

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 ロザリオ福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	164,944,730	165,403,950	△ 459,220
	私的契約利用料収入	1,098,500	1,244,100	△ 145,600
	経常経費補助金収入	8,836,110	10,108,110	△ 1,272,000
	寄附金収入	499,960	107,520	△ 392,440
	寄附金収入	400,000	107,520	△ 292,480
	雑収入	8,623,606	9,855,324	△ 1,231,718
	雑収入	8,623,606	9,855,324	△ 1,231,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,781,179	1,781,179	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,781,179	1,781,179	0
	事業活動収入計(1)	185,784,085	188,500,183	△ 2,716,098
事業活動収支の部	人員費支出	148,662,821	145,194,935	△ 3,467,886
	職員俸給	69,401,600	69,021,600	△ 380,000
	職員諸手当	45,172,310	42,542,709	△ 2,629,601
	非常勤職員給与	14,490,085	14,160,129	△ 329,956
	退職共済掛金	2,731,300	2,770,800	△ 39,500
	法定福利費	16,867,526	16,699,697	△ 167,829
	事務費	17,325,264	17,261,867	△ 63,397
	福利厚生費	1,292,600	1,635,499	△ 342,899
	旅費	66,070	65,880	△ 190
	燃料費	434,760	369,680	△ 65,080
	消耗品	263,580	261,581	△ 1,999
	器具	94,854	33,900	△ 60,954
	印刷費	203,627	195,015	△ 8,612
	水道費	196,363	180,372	△ 15,991
	燃費	42,747	43,933	△ 1,186
	修繕費	820,790	723,366	△ 97,424
	通信費	522,151	534,718	△ 12,567
	会費	133,517	172,364	△ 38,847
	広業手託料	1,136,346	643,302	△ 493,044
	損害保費	3,606,160	3,526,040	△ 80,120
	賃借料	291,474	434,627	△ 143,153
	土地建物賃借料	657,467	738,831	△ 81,364
	地租	528,336	514,080	△ 14,256
	雑費	6,245,124	6,345,564	△ 100,440
	事業費	14,500	141,250	△ 126,750
	給食衛生料	774,798	701,865	△ 72,933
	給食衛生料	20,317,211	20,586,163	△ 268,952
	保育衛生料	10,520,620	10,656,358	△ 135,738
	水道衛生料	614,429	451,784	△ 162,645
	燃費	2,151,970	2,375,452	△ 223,482
	消耗品	5,302,024	4,707,515	△ 594,509
	器具	50,035	46,455	△ 3,580
	賃借料	409,051	726,183	△ 317,132
	雑費	552,454	991,152	△ 438,698
	減価償却費	72,072	72,072	0
減価償却費	132,730	21,480	△ 111,250	
減価償却費	511,826	537,712	△ 25,886	
減価償却費	6,780,486	7,013,033	△ 232,547	
減価償却費	6,780,486	7,013,033	△ 232,547	
事業活動支出計(2)	193,085,782	190,055,998	△ 3,029,784	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,301,697	△ 1,555,815	△ 5,745,882	
事業活動外	受取利息配当金収入	8,383	7,443	△ 940
	受取利息配当金収入	8,383	7,443	△ 940
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	5,000,502	△ 3,000,502
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	5,000,502	△ 3,000,502
	事業活動外収入計(4)	2,008,383	5,007,945	△ 2,999,562
借入金利息支出	355,992	370,043	△ 14,051	

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 ロザリオ福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収支の部	借入金利息支出	355,992	370,043	△ 14,051
	経理区分間繰入金支出	[2,000,000]	[5,000,502]	[△ 3,000,502]
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	5,000,502	△ 3,000,502
	事業活動外支出計(5)	2,355,992	5,370,545	△ 3,014,553
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 347,609	△ 362,600	14,991
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 7,649,306	△ 1,918,415	△ 5,730,891
特別収入の部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 7,649,306	△ 1,918,415	△ 5,730,891
前期繰越活動収支差額(12)		[83,379,075]	[84,304,388]	[△ 925,313]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		75,729,769	82,385,973	△ 6,656,204
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[8,577,395]	[2,000,000]	[6,577,395]
	保育所繰越積立金取崩額	8,577,395	2,000,000	6,577,395
	その他の積立金積立額(17)	[5,006]	[1,006,898]	[△ 1,001,892]
	保育所繰越積立金積立額	0	502,018	△ 502,018
	保育所施設・設備整備積立金積立額	375	375	0
その他の積立金積立額	4,631	504,505	△ 499,874	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		84,302,158	83,379,075	923,083