

平成29年度

収 支 予 算 書

法人名：社会福祉法人 北九州市保育事業協会

(資金支出の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額
人件費支出	644,965,000	646,044,000	-1,079,000
職員給料支出	236,539,800	230,538,520	6,001,280
職員賞与支出	88,083,000	83,440,200	4,642,800
非常勤職員給与支出	236,124,000	248,906,280	-12,782,280
退職給付支出	6,836,000	6,507,000	329,000
法定福利費支出	77,382,200	76,652,000	730,200
事業費支出	106,577,000	107,215,000	-638,000
給食費支出	50,803,000	51,800,000	-997,000
保健衛生費支出	370,000	470,000	-100,000
医療費支出	60,000	111,000	-51,000
被服費支出	130,000	70,000	60,000
保育材料費支出	13,247,000	13,275,000	-28,000
水道光熱費支出	25,504,000	26,014,000	-510,000
燃料費支出	30,000	40,000	-10,000
消耗器具備品費支出	4,600,000	4,330,000	270,000
保険料支出	2,642,000	2,572,000	70,000
賃借料支出	3,760,000	2,740,000	1,020,000
会員講習費支出	622,000	612,000	10,000
交流会活動費支出	1,498,000	1,565,000	-67,000
広報誌発行費支出	493,000	493,000	0
車輛費支出	1,000	0	1,000
諸謝金支出	1,197,000	1,217,000	-20,000
雑支出	1,620,000	1,906,000	-286,000
事務費支出	38,450,840	36,239,300	2,211,540
福利厚生費支出	2,003,000	1,843,000	160,000
職員被服費支出	750,000	1,000,000	-250,000
旅費交通費支出	870,000	920,000	-50,000
研修研究費支出	4,568,000	4,173,000	395,000
事務消耗品費支出	5,525,000	4,420,000	1,105,000
印刷製本費支出	1,132,000	1,090,000	42,000
修繕費支出	5,538,000	5,976,000	-438,000
通信運搬費支出	1,705,000	1,290,000	415,000
会議費支出	492,000	500,000	-8,000
手数料支出	1,657,000	1,852,000	-195,000
業務委託費支出	3,944,000	3,676,000	268,000
保守料支出	4,390,000	3,490,000	900,000
土地建物賃借料支出	1,725,000	1,640,000	85,000
諸謝金支出	700,000	700,000	0
租税公課支出	560,000	559,000	1,000
諸会費支出	74,000	74,000	0
雑支出	2,817,840	3,036,300	-218,460
支払利息支出	562,860	668,100	-105,240
支払利息支出	562,860	668,100	-105,240
その他の支出	7,160,800	6,968,400	192,400
利用者等外給食費支出	7,160,800	6,968,400	192,400
設備資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,080,000	0
設備資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,080,000	0
固定資産取得支出	3,200,000	3,200,000	0
器具及び備品取得支出	3,200,000	3,200,000	0
事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
拠点区分間繰入金支出	750,000	600,000	150,000
拠点区分間繰入金支出	750,000	600,000	150,000
当期支出額計	805,896,500	805,164,800	731,700
予備費	0	0	0
支出合計	805,896,500	805,164,800	731,700