

平成25年度 事業活動収支計算書(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	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	4,165,000	4,657,000	-492,000	住民会費等
寄附金収入	102,110,555	13,631,954	88,478,601	善意銀行・地域福祉募金等
分担金収入	58,731,729	12,910,753	45,820,976	コミュニティソーシャルワーク等
経常経費補助金収入	63,429,769	87,170,369	-23,740,600	市・市社協補助金
助成金収入	509,870	0	509,870	
受託金収入	119,525,383	121,507,464	-1,982,081	包括・老人C等
共同募金配分金収入	4,368,831	5,425,427	-1,056,596	
介護保険収入	66,423,674	66,598,474	-174,800	介護報酬等
雑収入	1,002,537	1,129,529	-126,992	母子訓練事業等
基金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	区コミ協事業助成
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,339,151	43,055,828	-716,677	
【事業活動収入計(1)】	468,606,499	356,086,798	112,519,701	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	204,121,134	191,375,766	12,745,368	職員給与・法定福利費
事務費支出	43,366,779	44,737,475	-1,370,696	業務委託費等
事業費支出	13,856,108	14,410,413	-554,305	介護保険事業費等
共同募金配分金事業費	4,368,831	5,425,427	-1,056,596	
分担金支出	33,471,729	0	33,471,729	
助成金支出	19,240,445	36,329,008	-17,088,563	地区社協助成金等
負担金支出	400,032	616,398	-216,366	
基金組入額	90,000,000	0	90,000,000	
減価償却費	40,680,576	41,737,721	-1,057,145	
【事業活動支出計(2)】	449,505,634	334,632,208	114,873,426	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	19,100,865	21,454,590	-2,353,725	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	3,899,836	3,397,285	502,551	国債運用益
経理区分間繰入金収入	266,149	4,234,255	-3,968,106	
【事業活動外収入計(4)】	4,165,985	7,631,540	-3,465,555	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	266,149	4,234,255	-3,968,106	
【事業活動外支出計(5)】	266,149	4,234,255	-3,968,106	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	3,899,836	3,397,285	502,551	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	23,000,701	24,851,875	-1,851,174	
【特別収入の部】				
固定資産売却益(売却収入)	0	1,299,997	-1,299,997	
固定資産移管収入	0	10	-10	
【特別収入計(8)】	0	1,300,007	-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)	0	2,911,755	-2,911,755	
固定資産移管支出	0	10	-10	
【特別支出計(9)】	0	2,911,765	-2,911,765	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	-1,611,758	1,611,758	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	23,000,701	23,240,117	-239,416	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	167,896,782	144,656,665	23,240,117	
【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)】	190,897,483	167,896,782	23,000,701	
【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)】	10,000,000	0	10,000,000	定期積立
その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	180,897,483	167,896,782	13,000,701	