

# 資金収支計算書

会計：一般会計

地区：淀川区

自 平成25年04月01日

至 平成26年03月31日

科目名	予算	決算	差異	説明
事業費支出	45,613,113	53,101,268	△ 7,488,155	
保健衛生費	10,000	8,778	1,222	
教養娯楽費	150,000	88,127	61,873	
消耗品費(消耗器具備品費)	3,134,500	3,660,471	△ 525,971	
器具什器費(消耗器具備品費)	1,200,000	1,528,269	△ 328,269	
印刷製本費	1,710,000	1,995,883	△ 285,883	
水道光熱費(光熱水費)	4,260,000	3,669,919	590,081	
車輛費	350,000	487,056	△ 137,056	
燃料費	660,000	556,690	103,310	
損害保険料	424,000	99,155	324,845	
研修費	140,000	5,000	135,000	
業務委託費	27,375,300	36,017,543	△ 8,642,243	
修繕費	1,922,800	72,450	1,850,350	
会議費	225,000	16,029	208,971	
通信運搬費	933,000	550,002	382,998	
旅費交通費	250,000	619,920	△ 369,920	
租税公課	1,000	0	1,000	
手数料	20,000	7,010	12,990	
諸謝金	1,000,000	1,681,126	△ 681,126	
賃借料	1,733,513	1,788,625	△ 55,112	
贈呈物品費	100,000	249,215	△ 149,215	
雑費	14,000	0	14,000	
共同募金配分金事業費	2,700,000	2,915,991	△ 215,991	
一般募金配分金事業費	2,700,000	2,915,991	△ 215,991	
分担金支出	1,500	0	1,500	
分担金支出	1,500	0	1,500	
助成金支出	15,105,000	9,661,783	5,443,217	
助成金支出	15,105,000	9,661,783	5,443,217	
負担金支出	654,000	46,267	607,733	
負担金支出	654,000	46,267	607,733	
経理区分間繰入金支出	8,325,000	6,774,571	1,550,429	
経理区分間繰入金支出	8,325,000	6,774,571	1,550,429	
【経常活動支出計(2)】	252,774,058	249,374,090	3,399,968	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	△ 10,227,666	12,735,805	△ 22,963,471	
【施設整備等による収入】				
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	
【施設整備等による支出】				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	685,125	△ 685,125	
その他の固定資産取得支出	0	685,125	△ 685,125	
【施設整備等支出計(5)】	0	685,125	△ 685,125	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	△ 685,125	685,125	
【財務活動による収入】				
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	
【財務活動による支出】				
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	
【予備費(10)】	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	△ 10,227,666	12,050,680	△ 22,278,346	
【前期末支払資金残高(12)】	86,773,226	87,559,039	△ 785,813	法人運営事業 13,078,176 善意銀行事業 21,742,340 地域福祉推進基金事業 11,181,140 淀川福祉基金事業 1,046,052 介護予防事業 512,524 通所介護事業 16,592,980 居宅介護支援事業 23,405,827
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	76,545,560	99,609,719	△ 23,064,159	