

平成 1 7 年度

予 算 書

一般会計予算

特別会計予算

社会福祉法人

高槻市社会福祉事業団

平成17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17年度 当初予算合計 (A)	平成16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	340,694	356,727	16,033	0
	利用料収入	177,585	647	176,938	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	366,494	352,081	14,413	0
	支援費事業収入	0	181,193	181,193	0
	医療保険収入				
	その他の事業費収入	1,176	1,176	0	0
	経常経費補助金収入	42,513	49,521	7,008	42,513
	寄付金収入	0	0	0	0
	雑収入	39	18	21	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	14,189	15,000	811	10,000
	経常収入計	942,690	956,363	13,673	52,513
支出	人件費支出	590,233	575,868	14,365	29,221
	事務費支出	128,442	138,809	10,367	20,342
	事業費支出	161,810	174,841	13,031	0
	借入金利息支出	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	17,028	16,028	1,000	0
	経常支出計	897,513	905,546	8,033	49,563
経常活動資金収支差額	= -	45,177	50,817	5,640	2,950
施設整備等による収入	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
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6,501	14,774	8,273	1,950
	元入金支出	0		0	0
施設整備等支出計	6,501	14,774	8,273	1,950	
施設整備等資金収支差額	= -	6,501	14,774	8,273	1,950
財務活動による収入	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	2,453	4,035	1,582	0
	その他の収入	0	0	0	0
	財務収入計	2,453	4,035	1,582	0
	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	0	15,000	15,000	0
	その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0		0	0	
財務支出計	0	15,000	15,000	0	
財務活動資金収支差額	= -	2,453	10,965	13,418	0
予備費	1,000	5,000	4,000	1,000	
当期資金収支差額合計	= + + -	40,129	20,078	20,051	0

前期末支払資金残高					
当期末支払資金残高	+	40,129	20,078	20,051	0

(単位：千円)

受託事業	介護保険事業	支援費事業	その他
0	340,694	0	0
646	0	176,939	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
366,494	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	1,176
0	0	0	0
0	0	0	0
13	26	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	4,189
367,153	340,720	176,939	5,365
177,421	244,293	134,079	5,219
63,147	29,603	15,204	146
121,861	39,891	58	0
0	0	0	0
0	2,839	14,189	0
362,429	316,626	163,530	5,365
4,724	24,094	13,409	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,590	1,740	221	0
0	0	0	0
2,590	1,740	221	0
2,590	1,740	221	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,453	0	0
0	0	0	0
0	2,453	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,453	0	0
0	0	0	0
2,134	24,807	13,188	0

2,134	24,807	13,188	0
-------	--------	--------	---

(単位：千円)

平成17年度収入合計	+	+
	945,143	

平成17年度支出合計	+	+
	905,014	

(1) 社会福祉事業会計資金収支予算書

(単位：千円)

勘 定 科 目		本部	養護老人ホーム	つきのき学園	療育園	山手老人福祉センター
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	518	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	117,847	35,641	45,757	36,775
	支援費事業収入	0	0	0	0	0
	医療保険収入	0	0	0	0	0
	その他の事業費収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	42,513	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	13	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	10,000	0	0	0	0
	経常収入計	52,513	118,365	35,654	45,757	36,775
支 出	人件費支出	29,221	58,467	17,288	33,459	13,267
	事務費支出	20,342	15,121	5,737	5,393	9,842
	事業費支出	0	42,986	11,885	6,009	13,666
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	経常支出計	49,563	116,574	34,910	44,861	36,775
経常活動資金収支差額	= -	2,950	1,791	744	896	0
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,950	0	744	896	0
元入金支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	1,950	0	744	896	0	
施設整備等資金収支差額	= -	1,950	0	744	896	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	財務収入計	0	0	0	0	0
借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	
財務支出計	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額	= -	0	0	0	0	0
予備費	1,000	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	= + + -	0	1,791	0	0	0

前期末支払資金残高	111,276	141			
当期末支払資金残高	+	111,276	1,932	0	0

