



平成 17 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17年 4月 1日 (至)平成18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			411,497,000	406,613,894	4,883,106	
		利用料収入			159,760,000	155,269,025	4,490,975	
		受託事業収入			401,275,000	385,638,741	15,636,259	
		医療保険収入			2,096,000	2,727,650	-631,650	
		その他の事業費収入			1,454,000	1,509,000	-55,000	
		経常経費補助金収入			35,122,000	32,653,650	2,468,350	
		寄付金収入			100,000	100,000	0	
		雑収入			2,194,000	2,422,591	-228,591	
		受取利息配当金収入			1,100,000	1,506,902	-406,902	
		経理区分間繰入金収入			27,836,000	27,836,000	0	
	経常収入計(1)			1,042,434,000	1,016,277,453	26,156,547		
	支 出	人件費支出			638,590,000	618,334,149	20,255,851	
		事務費支出			155,872,000	144,866,278	11,005,722	
事業費支出			166,198,000	157,790,707	8,407,293			
経理区分間繰入金支出			27,836,000	27,836,000	0			
経常支出計(2)			988,496,000	948,827,134	39,668,866			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				53,938,000	67,450,319	-13,512,319		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出			12,330,000	11,721,725	608,275	
	支 出	施設整備等支出計(5)			12,330,000	11,721,725	608,275	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,330,000	-11,721,725	-608,275	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入			9,898,000	9,578,000	320,000	
		財務収入計(7)			9,898,000	9,578,000	320,000	
	支 出	積立預金積立支出			44,131,000	44,131,000	0	
		財務支出計(8)			44,131,000	44,131,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-34,233,000	-34,553,000	320,000	
予備費(10)				100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				7,275,000	21,175,594	-13,900,594		
前期末支払資金残高(12)				0	219,475,000	-219,475,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)				7,275,000	240,650,594	-233,375,594		

事業活動収支計算書

自平成17年 4月 1日 至平成18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		406,613,894	429,603,814	-22,989,920		
		利用料収入		155,269,025	186,141,055	-30,872,030		
		受託事業収入		385,638,741	379,221,080	6,417,661		
		医療保険収入		2,727,650	2,606,980	120,670		
		その他の事業収入		1,509,000	1,584,000	-75,000		
		経常経費補助金収入		32,653,650	35,078,783	-2,425,133		
		寄付金収入		100,000	10,000	90,000		
		雑収入		2,422,591	2,085,684	336,907		
		引当金戻入		3,007,000	2,465,088	541,912		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		52,500	4,375	48,125		
	事業活動収入計(1)			989,994,051	1,038,800,859	-48,806,808		
	支 出	人件費支出		618,334,149	623,553,969	-5,219,820		
		事務費支出		144,866,278	151,554,850	-6,688,572		
		事業費支出		157,790,707	155,444,083	2,346,624		
減価償却費		24,333,516	28,380,562	-4,047,046				
引当金繰入		2,033,000	2,590,088	-557,088				
事業活動支出計(2)			947,357,650	961,523,552	-14,165,902			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				42,636,401	77,277,307	-34,640,906		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入		1,506,902	1,064,479	442,423		
		経理区分間繰入金収入		27,836,000	33,844,000	-6,008,000		
		事業活動外収入計(4)			29,342,902	34,908,479	-5,565,577	
	支 出	経理区分間繰入金支出		27,836,000	33,844,000	-6,008,000		
		事業活動外支出計(5)			27,836,000	33,844,000	-6,008,000	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			1,506,902	1,064,479	442,423	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				44,143,303	78,341,786	-34,198,483		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入		0	210,000	-210,000		
		施設整備等寄付金収入		0	5,721,429	-5,721,429		
		特別収入計(8)			0	5,931,429	-5,931,429	
	支 出	国庫補助金等特別積立金繰入額		0	210,000	-210,000		
		固定資産除売却損		20,524,277	580,738	19,943,539		
		特別支出計(9)			20,524,277	790,738	19,733,539	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				-20,524,277	5,140,691	-25,664,968		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				23,619,026	83,482,477	-59,863,451		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			217,654,393	153,199,916	64,454,477		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			241,273,419	236,682,393	4,591,026		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基本金組入額(15)			0	100,000,000	-100,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)			8,205,000	104,035,000	-95,830,000		
	その他の積立金積立額(17)			43,732,000	23,063,000	20,669,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				205,746,419	217,654,393	-11,907,974		

貸借対照表

平成18年 3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団

1 頁

資 産 の 部			当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
科 目 名					
大	中	小			
流動資産			434,644,282	412,984,073	21,660,209
	現金		987,830	947,715	40,115
		現金	183,900	0	183,900
		小口現金	803,930	947,715	-143,785
	預金		237,314,343	208,135,494	29,178,849
		本部預金	18,144,065	21,672,550	-3,528,485
		養護老人ホーム預金	11,135,438	11,681,150	-545,712
		つきのき預金	6,832,169	3,834,820	2,997,349
		療育園預金	4,020,003	3,314,025	705,978
		中央在宅預金	1,140,814	257,299	883,515
		シルバーハウジング預金	470,619	164,302	306,317
		精神障害・生活管理預金	2,610,275	2,214,242	396,033
		山手老人センター預金	3,687,352	5,382,709	-1,695,357
		郡家老人センター預金	4,369,206	5,383,756	-1,014,550
		富田老人センター預金	1,725,008	1,511,278	213,730
		春日老人センター預金	4,469,752	3,856,874	612,878
		芝生老人センター預金	1,110,576	1,212,255	-101,679
		阿武山デイサービス預金	21,324,837	19,052,175	2,272,662
		城東デイサービス預金	25,506,364	15,797,810	9,708,554
		山手デイサービス預金	24,670,182	15,306,488	9,363,694
		訪問介護預金	35,656,209	32,553,069	3,103,140
		支援費預金	29,865,206	19,631,561	10,233,645
		居宅介護支援預金	15,314,580	23,227,392	-7,912,812
		福祉用具預金	5,440,971	757,019	4,683,952
		訪問看護預金	14,974,946	12,628,344	2,346,602
		かしのき園預金	2,934,554	3,371,075	-436,521
		保健事業預金	1,105,448	765,909	339,539
		ヘルパー養成預金	800,517	524,392	276,125
		特定預金	0	4,035,000	-4,035,000
		在宅預金	5,252	0	5,252
	未収金		90,739,443	100,852,355	-10,112,912
		介護保険未収金	55,754,565	62,070,116	-6,315,551
		介護保険未収金(利用者)	7,020,394	6,507,778	512,616
		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	10,425	0
		受託事業未収金	0	61,722	-61,722
		支援費未収金	25,278,780	29,499,080	-4,220,300
		支援費未収金(利用者)	309,050	284,150	24,900
		その他事業未収金	1,118,050	1,454,135	-336,085
		その他事業未収金(利用者)	2,250	17,354	-15,104
		その他未収金	1,245,929	947,595	298,334
	貯蔵品		2,146,000	3,522,011	-1,376,011
	立替金		3,775,508	24,860	3,750,648
		事故立替金	94,150	0	94,150
		互助会立替金	9,800	8,600	1,200
		厚生会立替金	0	100	-100
		その他立替金	3,671,558	16,160	3,655,398
	前払金		598,158	418,638	179,520
	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	303,000,000	0
	基本財産特定預金		303,000,000	303,000,000	0
		基本財産特定預金	3,148,905	3,148,905	0
		基本財産有価証券	299,851,095	299,851,095	0
固定資産・その他の固定資産			259,555,950	258,139,018	1,416,932

貸借対照表

平成18年 3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 高槻市社会福祉事業団

2 頁

資 産 の 部				当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
科 目 名						
大	中	小				
		車輛運搬具		16,386,335	21,717,785	-5,331,450
		器具及び備品		22,743,404	37,919,548	-15,176,144
		ソフトウェア		26,119,211	38,747,685	-12,628,474
		人件費積立預金		12,300,000	9,000,000	3,300,000
		修繕積立預金		44,505,000	32,682,000	11,823,000
		備品購入積立預金		106,082,000	92,225,000	13,857,000
		その他事業安定積立預金		12,547,000	6,000,000	6,547,000
		退職給与積立預金		17,956,000	18,930,000	-974,000
		徴収不能引当預金		917,000	917,000	0
		資産の部合計		997,200,232	974,123,091	23,077,141

貸借対照表

平成18年 3月31日現在

1 頁

負 債 の 部			当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
科 目 名					
大	中	小			
流動負債			194,910,688	194,426,073	484,615
	短期運営資金借入金		100,000,000	100,000,000	0
	未払金		92,604,646	92,337,108	267,538
		定例未払金	34,154,688	28,452,451	5,702,237
		市精算未払金	16,862,124	15,498,802	1,363,322
		その他未払金	41,587,834	48,385,855	-6,798,021
	預り金		2,306,042	2,088,965	217,077
		所得税預り金	1,327,159	1,279,810	47,349
		住民税預り金	693,800	551,200	142,600
		社会保険預り金	283,768	195,671	88,097
		雇用保険預り金	0	31,073	-31,073
		施設預り金	0	17,145	-17,145
		その他預り金	1,315	14,066	-12,751
	仮受金		0	0	0
固定負債			17,956,000	18,930,000	-974,000
	退職給与引当金		17,956,000	18,930,000	-974,000
	徴収不能引当金		0	0	0
負債の部合計			212,866,688	213,356,073	-489,385
純 資 産 の 部					
基本金			403,000,000	403,000,000	0
	基本金		403,000,000	403,000,000	0
国庫補助金等特別積立金			153,125	205,625	-52,500
	国庫補助金等特別積立金		153,125	205,625	-52,500
その他の積立金			175,434,000	139,907,000	35,527,000
	人件費積立金		12,300,000	9,000,000	3,300,000
	修繕積立金		44,505,000	32,682,000	11,823,000
	備品等購入積立金		106,082,000	92,225,000	13,857,000
	他事業安定積立預金積立金		12,547,000	6,000,000	6,547,000
次期繰越活動収支差額			205,746,419	217,654,393	-11,907,974
	次期繰越活動収支差額		205,746,419	217,654,393	-11,907,974
	(うち当期活動収支差額)		23,619,026	0	23,619,026
純資産の部合計			784,333,544	760,767,018	23,566,526
負債及び純資産の部合計			997,200,232	974,123,091	23,077,141

脚注： 1 減価償却の累計額 車両運搬具 39,946,745円
 器具及び備品 109,562,358円
 ソフトウエア 69,686,598円

〔注記〕

1 重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法

(2)退職給与引当金の計上基準

(3)有価証券の評価方法

(4)消費税の会計処理

最終仕入原価法

当期末に退職する事業団職員が、自己都合により退職すると仮定した場合の当期末要支給額とする。

総平均原価法

消費税の会計処理は、税込会計処理方式を採用しています。

2 施設の管理運営委託終了に伴い、固定資産物品を高槻市に返却したことによって次の処分損を計上しています。

器具及び備品処分損

15,964,495円

車両運搬具処分損

998,000円

財産目録

平成18年 3月31日現在

1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
現金		183,900	
小口現金		803,930	
現金合計		987,830	
預金			
本部預金		18,144,065	
養護老人ホーム預金		11,135,438	
つきのき預金		6,832,169	
療育園預金		4,020,003	
中央在宅預金		1,140,814	
シルバーハウジング預金		470,619	
精神障害・生活管理預金		2,610,275	
山手老人センター預金		3,687,352	
郡家老人センター預金		4,369,206	
富田老人センター預金		1,725,008	
春日老人センター預金		4,469,752	
芝生老人センター預金		1,110,576	
阿武山デイサービス預金		21,324,837	
城東デイサービス預金		25,506,364	
山手デイサービス預金		24,670,182	
訪問介護預金		35,656,209	
支援費預金		29,865,206	
居宅介護支援預金		15,314,580	
福祉用具預金		5,440,971	
訪問看護預金		14,974,946	
かしのき園預金		2,934,554	
保健事業預金		1,105,448	
ヘルパー養成預金		800,517	
特定預金		0	
在宅預金		5,252	
預金合計		237,314,343	
未収金			
介護保険未収金		55,754,565	
介護保険未収金(利用者)		7,020,394	
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		0	
支援費未収金		25,278,780	
支援費未収金(利用者)		309,050	
その他事業未収金		1,118,050	
その他事業未収金(利用者)		2,250	
その他未収金		1,245,929	
未収金合計		90,739,443	
貯蔵品			
立替金			
事故立替金		94,150	
互助会立替金		9,800	
厚生会立替金		0	
その他立替金		3,671,558	
立替金合計		3,775,508	
前払金		598,158	
短期貸付金		100,000,000	
仮払金		0	
徴収不能引当金		-917,000	
流動資産合計		434,644,282	
2. 固定資産・基本財産			
(1) 基本財産特定預金			
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		16,386,335	
(3) 器具及び備品		22,743,404	
(4) ソフトウェア		26,119,211	
(5) 人件費積立預金		12,300,000	
(6) 修繕積立預金		44,505,000	
(7) 備品購入積立預金		106,082,000	
(8) その他事業安定積立預金		12,547,000	
(9) 退職給与積立預金		17,956,000	
(10) 徴収不能引当預金		917,000	
固定資産・その他の固定資産合計		259,555,950	

財産目録

平成18年 3月31日現在

2 頁

資産・負債の内訳		金額	
資産合計			997,200,232
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		34,154,688	
市精算未払金		16,862,124	
その他未払金		41,587,834	
未払金 合計		92,604,646	
預り金			
所得税預り金		1,327,159	
住民税預り金		693,800	
社会保険預り金		283,768	
雇用保険預り金		0	
施設預り金		0	
その他預り金		1,315	
預り金 合計		2,306,042	
仮受金		0	
流動負債 合計		194,910,688	
2. 固定負債			
退職給与引当金		17,956,000	
徴収不能引当金		0	
固定負債 合計		17,956,000	
負債合計			212,866,688
差 引 純 資 産			784,333,544