

決算資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経 常 活 動 に よ る 支	0153 介護福祉施設介護料収入	389,369,406	389,362,487	6,919
	8111 介護報酬収入	389,369,406	389,362,487	6,919
	0001 介護報酬	358,360,832	358,357,002	3,830
	0002 一部負担金収入	31,008,574	31,005,485	3,089
	0155 居宅介護料収入	515,057,720	514,982,382	75,338
	8121 介護報酬収入	515,057,720	514,982,382	75,338
	0001 介護報酬	469,193,534	469,150,803	42,731
	0002 一部負担金収入	45,864,186	45,831,579	32,607
	0157 居宅介護支援介護料収入	16,423,100	16,413,760	9,340
	8131 居宅介護支援介護料収入	16,423,100	16,413,760	9,340
	0159 利用者等利用料収入	107,727,944	107,681,506	46,438
	8141 介護福祉施設利用料収入	107,207,944	107,166,256	41,688
	8144 その他の利用料収入	520,000	515,250	4,750
	0161 その他の事業収入	24,295,760	24,223,275	72,485
	8211 補助金収入	4,225,200	4,197,027	28,173
	0001 県補助金収入	3,215,000	3,196,027	18,973
	0002 市町村補助金収入	1,010,200	1,001,000	9,200
	8213 受託収入	1,356,000	1,352,987	3,013
	8214 その他の事業収入	2,750,000	2,740,123	9,877
	8215 その他の事業収入	15,964,560	15,933,138	31,422
	0001 家賃収入	10,060,000	10,050,698	9,302
	0002 管理費	2,210,000	2,204,696	5,304
	0004 サービス基本料	2,195,000	2,193,444	1,556
	0005 アシストサービス	90,000	85,500	4,500
	0006 預り金管理費	154,560	150,960	3,600
	0007 お泊りサポートサービス	1,180,000	1,176,600	3,400
	0099 その他収入	75,000	71,240	3,760
0165 借入金利息補助金収入	2,951,370	2,951,370		
8311 借入金利息補助金収入	2,951,370	2,951,370		
0167 受取利息配当金収入	29,670	9,375	20,295	
8321 受取利息配当金収入	29,670	9,375	20,295	
0169 雑収入	6,500,140	6,433,278	66,862	
8331 雑収入	6,500,140	6,433,278	66,862	
0001 一般雑収入	2,852,270	2,827,219	25,051	
0002 職員給食費	389,300	380,000	9,300	
0004 退職共済	2,893,570	2,869,300	24,270	
0005 自動販売機収入	365,000	356,759	8,241	
經常活動収入計 ①		1,062,355,110	1,062,057,433	297,677
動 に よ る 支	0126 人件費支出	655,871,227	655,388,452	482,775
	7111 役員報酬	6,580,000	6,580,000	
	7112 職員俸給	292,371,520	292,311,035	60,485
	7113 職員諸手当	165,755,229	165,503,760	251,469
	0002 役職手当	18,492,992	18,487,814	5,178
	0003 調整給	15,139,400	15,134,100	5,300
	0004 特作業手当	285,000	281,000	4,000
	0005 夜勤手当	17,099,000	17,080,500	18,500
	0006 非課税交通費	5,569,268	5,535,940	33,328
	0007 課税交通費	173,300	161,350	11,950
	0008 残業手当	7,783,820	7,730,955	52,865
	0009 賞与	63,595,000	63,595,000	
	0010 差額調整手当	186,149	186,049	100
	0011 年末年始手当	255,000	255,000	
	0012 遅早減額等	-6,090,000	-6,162,048	72,048
	0015 コール手当	1,524,500	1,501,000	23,500
	0018 職種手当	28,149,000	28,130,000	19,000
	0020 処遇改善手当一時金	13,592,800	13,587,100	5,700
	7114 非常勤職員給与	113,805,258	113,731,555	73,703
	0001 非常勤給与俸給	52,236,734	52,214,156	22,578
	0002 嘱託医	10,280,000	10,280,000	

決算資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
る	0003 非常勤給与諸手当	6,140,694	6,114,935	25,759		
	0004 処遇改善手当一時金	1,597,100	1,587,600	9,500		
	0005 派遣社員	43,550,730	43,534,864	15,866		
	る	7115 退職金	2,218,020	2,199,430	18,590	
		7116 退職共済掛金	715,200	715,200		
		7117 法定福利費	74,426,000	74,347,472	78,528	
	0128 経費支出		295,515,762	294,628,013	887,749	
	収	7211 給食材料費	64,961,660	64,911,762	49,898	
		7212 介護用品費	11,898,742	11,865,613	33,129	
		7213 教養娯楽費	2,581,348	2,551,513	29,835	
		7214 医薬品費	547,500	530,594	16,906	
		7215 日用品費	81,000	61,095	19,905	
		7216 被服費	5,964,250	5,939,954	24,296	
		7217 消耗器具備品費	8,804,644	8,765,990	38,654	
		7218 保健衛生費	4,332,000	4,291,719	40,281	
		7219 車輛費	1,349,040	1,339,499	9,541	
		支	7221 光熱水費	44,787,750	44,734,197	53,553
			7222 燃料費	5,342,664	5,316,975	25,689
			7231 福利厚生費	14,663,600	14,616,628	46,972
			7232 旅費交通費	762,000	748,302	13,698
			7233 研修費	902,000	884,044	17,956
			7234 通信運搬費	4,050,430	3,991,084	59,346
			7235 事務消耗品費	1,099,000	1,055,491	43,509
			7236 印刷製本費	398,000	370,548	27,452
			7237 広報費	382,600	376,762	5,838
			7238 会議費	51,000	40,990	10,010
			7239 修繕費	4,341,500	4,313,524	27,976
			7241 保守料	6,932,680	6,900,037	32,643
			7242 賃借料	23,146,412	23,110,594	35,818
			7243 保険料	4,476,166	4,445,716	30,450
			7244 渉外費	336,000	313,025	22,975
			7245 諸会費	643,000	628,700	14,300
	7246 租税公課		1,424,100	1,373,953	50,147	
7247 委託費	71,451,546		71,398,975	52,571		
7248 雑費	9,805,130	9,750,729	54,401			
0131 借入金利息支出		11,273,046	11,266,279	6,767		
7311 借入金利息		11,273,046	11,266,279	6,767		
經常活動支出計 ②		962,660,035	961,282,744	1,377,291		
經常活動等資金収支差額 ③(①-②)		99,695,075	100,774,689	-1,079,614		
施設整備等による収支	0172 設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000			
	収	8411 設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000		
		0002 山梨県信連	8,000,000	8,000,000		
		0011 福祉医療機構-耐震	27,000,000	27,000,000		
	入	0174 施設整備等補助金収入	2,030,000	2,030,000		
		8421 施設整備等補助金収入	2,030,000	2,030,000		
		0178 固定資産売却収入	14,078,000	14,078,000		
	8513 その他の資産売却収入	14,078,000	14,078,000			
	施設整備等収入計 ④		51,108,000	51,108,000		
	支	0134 固定資産取得支出	53,979,340	53,965,646	13,694	
7412 建物取得支出		39,552,500	39,552,500			
7413 器具及び備品取得支出		550,000	536,306	13,694		
7414 車両運搬具取得支出		1,173,180	1,173,180			
7415 その他の資産取得支出		12,703,660	12,703,660			
0001 その他の固定資産取得支出		12,678,000	12,678,000			
0005 リサイクル料預託金		25,660	25,660			
施設整備等支出計 ⑤		53,979,340	53,965,646	13,694		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		-2,871,340	-2,857,646	-13,694		
0193 セグメント間繰入金収入		99,973,555	99,968,563	4,992		
8821 セグメント間繰入金収入		99,973,555	99,968,563	4,992		

決算資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	0009 入所より本部へ	10,915,138	10,915,138	
	0010 入所より短期へ	183,321	183,321	
	0011 入所より通所へ	138,879	138,879	
	0012 入所より居宅へ	3,103,213	3,103,213	
	0017 短期より本部へ	398,154	398,154	
	0018 短期より入所へ	19,154,111	19,154,111	
	0025 通所より本部へ	7,750	7,750	
	0026 通所より入所へ	11,092,234	11,092,234	
	0029 通所より居宅へ	800,000	800,000	
	0055 **より00へ	54,180,755	54,175,763	4,992
	0195 会計区分間繰入金収入	37,564,098	37,563,898	200
	8831 会計区分間繰入金収入	37,564,098	37,563,898	200
	0197 その他の収入	2,908,581	2,908,581	
	8914 他会計区分長期貸付金回収収入	1,956,581	1,956,581	
	8912 長期預り金収入	952,000	952,000	
財務活動等収入計 ⑦		140,446,234	140,441,042	5,192
支 出	0137 設備資金借入金元金償還金支出	67,603,000	67,603,000	
	7511 設備資金借入金元金償還金支出	67,603,000	67,603,000	
	0001 福祉医療機構	9,950,000	9,950,000	
	0002 山梨県信連	3,513,000	3,513,000	
	0003 福祉医療機構-他事業分	13,190,000	13,190,000	
	0004 福祉医療機構-アンシア	10,476,000	10,476,000	
	0005 福祉医療機構-アルボーレ	9,768,000	9,768,000	
	0007 甲府信用金庫	13,704,000	13,704,000	
	0010 山梨中央銀行	7,002,000	7,002,000	
	0139 長期運営資金借入金元金償還金支出	9,416,313	9,416,313	
	7521 長期運営資金借入金元金償還金支出	6,076,000	6,076,000	
	0005 その他	6,076,000	6,076,000	
	7522 他計会計長期借入金償還金支出	1,956,581	1,956,581	
	7523 長期未払金償還金支出	1,383,732	1,383,732	
	0145 セグメント間繰入金支出	99,973,555	99,968,563	4,992
7811 セグメント間繰入金支出	99,973,555	99,968,563	4,992	
0009 入所より本部へ	10,915,138	10,915,138		
0010 入所より短期へ	183,321	183,321		
0011 入所より通所へ	138,879	138,879		
0012 入所より居宅へ	3,103,213	3,103,213		
0017 短期より本部へ	398,154	398,154		
0018 短期より入所へ	19,154,111	19,154,111		
0025 通所より本部へ	7,750	7,750		
0026 通所より入所へ	11,092,234	11,092,234		
0029 通所より居宅へ	800,000	800,000		
0055 **より00へ	54,180,755	54,175,763	4,992	
0147 会計区分間繰入金支出	37,571,537	37,563,898	7,639	
7821 会計区分間繰入金支出	37,571,537	37,563,898	7,639	
0149 その他の支出	952,000	952,000		
7912 長期預り金取崩し支出	952,000	952,000		
財務活動等支出計 ⑧		215,516,405	215,503,774	12,631
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		-75,070,171	-75,062,732	-7,439
予備費⑩				
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		21,753,564	22,854,311	-1,100,747
前期末支払資金残高 ⑫		12,711,248	150,407,388	-137,696,140
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		34,464,812	173,261,699	-138,796,887

決算事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業	0066 介護福祉施設介護料収入	389,157,070	389,362,487	205,417
	5111 介護報酬収入	389,157,070	389,362,487	205,417
	0001 介護報酬	355,719,337	358,357,002	2,637,665
	0002 一部負担金収入	30,978,798	31,005,485	26,687
	0003 処遇改善加算	2,458,935		-2,458,935
	0068 居宅介護料収入	494,655,049	514,982,382	20,327,333
	5121 介護報酬収入	494,655,049	514,982,382	20,327,333
	0001 介護報酬	447,698,640	469,150,803	21,452,163
	0002 一部負担金収入	43,868,427	45,831,579	1,963,152
	0003 処遇改善加算	3,087,982		-3,087,982
	0070 居宅介護支援介護料収入	13,021,427	16,413,760	3,392,333
	5131 居宅介護支援介護料収入	13,021,427	16,413,760	3,392,333
	0072 利用者等利用料収入	106,888,292	107,681,506	793,214
	5141 介護福祉施設利用料収入	105,583,792	107,166,256	1,582,464
	0002 全額個人負担金	10,432,696	10,681,229	248,533
	0004 理容代	1,760,020	1,654,380	-105,640
	0005 その他	1,285,641	1,479,198	193,557
	0006 食費	42,738,899	44,965,682	2,226,783
	0007 滞在費	20,599,268	19,962,974	-636,294
	0008 日用品費	1,486,920	1,483,140	-3,780
	0009 (特) 食費	14,078,968	13,698,627	-380,341
	0010 (特) 居住費	13,201,380	13,241,026	39,646
	5144 その他の利用料収入	1,304,500	515,250	-789,250
	0074 その他の事業収入	57,080,453	24,223,275	-32,857,178
	5211 補助金収入	32,068,164	4,197,027	-27,871,137
	0001 県補助金収入	30,745,864	3,196,027	-27,549,837
	0002 市町村補助金収入	1,064,000	1,001,000	-63,000
0003 その他の補助金収入	258,300		-258,300	
5213 受託収入	327,150	1,352,987	1,025,837	
5214 その他の事業収入		2,740,123	2,740,123	
0002 訪問看護医療保険収入		2,740,123	2,740,123	
5215 その他の事業収入	24,685,139	15,933,138	-8,752,001	
0001 家賃収入	12,769,020	10,050,698	-2,718,322	
0002 管理費	2,206,680	2,204,696	-1,984	
0003 食費	5,157,829		-5,157,829	
0004 サービス基本料	2,491,590	2,193,444	-298,146	
0005 アシストサービス	416,000	85,500	-330,500	
0006 預り金管理費	90,320	150,960	60,640	
0007 お泊りサポートサービス	1,387,800	1,176,600	-211,200	
0099 その他収入	165,900	71,240	-94,660	
0076 国庫補助金等特別積立金取崩額	26,516,707	27,917,006	1,400,299	
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	26,516,707	27,917,006	1,400,299	
事業活動収入計 ①		1,087,318,998	1,080,580,416	-6,738,582
活動	0030 人件費	626,611,953	653,189,022	26,577,069
	4111 役員報酬	6,264,000	6,580,000	316,000
	4112 職員俸給	271,932,110	292,311,035	20,378,925
	4113 職員諸手当	151,566,634	165,503,760	13,937,126
	0002 役職手当	17,467,080	18,487,814	1,020,734
	0003 調整給	15,080,400	15,134,100	53,700
	0004 特作業手当	85,220	281,000	195,780
	0005 夜勤手当	15,726,000	17,080,500	1,354,500
	0006 非課税交通費	5,505,627	5,535,940	30,313
	0007 課税交通費	46,800	161,350	114,550
	0008 残業手当	5,690,840	7,730,955	2,040,115
	0009 賞与	56,324,000	63,595,000	7,271,000
	0010 差額調整手当	197,212	186,049	-11,163
	0011 年末年始手当	259,000	255,000	-4,000
	0012 遅早減額等	-4,189,545	-6,162,048	-1,972,503
	0015 コール手当	1,275,000	1,501,000	226,000
	0018 職種手当	25,180,000	28,130,000	2,950,000
	0020 処遇改善手当一時金	12,319,000	13,587,100	1,268,100
	0023 その他	600,000		-600,000
	4114 非常勤職員給与	122,468,412	113,731,555	-8,736,857

決算事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
収	0001 非常勤給与俸給	50,087,209	52,214,156	2,126,947
	0002 嘱託医	10,360,000	10,280,000	-80,000
支	0003 非常勤給与諸手当	6,922,372	6,114,935	-807,437
	0004 処遇改善手当一時金	419,000	1,587,600	1,168,600
	0005 派遣社員	54,679,831	43,534,864	-11,144,967
	4115 退職金	4,875,740		-4,875,740
	4116 退職共済掛金	759,900	715,200	-44,700
	4117 法定福利費	68,745,157	74,347,472	5,602,315
	0032 経費	315,330,826	288,266,333	-27,064,493
支	4211 給食材料費	66,547,384	64,911,762	-1,635,622
	4212 介護用品費	11,570,419	11,865,613	295,194
の	4213 教養娯楽費	2,145,293	2,551,513	406,220
	4214 医薬品費	443,229	530,594	87,365
支	4215 日用品費	48,512	61,095	12,583
	4216 被服費	5,966,777	5,939,954	-26,823
の	4217 消耗器具備品費	10,309,872	8,765,990	-1,543,882
	4218 保健衛生費	4,912,136	4,291,719	-620,417
支	4219 車輛費	775,191	1,339,499	564,308
	4221 光熱水費	44,072,192	44,734,197	662,005
の	4222 燃料費	4,933,523	5,316,975	383,452
	0001 燃料費	2,710,505	2,914,752	204,247
支	0002 車輛燃料費	2,223,018	2,402,223	179,205
	4231 福利厚生費	11,660,591	14,616,628	2,956,037
の	4232 旅費交通費	652,216	748,302	96,086
	4233 研修費	26,191,530	884,044	-25,307,486
支	4234 通信運搬費	3,618,384	3,991,084	372,700
	4235 事務消耗品費	1,075,472	1,055,491	-19,981
の	4236 印刷製本費	946,575	370,548	-576,027
	4237 広報費	814,840	376,762	-438,078
支	4238 会議費	37,300	40,990	3,690
	4239 修繕費	3,092,170	4,313,524	1,221,354
の	4241 保守料	6,311,970	6,900,037	588,067
	4242 賃借料	23,116,811	23,110,594	-6,217
支	4243 保険料	3,104,606	4,445,716	1,341,110
	4244 渉外費	431,652	313,025	-118,627
の	4245 諸会費	1,114,800	628,700	-486,100
	4246 租税公課	1,387,098	1,373,953	-13,145
支	4247 委託費	76,863,396	71,398,975	-5,464,421
	0001 板屋社会保険労務士	1,260,000	1,296,000	36,000
の	0002 (有)サンピス	2,838,000	2,919,000	81,000
	0003 その他	7,935,839	14,193,443	6,257,604
支	0004 松田衛生	2,625,630		-2,625,630
	0005 富士産業 管理費	56,351,715	51,767,713	-4,584,002
の	0006 リファインド(有)	4,945,500		-4,945,500
	0007 フィッシュメント石原	252,000	259,200	7,200
支	0008 榊山梨クリーサービス	654,712	963,619	308,907
	4248 雑費	3,186,887	3,389,049	202,162
の	0001 一般雑費	3,183,923	3,385,264	201,341
	0007 寄付支出	2,964	3,785	821
	0035 減価償却費	82,961,850	84,906,373	1,944,523
	4311 減価償却費	82,961,850	84,906,373	1,944,523
	0039 引当金繰入	5,597,740	6,361,680	763,940
	4413 退職給与引当金繰入	5,597,740	6,361,680	763,940
	事業活動支出計 ②	1,030,502,369	1,032,723,408	2,221,039
	事業活動収支差額 ③(①-②)	56,816,629	47,857,008	-8,959,621
事業	0081 借入金利息補助金収入	3,246,780	2,951,370	-295,410
	5411 借入金利息補助金収入	3,246,780	2,951,370	-295,410
活	0083 受取利息配当金	5,433	9,375	3,942
	5421 受取利息配当金	5,433	9,375	3,942
動	0089 雑収入	7,267,681	4,233,848	-3,033,833
	5451 雑収入	7,267,681	4,233,848	-3,033,833
外	0001 一般雑収入	1,670,864	2,827,219	1,156,355
	0002 職員給食費		380,000	380,000

決算事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
収支の部	0004 退職共済	5,207,660	669,870	-4,537,790	
	0005 自動販売機収入	389,157	356,759	-32,398	
	事業活動外収入計 ④	10,519,894	7,194,593	-3,325,301	
	支出				
	0042 借入金利息	12,859,169	11,266,279	-1,592,890	
	4511 借入金利息	12,859,169	11,266,279	-1,592,890	
	事業活動外支出計 ⑤	12,859,169	11,266,279	-1,592,890	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-2,339,275	-4,071,686	-1,732,411	
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	54,477,354	43,785,322	-10,692,032	
特別収入	0092 施設整備等補助金収入	17,783,750	2,030,000	-15,753,750	
	5511 施設整備補助金収入	5,000,000	2,030,000	-2,970,000	
	5512 設備整備補助金収入	12,783,750		-12,783,750	
	0102 セグメント間繰入金収入	40,407,512	99,968,563	59,561,051	
	5811 セグメント間繰入金収入	40,407,512	99,968,563	59,561,051	
	0001 本部より入所へ	3,000,000		-3,000,000	
	0009 入所より本部へ	83,750	10,915,138	10,831,388	
	0010 入所より短期へ		183,321	183,321	
	0011 入所より通所へ		138,879	138,879	
	0012 入所より居宅へ	1,260,632	3,103,213	1,842,581	
	0013 入所より支援センターへ	5,000		-5,000	
	0017 短期より本部へ		398,154	398,154	
	0018 短期より入所へ	1,400,000	19,154,111	17,754,111	
	0020 短期より居宅へ	150,000		-150,000	
	0025 通所より本部へ		7,750	7,750	
	0026 通所より入所へ	6,500,000	11,092,234	4,592,234	
	0029 通所より居宅へ	350,000	800,000	450,000	
	0034 居宅より入所へ	2,835		-2,835	
	0055 **より00へ	27,655,295	54,175,763	26,520,468	
	0104 会計区分間繰入金収入	16,562,790	37,563,898	21,001,108	
	5821 会計区分間繰入金収入	16,562,790	37,563,898	21,001,108	
	0106 その他の特別収入	161,196		-161,196	
	5912 その他の特別収入	161,196		-161,196	
		特別収入計 ⑧	74,915,248	139,562,461	64,647,213
特別支出	0053 国庫補助金等特別積立金繰入額	14,664,074	2,030,000	-12,634,074	
	4921 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	14,664,074	2,030,000	-12,634,074	
	0055 固定資産除売却損	2		-2	
	4932 車両運搬具売却損・処分損	2		-2	
	0057 セグメント間繰入金支出	40,407,512	99,968,563	59,561,051	
	4941 セグメント間繰入金支出	40,407,512	99,968,563	59,561,051	
	0001 本部より入所へ	3,000,000		-3,000,000	
	0009 入所より本部へ	83,750	10,915,138	10,831,388	
	0010 入所より短期へ		183,321	183,321	
	0011 入所より通所へ		138,879	138,879	
	0012 入所より居宅へ	1,260,632	3,103,213	1,842,581	
	0013 入所より支援センターへ	5,000		-5,000	
	0017 短期より本部へ		398,154	398,154	
	0018 短期より入所へ	1,400,000	19,154,111	17,754,111	
	0020 短期より居宅へ	150,000		-150,000	
	0025 通所より本部へ		7,750	7,750	
	0026 通所より入所へ	6,500,000	11,092,234	4,592,234	
	0029 通所より居宅へ	350,000	800,000	450,000	
	0034 居宅より入所へ	2,835		-2,835	
	0055 **より00へ	27,655,295	54,175,763	26,520,468	
	0059 会計区分間繰入金支出	16,562,790	37,563,898	21,001,108	
	4951 会計区分間繰入金支出	16,562,790	37,563,898	21,001,108	
		特別支出計 ⑨	71,634,378	139,562,461	67,928,083
		特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	3,280,870		-3,280,870
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	57,758,224	43,785,322	-13,972,902	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	178,428,445	236,186,669	57,758,224	
	基本金取崩額 ⑬				
	基本金組入額 ⑭				
	その他の積立金取崩額 ⑮				
	その他の積立金繰入額 ⑯				
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	236,186,669	279,971,991	43,785,322	