

# 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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
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	
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	<b>468,606,499</b>	<b>356,086,798</b>	<b>112,519,701</b>	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
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	
<b>【事業活動支出計(2)】</b>	<b>449,505,634</b>	<b>334,632,208</b>	<b>114,873,426</b>	
<b>【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>19,100,865</b>	<b>21,454,590</b>	<b>-2,353,725</b>	
<b>【事業活動外収入の部】</b>				
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	
<b>【事業活動外収入計(4)】</b>	<b>4,165,985</b>	<b>7,631,540</b>	<b>-3,465,555</b>	
<b>【事業活動外支出の部】</b>				
経理区分間繰入金支出	266,149	4,234,255	-3,968,106	
<b>【事業活動外支出計(5)】</b>	<b>266,149</b>	<b>4,234,255</b>	<b>-3,968,106</b>	
<b>【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>3,899,836</b>	<b>3,397,285</b>	<b>502,551</b>	
<b>【経常収支差額(7)=(3)+(6)】</b>	<b>23,000,701</b>	<b>24,851,875</b>	<b>-1,851,174</b>	
<b>【特別収入の部】</b>				
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	
<b>【特別収入計(8)】</b>	<b>0</b>	<b>1,300,007</b>	<b>-1,300,007</b>	
<b>【特別支出の部】</b>				
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	
<b>【特別支出計(9)】</b>	<b>0</b>	<b>2,911,765</b>	<b>-2,911,765</b>	
<b>【特別収支差額(10)=(8)-(9)】</b>	<b>0</b>	<b>-1,611,758</b>	<b>1,611,758</b>	
<b>【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】</b>	<b>23,000,701</b>	<b>23,240,117</b>	<b>-239,416</b>	
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>				
<b>【前期繰越活動収支差額(12)】</b>	<b>167,896,782</b>	<b>144,656,665</b>	<b>23,240,117</b>	
<b>【合併受入活動収支差額(13)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】</b>	<b>190,897,483</b>	<b>167,896,782</b>	<b>23,000,701</b>	
<b>【基本金取崩額(15)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【基本金組入額(16)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【その他の積立金取崩額(17)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	定期積立
<b>その他の積立金積立額</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	
<b>【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】</b>	<b>180,897,483</b>	<b>167,896,782</b>	<b>13,000,701</b>	