

# 平成25年度 資金収支計算書(総括表)

会計：一般会計

自 平成25年04月01日

至 平成26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	4,200,000	4,165,000	35,000	住民会費等
寄附金収入	102,000,000	102,110,555	-110,555	善意銀行・地域福祉募金等
分担金収入	60,032,600	58,731,729	1,300,871	コミュニティソーシャルワーク等
経常経費補助金収入	65,406,100	63,429,769	1,976,331	市・市社協補助金
助成金収入	467,500	509,870	-42,370	
受託金収入	121,416,320	119,525,383	1,890,937	包括・老人C等
事業収入	2,067,100	0	2,067,100	
共同募金配分金収入	4,368,831	4,368,831	0	
介護保険収入	66,500,000	66,423,674	76,326	介護報酬等
雑収入	760,000	1,002,537	-242,537	母子訓練等事業
受取利息配当金収入	2,000,000	3,899,836	-1,899,836	国債運用益
経理区分間繰入金収入	78,000	266,149	-188,149	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>	<b>429,296,451</b>	<b>424,433,333</b>	<b>4,863,118</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>				
人件費支出	212,117,242	204,121,134	7,996,108	職員給与・法定福利費
事務費支出	42,247,320	43,366,779	-1,119,459	業務委託費等
事業費支出	16,820,200	13,856,108	2,964,092	介護保険事業費等
共同募金配分金事業費	4,368,831	4,368,831	0	
分担金支出	34,772,600	33,471,729	1,300,871	
助成金支出	17,276,968	19,240,445	-1,963,477	地区社協助成金等
負担金支出	0	400,032	-400,032	
経理区分間繰入金支出	78,000	266,149	-188,149	
<b>【経常活動支出計(2)】</b>	<b>327,681,161</b>	<b>319,091,207</b>	<b>8,589,954</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>101,615,290</b>	<b>105,342,126</b>	<b>-3,726,836</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>				
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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金支出	0	2,701,229	-2,701,229	
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	<b>0</b>	<b>2,701,229</b>	<b>-2,701,229</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>0</b>	<b>-2,701,229</b>	<b>2,701,229</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>				
積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	区コミ協事業助成
<b>【財務活動収入計(7)】</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>				
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	100,000,000	100,000,000	0	定期積立
<b>【財務活動支出計(8)】</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>	<b>-94,000,000</b>	<b>-94,000,000</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>7,615,290</b>	<b>8,640,897</b>	<b>-1,025,607</b>	
<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>	<b>84,105,246</b>	<b>107,412,158</b>	<b>-23,306,912</b>	
<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>	<b>91,720,536</b>	<b>116,053,055</b>	<b>-24,332,519</b>	