

令和 7 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7年度 当初予算

令和7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
事業活動に 関する 収入 と 支出	保育事業収入	307,294,000	309,000,000	1,706,000
	委託費収入	254,234,000	254,850,000	616,000
	利用者等利用料収入	7,450,000	7,300,000	-150,000
	利用者等利用料収入(一般)	7,450,000	7,300,000	-150,000
	その他の事業収入	45,610,000	46,850,000	1,240,000
	補助金事業収入(公費)	34,000,000	36,000,000	2,000,000
	受託事業収入(公費)	6,830,000	7,000,000	170,000
	受託事業収入(一般)	4,780,000	3,850,000	-930,000
	その他の事業収入	49,219,000	53,135,000	3,916,000
	その他の事業収入	49,219,000	53,135,000	3,916,000
	受託事業収入	47,719,000	51,935,000	4,216,000
	手数料収入	1,500,000	1,200,000	-300,000
	受取利息配当金収入	17,000	17,000	
	受取利息配当金収入	17,000	17,000	
	その他の収入	21,338,000	22,080,000	742,000
	受入研修費収入	70,000	70,000	
	利用者等外給食費収入	2,650,000	3,000,000	350,000
	雑収入	18,618,000	19,010,000	392,000
	事業活動収入計(1)	377,868,000	384,232,000	6,364,000
	人件費支出	286,632,000	285,716,000	-916,000
	役員報酬支出	1,488,000	1,488,000	
	職員給料支出	126,327,000	123,293,000	-3,034,000
	職員賞与支出	29,826,000	28,068,000	-1,758,000
	非常勤職員給与支出	87,510,000	90,262,000	2,752,000
	退職給付支出	3,716,000	3,768,000	52,000
	法定福利費支出	37,765,000	38,837,000	1,072,000
	事業費支出	28,872,000	32,449,000	3,577,000
	給食費支出	13,210,000	14,810,000	1,600,000
	保健衛生費支出	1,300,000	1,000,000	-300,000
	保育材料費支出	2,300,000	2,200,000	-100,000
	水道光熱費支出	6,359,000	6,119,000	-240,000
	消耗器具備品費支出	3,110,000	5,018,000	1,908,000
	保険料支出	790,000	820,000	30,000
	賃借料支出	1,058,000	1,078,000	20,000
	車輛費支出	440,000	440,000	
	雑支出	305,000	964,000	659,000
	事務費支出	51,556,000	54,830,000	3,274,000
	福利厚生費支出	1,820,000	1,825,000	5,000
	旅費交通費支出	125,000	180,000	55,000
	研修研究費支出	455,000	700,000	245,000
	事務消耗品費支出	1,420,000	1,721,000	301,000
	印刷製本費支出	1,145,000	1,246,000	101,000
	修繕費支出	800,000	2,446,000	1,646,000
	通信運搬費支出	2,000,000	2,411,000	411,000
	会議費支出	70,000	60,000	-10,000
	業務委託費支出	32,490,000	32,862,000	372,000
	手数料支出	687,000	677,000	-10,000
	保険料支出	2,071,000	2,159,000	88,000
	賃借料支出	120,000	120,000	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	
	租税公課支出	125,000	142,000	17,000
	保守料支出	1,169,000	1,179,000	10,000
	雑支出	1,059,000	1,102,000	43,000

令和7年度 当初予算

令和 7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
		その他の支出	2,650,000	3,000,000	350,000
		利用者等外給食費支出	2,650,000	3,000,000	350,000
		事業活動支出計(2)	369,710,000	375,995,000	6,285,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,158,000	8,237,000	79,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	216,000	2,058,000	1,842,000
		施設整備等補助金収入	216,000	2,058,000	1,842,000
		施設整備等収入計(4)	216,000	2,058,000	1,842,000
	支出	固定資産取得支出	14,354,000	7,683,000	-6,671,000
		建物取得支出	9,130,000		-9,130,000
		器具及び備品取得支出	824,000	915,000	91,000
		その他の取得支出	4,400,000	6,768,000	2,368,000
		施設整備等支出計(5)	14,354,000	7,683,000	-6,671,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,138,000	-5,625,000	8,513,000
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	750,000	-250,000
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	750,000	-250,000
		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)	10,068,000	2,238,000	-7,830,000
	支出	積立資産支出		1,084,000	1,084,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出		1,084,000	1,084,000
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	750,000	-250,000
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	750,000	-250,000
		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)	2,488,000	3,322,000	834,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,580,000	-1,084,000	-8,664,000
予備費支出(10)			1,600,000	1,528,000	-72,000
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)					