

貸借対照表

自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：一般会計

地 区：淀川区

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	110,177,060	101,643,832	8,533,228	流動負債	23,403,834	24,238,628	834,794
現金	0	0	0	未払金	23,070,481	23,120,267	49,786
預貯金	91,924,945	76,997,606	14,927,339	預り金	333,353	65,361	267,992
未収金	17,818,115	24,265,526	6,447,411	前受金	0	1,053,000	1,053,000
立替金	88,200	0	88,200	仮受金	0	0	0
仮払金	345,800	380,700	34,900	【固定負債】			
【固定資産】				【負債の部合計】	23,403,834	24,238,628	834,794
基本財産	257,829,467	268,675,881	10,846,414	【純資産】			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	251,820,805	261,450,032	9,629,227	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	3,008,662	4,225,849	1,217,187	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	280,428,322	282,751,039	2,322,717	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物附属設備	12,367,506	13,271,957	904,451	国庫補助金等特別積立金	250,410,211	264,103,402	13,693,191
車輛運搬具	350,064	1,021,408	671,344	国庫補助金等特別積立金	250,410,211	264,103,402	13,693,191
器具及び備品	2,891,475	3,638,394	746,919	その他の積立金	164,819,277	164,819,277	0
ソフトウェア	0	3	3	建物等修繕積立金	29,890,920	29,890,920	0
地域福祉推進基金積立預金	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入積立金	11,895,950	11,895,950	0
淀川区福祉基金積立預金	116,116,354	116,116,354	0	淀川福祉基金積立金	116,116,354	116,116,354	0
居宅介護事業積立預金	5,916,053	5,916,053	0	在宅センター運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
建物修繕等積立預金	29,890,920	29,890,920	0	居宅介護事業積立金	5,916,053	5,916,053	0
備品等購入積立預金	11,895,950	11,895,950	0	次期繰越活動収支差額	106,801,527	96,909,445	9,892,082
在宅センター運営積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	106,801,527	96,909,445	9,892,082
				【純資産の部合計】	625,031,015	628,832,124	3,801,109
【資産の部合計】	648,434,849	653,070,752	4,635,903	【負債及び純資産の合計】	648,434,849	653,070,752	4,635,903

脚注

- 減価償却費の累計額 248,036,035
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：一般会計

地 区：淀川区

科目名	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
【事業活動収入の部】				
会費収入	2,232,000	2,274,000	42,000	
会費収入	2,232,000	2,274,000	42,000	
寄附金収入	3,081,917	7,166,838	4,084,921	
寄附金収入	3,081,917	7,166,838	4,084,921	
経常経費交付金収入	69,901,570	69,367,822	533,748	
市交付金収入	69,901,570	69,367,822	533,748	
経常経費補助金収入	26,748,029	35,201,050	8,453,021	
市区町村補助金収入	21,682,632	29,886,535	8,203,903	
市社協補助金収入	5,065,397	5,314,515	249,118	
助成金収入	458,000	438,000	20,000	
市社協助成金収入	458,000	438,000	20,000	
受託金収入	107,126,995	149,572,135	42,445,140	
市区町村受託金収入	106,705,035	149,308,735	42,603,700	
市社協受託金収入	421,960	263,400	158,560	
事業収入	521,270	440,020	81,250	
参加費収入	328,890	255,950	72,940	
利用料収入	22,380	34,070	11,690	
広告料収入	170,000	150,000	20,000	
共同募金配分金収入	8,289,414	8,438,892	149,478	
一般募金配分金収入	8,289,414	8,154,892	134,522	
歳末たすけあい配分金収入	0	284,000	284,000	
介護保険収入	62,342,580	88,244,382	25,901,802	
居宅介護料収入	32,958,139	32,519,837	438,302	
居宅介護支援介護料収入	1,067,325	1,152,925	85,600	
介護予防支援介護料収入	25,790,116	52,110,820	26,320,704	
利用者等利用料収入	2,527,000	2,460,800	66,200	
雑収入	750,228	2,653,976	1,903,748	
雑収入	750,228	2,653,976	1,903,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,693,191	14,696,526	1,003,335	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	13,693,191	14,696,526	1,003,335	
【事業活動収入計(1)】	295,145,194	378,493,641	83,348,447	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	178,142,863	222,675,673	44,532,810	
職員俸給	144,926,159	181,813,062	36,886,903	
非常勤職員給与	26,518,215	33,691,955	7,173,740	
法定福利費	6,698,489	7,170,656	472,167	
事務費支出	24,471,773	27,261,758	2,789,985	
福利厚生費	145,057	243,246	98,189	
旅費交通費	356,640	393,190	36,550	
研修費	81,000	170,100	89,100	
消耗品費(事務消耗品費)	2,146,634	2,447,981	301,347	
器具什器費(事務消耗品費)	496,083	329,420	166,663	
印刷製本費	2,090,005	1,474,473	615,532	
水道光熱費(光熱水費)	2,485,826	3,003,717	517,891	
修繕費	1,239,365	1,529,768	290,403	
通信運搬費	1,513,094	1,771,863	258,769	
会議費	102,658	34,884	67,774	
広報費	273,810	61,500	212,310	
業務委託費	5,492,057	6,206,401	714,344	
手数料	354,657	371,114	16,457	
損害保険料(保険料)	1,197,085	720,659	476,426	
賃借料	588,187	477,330	110,857	
諸会費	105,000	114,000	9,000	
租税公課	933,540	1,029,320	95,780	
諸謝金	4,246,885	4,655,750	408,865	
渉外費	190,050	10,000	180,050	
雑費	434,140	2,217,042	1,782,902	
事業費支出	55,905,826	49,141,148	6,764,678	
保健衛生費	9,120	9,880	760	
教養娯楽費	83,424	163,834	80,410	
消耗品費(消耗器具備品費)	2,685,645	2,589,070	96,575	
器具什器費(消耗器具備品費)	494,105	354,395	139,710	

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：一般会計

地 区：淀川区

科目名	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
印刷製本費	824,975	754,955	70,020	
水道光熱費(光熱水費)	5,026,988	5,091,422	64,434	
車輛費	259,602	323,231	63,629	
燃料費	760,215	593,734	166,481	
損害保険料	30,630	539,510	508,880	
研修費	105,200	0	105,200	
業務委託費	21,404,259	36,278,095	14,873,836	
修繕費	932,947	438,146	494,801	
会議費	25,536	43,092	17,556	
通信運搬費	348,019	353,474	5,455	
旅費交通費	131,710	74,770	56,940	
手数料	82,780	52,735	30,045	
諸謝金	478,773	464,662	14,111	
賃借料	972,102	766,185	205,917	
推進員活動費	21,060,000	0	21,060,000	
贈呈物品費	65,856	68,208	2,352	
諸会費	0	1,000	1,000	
雑費	123,940	180,750	56,810	
共同募金配分金事業費	8,289,414	8,438,892	149,478	
一般募金配分金事業費	8,289,414	8,154,892	134,522	
歳末たすけあい配分金事業費	0	284,000	284,000	
分担金支出	1,500	169,338	167,838	
分担金支出	1,500	169,338	167,838	
助成金支出	10,874,472	43,612,204	32,737,732	
助成金支出	10,874,472	43,612,204	32,737,732	
負担金支出	4,926,688	4,702,764	223,924	
負担金支出	4,926,688	4,702,764	223,924	
減価償却費	13,319,954	16,222,572	2,902,618	
減価償却費	13,319,954	16,222,572	2,902,618	
【事業活動支出計(2)】	295,932,490	372,224,349	76,291,859	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	787,296	6,269,292	7,056,588	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	10,840,007	2,100,813	8,739,194	
受取利息配当金収入	10,840,007	2,100,813	8,739,194	
経理区分間繰入金収入	4,540,685	2,567,722	1,972,963	
経理区分間繰入金収入	4,540,685	2,567,722	1,972,963	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	875,000	875,000	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	875,000	875,000	
【事業活動外収入計(4)】	15,380,692	5,543,535	9,837,157	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	4,681,561	2,567,722	2,113,839	
経理区分間繰入金支出	4,681,561	2,567,722	2,113,839	
【事業活動外支出計(5)】	4,681,561	2,567,722	2,113,839	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	10,699,131	2,975,813	7,723,318	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	9,911,835	9,245,105	666,730	
【特別収入の部】				
固定資産売却益(売却収入)	56,750	0	56,750	
その他の固定資産売却益(売却収入)	56,750	0	56,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	2	2	
【特別収入計(8)】	56,750	2	56,748	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	76,503	7	76,496	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	76,503	7	76,496	
【特別支出計(9)】	76,503	7	76,496	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	19,753	5	19,748	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	9,892,082	9,245,100	646,982	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	96,909,445	92,664,345	4,245,100	
【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)】	106,801,527	101,909,445	4,892,082	
	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：一般会計

地 区：淀川区

科 目 名	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
【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	5,000,000	5,000,000	
その他の積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	
その他の積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	
【次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	106,801,527	96,909,445	9,892,082	

事業活動収支内訳表 自 平成23年04月01日 至 平成24年03月31日

会 計：一般会計

地 区：淀川区

科 目 名	合 計	法人運営	区社協管理	助成事業	共同募金	善意銀行	福祉基金	淀川福祉	福祉活動	あんさぼ	介護予防	通所介護
	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額
【事業活動収入の部】												
会費収入	2,232,000	2,232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	2,232,000	2,232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,081,917	0	0	0	0	3,081,917	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,081,917	0	0	0	0	3,081,917	0	0	0	0	0	0
経常経費交付金収入	69,901,570	61,487,000	7,961,000	0	0	0	0	0	453,570	0	0	0
市交付金収入	69,901,570	61,487,000	7,961,000	0	0	0	0	0	453,570	0	0	0
経常経費補助金収入	26,748,029	0	0	5,688,029	0	0	0	0	21,060,000	0	0	0
市区町村補助金収入	21,682,632	0	0	622,632	0	0	0	0	21,060,000	0	0	0
市社協補助金収入	5,065,397	0	0	5,065,397	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	458,000	458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市社協助成金収入	458,000	458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	107,126,995	274,000	0	0	0	0	0	0	899,726	421,960	15,766,946	0
市区町村受託金収入	106,705,035	274,000	0	0	0	0	0	0	899,726	0	15,766,946	0
市社協受託金収入	421,960	0	0	0	0	0	0	0	0	421,960	0	0
事業収入	521,270	170,000	0	0	0	0	22,380	0	0	0	0	0
参加費収入	328,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	22,380	0	0	0	0	0	22,380	0	0	0	0	0
広告料収入	170,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	8,289,414	0	0	0	8,289,414	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	8,289,414	0	0	0	8,289,414	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	62,342,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,485,139
居宅介護料収入	32,958,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,958,139
居宅介護支援介護料収入	1,067,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	25,790,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	2,527,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,527,000
雑収入	750,228	664,011	0	0	0	0	41,872	0	0	0	0	1
雑収入	750,228	664,011	0	0	0	0	41,872	0	0	0	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,693,191	9,373,847	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4,319,342
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	13,693,191	9,373,847	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4,319,342
【事業活動収入計(1)】	295,145,194	74,658,858	7,961,000	5,688,029	8,289,415	3,081,917	64,252	0	22,413,296	421,961	15,766,946	39,804,482
【事業活動支出の部】												
人件費支出	178,142,863	62,443,775	0	0	0	0	0	0	0	0	10,665,460	25,589,321
職員俸給	144,926,159	59,556,034	0	0	0	0	0	0	0	0	10,636,040	6,472,231
非常勤職員給与	26,518,215	953,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,857,854
法定福利費	6,698,489	1,933,876	0	0	0	0	0	0	0	0	29,420	1,259,236
事務費支出	24,471,773	1,594,383	7,816,382	176,757	0	0	733,443	0	847,769	421,960	4,633,727	2,482,486
福利厚生費	145,057	0	60,205	0	0	0	0	0	0	0	0	64,383
旅費交通費	356,640	44,820	172,170	0	0	0	0	0	0	34,450	5,840	1,560
研修費	81,000	43,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	1,000
消耗品費(事務消耗品費)	2,146,634	117,923	914,862	73,308	0	0	47,229	0	205,163	29,048	96,752	59,912
器具什器費(事務消耗品費)	496,083	0	231,693	0	0	0	0	0	0	152,145	0	112,245
印刷製本費	2,090,005	749,370	820,726	0	0	0	0	0	309,854	0	0	31,500
水道光熱費(光熱水費)	2,485,826	0	1,843,064	0	0	0	65,563	0	0	32,411	100,000	0
修繕費	1,239,365	7,825	455,960	0	0	0	44,480	0	0	25,175	3,675	208,434
通信運搬費	1,513,094	112,403	431,350	26,459	0	0	50,841	0	153,694	42,873	75,507	134,260
会議費	102,658	9,669	19,403	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	273,810	0	61,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	5,492,057	23,317	2,076,019	0	0	0	61,575	0	13,125	86,880	126,078	1,227,009
手数料	354,657	40,210	69,462	24,990	0	0	0	0	116,970	840	1,260	12,300
損害保険料(保険料)	1,197,085	0	258,169	0	0	0	291,339	0	20,840	6,798	69,121	454,592
賃借料	588,187	13,433	401,799	0	0	0	0	0	0	11,340	0	43,641
諸会費	105,000	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	933,540	105,059	0	0	0	0	47,416	0	28,123	0	68,609	118,920

事業活動収支内訳表 自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：一般会計

地 区：淀川区

科 目 名	合 計	法人運営	区社協管理	助成事業	共同募金	善意銀行	福祉基金	淀川福祉	福祉活動	あんさぼ	介護予防	通所介護
	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額
固定資産売却益(売却収入)	56,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,750
その他の固定資産売却益(売却収入)	56,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別収入計(8)】	56,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,750
【特別支出の部】												
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	76,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	76,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
【特別支出計(9)】	76,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	19,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,749
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	9,892,082	2,324,093	0	0	1	78,016	4,363,594	1,501,131	0	1	0	64,824
【繰越活動収支差額の部】												
【前期繰越活動収支差額(12)】	96,909,445	17,932,164	0	0	0	21,323,917	5,505,134	2,623,191	0	1	0	15,664,737
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	106,801,527	20,256,257	0	0	1	21,401,933	9,868,728	4,124,322	0	2	0	15,729,561
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【基本金繰入額(16)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	106,801,527	20,256,257	0	0	1	21,401,933	9,868,728	4,124,322	0	2	0	15,729,561

事業活動収支内訳表 自 平成23年04月01日 至 平成24年03月31日

会 計：一般会計

地 区：淀川区

科 目 名	地域包括	居宅介護	老セン	子育て活動
	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額
【事業活動収入の部】				
会費収入	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費交付金収入	0	0	0	0
市交付金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
市社協補助金収入	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0
市社協助成金収入	0	0	0	0
受託金収入	43,181,888	184,491	19,427,000	26,970,984
市区町村受託金収入	43,181,888	184,491	19,427,000	26,970,984
市社協受託金収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	202,640	126,250
参加費収入	0	0	202,640	126,250
利用料収入	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
介護保険収入	0	26,857,441	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	1,067,325	0	0
介護予防支援介護料収入	0	25,790,116	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
雑収入	0	44,344	0	0
雑収入	0	44,344	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0
【事業活動収入計(1)】	43,181,888	27,086,276	19,629,640	27,097,234
【事業活動支出の部】				
人件費支出	34,134,777	6,928,707	15,495,691	22,885,132
職員俸給	33,056,708	0	14,931,160	20,273,986
非常勤職員給与	0	5,997,026	0	1,709,470
法定福利費	1,078,069	931,681	564,531	901,676
事務費支出	2,089,981	2,983,391	8,840	682,654
福利厚生費	0	20,469	0	0
旅費交通費	73,770	24,030	0	0
研修費	9,000	15,000	8,000	0
消耗品費(事務消耗品費)	213,824	388,613	0	0
器具什器費(事務消耗品費)	0	0	0	0
印刷製本費	110,565	67,990	0	0
水道光熱費(光熱水費)	233,198	211,590	0	0
修繕費	0	493,816	0	0
通信運搬費	131,675	354,032	0	0
会議費	9,892	11,694	0	0
広報費	0	212,310	0	0
業務委託費	1,212,271	598,282	0	67,501
手数料	10,500	51,660	840	25,625
損害保険料(保険料)	27,540	55,906	0	12,780
賃借料	55,146	25,677	0	37,151
諸会費	0	32,000	0	1,000
租税公課	2,600	24,216	0	538,597

事業活動収支内訳表 自 平成23年04月01日 至 平成24年03月31日

会 計：一般会計

地 区：淀川区

科 目 名	地域包括	居宅介護	老セン	子育て活動
	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額
諸謝金	0	40,000	0	0
渉外費	0	0	0	0
雑費	0	356,106	0	0
事業費支出	5,577,285	12,141,108	3,964,707	3,231,176
保健衛生費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	27,840	55,584
消耗品費(消耗器具備品費)	0	15,633	903,927	427,572
器具什器費(消耗器具備品費)	0	0	221,167	234,645
印刷製本費	0	0	46,025	380,400
水道光熱費(光熱水費)	0	0	1,734,573	1,144,060
車輛費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
損害保険料	0	0	15,600	15,030
研修費	0	54,900	0	8,300
業務委託費	5,400,000	11,992,575	407,261	63,840
修繕費	0	0	4,150	28,455
会議費	0	0	750	0
通信運搬費	34,885	8,000	155,406	102,603
旅費交通費	2,400	0	92,590	25,660
租税公課	0	0	0	0
手数料	0	0	3,020	46,760
諸謝金	140,000	70,000	38,885	193,888
賃借料	0	0	313,513	380,439
推進員活動費	0	0	0	0
贈呈物品費	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	123,940
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	1,160,000	2,930,809	0	0
負担金支出	1,160,000	2,930,809	0	0
減価償却費	5,040	97,891	164,084	277,263
減価償却費	5,040	97,891	164,084	277,263
【事業活動支出計(2)】	42,967,083	25,081,906	19,633,322	27,076,225
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	214,805	2,004,370	3,682	21,009
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	0	83,933	0	0
受取利息配当金収入	0	83,933	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
【事業活動外収入計(4)】	0	83,933	0	0
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	219,845	0	392,719	70,947
経理区分間繰入金支出	219,845	0	392,719	70,947
【事業活動外支出計(5)】	219,845	0	392,719	70,947
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	219,845	83,933	392,719	70,947
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	5,040	2,088,303	396,401	49,938
【特別収入の部】				

事業活動収支内訳表 自 平成23年04月01日
至 平成24年03月31日

会 計：一般会計

地 区：淀川区

科 目 名	地域包括	居宅介護	老セン	子育て活動
	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額	当年度決算額
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0
【特別収入計(8)】	0	0	0	0
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0	76,502
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0	76,502
【特別支出計(9)】	0	0	0	76,502
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	0	0	76,502
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	5,040	2,088,303	396,401	126,440
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	25,220	32,025,776	718,472	1,090,833
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	0
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	20,180	34,114,079	322,071	964,393
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	0
【基本金繰入額(16)】	0	0	0	0
【その他の積立金取崩額(17)】	0	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	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0
【次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	20,180	34,114,079	322,071	964,393