

## 平成28年度 収支予算書

(資金支出の部)

法人名 : 社会福祉法人 北九州市保育事業協会

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額
人件費支出	646,044,000	520,246,600	125,797,400
職員給料支出	230,538,520	192,512,600	38,025,920
職員賞与支出	83,440,200	66,149,000	17,291,200
非常勤職員給与支出	248,906,280	192,678,000	56,228,280
退職給付支出	6,507,000	5,418,000	1,089,000
法定福利費支出	76,652,000	63,489,000	13,163,000
事業費支出	107,215,000	82,867,000	24,348,000
給食費支出	51,800,000	40,300,000	11,500,000
保健衛生費支出	470,000	400,000	70,000
医療費支出	111,000	120,000	-9,000
被服費支出	70,000	60,000	10,000
保育材料費支出	13,275,000	8,783,000	4,492,000
水道光熱費支出	26,014,000	19,724,000	6,290,000
燃料費支出	40,000	30,000	10,000
消耗器具備品費支出	4,330,000	3,600,000	730,000
保険料支出	2,572,000	2,327,000	245,000
賃借料支出	2,740,000	2,160,000	580,000
会員講習費支出	612,000	625,000	-13,000
交流会活動費支出	1,565,000	1,585,000	-20,000
広報誌発行費支出	493,000	493,000	0
諸謝金支出	1,217,000	887,000	330,000
雑支出	1,906,000	1,773,000	133,000
事務費支出	36,239,300	26,918,480	9,320,820
福利厚生費支出	1,843,000	1,673,000	170,000
職員被服費支出	1,000,000	520,000	480,000
旅費交通費支出	920,000	660,000	260,000
研修研究費支出	4,173,000	3,451,000	722,000
事務消耗品費支出	4,420,000	3,750,000	670,000
印刷製本費支出	1,090,000	670,000	420,000
修繕費支出	5,976,000	4,100,000	1,876,000
通信運搬費支出	1,290,000	1,260,000	30,000
会議費支出	500,000	480,000	20,000
手数料支出	1,852,000	1,232,000	620,000
業務委託費支出	3,676,000	2,034,000	1,642,000
保守料支出	3,490,000	1,920,000	1,570,000
土地建物賃借料支出	1,640,000	1,640,000	0
諸謝金支出	700,000	700,000	0
租税公課支出	559,000	541,000	18,000
渉外費支出	0	275,000	-275,000
諸会費支出	74,000	1,004,000	-930,000
雑支出	3,036,300	1,008,480	2,027,820
支払利息支出	668,100	711,860	-43,760
支払利息支出	668,100	711,860	-43,760
その他の支出	6,968,400	6,021,860	946,540
利用者等外給食費支出	6,968,400	6,021,860	946,540
設備資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,780,000	-700,000
設備資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,780,000	-700,000
固定資産取得支出	3,200,000	1,800,000	1,400,000
器具及び備品取得支出	3,200,000	1,800,000	1,400,000
事業区分間繰入金支出	150,000	0	150,000
事業区分間繰入金支出	150,000	0	150,000
拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000
拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000
当期支出額計	805,164,800	643,345,800	161,819,000
予備費	0	0	0
支出合計	805,164,800	643,345,800	161,819,000