

資金収支決算内訳表

(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		本部	施設
収 入	運営費収入	[0]	[163,744,730]
	運営費収入	0	163,744,730
	私的契約利用料収入	[0]	[1,098,500]
	私的契約利用料収入	0	1,098,500
	経常経費補助金収入	[0]	[8,836,110]
	経常経費補助金収入	0	8,836,110
	寄附金収入	[400,000]	[0]
	寄附金収入	400,000	0
	雑収入	[1,270,824]	[7,352,782]
	雑収入	1,270,824	7,352,782
	受取利息配当金収入	[0]	[3,377]
	受取利息配当金収入	0	3,377
	経理区分間繰入金収入	[0]	[2,000,000]
	経理区分間繰入金収入	0	2,000,000
経常収入計(1)		1,670,824	183,035,499
支 出	人件費支出	[0]	[148,662,821]
	職員俸給	0	69,401,600
	職員諸手当	0	45,172,310
	非常勤職員給与	0	14,490,085
	退職共済掛金	0	2,731,300
	法定福利費	0	16,867,526
	事務費支出	[340,608]	[16,984,656]
	福利厚生費	0	1,292,600
	旅費交通費	3,160	62,910
	研修費	0	434,760
	消耗品費	0	263,580
	器具什器費	0	94,854
	印刷製本費	0	203,627
	水道光熱費	0	196,363
	燃料費	0	42,747
	修繕費	0	820,790
	通信搬送費	0	522,151
	会議費	123,139	10,378
	広報費	0	1,136,346
	業務委託費	0	3,606,160
	手数料	2,241	289,233
	損害保険料	0	657,467
	貸借料	0	528,336
	土地・建物賃借料	0	6,245,124
	租税公課	0	14,500
	雑費	212,068	562,730
	事業費支出	[0]	[20,217,251]
	給食費	0	10,520,620
	保健衛生費	0	614,429
	保育材料費	0	2,151,970
	水道光熱費	0	5,302,024
	燃料費	0	50,035
	消耗品費	0	409,051
	器具什器費	0	452,494
賃借料	0	72,072	
医療費	0	132,730	
雑費	0	511,826	
借入金利息支出	[0]	[355,992]	
借入金利息支出	0	355,992	
経理区分間繰入金支出	[2,000,000]	[0]	
経理区分間繰入金支出	2,000,000	0	

資金収支決算内訳表

(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		本部	施設
	経常支出計(2)	2,340,608	186,220,720
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 669,784	△ 3,185,221
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0
	固定資産取得支出 建物取得支出	[0] 0	[294,840] 294,840
	施設整備等支出計(5)	0	294,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 294,840
財務活動による収支	積立預金取崩収入 保育所繰越積立預金取崩収入	[0] 0	[8,577,395] 8,577,395
	財務収入計(7)	0	8,577,395
	借入金元金償還金支出 設備資金借入金償還金支出	[0] 0	[1,928,000] 1,928,000
	財務支出計(8)	0	1,928,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,649,395
	当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	△ 669,784	3,169,334
	前期末支払資金残高(11)	[4,275,492]	[35,176,930]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,605,708	38,346,264