



平成 16 年 度

決 算 書

社会福祉法人

高槻市社会福祉事業団

<http://takatsukishi.com/>

資金収支計算書

(自)平成16年 4月 1日 (至)平成17年 3月31日

(法人名)社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団

1頁

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	介護保険収入			438,541,000	429,603,814	8,937,186	
		利用料収入			188,650,000	186,141,055	2,508,945	
		受託事業収入			392,389,000	379,221,080	13,167,920	
		医療保険収入			3,982,000	2,606,980	1,375,020	
		その他の事業費収入			1,172,000	1,584,000	-412,000	
		経常経費補助金収入			37,666,000	35,078,783	2,587,217	
		寄付金収入			10,000	10,000	0	
		雑収入			1,808,000	2,085,684	-277,684	
		受取利息配当金収入			1,064,000	1,064,479	-479	
	経理区分間繰入金収入			33,844,000	33,844,000	0		
	経常収入計(1)				1,099,126,000	1,071,239,875	27,886,125	
	支出	人件費支出			650,483,000	623,553,969	26,929,031	
		事務費支出			169,674,000	151,554,850	18,119,150	
事業費支出				167,899,000	155,444,083	12,454,917		
経理区分間繰入金支出				33,844,000	33,844,000	0		
経常支出計(2)				1,021,900,000	964,396,902	57,503,098		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				77,226,000	106,842,973	-29,616,973		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			210,000	210,000	0	
		施設整備等寄付金収入			5,722,000	5,721,429	571	
	施設整備等収入計(4)				5,932,000	5,931,429	571	
	支出	固定資産取得支出			20,712,000	20,152,914	559,086	
		施設整備等支出計(5)				20,712,000	20,152,914	559,086
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-14,780,000	-14,221,485	-558,515		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			105,122,000	105,122,000	0	
		財務収入計(7)				105,122,000	105,122,000	0
	支出	基本財産特定預金支出			100,000,000	100,000,000	0	
		積立預金積立支出			24,275,000	24,275,000	0	
	財務支出計(8)				124,275,000	124,275,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-19,153,000	-19,153,000	0		
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				43,293,000	73,468,488	-30,175,488		
前期末支払資金残高(12)				144,855,000	146,006,512	-1,151,512		
当期末支払資金残高(11)+(12)				188,148,000	219,475,000	-31,327,000		

事業活動収支計算書

自平成16年 4月 1日 至平成17年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団

1頁

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動収支の部	収入		介護保険収入	429,603,814	450,972,189	-21,368,375		
			利用料収入	186,141,055	487,378	185,653,677		
			運営費収入	0	0	0		
			受託事業収入	379,221,080	368,847,838	10,373,242		
			支援費事業収入	0	206,245,320	-206,245,320		
			医療保険収入	2,606,980	3,499,473	-892,493		
			その他の事業収入	1,584,000	918,640	665,360		
			経常経費補助金収入	35,078,783	68,006,991	-32,928,208		
			寄付金収入	10,000	1,670,000	-1,660,000		
			雑収入	2,085,684	2,144,377	-58,693		
			引当金収入	2,465,088	6,742,064	-4,276,976		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	4,375	0	4,375		
		事業活動収入計(1)			1,038,800,859	1,109,534,270	-70,733,411	
	支出		人件費支出	623,553,969	682,158,221	-58,604,252		
			事務費支出	151,554,850	155,162,521	-3,607,671		
		事業費支出	155,444,083	157,204,465	-1,760,382			
		減価償却費	28,380,562	25,118,995	3,261,567			
		引当金繰入	2,590,088	13,477,000	-10,886,912			
		事業活動支出計(2)			961,523,552	1,033,121,202	-71,597,650	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				77,277,307	76,413,068	864,239		
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	1,064,479	0	1,064,479		
			会計単位間繰入金収入	0	0	0		
			経理区分間繰入金収入	33,844,000	121,247,556	-87,403,556		
			事業活動外収入計(4)			34,908,479	121,247,556	-86,339,077
	支出		経理区分間繰入金支出	33,844,000	121,247,556	-87,403,556		
			事業活動外支出計(5)			33,844,000	121,247,556	-87,403,556
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				1,064,479	0	1,064,479		
経常収支差額(7)=(3)+(6)				78,341,786	76,413,068	1,928,718		
特別収支の部	収入		施設整備等補助金収入	210,000	0	210,000		
			施設整備等寄付金収入	5,721,429	0	5,721,429		
			特別収入計(8)			5,931,429	0	5,931,429
	支出		国庫補助金等特別積立金繰入額	210,000	0	210,000		
			固定資産除売却損	580,738	4,285,896	-3,705,158		
			特別支出計(9)			790,738	4,285,896	-3,495,158
特別収支差額(10)=(8)-(9)				5,140,691	-4,285,896	9,426,587		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				83,482,477	72,127,172	11,355,305		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			153,199,916	91,620,407	61,579,509		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			236,682,393	163,747,579	72,934,814		
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		基本金組入額(15)			100,000,000	0	100,000,000	
		その他の積立金取崩額(16)			104,035,000	34,108,000	69,927,000	
		その他の積立金積立額(17)			23,063,000	44,655,663	-21,592,663	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				217,654,393	153,199,916	64,454,477		

貸借対照表

平成17年 3月31日現在

第5号様式

1 頁

(法人名) 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団

(単位:円)

資 産 の 部			当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
科 目 名					
大	中	小			
流動資産			412,984,073	456,925,942	-43,941,869
	現金		947,715	846,760	100,955
		現金	0	0	0
		小口現金	947,715	846,760	100,955
	預金		208,135,494	201,655,163	6,480,331
		本部預金	21,672,550	45,409,154	-23,736,604
		養護老人ホーム預金	11,681,150	20,144,032	-8,462,882
		つきのき学園預金	3,834,820	0	3,834,820
		療育園預金	3,314,025	0	3,314,025
		中央在宅預金	257,299	0	257,299
		シルバーハウジング預金	164,302	0	164,302
		精神障害・生活管理預金	2,214,242	0	2,214,242
		山手老人センター預金	5,382,709	17,039,125	-11,656,416
		郡家老人センター預金	5,383,756	0	5,383,756
		富田老人センター預金	1,511,278	0	1,511,278
		春日老人センター預金	3,856,874	0	3,856,874
		芝生老人センター預金	1,212,255	0	1,212,255
		阿武山デイサービス預金	19,052,175	36,310,712	-17,258,537
		城東デイサービス預金	15,797,810	0	15,797,810
		山手デイサービス預金	15,306,488	0	15,306,488
		訪問介護預金	32,553,069	5,958,365	26,594,704
		支援費預金	19,631,561	33,400,643	-13,769,082
		居宅介護支援預金	23,227,392	39,833,782	-16,606,390
		福祉用具預金	757,019	0	757,019
		訪問看護預金	12,628,344	0	12,628,344
		かしのき園預金	3,371,075	3,559,350	-188,275
		保健事業預金	765,909	0	765,909
		ヘルパー養成預金	524,392	0	524,392
		特定預金	4,035,000	0	4,035,000
		在宅預金	0	0	0
	未収金		100,852,355	151,783,475	-50,931,120
		介護保険未収金	62,070,116	66,786,222	-4,716,106
		介護保険未収金(利用者)	6,507,778	6,762,775	-254,997
		過年度介護保険未収金	0	0	0
		過年度介護保険未収金(利用者)	10,425	73,015	-62,590
		受託事業未収金	61,722	504,988	-443,266
		受託事業未収金(利用者)	0	18,501	-18,501
		支援費未収金	29,499,080	33,716,810	-4,217,730
		支援費未収金(利用者)	284,150	251,850	32,300
		その他事業未収金	1,454,135	43,627,961	-42,173,826
		その他事業未収金(利用者)	17,354	41,353	-23,999
		その他未収金	947,595	0	947,595
	貯蔵品		3,522,011	2,381,843	1,140,168
	立替金		24,860	605,873	-581,013
		事故立替金	0	416,569	-416,569
		互助会立替金	8,600	8,500	100
		厚生会立替金	100	200	-100
		その他立替金	16,160	180,604	-164,444
	前払金		418,638	569,828	-151,190
	短期貸付金		100,000,000	100,000,000	0
	仮払金		0	0	0
	徴収不能引当金		-917,000	-917,000	0
固定資産・基本財産			303,000,000	203,000,000	100,000,000
	基本財産特定預金		303,000,000	203,000,000	100,000,000
		基本財産特定預金	3,148,905	203,000,000	-199,851,095
		基本財産有価証券	299,851,095	0	299,851,095

貸借対照表

平成17年 3月31日現在

第5号様式

2 頁

(法人名) 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団

(単位:円)

資 産 の 部				当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
科 目 名						
大	中	小				
固定資産・その他の固定資産			258,139,018	347,794,404	-89,655,386	
	車輛運搬具		21,717,785	21,252,435	465,350	
	器具及び備品		37,919,548	32,310,432	5,609,116	
	ソフトウェア		38,747,685	53,630,537	-14,882,852	
	人件費積立預金		9,000,000	0	9,000,000	
	修繕積立預金		32,682,000	31,407,000	1,275,000	
	備品購入積立預金		92,225,000	89,472,000	2,753,000	
	介護保険安定積立預金		0	50,576,663	-50,576,663	
	その他事業安定積立預金		6,000,000	49,423,337	-43,423,337	
	退職給与積立預金		18,930,000	18,805,000	125,000	
	徴収不能引当預金		917,000	917,000	0	
資産の部合計			974,123,091	1,007,720,346	-33,597,255	

貸借対照表

平成17年 3月31日現在

第5号様式

1 頁

(単位:円)

負 債 の 部			当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
科 目 名					
大	中	小			
流動負債			194,426,073	311,836,430	-117,410,357
	短期運営資金借入金		100,000,000	100,000,000	0
	未払金		92,337,108	209,380,557	-117,043,449
		定例未払金	28,452,451	67,639,938	-39,187,487
		市精算未払金	15,498,802	15,771,377	-272,575
		その他未払金	48,385,855	125,969,242	-77,583,387
	預り金		2,088,965	2,455,873	-366,908
		所得税預り金	1,279,810	1,320,162	-40,352
		住民税預り金	551,200	639,800	-88,600
		社会保険預り金	195,671	298,568	-102,897
		雇用保険預り金	31,073	51,821	-20,748
		施設預り金	17,145	130,302	-113,157
		その他預り金	14,066	15,220	-1,154
	仮受金		0	0	0
固定負債			18,930,000	18,805,000	125,000
	退職給与引当金		18,930,000	18,805,000	125,000
負債の部合計			213,356,073	330,641,430	-117,285,357
純 資 産 の 部					
基本金			403,000,000	303,000,000	100,000,000
	基本金		403,000,000	303,000,000	100,000,000
国庫補助金等特別積立金			205,625	0	205,625
	国庫補助金等特別積立金		205,625	0	205,625
その他の積立金			139,907,000	220,879,000	-80,972,000
	人件費積立金		9,000,000	0	9,000,000
	修繕積立金		32,682,000	31,407,000	1,275,000
	備品等購入積立金		92,225,000	89,472,000	2,753,000
	介護保険安定預金積立金		0	50,576,663	-50,576,663
	他事業安定積立預金積立金		6,000,000	49,423,337	-43,423,337
次期繰越活動収支差額			217,654,393	153,199,916	64,454,477
	次期繰越活動収支差額		217,654,393	153,199,916	64,454,477
	(うち当期活動収支差額)		83,482,477	0	83,482,477
純財産の部合計			760,767,018	677,078,916	83,688,102
負債及び純財産の部合計			974,123,091	1,007,720,346	-33,597,255

脚注:

財産目録

平成17年 3月31日現在

Page: 1

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
現金			0
小口現金			947,715
現金合計			947,715
預金			
本部預金			21,672,550
養護老人ホーム預金			11,681,150
	新預金	11,681,150	
	旧一般受託預金	0	
つきのき学園預金			3,834,820
療育園預金			3,314,025
中央在宅預金			257,299
シルバーハウジング預金			164,302
精神障害・生活管理預金			2,214,242
山手老人センター預金			5,382,709
	新預金	5,382,709	
	旧老人センター預金	0	
郡家老人センター預金			5,383,756
富田老人センター預金			1,511,278
春日老人センター預金			3,856,874
芝生老人センター預金			1,212,255
阿武山デイサービス預金			19,052,175
	新預金	19,052,175	
	旧デイサービス預金	0	
城東デイサービス預金			15,797,810
山手デイサービス預金			15,306,488
訪問介護預金			32,553,069
	新預金	32,553,069	
	旧訪問介護預金	0	
支援費預金			19,631,561
	新預金	19,631,561	
	旧支援費預金	0	
居宅介護支援預金			23,227,392
	新預金	23,227,392	
	旧特別介護預金	0	
福祉用具預金			757,019
訪問看護預金			12,628,344
かしのき園預金			3,371,075
	新預金	3,371,075	
	旧特別受託預金	0	
保健事業預金			765,909
ヘルパー養成預金			524,392
特定預金			4,035,000
在宅預金			0
預金合計			208,135,494
未収金			
介護保険未収金			62,070,116
介護保険未収金(利用者)			6,507,778
過年度介護保険未収金			0
過年度介護保険未収金(利用者)			10,425
受託事業未収金			61,722
受託事業未収金(利用者)			0
支援費未収金			29,499,080
支援費未収金(利用者)			284,150
その他事業未収金			1,454,135
その他事業未収金(利用者)			17,354
その他未収金			947,595
未収金合計			100,852,355
貯蔵品			
立替金			
事故立替金			0
互助会立替金			8,600
厚生会立替金			100
その他立替金			16,160
立替金合計			24,860
前払金			
短期貸付金			418,638
仮払金			100,000,000
徴収不能引当金			0
徴収不能引当金			-917,000
流動資産合計			412,984,073
2. 固定資産・基本財産			
(1) 基本財産特定預金			

財 産 目 録

平成17年 3月31日現在

Page: 2

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
	基本財産特定預金		3,148,905
	基本財産有価証券		299,851,095
	基本財産特定預金 合計		303,000,000
	固定資産・基本財産 合計		303,000,000
3.	固定資産・その他の固定資産		
	(2) 車輛運搬具		21,717,785
	(3) 器具及び備品		37,919,548
	(4) ソフトウェア		38,747,685
	(5) 人件費積立預金		9,000,000
	(6) 修繕積立預金		32,682,000
	(7) 備品購入積立預金		92,225,000
	(8) 介護保険安定積立預金		0
	(9) その他事業安定積立預金		6,000,000
	(10) 退職給与積立預金		18,930,000
	(11) 徴収不能引当預金		917,000
	固定資産・その他の固定資産 合計		258,139,018
	資産合計		974,123,091
2.	負債の部		
1.	流動負債		
	短期運営資金借入金		100,000,000
	未払金		
	定例未払金		28,452,451
	市精算未払金		15,498,802
	その他未払金		48,385,855
	未払金 合計		92,337,108
	預り金		
	所得税預り金		1,279,810
	住民税預り金		551,200
	社会保険預り金		195,671
	雇用保険預り金		31,073
	互助会預り金		0
	施設預り金		17,145
	その他預り金		14,066
	預り金 合計		2,088,965
	前受金		0
	仮受金		0
	流動負債 合計		194,426,073
2.	固定負債		
	退職給与引当金		18,930,000
	固定負債 合計		18,930,000
	負債合計		213,356,073
	差 引 純 資 産		760,767,018