

平成23年度 資金収支計算書

会計：一般会計

自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

社会福祉法人 大阪市西成区社会福祉協議会

(単位：円)

科目名	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】				
会費収入	6,000,000	4,681,000	1,319,000	住民会費等
寄附金収入	11,600,000	12,358,759	-758,759	善意銀行・地域福祉募金等
経常経費交付金収入	75,086,090	74,996,065	90,025	市交付金
経常経費補助金収入	33,067,500	33,022,227	45,273	市・市社協補助金
助成金収入	50,000	30,000	20,000	地域福祉力発信シンポ事業
受託金収入	149,695,560	139,328,788	10,366,772	包括・子育て・老人C等
事業収入	3,875,000	2,812,770	1,062,230	食事サービス利用料等
共同募金配分金収入	5,102,698	5,102,698	0	
負担金収入	0	290,267	-290,267	あんさぼ等労働保険料
介護保険収入	60,695,000	61,311,209	-616,209	介護報酬等
雑収入	508,000	693,868	-185,868	
受取利息配当金収入	1,900,000	2,159,025	-259,025	
経理区分間繰入金収入	0	1,763,030	-1,763,030	食サ事業廃止に伴う資金繰入等
【経常活動収入計(1)】	347,579,848	338,549,706	9,030,142	
【経常活動による支出】				
人件費支出	225,691,810	218,620,655	7,071,155	職員給与・法定福利費
事務費支出	50,619,700	46,865,523	3,754,177	業務委託費等
事業費支出	20,267,140	15,407,096	4,860,044	介護保険事業費等
共同募金配分金事業費	5,102,698	5,102,698	0	
助成金支出	38,453,500	41,802,350	-3,348,850	地区社協助成金等
負担金支出	3,782,000	3,515,467	266,533	アクションプラン等
経理区分間繰入金支出	0	1,763,030	-1,763,030	食サ事業廃止に伴う資金繰入等
【経常活動支出計(2)】	343,916,848	333,076,819	10,840,029	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	3,663,000	5,472,887	-1,809,887	
【施設整備等による収入】				
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	
【施設整備等による支出】				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	363,770	-363,770	保管棚等
【施設整備等支出計(5)】	0	363,770	-363,770	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	-363,770	363,770	
【財務活動による収入】				
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	
【財務活動による支出】				
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	
【予備費(10)】	0	0	0	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	3,663,000	5,109,117	-1,446,117	
【前期末支払資金残高(12)】	49,505,711	79,934,845	-30,429,134	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	53,168,711	85,043,962	-31,875,251	

