

令和 8 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

資金収支次期当初予算

令和 8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
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	309,000,000	343,400,000	34,400,000
	委託費収入	254,850,000	284,650,000	29,800,000
	利用者等利用料収入	7,300,000	7,100,000	-200,000
	利用者等利用料収入(一般)	7,300,000	7,100,000	-200,000
	その他の事業収入	46,850,000	51,650,000	4,800,000
	補助金事業収入(公費)	36,000,000	41,300,000	5,300,000
	受託事業収入(公費)	7,000,000	6,500,000	-500,000
	受託事業収入(一般)	3,850,000	3,850,000	
	その他の事業収入	53,135,000	57,867,000	4,732,000
	その他の事業収入	53,135,000	57,867,000	4,732,000
	受託事業収入	51,935,000	56,667,000	4,732,000
	手数料収入	1,200,000	1,200,000	
	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	22,080,000	21,980,000	-100,000
	受入研修費収入	70,000	70,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,000,000	
	雑収入	19,010,000	18,910,000	-100,000
	事業活動収入計(I)	384,232,000	423,264,000	39,032,000
	支出			
	人件費支出	285,716,000	327,177,000	41,461,000
	役員報酬支出	1,488,000	1,488,000	
	職員給料支出	123,293,000	135,391,000	12,098,000
	職員賞与支出	28,068,000	32,253,000	4,185,000
	非常勤職員給与支出	90,262,000	111,633,000	21,371,000
	退職給付支出	3,768,000	4,296,000	528,000
	法定福利費支出	38,837,000	42,116,000	3,279,000
	事業費支出	32,449,000	31,928,000	-521,000
	給食費支出	14,810,000	15,210,000	400,000
	保健衛生費支出	1,000,000	850,000	-150,000
	保育材料費支出	2,200,000	2,480,000	280,000
	水道光熱費支出	6,119,000	6,119,000	
	消耗器具備品費支出	5,018,000	4,316,000	-702,000
	保険料支出	820,000	820,000	
	賃借料支出	1,078,000	1,008,000	-70,000
	車輛費支出	440,000	440,000	
	雑支出	964,000	685,000	-279,000
	事務費支出	54,830,000	54,493,000	-337,000
	福利厚生費支出	1,825,000	2,168,000	343,000
	旅費交通費支出	180,000	180,000	
	研修研究費支出	700,000	700,000	
	事務消耗品費支出	1,721,000	1,470,000	-251,000
	印刷製本費支出	1,246,000	858,000	-388,000
	修繕費支出	2,446,000	1,647,000	-799,000
	通信運搬費支出	2,411,000	2,412,000	1,000
	会議費支出	60,000	60,000	
	業務委託費支出	32,862,000	33,021,000	159,000
	手数料支出	677,000	727,000	50,000
	保険料支出	2,159,000	2,191,000	32,000
	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	142,000	142,000	
	保守料支出	1,179,000	2,049,000	870,000
	雑支出	1,102,000	748,000	-354,000

資金収支次期当初予算

令和 8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	3,000,000	2,900,000	-100,000
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,900,000	-100,000
	事業活動支出計(2)	375,995,000	416,498,000	40,503,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,237,000	6,766,000	-1,471,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,058,000	792,000	-1,266,000
	施設整備等補助金収入	2,058,000	792,000	-1,266,000
	施設整備等収入計(4)	2,058,000	792,000	-1,266,000
	支出			
	固定資産取得支出	7,683,000	6,258,000	-1,425,000
	器具及び備品取得支出	915,000	6,258,000	5,343,000
	その他の取得支出	6,768,000		-6,768,000
	施設整備等支出計(5)	7,683,000	6,258,000	-1,425,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,625,000	-5,466,000	159,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	750,000	750,000	
	事業区分間繰入金収入	750,000	750,000	
	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)	2,238,000	750,000	-1,488,000
	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	750,000	750,000	
	事業区分間繰入金支出	750,000	750,000	
	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)	3,322,000	750,000	-2,572,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,084,000		1,084,000
予備費支出(10)		1,528,000	1,300,000	-228,000
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)				