

平成16年度 社会福祉法人高槻市社会福祉事業団資金収支予算総括表（一般会計）

（単位：千円）

勘 定 科 目		平成16年度 当初予算合計 ( A )	平成15年度 当初予算合計 ( B )	増 減 比 較 ( A ) - ( B )	本部	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	356,727	377,413	▲ 20,686	0	
	利用料収入	647	8,864	▲ 8,217	0	
	措置費収入	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	受託事業収入	352,081	345,611	6,470	0	
	支援費事業収入	181,193	73,697	107,496	0	
	医療保険収入					
	その他の事業費収入	1,176	3,348	▲ 2,172	0	
	経常経費補助金収入	49,521	80,773	▲ 31,252	49,521	
	寄付金収入	0	0	0	0	
	雑収入	18	72	▲ 54	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	15,000	8,047	6,953	15,000	
<b>経常収入計 ①</b>		<b>956,363</b>	<b>897,825</b>	<b>58,538</b>	<b>64,521</b>	
収 支	人件費支出	575,868	578,163	▲ 2,295	30,142	
	事務費支出	138,809	133,498	5,311	21,575	
	事業費支出	174,841	171,484	3,357	0	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	16,028	8,047	7,981	0	
	<b>経常支出計 ②</b>		<b>905,546</b>	<b>891,192</b>	<b>14,354</b>	<b>51,717</b>
<b>経常活動資金収支差額 ③=①-②</b>		<b>50,817</b>	<b>6,633</b>	<b>44,184</b>	<b>12,804</b>	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0		0	0	
	施設整備等寄付金収入	0		0	0	
	固定資産売却収入	0		0	0	
	<b>施設整備等収入計 ④</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	固定資産取得支出	14,774	17,303	▲ 2,529	7,804	
元入金支出	0		0	0		
<b>施設整備等支出計 ⑤</b>		<b>14,774</b>	<b>17,303</b>	<b>▲ 2,529</b>	<b>7,804</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤</b>		<b>▲ 14,774</b>	<b>▲ 17,303</b>	<b>2,529</b>	<b>▲ 7,804</b>	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0		0	0	
	投資有価証券売却収入	0		0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0		0	0	
	積立預金取崩収入	4,035	12,236	▲ 8,201	0	
	その他の収入	0	300	▲ 300	0	
	<b>財務収入計 ⑦</b>		<b>4,035</b>	<b>12,536</b>	<b>▲ 8,501</b>	<b>0</b>
	借入金元金償還支出	0		0	0	
	投資有価証券取得支出	0		0	0	
	積立預金積立支出	15,000		15,000	0	
	その他の支出	0	1,866	▲ 1,866	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0		0	0		
<b>財務支出計 ⑧</b>		<b>15,000</b>	<b>1,866</b>	<b>13,134</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧</b>		<b>▲ 10,965</b>	<b>10,670</b>	<b>▲ 21,635</b>	<b>0</b>	
<b>予備費 ⑩</b>		<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩</b>		<b>20,078</b>	<b>0</b>	<b>20,078</b>	<b>0</b>	

前期末支払資金残高 ⑫				
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	20,078	0	20,078	0

(単位：千円)

受託事業	介護保険事業	支援費事業	その他
0	356,727	0	0
647	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
352,081	0	0	0
0	0	181,193	0
0	0	0	1,176
0	0	0	0
0	0	0	0
13	5	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
352,741	356,732	181,193	1,176
161,324	256,346	127,016	1,040
63,540	36,255	17,303	136
124,959	42,543	7,339	0
0	0	0	0
0	1,028	15,000	0
349,823	336,172	166,658	1,176
2,918	20,560	14,535	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,127	5,228	615	0
0	0	0	0
1,127	5,228	615	0
▲ 1,127	▲ 5,228	▲ 615	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4,035	0	0
0	0	0	0
0	4,035	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	15,000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	15,000	0	0
0	▲ 10,965	0	0
0	0	0	0
1,791	4,367	13,920	0

(単位：千円)

平成16年度収入合計 ①+④+⑦	
	960,398

平成16年度支出合計 ②+⑤+⑧	
	935,320

1,791	4,367	13,920	0
-------	-------	--------	---