

# 平成24年度 資金収支計算書(総括表)

会計：一般会計

自 平成24年04月01日

至 平成25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
<b>【経常活動による収入】</b>				
会費収入	6,000,000	4,657,000	1,343,000	住民会費等
寄附金収入	11,600,000	13,631,954	-2,031,954	善意銀行・地域福祉募金等
分担金収入	15,483,253	12,910,753	2,572,500	地域コミュニティ
経常経費補助金収入	92,031,000	87,170,369	4,860,631	市・市社協補助金
受託金収入	138,266,635	121,507,464	16,759,171	包括・子育て・老人C等
事業収入	500,000	0	500,000	
共同募金配分金収入	5,245,427	5,425,427	-180,000	
介護保険収入	62,075,000	66,598,474	-4,523,474	介護報酬等
雑収入	680,000	1,129,529	-449,529	母子訓練事業等
受取利息配当金収入	1,900,000	3,397,285	-1,497,285	国債運用益、市債売却益
経理区分間繰入金収入	915,420	4,234,255	-3,318,835	共通管理費等
<b>【経常活動収入計(1)】</b>	<b>334,696,735</b>	<b>320,662,510</b>	<b>14,034,225</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>				
人件費支出	212,011,200	191,375,766	20,635,434	職員給与・法定福利費
事務費支出	52,536,936	44,737,475	7,799,461	業務委託費等
事業費支出	17,948,000	14,410,413	3,537,587	介護保険事業費等
共同募金配分金事業費	5,245,427	5,425,427	-180,000	
助成金支出	39,297,626	36,329,008	2,968,618	地区社協助成金等
負担金支出	1,483,333	616,398	866,935	アクションプラン等
経理区分間繰入金支出	915,420	4,234,255	-3,318,835	共通管理費等
<b>【経常活動支出計(2)】</b>	<b>329,437,942</b>	<b>297,128,742</b>	<b>32,309,200</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>5,258,793</b>	<b>23,533,768</b>	<b>-18,274,975</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>				
固定資産売却収入	0	1,300,000	-1,300,000	車両売却
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000</b>	<b>-1,300,000</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	2,465,572	-2,465,572	災害時用備品等
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	<b>0</b>	<b>2,465,572</b>	<b>-2,465,572</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>0</b>	<b>-1,165,572</b>	<b>1,165,572</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>				
<b>【財務活動収入計(7)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>				
<b>【財務活動支出計(8)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【予備費(10)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>	<b>5,258,793</b>	<b>22,368,196</b>	<b>-17,109,403</b>	
<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>	<b>78,846,453</b>	<b>85,043,962</b>	<b>-6,197,509</b>	
<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>	<b>84,105,246</b>	<b>107,412,158</b>	<b>-23,306,912</b>	