第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部事務局拠点　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	利用者負担軽減補助金収益			0
	その他補助金収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	入所介護給付費収益			0
	短期入所介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		入所利用者負担金収益			0
		短期利用者負担金収益			0
		訓練等利用者負担金			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		日中一時支援収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担助成金収益			0
		結核対策補助金収益			0
		その他補助金収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		日中一時支援収益			0
		利用者負担金収益			0
		障害者一時保護収益			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		その他の事業収益	233,135	380,000	-146,865
		その他の事業収益	233,135	380,000	-146,865
		補助金事業収益	233,135	380,000	-146,865
		みやざき安心セーフティネット事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	97,605	61,063	36,542
		雑収益	97,605	61,063	36,542
		サービス活動収益計（１）	330,740	441,063	-110,323
	費用	人件費	20,420,006	21,583,985	-1,163,979
		役員報酬	265,600	320,000	-54,400
		職員給料	12,987,713	13,709,397	-721,684
		職員賞与	2,525,941	3,072,947	-547,006
		賞与引当金繰入	1,833,208	1,378,159	455,049
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用	300,556	464,176	-163,620
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	2,506,988	2,639,306	-132,318
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	7,498,476	6,532,916	965,560
		福利厚生費	1,472,460	1,667,251	-194,791
		職員被服費	34,268	45,630	-11,362
		旅費交通費	460,571	265,200	195,371
		研修研究費	420,830	538,428	-117,598
		事務消耗品費	442,115	274,973	167,142
		印刷製本費			0

		水道光熱費	151,977	158,775	-6,798
		燃料費			0
		修繕費	5,715	2,333	3,382
		通信運搬費	144,633	137,674	6,959
		会議費	232,307	167,978	64,329
		広報費		86,400	-86,400
		業務委託費	881,876	708,037	173,839
		手数料	222,109	198,773	23,336
		保険料	40,709	33,104	7,605
		賃借料	841,416	385,570	455,846
		土地・建物賃借料	1,419	1,419	0
		租税公課	1,193,500	1,012,800	180,700
		保守料	500,705	402,117	98,588
		渉外費	182,328	166,040	16,288
		諸会費	123,000	115,000	8,000
		車輌費	46,409	112,901	-66,492
		雑費	100,129	52,513	47,616
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	159,355	153,069	6,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	88,605	52,063	36,542
		雑損失	88,605	52,063	36,542
		サービス活動費用計（２）	28,166,442	28,322,033	-155,591
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-27,835,702	-27,880,970	45,268
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,769	115,525	-75,756
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	39,769	115,525	-75,756
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		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）		39,769	115,525	-75,756
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-27,795,933	-27,765,445	-30,488
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	23,500,000	41,500,000	-18,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	23,500,000	41,500,000	-18,000,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	37,000,000	19,000,000	18,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	37,000,000	19,000,001	17,999,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-13,500,000	22,499,999	-35,999,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-41,295,933	-5,265,446	-36,030,487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		39,262,977	37,528,423	1,734,554
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-2,032,956	32,262,977	-34,295,933
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		37,000,000	35,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		10,000,000	28,000,000	-18,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		24,967,044	39,262,977	-14,295,933

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わにつか荘拠点　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（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	397,417,972	398,885,794	-1,467,822
	施設介護料収益	216,908,840	214,687,060	2,221,780
	介護報酬収益	195,087,063	192,802,202	2,284,861
	利用者負担金収益（公費）	38,852		38,852
	利用者負担金収益（一般）	21,782,925	21,884,858	-101,933
	居宅介護料収益	43,474,070	46,172,280	-2,698,210
	介護報酬収益	37,880,185	38,035,071	-154,886
	介護予防報酬収益	1,046,601	3,465,223	-2,418,622
	介護負担金収益（公費）	28,266	22,109	6,157
	介護負担金収益（一般）	4,402,729	4,269,544	133,185
	介護予防負担金収益（公費）	6,368		6,368
	介護予防負担金収益（一般）	109,921	380,333	-270,412
	地域密着型介護料収益	31,466,560	32,597,980	-1,131,420
	介護報酬収益	25,278,840	24,327,862	950,978
	介護予防報酬収益	3,041,064	5,008,932	-1,967,868
	介護負担金収益（公費）	309,320		309,320
	介護負担金収益（一般）	2,499,440	2,711,241	-211,801
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	337,896	549,945	-212,049
	居宅介護支援介護料収益	10,432,460	10,987,520	-555,060
	居宅介護支援介護料収益	10,432,460	10,987,520	-555,060
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,694,650	4,315,800	2,378,850
	事業費収益	6,025,158	3,876,487	2,148,671
	事業負担金収益（公費）	14,231	19,880	-5,649
	事業負担金収益（一般）	655,261	419,433	235,828
	利用者等利用料収益	83,510,970	85,359,110	-1,848,140
	施設サービス利用料収益	165,000	133,200	31,800
	居宅介護サービス利用料収益	22,700	24,080	-1,380
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	4,500		4,500
	食費収益（一般）	17,540,330	18,578,760	-1,038,430
	食費収益（特定）	18,151,430	17,840,880	310,550
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	28,268,340	29,328,710	-1,060,370
	居住費収益（特定）	19,256,990	19,275,250	-18,260
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	101,680	178,230	-76,550
	その他の事業収益	4,930,422	4,766,044	164,378
	補助金事業収益（公費）	3,161,792	3,025,234	136,558
	利用者負担軽減補助金収益	3,161,792	3,025,234	136,558
	その他補助金収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,224,810	1,680,210	-455,400
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	543,820	60,600	483,220
	（保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	入所介護給付費収益			0
	短期入所介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	0	0	0
	入所利用者負担金収益			0
	短期利用者負担金収益			0
	訓練等利用者負担金			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	日中一時支援収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担助成金収益			0
	結核対策補助金収益			0
	その他補助金収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	日中一時支援収益			0
	利用者負担金収益			0
	障害者一時保護収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	みやざき安心セーフティネット事業収益	14,278	12,585	1,693
	経常経費寄附金収益	199,879	260,000	-60,121
	その他の収益	433,726	915,704	-481,978
	雑収益	433,726	915,704	-481,978
	サービス活動収益計（１）	398,065,855	400,074,083	-2,008,228
費用	人件費	316,697,336	313,016,626	3,680,710
	役員報酬			0
	職員給料	190,551,480	188,158,469	2,393,011
	職員賞与	25,934,615	26,575,307	-640,692
	賞与引当金繰入	14,761,821	12,401,187	2,360,634
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	37,815,136	40,722,837	-2,907,701
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,599,239	10,028,304	-429,065
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	38,035,045	35,130,522	2,904,523
	事業費	59,263,456	63,519,728	-4,256,272
	給食費	25,565,415	26,008,870	-443,455
	介護用品費	3,026,418	3,243,511	-217,093
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	799,957	967,383	-167,426
	医療費	102,434	41,540	60,894
	被服費		1,216,160	-1,216,160
	教養娯楽費	569,904	1,051,653	-481,749
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,200	300	900
	水道光熱費	18,272,946	19,222,056	-949,110
	燃料費	15,622	16,723	-1,101
	消耗器具備品費	4,640,854	6,105,804	-1,464,950
	保険料	1,287,092	1,296,285	-9,193
	賃借料	2,672,768	2,006,650	666,118
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	2,304,667	2,341,386	-36,719
	雑費	4,179	1,407	2,772
	事務費	25,805,179	27,749,540	-1,944,361
	福利厚生費	1,821,814	1,593,225	228,589
	職員被服費	777,764	958,394	-180,630
	旅費交通費	763,535	811,948	-48,413
	研修研究費	1,353,202	2,494,163	-1,140,961
	事務消耗品費	781,533	1,268,284	-486,751
	印刷製本費			0
	水道光熱費	50,660	52,923	-2,263

		燃料費			0
		修繕費	3,183,999	1,964,616	1,219,383
		通信運搬費	1,228,916	1,241,341	-12,425
		会議費			0
		広報費	122,280	168,960	-46,680
		業務委託費	6,964,785	6,376,953	587,832
		手数料	909,270	788,794	120,476
		保険料	45,332	53,875	-8,543
		賃借料	505,100	340,084	165,016
		土地・建物賃借料	156,245	156,245	0
		租税公課	116,900	182,650	-65,750
		保守料	5,461,582	7,493,797	-2,032,215
		渉外費	540,360	491,360	49,000
		諸会費	778,100	795,000	-16,900
		車輌費	156,695	422,057	-265,362
		雑費	87,107	94,871	-7,764
		利用者負担軽減額	7,308,206	6,967,548	340,658
		減価償却費	31,770,401	35,573,330	-3,802,929
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,968,195	-16,756,627	3,788,432
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	296,906	244,248	52,658
		雑損失	296,906	244,248	52,658
		サービス活動費用計（２）	428,173,289	430,314,393	-2,141,104
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-30,107,434	-30,240,310	132,876
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,829	221,970	-139,141
		その他のサービス活動外収益	1,654,069	1,904,280	-250,211
		受入研修費収益	259,500	604,750	-345,250
		利用者等外給食収益	203,500	816,400	-612,900
		為替差益			0
		雑収益	1,191,069	483,130	707,939
		サービス活動外収益計（４）	1,736,898	2,126,250	-389,352
	費用	支払利息	687,050	824,460	-137,410
		その他のサービス活動外費用	89,300	661,500	-572,200
		利用者等外給食費	89,300	661,500	-572,200
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	776,350	1,485,960	-709,610
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		960,548	640,290	320,258
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-29,146,886	-29,600,020	453,134
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,094,000	374,000	26,720,000
		施設整備等補助金収益	27,094,000	374,000	26,720,000
		固定資産売却益	38,312	0	38,312
		車輌運搬具売却益	38,312		38,312
		拠点区分間繰入金収益	37,000,000	19,000,000	18,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	134,546		134,546
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	64,266,858	19,374,000	44,892,858
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3,603,009	399,096	3,203,913
		建物売却損・処分損	3,406,568		3,406,568
		車輌運搬具売却損・処分損	196,437	118,745	77,692
		器具及び備品売却損・処分損	4	280,351	-280,347
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,412,243		-2,412,243
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,094,000	374,000	26,720,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	28,284,766	773,096	27,511,670
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		35,982,092	18,600,904	17,381,188
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,835,206	-10,999,116	17,834,322
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		431,517,279	442,516,395	-10,999,116
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		438,352,485	431,517,279	6,835,206
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		438,352,485	431,517,279	6,835,206

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛生園拠点　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（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	2,017,220	611,320	1,405,900
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	1,374,100	457,320	916,780
	介護報酬収益	1,236,690	411,588	825,102
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	137,410	45,732	91,678
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	643,120	154,000	489,120
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	2,920	10,220	-7,300
	食費収益（一般）	299,300	73,960	225,340
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	1,320	4,620	-3,300
	居住費収益（一般）	250,530	65,200	185,330
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	89,050		89,050
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	利用者負担軽減補助金収益			0
	その他補助金収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	353,101,464	359,220,941	-6,119,477
	自立支援給付費収益	312,910,970	315,998,812	-3,087,842
	介護給付費収益	312,910,970	315,998,812	-3,087,842
	入所介護給付費収益	308,829,530	312,149,982	-3,320,452
	短期入所介護給付費収益	4,081,440	3,848,830	232,610
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	31,279,806	32,249,696	-969,890
	入所利用者負担金収益	30,753,726	31,747,936	-994,210
	短期利用者負担金収益	526,080	501,760	24,320
	訓練等利用者負担金			0
	補足給付費収益	8,538,308	8,259,833	278,475
	特定障害者特別給付費収益	8,538,308	8,259,833	278,475
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	372,380	2,712,600	-2,340,220
	補助金事業収益（公費）	0	1,800,000	-1,800,000
	日中一時支援収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担助成金収益			0
	結核対策補助金収益			0
	その他補助金収益		1,800,000	-1,800,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	372,380	912,600	-540,220
	日中一時支援収益	304,780	760,250	-455,470
	利用者負担金収益	67,600	152,350	-84,750
	障害者一時保護収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	みやざき安心セーフティネット事業収益	13,084	13,559	-475
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	418,989	187,561	231,428
	雑収益	418,989	187,561	231,428
	サービス活動収益計（１）	355,550,757	360,033,381	-4,482,624
費用	人件費	204,057,472	202,293,961	1,763,511
	役員報酬			0
	職員給料	136,520,966	135,082,656	1,438,310
	職員賞与	18,992,197	19,105,774	-113,577
	賞与引当金繰入	8,671,082	8,766,037	-94,955
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,824,966	11,210,749	-385,783
	派遣職員費	178,278		178,278
	退職給付費用	4,099,412	3,726,359	373,053
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	24,770,571	24,402,386	368,185
	事業費	49,050,210	43,564,478	5,485,732
	給食費	25,593,404	21,009,859	4,583,545
	介護用品費	2,867,645	3,024,673	-157,028
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,105,432	1,297,842	-192,410
	医療費	11,790		11,790
	被服費	45,360		45,360
	教養娯楽費	351,428	399,062	-47,634
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,992,689	10,426,765	565,924
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,564,110	3,853,752	-289,642
	保険料	553,986	571,451	-17,465
	賃借料	3,157,991	2,186,323	971,668
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	806,375	794,751	11,624
	雑費			0
	事務費	22,158,219	20,948,371	1,209,848
	福利厚生費	1,348,890	1,394,995	-46,105
	職員被服費	623,229	580,204	43,025
	旅費交通費	342,195	296,720	45,475
	研修研究費	2,103,738	1,431,641	672,097
	事務消耗品費	1,063,231	919,979	143,252
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費	975,900	1,531,079	-555,179
		通信運搬費	678,965	810,993	-132,028
		会議費	2,145	388	1,757
		広報費	55,115		55,115
		業務委託費	8,811,670	8,494,197	317,473
		手数料	578,094	590,864	-12,770
		保険料			0
		賃借料	505,236	482,448	22,788
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	71,900	51,200	20,700
		保守料	4,110,724	3,553,320	557,404
		渉外費	173,974	21,724	152,250
		諸会費	636,000	636,000	0
		車輌費			0
		雑費	77,213	152,619	-75,406
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	29,240,534	29,958,788	-718,254
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,862,498	-14,872,766	10,268
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	154,334	187,561	-33,227
		雑損失	154,334	187,561	-33,227
		サービス活動費用計（２）	289,798,271	282,080,393	7,717,878
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		65,752,486	77,952,988	-12,200,502
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,111	189,964	-142,853
		その他のサービス活動外収益	1,295,818	1,283,757	12,061
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,295,818	1,283,757	12,061
		サービス活動外収益計（４）	1,342,929	1,473,721	-130,792
	費用	支払利息	168,221	181,087	-12,866
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	168,221	181,087	-12,866
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,174,708	1,292,634	-117,926
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			66,927,194	79,245,622	-12,318,428
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	262,222	31,500	230,722
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	262,222		262,222
		器具及び備品売却損・処分損		31,500	-31,500
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	62,500,000	58,500,000	4,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	64,739		64,739
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	62,826,961	58,531,500	4,295,461
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-62,826,961	-58,531,500	-4,295,461
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,100,233	20,714,122	-16,613,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		575,435,306	554,721,184	20,714,122
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		579,535,539	575,435,306	4,100,233
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		579,535,539	575,435,306	4,100,233

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

仁の里拠点　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（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	131,418,890	132,427,220	-1,008,330
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	100,878,319	101,524,610	-646,291
	介護報酬収益	90,665,819	91,365,976	-700,157
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	406,770	429,761	-22,991
	介護負担金収益（一般）	9,805,730	9,728,873	76,857
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	30,540,571	29,702,610	837,961
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	6,175,630	6,325,940	-150,310
	食費収益（一般）	6,311,110	6,100,480	210,630
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	6,239,820	6,620,440	-380,620
	居住費収益（一般）	11,165,130	10,471,280	693,850
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	648,881	184,470	464,411
	その他の事業収益	0	1,200,000	-1,200,000
	補助金事業収益（公費）	0	1,200,000	-1,200,000
	利用者負担軽減補助金収益			0
	その他補助金収益		1,200,000	-1,200,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	入所介護給付費収益			0
	短期入所介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	0	0	0
	入所利用者負担金収益			0
	短期利用者負担金収益			0
	訓練等利用者負担金			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	日中一時支援収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担助成金収益			0
	結核対策補助金収益			0
	その他補助金収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	日中一時支援収益			0
	利用者負担金収益			0
	障害者一時保護収益			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	みやざき安心セーフティネット事業収益		25,369	-25,369
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	254,954	357,038	-102,084
	雑収益	254,954	357,038	-102,084
	サービス活動収益計（１）	131,673,844	132,809,627	-1,135,783
費用	人件費	127,839,559	113,895,748	13,943,811
	役員報酬			0
	職員給料	77,519,892	70,375,547	7,144,345
	職員賞与	11,619,075	9,379,628	2,239,447
	賞与引当金繰入	5,365,623	3,911,138	1,454,485
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,984,407	13,871,859	1,112,548
	派遣職員費	59,744		59,744
	退職給付費用	3,679,001	3,431,450	247,551
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,611,817	12,926,126	1,685,691
	事業費	23,657,186	22,516,094	1,141,092
	給食費	10,554,121	9,718,710	835,411
	介護用品費	947,118	1,027,223	-80,105
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	649,313	631,646	17,667
	医療費		412,635	-412,635
	被服費			0
	教養娯楽費	201,767	148,244	53,523
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,227,225	6,884,191	343,034
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,350,743	1,945,222	405,521
	保険料	303,515	373,003	-69,488
	賃借料	972,685	757,061	215,624
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	450,699	618,159	-167,460
	雑費			0
	事務費	12,451,319	10,706,550	1,744,769
	福利厚生費	668,631	587,715	80,916
	職員被服費	433,562	323,962	109,600
	旅費交通費	66,905	86,265	-19,360
	研修研究費	1,467,867	831,714	636,153
	事務消耗品費	293,292	557,396	-264,104
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費	426,329	174,566	251,763
		通信運搬費	270,737	316,483	-45,746
		会議費	4,711	983	3,728
		広報費	14,126		14,126
		業務委託費	5,183,777	4,875,106	308,671
		手数料	648,397	315,613	332,784
		保険料	25,830		25,830
		賃借料	205,716	175,044	30,672
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	35,400	33,400	2,000
		保守料	2,138,085	1,949,198	188,887
		渉外費	204,475	123,318	81,157
		諸会費	340,700	340,700	0
		車輌費			0
		雑費	22,779	15,087	7,692
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	18,787,722	21,726,149	-2,938,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,980,516	-6,677,195	696,679
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	59,306	341,043	-281,737
		雑損失	59,306	341,043	-281,737
		サービス活動費用計（２）	176,814,576	162,508,389	14,306,187
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-45,140,732	-29,698,762	-15,441,970
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69	163	-94
		その他のサービス活動外収益	350,177	648,439	-298,262
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	350,177	648,439	-298,262
		サービス活動外収益計（４）	350,246	648,602	-298,356
	費用	支払利息	1,016,431	1,090,114	-73,683
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,016,431	1,090,114	-73,683
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-666,185	-441,512	-224,673
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-45,806,917	-30,140,274	-15,666,643
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	54,000,000	32,000,000	22,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	54,000,000	32,000,000	22,000,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	69,807		69,807
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	69,808	0	69,808
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		53,930,192	32,000,000	21,930,192
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,123,275	1,859,726	6,263,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		25,039,720	23,179,994	1,859,726
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		33,162,995	25,039,720	8,123,275
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		33,162,995	25,039,720	8,123,275

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宮リハ拠点　事業活動計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	利用者負担軽減補助金収益			0
	その他補助金収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
収益	障害福祉サービス等事業収益	285,356,990	274,588,010	10,768,980
	自立支援給付費収益	246,407,956	235,767,940	10,640,016
	介護給付費収益	196,496,065	170,796,250	25,699,815
	入所介護給付費収益	194,740,973	169,122,670	25,618,303
	短期入所介護給付費収益	1,755,092	1,673,580	81,512
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	41,784,171	58,769,820	-16,985,649
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	8,127,720	6,201,870	1,925,850
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益	21,937,415	22,382,169	-444,754
	入所利用者負担金収益	20,239,668	20,579,449	-339,781
	短期利用者負担金収益	206,058	361,570	-155,512
	訓練等利用者負担金	1,491,689	1,441,150	50,539
	補足給付費収益	13,285,719	13,698,991	-413,272
	特定障害者特別給付費収益	13,285,719	13,698,991	-413,272
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	3,725,900	2,738,910	986,990
	補助金事業収益（公費）	4,650	50,380	-45,730
	日中一時支援収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担助成金収益	4,650	50,380	-45,730
	結核対策補助金収益			0
	その他補助金収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	3,721,250	2,688,530	1,032,720
	日中一時支援収益	3,189,250	2,317,310	871,940
	利用者負担金収益	267,900	311,820	-43,920
	障害者一時保護収益	264,100	59,400	204,700
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	みやざき安心セーフティネット事業収益	73,135	217,064	-143,929
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	303,999	377,266	-73,267
	雑収益	303,999	377,266	-73,267
	サービス活動収益計（１）	285,734,124	275,182,340	10,551,784
費用	人件費	170,055,584	166,959,076	3,096,508
	役員報酬		10,000	-10,000
	職員給料	114,382,262	111,865,072	2,517,190
	職員賞与	15,425,415	15,184,173	241,242
	賞与引当金繰入	7,284,081	7,604,185	-320,104
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,101,036	7,983,418	117,618
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,280,957	4,479,464	-198,507
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,581,833	19,832,764	749,069
	事業費	53,178,092	48,955,527	4,222,565
	給食費	25,402,089	22,982,762	2,419,327
	介護用品費	21,595	20,939	656
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,317,243	1,172,368	144,875
	医療費	4,690	30,000	-25,310
	被服費			0
	教養娯楽費	364,931	354,814	10,117
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,643,406	12,322,407	320,999
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,668,415	4,518,456	149,959
	保険料	1,178,056	1,164,686	13,370
	賃借料	3,776,927	3,243,826	533,101
	教育指導費	8,195	30,117	-21,922
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	3,263,913	3,090,152	173,761
	雑費	528,632	25,000	503,632
	事務費	16,881,873	18,177,906	-1,296,033
	福利厚生費	1,068,600	1,064,980	3,620
	職員被服費	677,982	667,095	10,887
	旅費交通費	920,420	911,125	9,295
	研修研究費	2,419,772	1,374,413	1,045,359
	事務消耗品費	1,334,436	1,559,592	-225,156
	印刷製本費	14,631	11,178	3,453
	水道光熱費			0

		燃料費			0
		修繕費	639,066	2,907,292	-2,268,226
		通信運搬費	881,503	912,518	-31,015
		会議費	8,237	11,586	-3,349
		広報費		48,600	-48,600
		業務委託費	3,781,857	3,608,362	173,495
		手数料	625,135	951,803	-326,668
		保険料			0
		賃借料	585,780	618,264	-32,484
		土地・建物賃借料	498,816	498,816	0
		租税公課	57,300	57,700	-400
		保守料	2,979,929	2,652,482	327,447
		渉外費	65,468	20,000	45,468
		諸会費	264,300	254,100	10,200
		車輌費			0
		雑費	58,641	48,000	10,641
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	22,165,238	21,363,958	801,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,984,711	-8,082,958	98,247
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	303,999	79,532	224,467
		雑損失	303,999	79,532	224,467
		サービス活動費用計（２）	254,600,075	247,453,041	7,147,034
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		31,134,049	27,729,299	3,404,750
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,253	13,621	-9,368
		その他のサービス活動外収益	1,874,824	1,343,336	531,488
		受入研修費収益	284,000	231,000	53,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,590,824	1,112,336	478,488
		サービス活動外収益計（４）	1,879,077	1,356,957	522,120
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		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）		1,879,077	1,356,957	522,120
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			33,013,126	29,086,256	3,926,870
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	437,000	-437,000
		施設整備等補助金収益		437,000	-437,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	437,000	-437,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	320,250	-320,250
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		320,250	-320,250
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		437,000	-437,000
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	15,000,000	15,757,250	-757,250
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-15,000,000	-15,320,250	320,250
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			18,013,126	13,766,006	4,247,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		265,393,987	251,627,981	13,766,006
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		283,407,113	265,393,987	18,013,126
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		283,407,113	265,393,987	18,013,126