

平成25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	458,121,500	460,815,000	-2,693,500
役員報酬	0	0	0
職員俸給	155,401,000	156,934,000	-1,533,000
職員諸手当	86,475,500	86,102,000	373,500
非常勤職員給与	158,531,000	163,037,000	-4,506,000
退職共済掛金	5,300,000	5,203,000	97,000
法定福利費	52,414,000	49,539,000	2,875,000
事務費支出	33,314,140	36,411,140	-3,097,000
福利厚生費	1,843,000	2,050,000	-207,000
旅費交通費	4,556,000	4,509,000	47,000
研修費	900,000	1,215,000	-315,000
消耗品費	2,020,000	1,980,000	40,000
器具什器費	600,000	850,000	-250,000
印刷製本費	826,000	1,220,000	-394,000
水道光熱費	1,245,000	1,248,000	-3,000
燃料費	50,000	5,000	45,000
修繕費	1,550,000	3,500,000	-1,950,000
通信運搬費	1,319,000	1,416,000	-97,000
会議費	480,000	490,000	-10,000
広報費	0	0	0
業務委託費	2,044,000	2,142,000	-98,000
手数料	3,234,000	3,165,000	69,000
損害保険料	2,381,000	2,411,000	-30,000
賃借料	1,121,000	1,123,000	-2,000
租税公課	350,000	350,000	0
土地・建物賃借料	1,630,000	1,630,000	0
諸謝金	1,515,000	1,424,000	91,000
雑費	5,650,140	5,683,140	-33,000
事業費支出	86,533,300	91,914,700	-5,381,400
給食費	41,128,000	43,893,000	-2,765,000
保健衛生費	370,000	400,000	-30,000
保育材料費	5,050,000	7,061,500	-2,011,500
水道光熱費	18,646,000	18,722,000	-76,000
燃料費	105,000	105,000	0
消耗品費	1,792,000	2,250,000	-458,000
器具什器費	600,000	630,000	-30,000
賃借料	200,000	225,000	-25,000
医療費	140,000	140,000	0
会員講習費	503,000	455,000	48,000
交流会費	503,300	500,200	3,100
広報紙発行費	539,000	523,000	16,000
雑費	16,957,000	17,010,000	-53,000
借入金利息支出	918,860	1,038,360	-119,500
借入金利息支出	918,860	1,038,360	-119,500
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
固定資産取得支出	2,500,000	1,710,000	790,000
器具及び備品取得支出	2,500,000	1,710,000	790,000
借入金元金償還金支出	6,680,000	6,680,000	0
設備資金借入金償還金支出	6,680,000	6,680,000	0
当期支出額計	588,067,800	598,569,200	-10,501,400
予備費	0	0	0
支出合計	588,067,800	598,569,200	-10,501,400