

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
その他の流動資産	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
車輜運搬具	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
ソフトウェア	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
その他の固定資産	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年以内返済予定設備資金借入金	11,268,000	11,268,000	0
1年以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	[686,753,998]	[508,361,761]	[178,392,237]
	施設介護料収益	686,353,488	498,006,646	188,346,842
	居宅介護料収益	400,510	10,355,115	9,954,605
	経常経費寄附金収益	[1,423,060]	[0]	[1,423,060]
	その他の収益	[20,619,182]	[7,097,118]	[13,522,064]
	利用者等外給食費収入	63,000	0	63,000
	雑収入	20,556,182	7,097,118	13,459,064
サービス活動収益計(1)		708,796,240	515,458,879	193,337,361
サービス活動増減の費用部	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
	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	42,053,027	17,021,965	25,031,062
	事業費	[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
	被服費	270,665	112,700	157,965
	教養娯楽費	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
	教育指導費	106,000	8,800	97,200
	車輦費	1,556,240	1,733,548	177,308
	雑費	629,050	0	629,050
	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)
	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
	渉外費	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
サービス活動外増減の部	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]
	車輛運搬具売却益	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]
	車輛運搬具売却損・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
事業活動による収支	人件費支出	[346,550,000]	[465,161,362]	[118,611,362]
	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
	教養娯楽費支出	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
	車輦費支出	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
	渉 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
	雑 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 に よ る 支 出 収 支	設 備 資 金 借 入 金 収 入	[0]	[352,480,000]	[352,480,000]
	収 固 定 資 産 売 却 収 入	[0]	[18,000]	[18,000]
	入 車 輦 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
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 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
	支 構 築 物 取 得 支 出	0	8,313,273	8,313,273
	出 車 輦 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 に よ る 支 出 収 支	長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	[0]	[350,000,000]	[350,000,000]
	収 事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[69,134,448]	[69,134,448]
	他 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[270,489,330]	[270,489,330]
	の サービス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[30,000,000]	[183,540,000]	[153,540,000]
	活 その他の活動収入計(7)	30,000,000	873,163,778	843,163,778
	長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[0]	[5,591,676]	[5,591,676]
	支 事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[78,042,337]	[78,042,337]
	出 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
支	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
	南都おおわだ	-		-	-	53,831
	京都やまぶきGH	-		-	-	12,387,875
	京都小多機	-		-	-	159,190
	京都おおわだGH	-		-	-	953,556
	京都おおわだデ	-		-	-	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
	大阪商工	-		-	-	35,000,000
定期積金	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
		-		-	-	9,550
その他の流動資産		-		-	-	500,000
流動資産合計						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
ソフトウェア		-		-	-	2,725,094
投資有価証券		-		-	-	10,000,000
差入保証金		-		-	-	3,505,000
その他の固定資産		-		-	-	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
預り金		-		-	-	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
	居宅介護料収入	0	14,500,000	14,500,000
	居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
事業活動による収支	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
	車輦費支出	1,860,000	2,640,000	780,000
	雑支	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)
	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
	渉 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
	雑 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
施設整備等に よる収入 支				
	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]
	支 土 地 取 得 支 出	0	10,000,000	10,000,000
	車 輦 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 に よ る 収 入 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
	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]
	出 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