

平成 1 8 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18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18年度 当初予算合計 (A)	平成17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	360,167	340,694	19,473	0
	利用料収入	163,213	177,585	14,372	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	344,844	366,494	21,650	0
	支援費事業収入	0	0	0	0
	医療保険収入				
	その他の事業費収入	1,454	1,176	278	0
	経常経費補助金収入	37,769	42,513	4,744	37,769
	寄付金収入	0	0	0	0
	雑収入	38	39	1	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	14,586	14,189	397	10,000
	経常収入計	922,071	942,690	20,619	47,769
支出	人件費支出	574,125	590,233	16,108	25,824
	事務費支出	121,895	128,442	6,547	20,445
	事業費支出	159,433	161,810	2,377	0
	借入金利息支出	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	17,804	17,028	776	0
	経常支出計	873,257	897,513	24,256	46,269
経常活動資金収支差額	= -	48,814	45,177	3,637	1,500
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,558	6,501	1,943	500
	元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計	4,558	6,501	1,943	500	
施設整備等資金収支差額	= -	4,558	6,501	1,943	500
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	858	2,453	1,595	0
	その他の収入	0	0	0	0
	財務収入計	858	2,453	1,595	0
	借入金元金償還支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	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	0	
財務支出計	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額	= -	858	2,453	1,595	0
予備費	1,000	1,000	0	1,000	
当期資金収支差額合計	= + + -	44,114	40,129	3,985	0

前期末支払資金残高	209,602	0	209,602	112,803
当期末支払資金残高	+	253,716	40,129	213,587
				112,803

(単位：千円)

受託事業	介護保険事業	支援費事業	その他
6,614	353,553	0	0
568	0	162,625	20
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
344,844	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	1,454
0	0	0	0
0	0	0	0
13	25	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	4,586
352,039	353,578	162,625	6,060
169,538	240,256	132,601	5,906
62,462	27,737	11,097	154
114,992	44,324	117	0
0	0	0	0
0	3,218	14,586	0
346,992	315,535	158,401	6,060
5,047	38,043	4,224	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,200	698	160	0
0	0	0	0
3,200	698	160	0
3,200	698	160	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	698	160	0
0	0	0	0
0	698	160	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	698	160	0
0	0	0	0
1,847	38,043	4,224	0

648	49,315	45,093	1,743
2,495	87,358	49,317	1,743

(単位：千円)

平成18年度収入合計	+	+
	922,929	

平成18年度支出合計	+	+	+
	878,815		

(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	440	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	111,915	35,291	42,400	38,200
	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	37,769	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	47,769	112,355	35,304	42,400	38,200
支 出	人件費支出	25,824	55,975	17,116	31,190	12,372
	事務費支出	20,445	12,300	5,928	5,315	10,599
	事業費支出	0	42,579	12,260	5,895	15,229
	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	46,269	110,854	35,304	42,400	38,200
経常活動資金収支差額	= -	1,500	1,501	0	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	500	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	500	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	= -	500	0	0	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	
予備費	1,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	= + + -	0	1,501	0	0	

前期末支払資金残高	112,803	0	0	0
当期末支払資金残高	+	112,803	1,501	0

(単位：千円)

精神障害者 ホームヘルプ派遣	生活管理 指導員派遣	身体障害者 居宅介護等	知的障害者 居宅介護等	児童居宅 介護等
0	0	0	0	0
20	128	124,557	35,114	2,954
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1,163	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,454	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4,586	0	0	0	0
6,060	1,291	124,557	35,114	2,954
5,906	817	99,410	30,442	2,749
154	128	8,289	2,608	200
0	0	117	0	0
0	0	0	0	0
0	0	14,586	0	0
6,060	945	122,402	33,050	2,949
0	346	2,155	2,064	5
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	160	0	0
0	0	0	0	0
0	0	160	0	0
0	0	160	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	160	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	160	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	346	2,155	2,064	5

1,743	648	26,246	16,534	2,313
1,743	994	28,401	18,598	2,318

特別会計資金収支予算総括表

(単位：千円)

勘定科目		平成18年度 当初予算合計 (A)	平成17年度 当初予算合計 (B)	増減比較 (A) - (B)	受託事業	
経常活動による収入	介護保険収入	40,098	54,364	14,266	0	
	利用料収入	0	0	0	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	38,342	41,756	3,414	38,342	
	支援費事業収入	0	0	0	0	
	医療保険収入	0	0	0	0	
	その他の事業費収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	
	雑収入	1,320	1,320	0	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	1,098	1,089	9	0	
	経常収入計	80,858	98,529	17,671	38,342	
経常活動による支出	人件費支出	41,072	43,596	2,524	14,653	
	事務費支出	24,617	25,504	887	21,116	
	事業費支出	5,201	4,987	214	2,573	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	7,700	4,364	3,336	0	
	経常支出計	78,590	78,451	139	38,342	
経常活動資金収支差額	= -	2,268	17,810	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	320	160	160	0
		元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計		320	160	160	0	
施設整備等資金収支差額	= -	320	160	0		
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	320	0	320	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	財務収入計	320	0	320	0	
	財務活動による支出	借入金元金償還支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	10,000	10,000	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	0	
財務支出計		0	10,000	10,000	0	
財務活動資金収支差額	= -	320	10,320	0		
予備費	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計	= + + -	2,268	9,918	7,650		

前期末支払資金残高	10,503		10,503	0
当期末支払資金残高	+	12,771	9,918	2,853

(単位：千円)

介護保険事業	支援費事業	その他
40,098	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	1,320
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	1,098
40,098	0	2,418
26,419	0	0
3,181	0	320
530	0	2,098
0	0	0
7,700	0	0
37,830	0	2,418
2,268	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
320	0	0
0	0	0
320	0	0
320	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
320	0	0
0	0	0
320	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
320	0	0
0	0	0
2,268	0	0

(単位：千円)

平成18年度収入合計	+	+
	81,178	

平成18年度支出合計	+	+
	78,910	

10,017	0	486
12,285	0	486

(2) 特別会計資金収支予算書

(単位：千円)

勘 定 科 目		かしのき園	居宅介護	保健事業	ヘルパー養成
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	40,098	0	0
	利用料収入	0	0	0	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	22,274	0	16,068	0
	支援費事業収入	0	0	0	0
	医療保険収入	0	0	0	0
	その他の事業費収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	1,320
	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	0	0	0	1,098
	経常収入計	22,274	40,098	16,068	2,418
収 支	人件費支出	9,068	26,419	5,585	0
	事務費支出	10,633	3,181	10,483	320
	事業費支出	2,573	530	0	2,098
	借入金利息支出	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	7,700	0	0
	経常支出計	22,274	37,830	16,068	2,418
経常活動資金収支差額	= -	0	2,268	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
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	320	0	0
	元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	320	0	0	
施設整備等資金収支差額	= -	0	320	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	320	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	財務収入計	0	320	0	0
	借入金元金償還支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	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	0	
財務支出計	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額	= -	0	320	0	
予備費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	= + + -	0	2,268	0	

前期末支払資金残高		10,017		486
当期末支払資金残高	+	0	12,285	0
				486

特別会計資金収支予算総括表(訪問看護事業)

(単位：千円)

勘定科目		平成18年度 当初予算合計 (A)	平成17年度 当初予算合計 (B)	増減比較 (A) - (B)	受託事業	
経常活動による収入	介護保険収入	22,310	27,446	5,136	0	
	利用料収入	0	0	0	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	0	0	0	0	
	支援費事業収入	0	0	0	0	
	医療保険収入	2,941	3,982	1,041	0	
	その他の事業費収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	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	7,700	4,364	3,336	0	
	経常収入計	32,951	35,792	2,841	0	
	支出	人件費支出	29,148	32,358	3,210	0
		事務費支出	2,268	2,862	594	0
事業費支出		618	572	46	0	
借入金利息支出		0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
経常支出計		32,034	35,792	3,758	0	
経常活動資金収支差額 = -		917	0	917	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
元入金支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 = -		0	0	0	0	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	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	0	
財務支出計		0	0	0	0	
財務活動資金収支差額 = -		0	0	0	0	
予備費		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 = + + -		917	0	917	0	

前期末支払資金残高	3,683	0	3,683	0
当期末支払資金残高 +	4,600	0	4,600	0

(3) 特別会計資金収支予算書

(単位：千円)

勘 定 科 目		訪問看護	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入	介護保険収入	22,310
		利用料収入	0
		措置費収入	0
		運営費収入	0
		私的契約利用料収入	0
		受託事業収入	0
		支援費事業収入	0
		医療保険収入	2,941
		その他の事業費収入	0
		経常経費補助金収入	0
	寄付金収入	0	
	雑収入	0	
	借入金利息補助金収入	0	
	受取利息配当金収入	0	
	会計単位間繰入金収入	0	
	経理区分間繰入金収入	7,700	
	経常収入計	32,951	
	支出	人件費支出	29,148
		事務費支出	2,268
		事業費支出	618
借入金利息支出		0	
経理区分間繰入金支出		0	
経常支出計		32,034	
経常活動資金収支差額 = -		917	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計	0
	支出	固定資産取得支出	0
		元入金支出	0
施設整備等支出計		0	
施設整備等資金収支差額 = -		0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入	0
		投資有価証券売却収入	0
		借入金元金償還補助金収入	0
		積立預金取崩収入	0
		その他の収入	0
		財務収入計	0
		支出	借入金元金償還支出
	投資有価証券取得支出		0
	積立預金積立支出		0
	その他の支出		0
	流動資産評価減等による資金減少額等		0
	財務支出計		0
	財務活動資金収支差額 = -		0
	予備費		0
当期資金収支差額合計 = + + -		917	

前期末支払資金残高	3,683
当期末支払資金残高 +	4,600

特別会計資金収支予算総括表(福祉用具貸与事業)

(単位：千円)

勘定科目		平成18年度 当初予算合計 (A)	平成17年度 当初予算合計 (B)	増減比較 (A) - (B)	受託事業	
経常活動による収入	介護保険収入	13,617	14,404	787	0	
	利用料収入	0	0	0	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	0	0	0	0	
	支援費事業収入	0	0	0	0	
	医療保険収入	0	0	0	0	
	その他の事業費収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	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	2,120	1,750	370	0	
	経常収入計	15,737	16,154	417	0	
	支出	人件費支出	5,754	5,737	17	0
		事務費支出	9,983	10,417	434	0
事業費支出		0	0	0	0	
借入金利息支出		0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
経常支出計		15,737	16,154	417	0	
経常活動資金収支差額 = -		0	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 = -		0	0	0	0	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	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	0
		財務支出計	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額 = -		0	0	0	0
	予備費		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 = + + -		0	0	0	0	

前期末支払資金残高	2,961	0	2,961	0
当期末支払資金残高 +	2,961	0	2,961	0

(4) 特別会計資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		福祉用具	
経常活動による収入	介護保険収入	13,617	
	利用料収入	0	
	措置費収入	0	
	運営費収入	0	
	私的契約利用料収入	0	
	受託事業収入	0	
	支援費事業収入	0	
	医療保険収入	0	
	その他の事業費収入	0	
	経常経費補助金収入	0	
	寄付金収入	0	
	雑収入	0	
	借入金利息補助金収入	0	
	受取利息配当金収入	0	
	会計単位間繰入金収入	0	
	経理区分間繰入金収入	2,120	
	経常収入計	15,737	
	支出	人件費支出	5,754
		事務費支出	9,983
		事業費支出	0
借入金利息支出		0	
経理区分間繰入金支出		0	
経常支出計		15,737	
経常活動資金収支差額 = -		0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	
	施設整備等寄付金収入	0	
	固定資産売却収入	0	
	施設整備等収入計	0	
	支出	固定資産取得支出	0
		元入金支出	0
施設整備等支出計		0	
施設整備等資金収支差額 = -		0	
財務活動による収入	借入金収入	0	
	投資有価証券売却収入	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	
	積立預金取崩収入	0	
	その他の収入	0	
	財務収入計	0	
	支出	借入金元金償還支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立預金積立支出	0
		その他の支出	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	
財務支出計		0	
財務活動資金収支差額 = -		0	
予備費		0	
当期資金収支差額合計 = + + -		0	

前期末支払資金残高	2,961
当期末支払資金残高 +	2,961