

平成23年度 事業活動収支計算書

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	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【事業活動収入の部】				
会費収入	4,681,000	4,966,000	-285,000	住民会費等
寄附金収入	12,358,759	11,278,380	1,080,379	善意銀行・地域福祉募金等
経常経費交付金収入	74,996,065	74,913,000	83,065	市交付金
経常経費補助金収入	33,022,227	40,662,436	-7,640,209	市・市社協補助金
助成金収入	30,000	80,000	-50,000	地域福祉力発信シンポ事業
受託金収入	139,328,788	162,955,584	-23,626,796	包括・子育て・老人C等
事業収入	2,812,770	3,599,400	-786,630	食事サービス利用料等
共同募金配分金収入	5,102,698	5,881,898	-779,200	
負担金収入	290,267	0	290,267	あんさぼ等労働保険料
介護保険収入	61,311,209	84,127,832	-22,816,623	介護報酬等
雑収入	693,868	688,086	5,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,332,833	43,947,103	-614,270	
【事業活動収入計(1)】	377,960,484	433,099,719	-55,139,235	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	218,620,655	245,412,613	-26,791,958	職員給与・法定福利費
事務費支出	46,865,523	62,985,981	-16,120,458	業務委託費等
事業費支出	15,407,096	12,537,574	2,869,522	介護保険事業費等
共同募金配分金事業費	5,102,698	5,881,898	-779,200	
助成金支出	41,802,350	48,542,650	-6,740,300	地区社協助成金等
負担金支出	3,515,467	2,912,460	603,007	アクションプラン等
減価償却費	42,292,510	44,046,851	-1,754,341	
【事業活動支出計(2)】	373,606,299	422,320,027	-48,713,728	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	4,354,185	10,779,692	-6,425,507	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	2,159,025	1,915,374	243,651	
経理区分間繰入金収入	1,763,030	13,152,048	-11,389,018	食サ事業廃止に伴う資金繰入等
【事業活動外収入計(4)】	3,922,055	15,067,422	-11,145,367	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	1,763,030	13,152,048	-11,389,018	
【事業活動外支出計(5)】	1,763,030	13,152,048	-11,389,018	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	2,159,025	1,915,374	243,651	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	6,513,210	12,695,066	-6,181,856	
【特別収入の部】				
国庫補助金訂正益	0	8,552,823	-8,552,823	
【特別収入計(8)】	0	8,552,823	-8,552,823	
【特別支出の部】				
国庫補助金訂正損	0	8,552,823	-8,552,823	
【特別支出計(9)】	0	8,552,823	-8,552,823	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	0	0	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	6,513,210	12,695,066	-6,181,856	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	138,143,455	125,448,389	12,695,066	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	144,656,665	138,143,455	6,513,210	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	144,656,665	138,143,455	6,513,210	