

平成24年度 事業活動収支計算書(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	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	4,657,000	4,681,000	-24,000	住民会費等
寄附金収入	13,631,954	12,358,759	1,273,195	善意銀行・地域福祉募金等
分担金収入	12,910,753	0	12,910,753	地域コミュニティ
経常経費交付金収入	0	74,996,065	-74,996,065	
経常経費補助金収入	87,170,369	33,022,227	54,148,142	市・市協補助金
助成金収入	0	30,000	-30,000	
受託金収入	121,507,464	139,328,788	-17,821,324	包括・子育て・老人C等
事業収入	0	2,812,770	-2,812,770	
共同募金配分金収入	5,425,427	5,102,698	322,729	
負担金収入	0	290,267	-290,267	
介護保険収入	66,598,474	61,311,209	5,287,265	介護報酬等
雑収入	1,129,529	693,868	435,661	母子訓練事業等
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,055,828	43,332,833	-277,005	
【事業活動収入計(1)】	356,086,798	377,960,484	-21,873,686	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	191,375,766	218,620,655	-27,244,889	職員給与・法定福利費
事務費支出	44,737,475	46,865,523	-2,128,048	業務委託費等
事業費支出	14,410,413	15,407,096	-996,683	介護保険事業費等
共同募金配分金事業費	5,425,427	5,102,698	322,729	
助成金支出	36,329,008	41,802,350	-5,473,342	地区社協助成金等
負担金支出	616,398	3,515,467	-2,899,069	アクションプラン等
減価償却費	41,737,721	42,292,510	-554,789	
【事業活動支出計(2)】	334,632,208	373,606,299	-38,974,091	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	21,454,590	4,354,185	17,100,405	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	3,397,285	2,159,025	1,238,260	国債運用益、市債売却益
経理区分間繰入金収入	4,234,255	1,763,030	2,471,225	共通管理費等
【事業活動外収入計(4)】	7,631,540	3,922,055	3,709,485	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	4,234,255	1,763,030	2,471,225	共通管理費等
【事業活動外支出計(5)】	4,234,255	1,763,030	2,471,225	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	3,397,285	2,159,025	1,238,260	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	24,851,875	6,513,210	18,338,665	
【特別収入の部】				
固定資産売却益(売却収入)	1,299,997	0	1,299,997	車両売却
固定資産移管収入	10	0	10	
【特別収入計(8)】	1,300,007	0	1,300,007	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2,911,755	0	2,911,755	プラザ固定資産
固定資産移管支出	10	0	10	
【特別支出計(9)】	2,911,765	0	2,911,765	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	-1,611,758	0	-1,611,758	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	23,240,117	6,513,210	16,726,907	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	144,656,665	138,143,455	6,513,210	
【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)】	167,896,782	144,656,665	23,240,117	
【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)】	167,896,782	144,656,665	23,240,117	