | -2,817,000  |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                  | -3,102,000  | -1,285,000  | 1,817,000  |
| 予備費支出(10)                       |                  | 546,000     | 1,139,000   | 593,000    |
| 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)              |                  |             |             |            |