

法人事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			357,000	361,000	△4,000
			正会員会費収益		144,000	144,000	0
			賛助会員会費収益		213,000	217,000	△4,000
		寄附金収益			2,006,688	73,565,275	△71,558,587
			寄附金収益		0	70,292,992	△70,292,992
			経常経費寄附金収益		2,006,688	3,272,283	△1,265,595
		経常経費補助金収益			149,468,429	160,856,401	△11,387,972
			市区町村補助金収益		143,966,360	157,486,512	△13,520,152
				社会福祉協議会運営補助金収益	134,901,899	147,575,512	△12,673,613
				総合福祉センター運営事業補助金収益	9,064,461	9,911,000	△846,539
			都道府県社協補助金収益		100,000	400,000	△300,000
				都道府県社協補助金収益	100,000	400,000	△300,000
			共同募金配分金収益		5,402,069	2,969,889	2,432,180
				災害等準備金収益	5,402,069	2,969,889	2,432,180
		受託金収益			110,045,443	114,685,041	△4,639,598
			市区町村受託金収益		110,045,443	114,685,041	△4,639,598
				総合福祉会館運営事業受託金収益	38,102,000	37,862,000	240,000
				三郷総合福祉センター運営事業受託金収益	34,775,000	34,775,000	0
				田生丸老人福祉センター運営事業受託金収益	28,623,952	28,529,000	94,952
				福祉バス運行事業受託金収益	6,186,882	11,458,330	△5,271,448
				その他の受託金収益	2,357,609	2,060,711	296,898
		事業収益			10,129,480	9,533,540	595,940
			利用料収益		10,129,480	9,533,540	595,940
		負担金収益			817,325	820,062	△2,737
			負担金収益		817,325	820,062	△2,737
				非常勤職員給与負担金収益	817,325	820,062	△2,737
		介護保険事業収益			47,788,427	50,101,050	△2,312,623
	その他の事業収益		47,788,427	50,101,050	△2,312,623		
		要介護認定調査事業受託金収益(公費)	47,788,427	50,101,050	△2,312,623		
その他の収益			0	5,262,010	△5,262,010		
	その他の収益		0	5,262,010	△5,262,010		
		退職手当積立基金預け金差益	0	5,262,010	△5,262,010		
サービス活動収益計(1)					320,612,792	415,184,379	△94,571,587
費用	費用	人件費			235,716,668	252,347,127	△16,630,459
			役員報酬		3,790,800	3,732,500	58,300
			職員給料		107,524,267	117,760,952	△10,236,685
			職員賞与		21,405,489	23,148,446	△1,742,957
			賞与引当金繰入		12,568,474	13,471,327	△902,853
			非常勤職員給与		50,115,286	44,747,877	5,367,409
			退職給付費用		10,165,322	17,796,365	△7,631,043
				退職一時金	9,898,322	17,529,365	△7,631,043
				退職共済掛金	267,000	267,000	0
			法定福利費		30,147,030	31,689,660	△1,542,630
		事業費			87,269,652	87,547,268	△277,616
			給食費		4,320,127	4,390,996	△70,869
			教養娯楽費		217,790	217,263	527
			水道光熱費		22,254,711	20,570,860	1,683,851
			燃料費		3,215,026	2,801,164	413,862
			消耗器具備品費		6,072,097	5,655,756	416,341
			保険料		1,463,156	1,796,160	△333,004
	賃借料		7,016,325	4,928,632	2,087,693		
	車輛費		3,325,943	4,131,657	△805,714		

## 法人事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
				車輛費	1,707,724	2,216,535	△508,811	
				車輛燃料費	1,618,219	1,915,122	△296,903	
				諸謝金	2,167,950	2,215,950	△48,000	
				旅費交通費	97,860	81,840	16,020	
				印刷製本費	73,260	0	73,260	
				修繕費	3,591,554	5,626,496	△2,034,942	
				通信運搬費	1,551,624	1,414,843	136,781	
				業務委託費	22,776,002	24,791,154	△2,015,152	
				手数料	401,138	386,678	14,460	
				租税公課	8,527,786	8,269,024	258,762	
				食糧費	19,128	30,610	△11,482	
				雑費	178,175	238,185	△60,010	
		事務費			9,733,730	13,443,174	△3,709,444	
				福利厚生費	1,717,521	1,831,424	△113,903	
				職員被服費	298,300	283,492	14,808	
				旅費交通費	120,680	9,390	111,290	
				研修研究費	181,200	106,290	74,910	
				事務消耗品費	719,332	1,428,356	△709,024	
				印刷製本費	18,920	161,150	△142,230	
				水道光熱費	37,467	38,767	△1,300	
				修繕費	72,900	34,408	38,492	
				通信運搬費	1,299,579	1,557,059	△257,480	
				会議費	10,485	1,776	8,709	
				業務委託費	457,930	1,954,194	△1,496,264	
				手数料	515,875	557,289	△41,414	
				保険料	386,990	493,540	△106,550	
				賃借料	2,242,558	2,191,639	50,919	
				租税公課	176,400	403,114	△226,714	
				保守料	494,450	1,046,430	△551,980	
				諸会費	720,500	719,500	1,000	
				車輛費	148,600	500,236	△351,636	
					車輛費	51,120	385,496	△334,376
					車輛燃料費	97,480	114,740	△17,260
				雑費	114,043	125,120	△11,077	
		基金組入額			0	70,292,992	△70,292,992	
			地域福祉振興基金組入額		0	70,292,992	△70,292,992	
		減価償却費			9,824,825	11,855,020	△2,030,195	
			減価償却費		9,824,825	11,855,020	△2,030,195	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,003,450	△3,003,450	0	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,003,450	△3,003,450	0	
		徴収不能額			0	33,000	△33,000	
			徴収不能額		0	33,000	△33,000	
				サービス活動費用計(2)	339,541,425	432,515,131	△92,973,706	
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,928,633	△17,330,752	△1,597,881	
サービス活動外増	収益				5,540	7,244	△1,704	
			受取利息配当金収益		5,400	7,005	△1,605	
				受取利息配当金収益	140	239	△99	
			その他のサービス活動外収益		9,777,578	4,088,738	5,688,840	
			雑収益		9,777,578	4,088,738	5,688,840	
				サービス活動外収益計(4)	9,783,118	4,095,982	5,687,136	
	費用							

## 法人事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			9,783,118	4,095,982	5,687,136
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△9,145,515	△13,234,770	4,089,255
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額			3,540,000	1,940,000	1,600,000
			固定資産受贈額		3,540,000	1,940,000	1,600,000
			拠点区分間繰入金収益		3,063,000	5,052,715	△1,989,715
			拠点区分間繰入金収益		3,063,000	5,052,715	△1,989,715
			特別収益計(8)			6,603,000	6,992,715
	費 用	資産評価損			780,484	0	780,484
			資産評価損		780,484	0	780,484
			固定資産売却損・処分損		4	3	1
			車輻運搬具売却損・処分損		4	3	1
			拠点区分間繰入金費用		2,822,018	3,244,493	△422,475
			拠点区分間繰入金費用		2,822,018	3,244,493	△422,475
			特別費用計(9)			3,602,506	3,244,496
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					3,000,494	3,748,219
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△6,145,021	△9,486,551	3,341,530
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				160,794,330	164,778,749	△3,984,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				154,649,309	155,292,198	△642,889
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				5,504,480	5,502,132	2,348
	地域福祉振興基金取崩額				5,504,480	5,502,132	2,348
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					160,153,789	160,794,330	△640,541

## 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			75,489,647	81,296,158	△5,806,511		
		市区町村補助金収益	市区町村補助金収益			17,782,532	21,639,795	△3,857,263	
			社会福祉協議会運営補助金収益			3,357,000	3,086,000	271,000	
			ふれあいのまはぐり事業補助金収益			8,344,730	11,825,830	△3,481,100	
			ボランティア事業補助金収益			3,608,910	3,910,658	△301,748	
			こども対策基金補助金収益			2,471,892	2,817,307	△345,415	
			共同募金配分金収益			57,707,115	59,656,363	△1,949,248	
			一般募金配分金収益			42,009,027	43,879,403	△1,870,376	
			歳末たすけあい配分金収益			15,698,088	15,776,960	△78,872	
		受託金収益			73,040,534	77,592,574	△4,552,040		
		市区町村受託金収益	市区町村受託金収益			37,179,841	30,569,734	6,610,107	
			成年後見センター運営事業受託金収益			16,564,840	16,899,427	△334,587	
			その他の受託金収益			20,615,001	13,670,307	6,944,694	
			都道府県社協受託金収益	都道府県社協受託金収益			35,860,693	47,022,840	△11,162,147
				福祉人材バンク運営事業受託金収益			5,829,000	6,129,000	△300,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収益			13,564,400	13,476,000	88,400
			生活福祉資金貸付事業受託金収益			16,467,293	27,417,840	△10,950,547	
		事業収益			4,906,722	3,934,700	972,022		
		参加費収益	参加費収益			25,690	0	25,690	
	利用料収益				4,881,032	3,934,700	946,332		
	介護保険事業収益	介護保険事業収益			42,385,227	42,734,271	△349,044		
		その他の事業収益			42,385,227	42,734,271	△349,044		
	障害福祉サービス等事業収益	生活支援体制整備事業受託金収益(公費)			42,385,227	42,734,271	△349,044		
		その他の事業収益			582,482	549,142	33,340		
		障害者社会参加促進事業受託金収益			582,482	549,142	33,340		
	生計困難者に対する相談支援事業収益	生計困難者に対する相談支援事業収益			86,805	104,347	△17,542		
		生計困難者に対する相談支援事業収益			86,805	104,347	△17,542		
		生計困難者に対する相談支援事業収益			86,805	104,347	△17,542		
	サービス活動収益計(1)					196,491,417	206,211,192	△9,719,775	
	費用	人件費	人件費			95,497,990	84,880,037	10,617,953	
			職員給料			55,275,118	47,180,958	8,094,160	
職員賞与					10,322,867	8,524,492	1,798,375		
賞与引当金繰入					5,551,309	5,486,222	65,087		
非常勤職員給与					11,825,686	13,081,762	△1,256,076		
法定福利費					12,523,010	10,606,603	1,916,407		
事業費		事業費			27,716,794	47,215,985	△19,499,191		
		水道光熱費			161,021	235,706	△74,685		
		消耗器具備品費			4,999,970	9,848,257	△4,848,287		
		保険料			473,910	646,738	△172,828		
		賃借料			1,765,535	1,462,628	302,907		
		葬祭費			64,700	68,160	△3,460		
		車輦費			486,949	357,240	129,709		
			車輦費		110,099	63,130	46,969		
			車輦燃料費		376,850	294,110	82,740		
		諸謝金			1,059,388	479,911	579,477		
		旅費交通費			1,597,250	1,552,230	45,020		
		印刷製本費			2,042,089	3,282,100	△1,240,011		
		修繕費			85,250	167,316	△82,066		
		通信運搬費			3,844,566	12,317,898	△8,473,332		
会議費			47,700	26,500	21,200				
広報費			4,938,922	5,505,373	△566,451				

## 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
			業務委託費		2,645,800	8,141,492	△5,495,692			
			手数料		153,301	221,213	△67,912			
			租税公課		3,244,892	2,472,551	772,341			
			保守料		42,000	42,000	0			
			食糧費		63,551	388,672	△325,121			
		事務費		638,600	554,367	84,233				
					福利厚生費		629,950	546,967	82,983	
					研修研究費		8,650	7,400	1,250	
					生計困難者に対する相談支援事業費用		86,805	104,347	△17,542	
					生計困難者に対する相談支援事業費用		86,805	104,347	△17,542	
						生計困難者に対する相談支援事業費用		86,805	104,347	△17,542
						助成金費用		68,751,755	69,683,837	△932,082
						助成金費用		68,751,755	69,683,837	△932,082
						助成金費用	団体助成金費用	68,751,755	69,683,837	△932,082
						減価償却費		1,150,127	586,232	563,895
減価償却費						1,150,127	586,232	563,895		
サービス活動費用計(2)					193,842,071	203,024,805	△9,182,734			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					2,649,346	3,186,387	△537,041			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			300,000	7,195	292,805			
		雑収益			300,000	7,195	292,805			
	サービス活動外収益計(4)			300,000	7,195	292,805				
	費用									
サービス活動外費用計(5)			0	0	0					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					300,000	7,195	292,805			
経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,949,346	3,193,582	△244,236			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			2,822,018	3,244,493	△422,475			
		拠点区分間繰入金収益			2,822,018	3,244,493	△422,475			
		特別収益計(8)			2,822,018	3,244,493	△422,475			
	費用	拠点区分間繰入金費用			2,863,000	2,483,000	380,000			
		拠点区分間繰入金費用			2,863,000	2,483,000	380,000			
特別費用計(9)				2,863,000	2,483,000	380,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△40,982	761,493	△802,475			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					2,908,364	3,955,075	△1,046,711			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				8,318,364	4,363,289	3,955,075			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				11,226,728	8,318,364	2,908,364			
	基本金取崩額(14)				0	0	0			
	基金取崩額(15)				0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				11,226,728	8,318,364	2,908,364			

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			0	2,598,000	△2,598,000		
			都道府県補助金収益		0	2,598,000	△2,598,000		
				都道府県補助金収益	0	2,598,000	△2,598,000		
		介護保険事業収益			126,881,880	111,893,710	14,988,170		
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		84,010,173	72,514,008	11,496,165		
				介護報酬収益	84,010,173	72,514,008	11,496,165		
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		9,902,640	8,571,426	1,331,214		
				介護負担金収益(公費)	58,876	5,910	52,966		
				介護負担金収益(一般)	9,843,764	8,565,516	1,278,248		
			居宅介護支援介護料収益		19,554,260	18,471,550	1,082,710		
				居宅介護支援介護料収益	19,554,260	18,471,550	1,082,710		
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,433,429	5,197,561	1,235,868		
				事業費収益	6,433,429	5,182,613	1,250,816		
				事業負担金収益(公費)	0	14,948	△14,948		
			利用者等利用料収益		6,106,498	5,285,305	821,193		
				食費収益(一般)	5,358,000	4,691,500	666,500		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	748,498	593,805	154,693		
			その他の事業収益		874,880	1,853,860	△978,980		
				介護予防支援業務委託金収益(公費)	874,880	1,164,860	△289,980		
				生活支援体制整備事業委託金収益(公費)	0	689,000	△689,000		
				サービス活動収益計(1)	126,881,880	114,491,710	12,390,170		
		費用	費用	人件費			95,860,343	93,664,932	2,195,411
					職員給料		49,294,010	48,975,135	318,875
					職員賞与		6,131,073	6,681,563	△550,490
					賞与引当金繰入		3,989,679	5,000,986	△1,011,307
					非常勤職員給与		25,269,880	22,039,316	3,230,564
					退職給付費用		178,000	178,000	0
				退職共済掛金	178,000	178,000	0		
	法定福利費				10,997,701	10,789,932	207,769		
事業費					23,036,976	24,207,699	△1,170,723		
	給食費				4,280,839	3,972,138	308,701		
	教養娯楽費				108,880	143,490	△34,610		
	水道光熱費				3,705,640	3,795,074	△89,434		
	燃料費				1,940,000	1,698,000	242,000		
	消耗器具備品費				2,100,915	2,522,654	△421,739		
	保険料				1,088,495	1,547,282	△458,787		
	賃借料				2,837,963	2,254,119	583,844		
	車輛費				2,173,280	2,789,177	△615,897		
				車輛費	574,488	1,539,745	△965,257		
				車輛燃料費	1,598,792	1,249,432	349,360		
	旅費交通費				52,440	12,580	39,860		
	修繕費				720,348	2,415,160	△1,694,812		
	通信運搬費				1,073,021	646,097	426,924		
	広報費				111,100	0	111,100		
	業務委託費				2,327,387	1,969,433	357,954		
	手数料				290,116	87,386	202,730		
	租税公課				208,422	309,129	△100,707		
	保守料				0	45,980	△45,980		
	雑費		18,130	0	18,130				
事務費			988,549	820,718	167,831				
	福利厚生費		642,700	668,394	△25,694				
	職員被服費		56,969	20,064	36,905				

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			研修研究費		275,880	122,260	153,620
			諸会費		10,000	10,000	0
			雑費		3,000	0	3,000
			減価償却費		7,347,930	7,741,468	△393,538
			減価償却費		7,347,930	7,741,468	△393,538
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,497,503	△2,152,924	△344,579
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,497,503	△2,152,924	△344,579
			サービス活動費用計(2)		124,736,295	124,281,893	454,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,145,585	△9,790,183	11,935,768		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益		1,305	1,249	56
			受取利息配当金収益		1,305	1,249	56
			その他のサービス活動外収益		898,670	548,225	350,445
			雑収益		898,670	548,225	350,445
		サービス活動外収益計(4)		899,975	549,474	350,501	
	費用						
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			899,975	549,474	350,501	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,045,560	△9,240,709	12,286,269	
特別増減の部	収益		特別収益計(8)		0	0	0
	費用		資産評価損		224,820	0	224,820
			資産評価損		224,820	0	224,820
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,879,515	△1,879,515
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,879,515	△1,879,515
			拠点区分間繰入金費用		200,000	2,569,715	△2,369,715
	拠点区分間繰入金費用		200,000	2,569,715	△2,369,715		
	特別費用計(9)		424,820	4,449,230	△4,024,410		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△424,820	△4,449,230	4,024,410		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,620,740	△13,689,939	16,310,679		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		109,650,825	122,749,404	△13,098,579	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,271,565	109,059,465	3,212,100	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	
		基金取崩額(15)		0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)		1,555,180	591,360	963,820	
		備品等購入積立金取崩額		1,555,180	591,360	963,820	
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		113,826,745	109,650,825	4,175,920		

## 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			10,671,200	5,688,350	4,982,850	
			自立支援給付費収益		10,630,752	5,680,063	4,950,689	
			介護給付費収益		10,630,752	5,680,063	4,950,689	
			利用者負担金収益		40,448	8,287	32,161	
		サービス活動収益計(1)				10,671,200	5,688,350	4,982,850
	費用	人件費				6,780,706	6,202,170	578,536
			職員給料			2,713,093	2,920,078	△206,985
			職員賞与			472,719	605,195	△132,476
			賞与引当金繰入			252,300	234,949	17,351
			非常勤職員給与			2,664,244	1,891,439	772,805
			法定福利費			678,350	550,509	127,841
		事業費				510,686	502,835	7,851
			消耗器具備品費			85,007	63,173	21,834
			保険料			29,270	65,560	△36,290
			賃借料			260,364	216,684	43,680
			車両費			101,145	135,218	△34,073
				車両費		57,000	106,343	△49,343
				車両燃料費		44,145	28,875	15,270
			手数料			22,000	0	22,000
			租税公課			12,900	22,200	△9,300
			事務費			86,133	88,746	△2,613
			福利厚生費		53,793	51,966	1,827	
		研修研究費		32,340	36,780	△4,440		
サービス活動費用計(2)				7,377,525	6,793,751	583,774		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				3,293,675	△1,105,401	4,399,076		
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				3,293,675	△1,105,401	4,399,076		
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)			0	0	0	
	費用							
		特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				3,293,675	△1,105,401	4,399,076		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)				8,397,067	9,502,468	△1,105,401	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				11,690,742	8,397,067	3,293,675	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0	

### 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の						
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			11,690,742	8,397,067	3,293,675