

令和6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6年度 当初予算

令和6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	308,663,000	307,294,000	-1,369,000
	委託費収入	255,199,000	254,234,000	-965,000
	利用者等利用料収入	7,409,000	7,450,000	41,000
	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)	7,380,000	7,450,000	70,000
	その他の事業収入	46,055,000	45,610,000	-445,000
	補助金事業収入(公費)	34,645,000	34,000,000	-645,000
	受託事業収入(公費)	6,630,000	6,830,000	200,000
	受託事業収入(一般)	4,780,000	4,780,000	
	その他の事業収入	48,278,000	49,219,000	941,000
	その他の事業収入	48,278,000	49,219,000	941,000
	受託事業収入	46,778,000	47,719,000	941,000
	手数料収入	1,500,000	1,500,000	
	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	17,000	-208,000
	受取利息配当金収入	225,000	17,000	-208,000
	その他の収入	22,990,000	21,338,000	-1,652,000
	受入研修費収入	100,000	70,000	-30,000
	利用者等外給食費収入	2,920,000	2,650,000	-270,000
雑収入	19,970,000	18,618,000	-1,352,000	
事業活動収入計(1)	380,273,000	377,868,000	-2,405,000	
事業活動に要する支出	人件費支出	283,177,000	286,632,000	3,455,000
	役員報酬支出	1,488,000	1,488,000	
	職員給料支出	117,442,000	126,327,000	8,885,000
	職員賞与支出	28,253,000	29,826,000	1,573,000
	非常勤職員給与支出	95,647,000	87,510,000	-8,137,000
	退職給付支出	3,660,000	3,716,000	56,000
	法定福利費支出	36,687,000	37,765,000	1,078,000
	事業費支出	30,047,000	28,872,000	-1,175,000
	給食費支出	12,660,000	13,210,000	550,000
	保健衛生費支出	2,050,000	1,300,000	-750,000
	保育材料費支出	2,500,000	2,300,000	-200,000
	水道光熱費支出	6,909,000	6,359,000	-550,000
	消耗器具備品費支出	3,342,000	3,110,000	-232,000
	保険料支出	840,000	790,000	-50,000
	賃借料支出	958,000	1,058,000	100,000
	車輛費支出	434,000	440,000	6,000
	雑支出	354,000	305,000	-49,000
	事務費支出	54,684,000	51,556,000	-3,128,000
	福利厚生費支出	2,209,000	1,820,000	-389,000
	旅費交通費支出	225,000	125,000	-100,000
	研修研究費支出	160,000	455,000	295,000
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,420,000	-130,000
	印刷製本費支出	1,215,000	1,145,000	-70,000
	修繕費支出	1,910,000	800,000	-1,110,000
	通信運搬費支出	1,789,000	2,000,000	211,000
	会議費支出	70,000	70,000	
業務委託費支出	34,170,000	32,490,000	-1,680,000	
手数料支出	614,000	687,000	73,000	
保険料支出	2,032,000	2,071,000	39,000	
賃借料支出	120,000	120,000		
土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,000,000	-500,000	

令和6年度 当初予算

令和6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	125,000	125,000		
	保守料支出	932,000	1,169,000	237,000	
	雑支出	1,063,000	1,059,000	-4,000	
	その他の支出	2,920,000	2,650,000	-270,000	
	利用者等外給食費支出	2,920,000	2,650,000	-270,000	
	事業活動支出計(2)	370,828,000	369,710,000	-1,118,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,445,000	8,158,000	-1,287,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	216,000	216,000	
		施設整備等補助金収入	216,000	216,000	
		施設整備等収入計(4)	216,000	216,000	
	支出	固定資産取得支出	7,021,000	14,354,000	7,333,000
		建物取得支出	6,820,000	9,130,000	2,310,000
		器具及び備品取得支出	201,000	824,000	623,000
		その他の取得支出		4,400,000	4,400,000
		施設整備等支出計(5)	7,021,000	14,354,000	7,333,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,021,000	-14,138,000	-7,117,000
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,580,000	7,580,000
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			7,580,000	7,580,000	
事業区分間繰入金収入			1,000,000	1,000,000	
事業区分間繰入金収入			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)			2,488,000	10,068,000	7,580,000
支出		積立資産支出	1,285,000		-1,285,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,285,000		-1,285,000
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金支出	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)	3,773,000	2,488,000	-1,285,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,285,000	7,580,000	8,865,000	
	予備費支出(10)	1,139,000	1,600,000	461,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期未支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				