

決算報告書

第 14 期

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人柏樹会

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人柏樹会

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	244,701,306	257,733,517	13,032,211
現金預金	136,415,302	166,493,429	30,078,127
事業未収金	94,068,166	86,851,820	7,216,346
未収補助金	0	3,470,000	3,470,000
立替金	1,028,641	918,268	110,373
前払費用	1,162,647	0	1,162,647
事業区分間貸付金	11,517,000	0	11,517,000
仮払金	9,550	0	9,550
その他流動資産	500,000	0	500,000
固定資産	949,081,279	442,344,604	506,736,675
基本財産	441,390,404	314,680,906	126,709,498
建物	441,390,404	314,680,906	126,709,498
その他の固定資産	507,690,875	127,663,698	380,027,177
土地	383,931,112	42,000,000	341,931,112
建物	33,233,741	0	33,233,741
構築物	65,265,464	62,490,274	2,775,190
車両運搬器具	6,088,458	3,981,164	2,107,294
器具及び備品	2,321,010	2,978,382	657,372
権利	483,756	650,848	167,092
ソフトウエア	2,725,094	4,146,880	1,421,786
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	3,505,000	1,300,000	2,205,000
その他固定資産	137,240	116,150	21,090
資産の部合計	1,193,782,585	700,078,121	493,704,464
負債の部			
流動負債	93,917,396	75,576,855	18,340,541
事業未払金	34,662,045	29,355,027	5,307,018
役員等短期借入金	22,706,816	20,597,486	2,109,330
1年内返済予定設備資金借入金	11,268,000	11,268,000	0
1年内返済予定長期運営資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
預り金	3,863,535	4,456,342	592,807
事業区分間借入金	11,517,000	0	11,517,000
賞与引当金	7,680,000	7,680,000	0
固定負債	714,345,324	216,125,000	498,220,324
設備資金借入金	354,092,000	201,120,000	152,972,000
長期運営資金借入金	359,413,324	15,005,000	344,408,324
長期預り金	840,000	0	840,000
負債の部合計	808,262,720	291,701,855	516,560,865
純資産の部			
基本基金	86,150,000	86,150,000	0
基金	86,150,000	86,150,000	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	143,852,062	152,208,168	8,356,106
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	143,852,062	152,208,168	8,356,106
次期繰越活動増減差額	155,517,803	170,018,098	14,500,295
(うち当期活動増減差額)	14,500,295	43,554,361	58,054,656
純資産の部合計	385,519,865	408,376,266	22,856,401
負債及び純資産の部合計	1,193,782,585	700,078,121	493,704,464

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人柏樹会

(単位:円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	施設介護料収益	居宅介護料収益	[686,753,998]	[508,361,761]	[178,392,237]
	経常経費寄附金収益			686,353,488	498,006,646	188,346,842
	その他の収益			400,510	10,355,115	9,954,605
	利用者等外給食費収入			[1,423,060]	[0]	[1,423,060]
	雑収入			[20,619,182]	[7,097,118]	[13,522,064]
	サービス活動収益計(1)			708,796,240	515,458,879	193,337,361
	人件費			[463,911,461]	[316,421,415]	[147,490,046]
	役員報酬			2,312,400	2,312,400	0
	職員給料			326,128,792	203,782,687	122,346,105
	職員賞与			7,259,000	8,074,802	815,802
サビス活動増減費用の部	賞与引当金繰入			7,280,000	7,680,000	400,000
	派遣職員費用			78,532,409	76,087,062	2,445,347
	退職給付費用			345,833	1,462,499	1,116,666
	法定福利費用			42,053,027	17,021,965	25,031,062
	事業業費			[99,298,526]	[68,594,799]	[30,703,727]
	給食費			42,779,151	31,866,795	10,912,356
	介護用品費			3,987,612	5,244,361	1,256,749
	医薬品費			0	123,561	123,561
	保健衛生費			2,490,804	897,270	1,593,534
	医療費			4,911,439	2,880,000	2,031,439
車両費	被服費			270,665	112,700	157,965
	教育養育費			751,872	568,450	183,422
	水道光熱費			27,955,415	17,672,286	10,283,129
	燃料費			579,830	0	579,830
	消耗器具備品費			10,181,963	4,423,279	5,758,684
	保険料			0	506,470	506,470
	賃借料			3,098,485	2,557,279	541,206
	教育指導導導費			106,000	8,800	97,200
	車輛費			1,556,240	1,733,548	177,308
	雜費			629,050	0	629,050
事務費	事務費			[127,345,015]	[66,121,609]	[61,223,406]
	福利厚生費			1,273,935	1,113,623	160,312
	旅費交通費			10,601,956	5,711,950	4,890,006
	研修研究費			203,655	150,231	53,424
	事務消耗品費			6,031,671	3,918,177	2,113,494
	水道光熱費			34,976	510,830	475,854
	修繕費			1,188,475	937,196	251,279
	通信運搬費			3,065,467	2,188,533	876,934
	広報費			783,905	2,019,916	1,236,011
	業務委託費			41,522,473	23,099,803	18,422,670

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 外 費 用 増 減 の 部	手数料	9,781,198	5,432,400	4,348,798
	保険料	3,134,307	909,782	2,224,525
	賃借料	8,396,858	3,953,021	4,443,837
	土地・建物賃借料	20,321,020	10,836,160	9,484,860
	租税公課	1,519,930	87,250	1,432,680
	保守料	1,714,955	735,900	979,055
	涉外費	65,313	141,183	75,870
	諸会費	155,000	221,500	66,500
	新聞図書費	26,620	14,980	11,640
	雑費	17,523,301	4,139,174	13,384,127
減価償却費		[37,414,837]	[30,304,399]	[7,110,438]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[11,456,106]	[11,302,909]	[153,197]
サービス活動費用計(2)		716,513,733	470,139,313	246,374,420
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,717,493	45,319,566	53,037,059
受取利息配当金収益	[346,333]	[2,867]	[343,466]	
サービス活動外収益計(4)		346,333	2,867	343,466
支払利息	[7,147,134]	[1,232,847]	[5,914,287]	
サービス活動外費用計(5)		7,147,134	1,232,847	5,914,287
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,800,801	1,229,980	5,570,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,518,294	44,089,586	58,607,880
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[3,470,000]	[3,470,000]
	施設整備等補助金収益	0	3,470,000	3,470,000
	固定資産売却益	[17,999]	[37,998]	[19,999]
	車輌運搬具売却益	17,999	37,998	19,999
	事業区分間繰入金収益	[79,292,238]	[9,865,917]	[69,426,321]
	拠点区分間繰入金収益	[276,492,088]	[0]	[276,492,088]
	サービス区分間繰入金収益	[183,540,000]	[157,611,421]	[25,928,579]
	事業区分間固定資産移管収益	[47,200,000]	[0]	[47,200,000]
	拠点区分間固定資産移管収益	[53,240,000]	[0]	[53,240,000]
	サービス区分間固定資産移管収益	[0]	[44,365,554]	[44,365,554]
特別収益計(8)		639,782,325	215,350,890	424,431,435
固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[1]	
車輌運搬具売却損・処分損	0	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[3,470,000]	[3,470,000]	
事業区分間繰入金費用	[79,292,238]	[10,439,139]	[68,853,099]	
拠点区分間繰入金費用	[276,492,088]	[0]	[276,492,088]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	サービス区分間繰入金費用	[183,540,000]	[157,611,421]	[25,928,579]
	事業区分間固定資産移管費用	[47,200,000]	[0]	[47,200,000]
	拠点区分間固定資産移管費用	[53,240,000]	[0]	[53,240,000]
	サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[44,365,554]	[44,365,554]
	特別費用計(9)	639,764,326	215,886,115	423,878,211
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,999	535,225	553,224
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,500,295	43,554,361	58,054,656
繰	前期繰越活動増減差額(12)	170,018,098	126,463,737	43,554,361
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,517,803	170,018,098	14,500,295
活	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
動	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]
増	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,517,803	170,018,098	14,500,295

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人柏樹会

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[543,200,000]	[686,753,998]	[143,553,998]	
	施設介護料収入	528,700,000	686,353,488	157,653,488	
	居宅介護料収入	14,500,000	400,510	14,099,490	
	経常経費寄附金収入	[0]	[1,423,060]	[1,423,060]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[346,333]	[343,333]	
	その他の収入	[7,770,000]	[21,459,182]	[13,689,182]	
	利用者等外給食費収入	0	63,000	63,000	
	雑収入	7,770,000	21,396,182	13,626,182	
	事業活動収入計(1)	550,973,000	709,982,573	159,009,573	
	人件費支出	[346,550,000]	[465,161,362]	[118,611,362]	
事業活動による収支	役員報酬支出	2,400,000	2,312,400	87,600	
	職員給料支出	223,800,000	326,128,792	102,328,792	
	職員賞与支出	17,300,000	15,074,000	2,226,000	
	派遣職員費支出	80,000,000	78,532,409	1,467,591	
	退職給付支出	1,300,000	345,833	954,167	
	法定福利費支出	21,750,000	42,767,928	21,017,928	
	事業費支出	[76,270,000]	[99,298,526]	[23,028,526]	
	給食費支出	34,100,000	42,779,151	8,679,151	
	介護用品費支出	5,830,000	3,987,612	1,842,388	
	医薬品費支出	250,000	0	250,000	
	保健衛生費支出	930,000	2,490,804	1,560,804	
	医療費支出	3,680,000	4,911,439	1,231,439	
	被服費支出	300,000	270,665	29,335	
	教育娯楽費支出	730,000	751,872	21,872	
	水道光熱費支出	18,800,000	27,955,415	9,155,415	
	燃料費支出	0	579,830	579,830	
	消耗器具備品費支出	5,550,000	10,181,963	4,631,963	
	保険料支出	700,000	0	700,000	
	賃借料支出	2,680,000	3,098,485	418,485	
	教育指導費支出	80,000	106,000	26,000	
	車輌費支出	2,640,000	1,556,240	1,083,760	
	雑支出	0	629,050	629,050	
	事務費支出	[76,440,000]	[127,345,015]	[50,905,015]	
	福利厚生費支出	1,360,000	1,273,935	86,065	
	旅費交通費支出	7,020,000	10,601,956	3,581,956	
	研修研究費支出	290,000	203,655	86,345	
	事務消耗品費支出	5,630,000	6,031,671	401,671	
	水道光熱費支出	790,000	34,976	755,024	
	修繕費支出	1,330,000	1,188,475	141,525	
	通信運搬費支出	2,480,000	3,065,467	585,467	
	広報費支出	2,310,000	783,905	1,526,095	
	業務委託費支出	26,850,000	41,522,473	14,672,473	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手 数 料 支 出	6,050,000	9,781,198	3,731,198
	保 険 料 支 出	1,060,000	3,134,307	2,074,307
	賃 借 料 支 出	4,160,000	8,396,858	4,236,858
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	11,260,000	20,321,020	9,061,020
	租 税 公 課 支 出	210,000	1,519,930	1,309,930
	保 守 料 支 出	850,000	1,714,955	864,955
	涉 外 費 支 出	130,000	65,313	64,687
	諸 会 費 支 出	230,000	155,000	75,000
	新 聞 図 書 費 支 出	100,000	26,620	73,380
	雜 支 出	4,330,000	17,523,301	13,193,301
	支 払 利 息 支 出	[1,180,000]	[7,147,134]	[5,967,134]
	事業活動支出計(2)	500,440,000	698,952,037	198,512,037
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,533,000	11,030,536	39,502,464
施設整備等	設 備 資 金 借 入 金 収 入	[0]	[352,480,000]	[352,480,000]
	固 定 資 産 売 却 収 入	[0]	[18,000]	[18,000]
	車 輛 運 搬 具 売 却 収 入	0	18,000	18,000
	施設整備等収入計(4)	0	352,498,000	352,498,000
支払	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 戻 支 出	[11,268,000]	[199,508,000]	[188,240,000]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[12,500,000]	[528,677,913]	[516,177,913]
	土 地 取 得 支 出	10,000,000	332,931,112	322,931,112
	建 物 取 得 支 出	0	186,325,888	186,325,888
	構 築 物 取 得 支 出	0	8,313,273	8,313,273
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	2,000,000	1,107,640	892,360
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500,000	0	500,000
	その他の施設整備等による支出	[0]	[2,215,810]	[2,215,810]
	差 入 保 証 金 支 出	0	2,215,810	2,215,810
	施設整備等支出計(5)	23,768,000	730,401,723	706,633,723
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		23,768,000	377,903,723	354,135,723
その他の活動	長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	[0]	[350,000,000]	[350,000,000]
	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[69,134,448]	[69,134,448]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[270,489,330]	[270,489,330]
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[30,000,000]	[183,540,000]	[153,540,000]
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	873,163,778	843,163,778
その他の活動	長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 戻 支 出	[0]	[5,591,676]	[5,591,676]
	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[78,042,337]	[78,042,337]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[270,489,330]	[270,489,330]
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[12,000,000]	[183,540,000]	[171,540,000]
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	537,663,343	525,663,343
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,000,000	335,500,435	317,500,435
予備費支出(10)		0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,765,000	31,372,752	76,137,752

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	203,324,662	203,324,662
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,765,000	171,951,910	127,186,910

財産目録

令和7年 3月31日現在

社会福祉法人柏樹会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額					
資産の部											
1 流動資産											
現金預金											
現 金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	972,506					
普 通 預 金	南都銀行	-	運転資金として	-	-	5,133,854					
	南都銀行	-		-	-	28,035					
	南都銀行	-		-	-	99,465					
	南都銀行	-		-	-	938,084					
	南都銀行	-		-	-	962,694					
	南都銀行	-		-	-	80,599					
	農協本部	-		-	-	290,822					
	農協補助金	-		-	-	31					
	京都銀行	-		-	-	264,392					
	南都銀行	-		-	-	44,619					
	南都銀行	-		-	-	55,534					
	南都銀行	-		-	-	332,540					
	南都銀行	-		-	-	9,903					
	南都銀行	-		-	-	348,963					
	南都銀行	-		-	-	2,311,397					
	南都銀行	-		-	-	45,177					
	南都銀行	-		-	-	3,143,198					
	南都あおわだ	-		-	-	53,831					
	京都やまとぶきGH	-		-	-	12,387,875					
	京都小多機	-		-	-	159,190					
	京都あおわだGH	-		-	-	953,556					
	京都あおわだデ	-		-	-	2,000					
	南都不動産	-		-	-	2,358,191					
	大阪商工	-		-	-	101,058					
定 期 預 金	南都銀行	-		-	-	45,132,690					
	南都銀行	-		-	-	20,001,018					
定 期 積 金	大阪商工	-		-	-	35,000,000					
	南都銀行	-		-	-	2,000,000					
	南都銀行	-		-	-	501,534					
	南都銀行	-		-	-	501,836					
	南都銀行	-		-	-	1,000,710					
	大阪商工	-		-	-	1,200,000					
	小計					136,415,302					
事 業 未 収 金						94,068,166					
立 替 金	-			-	-	1,028,641					
前 払 費 用	-			-	-	1,162,647					
事 業 区 分 間 貸 付 金	-			-	-	11,517,000					
そ の 他 の 流 動 資 产	-			-	-	9,550					
	流動資産合計					500,000					
						244,701,306					
2 固定資産											
(1) 基本財産											
建 物		-		441,390,404	-	441,390,404					
	基本財産合計					441,390,404					
(2) その他の固定資産											
土 地		-		383,931,112	-	383,931,112					
建 物		-		33,233,741	-	33,233,741					
構 築 物		-		65,265,464	-	65,265,464					
車 輛 運 搬 具		-		6,088,458	-	6,088,458					
器 具 及 び 備 品		-		2,321,010	-	2,321,010					
権 利		-		-	-	483,756					
ソ フ ト ウ エ ア		-		-	-	2,725,094					
投 資 有 債 証 券		-		-	-	10,000,000					
差 入 保 証 金		-		-	-	3,505,000					
そ の 他 の 固 定 資 产		-		-	-	137,240					
	その他の固定資産合計					507,690,875					
	固定資産合計					949,081,279					
	資産合計					1,193,782,585					
負債の部											
1 流動負債											
事 業 未 払 金		-		-	-	34,662,045					
役 員 等 短 期 借 入 金		-		-	-	22,706,816					
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	11,268,000					
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	2,220,000					
預 け て い る 金		-		-	-	3,863,535					
事 業 区 分 間 借 入 金		-		-	-	11,517,000					
賞 与 引 当		-		-	-	7,680,000					

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
金						
	流動負債合計					93,917,396
2 固定負債						
設 備 資 金 借 入 金		-		-	-	354,092,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金		-		-	-	359,413,324
長 期 預 り 金		-		-	-	840,000
	固定負債合計					714,345,324
	負債合計					808,262,720
	差引純資産					385,519,865

法人単位資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人柏樹会

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[768,500,000]	[543,200,000]	[225,300,000]	
	施設介護料収入	768,000,000	528,700,000	239,300,000	
	住宅介護料収入	0	14,500,000	14,500,000	
	住宅介護支援介護料収入	500,000	0	500,000	
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
	受取利息配当金収入	[405,000]	[3,000]	[402,000]	
	その他の収入	[36,480,000]	[7,770,000]	[28,710,000]	
	利用者等外給食費収入	60,000	0	60,000	
	雑 収 入	36,420,000	7,770,000	28,650,000	
	事業活動収入計(1)	806,385,000	550,973,000	255,412,000	
事業活動支出	人件費支出	[483,680,000]	[346,550,000]	[137,130,000]	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	334,600,000	223,800,000	110,800,000	
	職員賞与支出	17,280,000	17,300,000	20,000	
	派遣職員費支出	85,600,000	80,000,000	5,600,000	
	退職給付支出	0	1,300,000	1,300,000	
	法定福利費支出	43,800,000	21,750,000	22,050,000	
	事業費支出	[100,250,000]	[76,270,000]	[23,980,000]	
	給食費支出	42,680,000	34,100,000	8,580,000	
	介護用品費支出	4,220,000	5,830,000	1,610,000	
	医薬品費支出	0	250,000	250,000	
	保健衛生費支出	2,490,000	930,000	1,560,000	
	医療費支出	4,680,000	3,680,000	1,000,000	
	被服費支出	130,000	300,000	170,000	
	教養娯楽費支出	885,000	730,000	155,000	
	水道光熱費支出	28,400,000	18,800,000	9,600,000	
	燃料費支出	350,000	0	350,000	
	消耗器具備品費支出	10,600,000	5,550,000	5,050,000	
	保険料支出	250,000	700,000	450,000	
	賃借料支出	2,830,000	2,680,000	150,000	
	教育指導費支出	115,000	80,000	35,000	
	車輌費支出	1,860,000	2,640,000	780,000	
	雑 支 出	760,000	0	760,000	
	事務費支出	[120,841,000]	[76,440,000]	[44,401,000]	
	福利厚生費支出	1,510,000	1,360,000	150,000	
	旅費交通費支出	10,880,000	7,020,000	3,860,000	
	研修研究費支出	215,000	290,000	75,000	
	事務消耗品費支出	6,030,000	5,630,000	400,000	
	水道光熱費支出	20,000	790,000	770,000	
	燃料料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	1,130,000	1,330,000	200,000	
	通信運搬費支出	3,180,000	2,480,000	700,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動支出	広報費支出	760,000	2,310,000	1,550,000
	業務委託費支出	43,130,000	26,850,000	16,280,000
	手数料支出	3,100,000	6,050,000	2,950,000
	保険料支出	1,800,000	1,060,000	740,000
	賃借料支出	8,320,000	4,160,000	4,160,000
	土地・建物賃借料支出	22,360,000	11,260,000	11,100,000
	租税公課支出	1,800,000	210,000	1,590,000
	保守料支出	1,410,000	850,000	560,000
	涉外費支出	6,000	130,000	124,000
	諸会費支出	30,000	230,000	200,000
	新聞図書費支出	30,000	100,000	70,000
	雜支出	15,080,000	4,330,000	10,750,000
支払利息支出		[10,720,000]	[1,180,000]	[9,540,000]
事業活動支出計(2)		715,491,000	500,440,000	215,051,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,894,000	50,533,000	40,361,000
施設整備等収支	施設整備等収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[11,268,000]	[11,268,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[12,500,000]	[12,500,000]
	土地取得支出	0	10,000,000	10,000,000
	車輌運搬具取得支出	0	2,000,000	2,000,000
	器具及び備品取得支出	0	500,000	500,000
	施設整備等支出計(5)	11,268,000	23,768,000	12,500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,268,000	23,768,000	12,500,000
	その他の活動収入			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[260,000,000]	[0]	[260,000,000]
	入サービス区分間繰入金収入	[100,000,000]	[30,000,000]	[70,000,000]
	その他の活動収入計(7)	367,000,000	30,000,000	337,000,000
	その他の活動支出			
その他の活動による支支	事業区分間繰入金支出	[55,000,000]	[0]	[55,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[202,500,000]	[0]	[202,500,000]
	入サービス区分間繰入金支出	[50,000,000]	[12,000,000]	[38,000,000]
	その他の活動支出計(8)	307,500,000	12,000,000	295,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,500,000	18,000,000	41,500,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		139,126,000	44,765,000	94,361,000
前期末支払資金残高(12)		244,060,000	0	244,060,000

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	383,186,000	44,765,000	338,421,000