

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	入所食費収入（公費）			0	
	短期入所食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	入所食費収入（一般）			0	
	短期入所食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	入所居住費収入（公費）			0	
	短期入所居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	入所居住費収入（一般）			0	
	短期入所居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	訪問介護事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	人件費収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の事務費収入			0	
	事業費収入	0	0	0	
	生活費収入			0	
	入院日用品費収入			0	
	被服費収入			0	
	冬期加算収入			0	
	期末加算収入			0	
	葬祭費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	施設支援収入			0	
	短期入所収入			0	
	生活介護収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	地域相談支援収入			0	
	計画相談支援収入			0	
	障害児相談支援収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	施設入所支援利用者負担金収入			0	
	短期利用者負担金収入			0	
	生活介護利用者負担金収入			0	
	計画相談利用者負担金収入			0	
	相談支援事業収入	0	0	0	
	地域相談支援収入			0	
	計画相談支援収入			0	
	障害児相談支援収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	0	0	0	
	施設利用者特定費用等収入			0	
	短期利用者特定費用等収入			0	
	生活介護利用者特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	日中一時支援収入			0	
	相談支援事業収入			0	
	区分認定調査料収入			0	
	総合相談支援収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	日中一時支援利用者負担金収入			0	
	日中一時支援特定費用等収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	170,000	162,000	8,000	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	170,000	162,000	8,000	
	補助金事業収入	170,000	162,000	8,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	390,000	388,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	390,000	388,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	390,000	388,000	2,000	
	経常経費寄附物品収入			0	
	受取利息配当金収入	20,000	16,710	3,290	
	その他の収入	10,000	10,100	-100	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	10,100	-100	
	雑収入	10,000	10,100	-100	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計(1)	590,000	576,810	13,190	
	人件費支出	160,000	160,000	0	
	役員報酬支出	160,000	160,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	医療機構掛金支出			0	
	共済会退職金支出			0	
	旭川圭泉会病院負担金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	

支出	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,410,000	1,275,490	134,510	
	福利厚生費支出	150,000	141,600	8,400	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	150,000	146,000	4,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	40,000	37,184	2,816	
	会議費支出	450,000	360,944	89,056	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	170,000	162,000	8,000	
	手数料支出	10,000	5,846	4,154	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	6,600	3,400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	170,000	158,800	11,200	
	諸会費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	260,000	256,516	3,484	
	雑支出	260,000	256,516	3,484	
	雑支出／共済会会員出資金			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	1,570,000	1,435,490	134,510	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-980,000	-858,680	-121,320	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
支出	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動に	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	1,000,000	0	
活動に	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	

に よ る 収 入	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		20,000	141,320	-121,320	
前期末支払資金残高（１２）		24,473,052	27,473,052	-3,000,000	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		24,493,052	27,614,372	-3,121,320	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

敬生園 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	455,030,000	454,776,703	253,297	
	施設介護料収入	333,470,000	332,868,800	601,200	
	介護報酬収入	299,800,000	299,212,313	587,687	
	利用者負担金収入（公費）	830,000	832,359	-2,359	
	利用者負担金収入（一般）	32,840,000	32,824,128	15,872	
	居宅介護料収入	21,140,000	21,494,308	-354,308	
	介護報酬収入	18,300,000	18,617,955	-317,955	
	介護予防報酬収入	300,000	302,193	-2,193	
	介護負担金収入（公費）	70,000	63,574	6,426	
	介護負担金収入（一般）	2,440,000	2,477,009	-37,009	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	30,000	33,577	-3,577	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	99,990,000	99,981,160	8,840	
	施設サービス利用料収入	2,090,000	2,096,240	-6,240	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	63,600	-3,600	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	28,520,000	28,524,650	-4,650	
	入所食費収入（公費）	27,170,000	27,123,060	46,940	
	短期入所食費収入（公費）	1,350,000	1,401,590	-51,590	
	食費収入（一般）	28,440,000	28,400,950	39,050	
	入所食費収入（一般）	26,440,000	26,389,200	50,800	
	短期入所食費収入（一般）	2,000,000	2,011,750	-11,750	
	居住費収入（公費）	16,780,000	16,777,840	2,160	
	入所居住費収入（公費）	15,910,000	15,873,180	36,820	
	短期入所居住費収入（公費）	870,000	904,660	-34,660	
	居住費収入（一般）	24,100,000	24,117,880	-17,880	
	入所居住費収入（一般）	22,040,000	22,042,890	-2,890	
	短期入所居住費収入（一般）	2,060,000	2,074,990	-14,990	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	430,000	432,435	-2,435	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	430,000	432,435	-2,435	
	訪問介護事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	人件費収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の事務費収入			0	
	事業費収入	0	0	0	
	生活費収入			0	
	入院日用品費収入			0	
	被服費収入			0	
	冬期加算収入			0	
	期末加算収入			0	
	葬祭費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	施設支援収入			0	
	短期入所収入			0	
	生活介護収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	地域相談支援収入			0	
	計画相談支援収入			0	
	障害児相談支援収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	施設入所支援利用者負担金収入			0	
	短期利用者負担金収入			0	
	生活介護利用者負担金収入			0	
	計画相談利用者負担金収入			0	
	相談支援事業収入	0	0	0	
	地域相談支援収入			0	
	計画相談支援収入			0	
	障害児相談支援収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	0	0	0	
	施設利用者特定費用等収入			0	
	短期利用者特定費用等収入			0	
	生活介護利用者特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	日中一時支援収入			0	
	相談支援事業収入			0	
	区分認定調査料収入			0	
	総合相談支援収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	日中一時支援利用者負担金収入			0	
	日中一時支援特定費用等収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	1,240,000	1,245,114	-5,114	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	1,240,000	1,245,114	-5,114	
	補助金事業収入	130,000	129,090	910	
	受託事業収入	10,000	6,024	3,976	
	その他の事業収入	1,100,000	1,110,000	-10,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	940,000	948,552	-8,552	
	経常経費寄附金収入	940,000	948,552	-8,552	
	経常経費寄附金収入	880,000	888,000	-8,000	
	経常経費寄附物品収入	60,000	60,552	-552	
	受取利息配当金収入	110,000	108,014	1,986	
	その他の収入	1,370,000	1,382,442	-12,442	
	受入研修費収入	290,000	290,760	-760	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,080,000	1,091,682	-11,682	
	雑収入	560,000	571,722	-11,722	
	共済会退職手当金収入	520,000	519,960	40	
	事業活動収入計(1)	458,690,000	458,460,825	229,175	
	人件費支出	298,320,000	297,783,272	536,728	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	150,800,000	150,673,912	126,088	
	職員賞与支出	53,130,000	53,128,199	1,801	
	非常勤職員給与支出	45,100,000	44,993,237	106,763	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	12,190,000	12,189,835	165	
	医療機構掛金支出	6,350,000	6,347,400	2,600	
	共済会退職金支出	5,840,000	5,842,435	-2,435	
	旭川圭泉会病院負担金支出			0	
	法定福利費支出	37,100,000	36,798,089	301,911	
	事業費支出	79,150,000	77,084,997	2,065,003	
	給食費支出	31,000,000	30,199,972	800,028	
	介護用品費支出	6,900,000	6,521,139	378,861	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,900,000	1,796,498	103,502	

支出	医療費支出	10,000	6,250	3,750	
	被服費支出	4,600,000	4,606,088	-6,088	
	教養娯楽費支出	1,530,000	1,514,904	15,096	
	日用品費支出	620,000	594,218	25,782	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,500,000	10,326,296	173,704	
	燃料費支出	12,300,000	12,023,729	276,271	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,104,190	195,810	
	保険料支出	1,000,000	983,470	16,530	
	賃借料支出	4,900,000	4,859,469	40,531	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	70,000	60,000	10,000	
	車輛費支出	500,000	470,878	29,122	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	20,000	17,896	2,104	
	事務費支出	48,190,000	47,326,922	863,078	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,967,286	32,714	
	職員被服費支出	2,100,000	2,019,602	80,398	
	旅費交通費支出	70,000	69,460	540	
	研修研究費支出	2,130,000	2,072,016	57,984	
	事務消耗品費支出	300,000	250,888	49,112	
	印刷製本費支出	180,000	182,813	-2,813	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,200,000	4,044,902	155,098	
	通信運搬費支出	660,000	624,129	35,871	
	会議費支出			0	
	広報費支出	900,000	894,240	5,760	
	業務委託費支出	32,000,000	31,608,338	391,662	
	手数料支出	100,000	89,244	10,756	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	86,500	13,500	
	保守料支出	2,500,000	2,499,535	465	
	渉外費支出	150,000	137,400	12,600	
	諸会費支出	560,000	550,500	9,500	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	240,000	230,069	9,931	
	雑支出	240,000	230,069	9,931	
	雑支出／共済会会員出資金			0	
	利用者負担軽減額	560,000	551,910	8,090	
	支払利息支出	580,000	573,440	6,560	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	426,800,000	423,320,541	3,479,459	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,890,000	35,140,284	-3,250,284	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	170,000	171,000	-1,000	
	施設整備等補助金収入	170,000	171,000	-1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	170,000	171,000	-1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,210,000	15,210,000	0	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,710,288	89,712	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,710,288	89,712	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
その他の活動に	施設整備等支出計（５）	17,010,000	16,920,288	89,712	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,840,000	-16,749,288	-90,712	
	積立資産取崩収入	5,320,000	5,322,475	-2,475	
	退職給付引当資産取崩収入	5,320,000	5,322,475	-2,475	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	5,320,000	5,322,475	-2,475	
活動に	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	

に よ る 収 入	支	積立資産支出	91,000,000	90,939,675	60,325	
	出	退職給付引当資産支出	6,000,000	5,939,675	60,325	
		長期預り金積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出	85,000,000	85,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	91,500,000	91,439,675	60,325	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-86,180,000	-86,117,200	-62,800	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-71,130,000	-67,726,204	-3,403,796	
前期末支払資金残高（１２）			178,826,902	178,826,902	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			107,696,902	111,100,698	-3,403,796	



## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

敬心園 資金収支計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	78,548,000	76,736,750	1,811,250	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	78,528,000	76,736,750	1,791,250	
	介護報酬収入	70,528,000	69,063,075	1,464,925	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	5,500,000	5,319,608	180,392	
	介護負担金収入（一般）	2,500,000	2,354,067	145,933	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	入所食費収入（公費）			0	
	短期入所食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	入所食費収入（一般）			0	
	短期入所食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	入所居住費収入（公費）			0	
	短期入所居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	入所居住費収入（一般）			0	
	短期入所居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	20,000		20,000	
	訪問介護事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	173,600,000	172,825,084	774,916	
	措置事業収入	173,600,000	172,825,084	774,916	
	事務費収入	108,700,000	108,445,445	254,555	
	人件費収入	94,200,000	94,022,784	177,216	
	管理費収入	8,800,000	8,730,366	69,634	
	その他の事務費収入	5,700,000	5,692,295	7,705	
	事業費収入	64,900,000	64,379,639	520,361	
	生活費収入	58,100,000	57,707,092	392,908	
	入院日用品費収入	2,100,000	2,064,181	35,819	
	被服費収入	100,000	98,000	2,000	
	冬期加算収入	4,040,000	3,970,246	69,754	
	期末加算収入	500,000	483,160	16,840	
	葬祭費収入	60,000	56,960	3,040	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	施設支援収入			0	
	短期入所収入			0	
	生活介護収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	地域相談支援収入			0	
	計画相談支援収入			0	
	障害児相談支援収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	施設入所支援利用者負担金収入			0	
	短期利用者負担金収入			0	
	生活介護利用者負担金収入			0	
	計画相談利用者負担金収入			0	
	相談支援事業収入	0	0	0	
	地域相談支援収入			0	
	計画相談支援収入			0	
	障害児相談支援収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	0	0	0	
	施設利用者特定費用等収入			0	
	短期利用者特定費用等収入			0	
	生活介護利用者特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	日中一時支援収入			0	
	相談支援事業収入			0	
	区分認定調査料収入			0	
	総合相談支援収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	日中一時支援利用者負担金収入			0	
	日中一時支援特定費用等収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	その他の事業収入	510,000	505,044	4,956	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入	510,000	505,044	4,956	
	補助金事業収入	110,000	105,044	4,956	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	400,000	400,000	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,040,000	1,030,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	1,040,000	1,030,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附物品収入	40,000	30,000	10,000	
	受取利息配当金収入	115,000	94,829	20,171	
	その他の収入	440,000	420,474	19,526	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	400,000	380,474	19,526	
	雑収入	400,000	380,474	19,526	
	共済会退職手当金収入			0	
	事業活動収入計(1)	254,253,000	251,612,181	2,640,819	
	人件費支出	153,130,000	151,164,486	1,965,514	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	84,100,000	83,187,468	912,532	
	職員賞与支出	29,820,000	29,748,758	71,242	
	非常勤職員給与支出	17,960,000	17,308,975	651,025	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,540,000	1,521,400	18,600	
	医療機構掛金支出	1,310,000	1,296,300	13,700	
	共済会退職金支出	230,000	225,100	4,900	
	旭川圭泉会病院負担金支出			0	
	法定福利費支出	19,710,000	19,397,885	312,115	
	事業費支出	50,640,000	47,430,930	3,209,070	
	給食費支出	26,300,000	25,588,859	711,141	
	介護用品費支出	2,200,000	1,854,854	345,146	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	910,000	876,970	33,030	

支出	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000	9,505	10,495	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,485,643	214,357	
	日用品費支出	800,000	637,533	162,467	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,800,000	2,298,855	501,145	
	水道光熱費支出	6,050,000	5,781,906	268,094	
	燃料費支出	5,100,000	4,732,451	367,549	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,481,060	118,940	
	保険料支出	490,000	437,820	52,180	
	賃借料支出	790,000	649,376	140,624	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	120,000	96,960	23,040	
	車輛費支出	1,040,000	891,769	148,231	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出	700,000	607,369	92,631	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	41,012,000	39,571,624	1,440,376	
	福利厚生費支出	980,000	856,731	123,269	
	職員被服費支出	1,140,000	1,060,984	79,016	
	旅費交通費支出	150,000	116,940	33,060	
	研修研究費支出	800,000	735,938	64,062	
	事務消耗品費支出	220,000	206,534	13,466	
	印刷製本費支出	200,000	103,791	96,209	
	水道光熱費支出	1,240,000	1,138,824	101,176	
	燃料費支出	1,290,000	1,036,156	253,844	
	修繕費支出	500,000	343,823	156,177	
	通信運搬費支出	430,000	389,100	40,900	
	会議費支出			0	
	広報費支出	400,000	328,680	71,320	
	業務委託費支出	23,607,000	23,519,505	87,495	
	手数料支出	35,000	12,732	22,268	
	保険料支出	35,000	30,130	4,870	
	賃借料支出	845,000	798,412	46,588	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	90,000	67,950	22,050	
	保守料支出	2,730,000	2,649,010	80,990	
	渉外費支出	200,000	153,949	46,051	
	諸会費支出	370,000	316,600	53,400	
	本人支給金支出	5,700,000	5,677,445	22,555	
	雑支出	50,000	28,390	21,610	
	雑支出	50,000	28,390	21,610	
	雑支出／共済会会員出資金			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	244,782,000	238,167,040	6,614,960	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,471,000	13,445,141	-3,974,141	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の収入	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	積立資産取崩収入	250,000	225,100	24,900	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	225,100	24,900	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
その他の活動	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	250,000	225,100	24,900	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
活動	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	

に よ る 収 入	積立資産支出	20,610,000	20,541,735	68,265	
	退職給付引当資産支出	3,110,000	3,041,735	68,265	
	長期預り金積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	17,500,000	17,500,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	20,610,000	20,541,735	68,265	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,360,000	-20,316,635	-43,365	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,889,000	-6,871,494	-4,017,506	
	前期末支払資金残高（１２）	72,567,416	72,567,416	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	61,678,416	65,695,922	-4,017,506	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

敬愛園 資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	入所食費収入（公費）			0	
	短期入所食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	入所食費収入（一般）			0	
	短期入所食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	入所居住費収入（公費）			0	
	短期入所居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	0	0	0	
	入所居住費収入（一般）			0	
	短期入所居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	訪問介護事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	人件費収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の事務費収入			0	
	事業費収入	0	0	0	
	生活費収入			0	
	入院日用品費収入			0	
	被服費収入			0	
	冬期加算収入			0	
	期末加算収入			0	
	葬祭費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	365,740,000	364,599,490	1,140,510	
	自立支援給付費収入	291,170,000	289,834,560	1,335,440	
	介護給付費収入	283,990,000	282,448,710	1,541,290	

事業活動による収支	施設支援収入	81,950,000	81,590,822	359,178
	短期入所収入	4,560,000	4,443,540	116,460
	生活介護収入	197,480,000	196,414,348	1,065,652
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入	7,180,000	7,385,850	-205,850
	地域相談支援収入			0
	計画相談支援収入	6,970,000	7,069,500	-99,500
	障害児相談支援収入	210,000	316,350	-106,350
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	660,000	664,720	-4,720
	施設入所支援利用者負担金収入	120,000	129,368	-9,368
	短期利用者負担金収入	530,000	533,012	-3,012
	生活介護利用者負担金収入			0
	計画相談利用者負担金収入	10,000	2,340	7,660
	相談支援事業収入	0	0	0
	地域相談支援収入			0
	計画相談支援収入			0
	障害児相談支援収入			0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	6,360,000	6,411,728	-51,728
	特定障害者特別給付費収入	6,360,000	6,411,728	-51,728
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	28,250,000	28,422,282	-172,282
	施設利用者特定費用等収入	8,840,000	8,886,290	-46,290
	短期利用者特定費用等収入	550,000	568,154	-18,154
	生活介護利用者特定費用収入	18,860,000	18,967,838	-107,838
	その他の事業収入	39,300,000	39,266,200	33,800
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	39,300,000	39,266,200	33,800
	日中一時支援収入	2,500,000	2,500,000	0
	相談支援事業収入			0
	区分認定調査料収入	50,000	16,200	33,800
	総合相談支援収入	36,750,000	36,750,000	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	日中一時支援利用者負担金収入			0
	日中一時支援特定費用等収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	その他の事業収入	2,280,000	2,269,368	10,632
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入	2,280,000	2,269,368	10,632
	補助金事業収入	20,000	17,368	2,632
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	2,260,000	2,252,000	8,000
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,031,800	18,200
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,031,800	18,200
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費寄附物品収入	50,000	31,800	18,200
	受取利息配当金収入	120,000	101,775	18,225
	その他の収入	1,210,000	1,214,821	-4,821
	受入研修費収入	430,000	429,360	640
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	780,000	785,461	-5,461
	雑収入	780,000	785,461	-5,461
	共済会退職手当金収入			0
	事業活動収入計(1)	370,400,000	369,217,254	1,182,746
	人件費支出	266,850,000	266,071,989	778,011
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	144,820,000	144,466,551	353,449
	職員賞与支出	50,990,000	50,844,861	145,139
	非常勤職員給与支出	25,900,000	25,977,389	-77,389
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	6,170,000	6,154,415	15,585
	医療機構掛金支出	2,644,000	2,637,300	6,700
	共済会退職金支出	3,526,000	3,517,115	8,885
	旭川圭泉会病院負担金支出	7,000,000	7,000,000	0
	法定福利費支出	31,970,000	31,628,773	341,227
	事業費支出	47,420,000	44,923,152	2,496,848
	給食費支出	17,190,000	17,019,549	170,451
	介護用品費支出	310,000	153,900	156,100
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,350,000	1,061,093	288,907

支出	医療費支出			0	
	被服費支出	2,400,000	2,307,186	92,814	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,341,399	158,601	
	日用品費支出	2,530,000	2,381,602	148,398	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	7,250,000	6,845,154	404,846	
	燃料費支出	5,920,000	5,719,668	200,332	
	消耗器具備品費支出	1,270,000	1,125,015	144,985	
	保険料支出	1,720,000	1,647,820	72,180	
	賃借料支出	3,590,000	3,418,140	171,860	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	30,000	20,000	10,000	
	車輛費支出	2,310,000	1,860,575	449,425	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	50,000	22,051	27,949	
	事務費支出	40,770,000	39,041,098	1,728,902	
	福利厚生費支出	1,480,000	1,441,576	38,424	
	職員被服費支出	1,650,000	1,577,280	72,720	
	旅費交通費支出	80,000	35,260	44,740	
	研修研究費支出	1,910,000	1,624,048	285,952	
	事務消耗品費支出	540,000	521,268	18,732	
	印刷製本費支出	380,000	333,525	46,475	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,770,000	4,176,977	593,023	
	通信運搬費支出	1,520,000	1,387,921	132,079	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	550,000	477,360	72,640	
	業務委託費支出	22,900,000	22,824,720	75,280	
	手数料支出	130,000	103,674	26,326	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,500,000	1,473,617	26,383	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	310,000	288,000	22,000	
	保守料支出	2,250,000	2,137,372	112,628	
	渉外費支出	330,000	306,800	23,200	
	諸会費支出	390,000	331,700	58,300	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	雑支出	70,000		70,000	
	雑支出／共済会会員出資金			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	320,000	319,000	1,000	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	355,360,000	350,355,239	5,004,761	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,040,000	18,862,015	-3,822,015	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	11,000,000	50,000	
	固定資産取得支出	19,350,000	19,342,800	7,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	450,000	442,800	7,200	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	18,900,000	18,900,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
その他の活動	施設整備等支出計（５）	30,400,000	30,342,800	57,200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,400,000	-27,342,800	-57,200	
	積立資産取崩収入	19,170,000	19,165,345	4,655	
	退職給付引当資産取崩収入	3,270,000	3,265,345	4,655	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入	15,900,000	15,900,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
活動	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	19,170,000	19,165,345	4,655	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	

に よ る 収 入	積立資産支出	15,230,000	15,195,665	34,335	
	退職給付引当資産支出	5,230,000	5,195,665	34,335	
	長期預り金積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	15,730,000	15,695,665	34,335	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,440,000	3,469,680	-29,680	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-8,920,000	-5,011,105	-3,908,895	
	前期末支払資金残高（１２）	137,393,681	137,393,681	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	128,473,681	132,382,576	-3,908,895	