

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	876,344,693	884,379,588	△8,034,895
		0065 老人福祉事業収益	293,836,332	298,873,500	△5,037,168
		0069 児童福祉事業収益	0	33,038	△33,038
		0072 保育事業収益	138,518,640	120,215,844	18,302,796
		0075 障害福祉サービス等事業収益	616,671,540	596,443,168	20,228,372
	益	0083 医療事業収益	37,201,177	34,793,534	2,407,643
		0086 その他の事業収益	27,757,810	42,670,340	△14,912,530
		0089 経常経費寄附金収益	1,010,000	1,330,000	△320,000
		0090 その他の収益	126,363,914	125,030,949	1,332,965
		サービス活動収益計(1)	2,117,704,106	2,103,769,961	13,934,145
	費	0015 人件費	1,502,038,480	1,481,491,265	20,547,215
		0016 事業費	339,366,865	345,955,956	△6,589,091
	0017 事務費	145,046,581	163,145,375	△18,098,794	
	0027 減価償却費	119,441,853	129,473,480	△10,031,627	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,467,100	△40,287,815	1,820,715	
	サービス活動費用計(2)	2,067,426,679	2,079,778,261	△12,351,582	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,277,427	23,991,700	26,285,727	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	10,734	11,093	△359
		0098 その他のサービス活動外収益	1,983,302	2,581,570	△598,268
		サービス活動外収益計(4)	1,994,036	2,592,663	△598,627
	費	0033 支払利息	4,547,581	5,202,062	△654,481
		0038 その他のサービス活動外費用	512,020	1,034,760	△522,740
		サービス活動外費用計(5)	5,059,601	6,236,822	△1,177,221
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,065,565	△3,644,159	578,594	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,211,862	20,347,541	26,864,321	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	3,102,000	△3,102,000
		0111 その他の特別収益	2,351,116	1,825,003	526,113
		特別収益計(8)	2,351,116	4,927,003	△2,575,887
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	36	△34
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,102,000	△3,102,000
		0052 その他の特別損失	3,588,000	883,340	2,704,660
		特別費用計(9)	3,588,002	3,985,376	△397,374
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,236,886	941,627	△2,178,513	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,974,976	21,289,168	24,685,808	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,006,661,661	1,981,159,493	25,502,168
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,052,636,637	2,002,448,661	50,187,976
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,280,000	4,213,000	1,067,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,055,916,637	2,006,661,661	49,254,976

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	771,484,546	104,860,147	876,344,693	0	876,344,693
	取	老人福祉事業収益	293,836,332	0	293,836,332	0	293,836,332
	取	保育事業収益	138,518,640	0	138,518,640	0	138,518,640
	取	障害福祉サービス等事業収益	595,120,400	21,551,140	616,671,540	0	616,671,540
	取	医療事業収益	0	37,201,177	37,201,177	0	37,201,177
	取	その他の事業収益	26,532,160	1,225,650	27,757,810	0	27,757,810
	取	経常経費寄附金収益	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000
	取	その他の収益	126,363,914	0	126,363,914	0	126,363,914
	取	サービス活動収益計(1)	1,952,865,992	164,838,114	2,117,704,106	0	2,117,704,106
	費	人件費	1,389,712,549	112,325,931	1,502,038,480	0	1,502,038,480
	費	事業費	334,927,104	4,439,761	339,366,865	0	339,366,865
	費	事務費	126,020,522	19,026,059	145,046,581	0	145,046,581
	費	減価償却費	114,327,709	5,114,144	119,441,853	0	119,441,853
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,631,572	△1,835,528	△38,467,100	0	△38,467,100
費	サービス活動費用計(2)	1,928,356,312	139,070,367	2,067,426,679	0	2,067,426,679	
増減	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,509,680	25,767,747	50,277,427	0	50,277,427	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	9,519	1,215	10,734	0	10,734
	取	その他のサービス活動外収益	1,758,602	224,700	1,983,302	0	1,983,302
	取	サービス活動外収益計(4)	1,768,121	225,915	1,994,036	0	1,994,036
	費	支払利息	4,547,581	0	4,547,581	0	4,547,581
	費	その他のサービス活動外費用	512,020	0	512,020	0	512,020
	増減	サービス活動外費用計(5)	5,059,601	0	5,059,601	0	5,059,601
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,291,480	225,915	△3,065,565	0	△3,065,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,218,200	25,993,662	47,211,862	0	47,211,862	
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	40,000,000	1,800,000	41,800,000	△41,800,000	0
	取	その他の特別収益	2,351,116	0	2,351,116	0	2,351,116
	取	特別収益計(8)	42,351,116	1,800,000	44,151,116	△41,800,000	2,351,116
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	費	事業区分間繰入金費用	1,800,000	40,000,000	41,800,000	△41,800,000	0
	費	その他の特別損失	3,588,000	0	3,588,000	0	3,588,000
	費	特別費用計(9)	5,388,002	40,000,000	45,388,002	△41,800,000	3,588,002
	増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,963,114	△38,200,000	△1,236,886	0	△1,236,886
	増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,181,314	△12,206,338	45,974,976	0	45,974,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,892,366,278	114,295,383	2,006,661,661	0	2,006,661,661	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,950,547,592	102,089,045	2,052,636,637	0	2,052,636,637	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,280,000	0	5,280,000	0	5,280,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,953,827,592	102,089,045	2,055,916,637	0	2,055,916,637	

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		国府拠点	地域貢献事業	保育事業	天神拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	196,741,270	0	0	50,177,093	771,484,546	0	771,484,546
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	293,836,332	0	293,836,332
	保育事業収益	0	0	138,518,640	0	138,518,640	0	138,518,640
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	14,105,840	595,120,400	0	595,120,400
	その他の事業収益	1,670,000	0	220,000	380,000	26,532,160	0	26,532,160
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000
	その他の収益	16,034,511	0	250,000	3,761,776	126,363,914	0	126,363,914
	サービス活動収益計(1)	214,445,781	0	138,988,640	68,424,709	1,952,865,992	0	1,952,865,992
	人件費	141,450,185	0	93,414,188	45,983,606	1,389,712,549	0	1,389,712,549
	事業費	35,406,425	91,320	13,276,192	13,084,522	334,927,104	0	334,927,104
	事務費	13,778,168	1,734,655	7,215,804	5,352,244	126,020,522	0	126,020,522
	減価償却費	15,965,762	0	15,216,767	2,008,664	114,327,709	0	114,327,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△253,506	0	△6,757,804	△1,321,023	△36,631,572	0	△36,631,572
サービス活動費用計(2)	206,347,034	1,825,975	122,365,147	65,108,013	1,928,356,312	0	1,928,356,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,098,747	△1,825,975	16,623,493	3,316,696	24,509,680	0	24,509,680	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	238	11	315	1,084	9,519	0	9,519
	その他のサービス活動外収益	88,100	0	3,186	8,000	1,758,602	0	1,758,602
	サービス活動外収益計(4)	88,338	11	3,501	9,084	1,768,121	0	1,768,121
	支払利息	1,600,000	0	986,194	0	4,547,581	0	4,547,581
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	512,020	0	512,020
	サービス活動外費用計(5)	1,600,000	0	986,194	0	5,059,601	0	5,059,601
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,511,662	11	△982,693	9,084	△3,291,480	0	△3,291,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,587,085	△1,825,964	15,640,800	3,325,780	21,218,200	0	21,218,200	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	0	0	32,500,000	△32,500,000	0
	その他の特別収益	0	0	1,155,000	0	2,351,116	0	2,351,116
	特別収益計(8)	0	2,000,000	1,155,000	0	74,851,116	△32,500,000	42,351,116
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	32,500,000	△32,500,000	0
	その他の特別損失	3,588,000	0	0	0	3,588,000	0	3,588,000
	特別費用計(9)	3,588,000	0	0	0	37,888,002	△32,500,000	5,388,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,588,000	2,000,000	1,155,000	0	36,963,114	0	36,963,114	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,999,085	174,036	16,795,800	3,325,780	58,181,314	0	58,181,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	350,732,252	615,799	△6,869,742	160,306,781	1,892,366,278	0	1,892,366,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,731,337	789,835	9,926,058	163,632,561	1,950,547,592	0	1,950,547,592
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	5,280,000	0	5,280,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,731,337	789,835	7,926,058	163,632,561	1,953,827,592	0	1,953,827,592	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	0015 人件費	58,531,156	59,439,798	△908,642
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4111 役員報酬	25,898,176	27,945,636	△2,047,460
	4112 職員給料	19,212,812	18,356,436	856,376
	0001 職員俸給	15,254,100	14,960,400	293,700
	0002 職員諸手当	3,958,712	3,396,036	562,676
	4113 職員賞与	4,510,041	4,315,112	194,929
	4114 賞与引当金繰入	2,316,752	2,244,300	72,452
	4117 退職給付費用	239,988	255,216	△15,228
	4118 法定福利費	6,041,887	5,878,098	163,789
	4120 退職共済掛金	311,500	445,000	△133,500
	0017 事務費	10,749,390	9,306,494	1,442,896
	4311 福利厚生費	26,410	70,000	△43,590
	4312 職員被服費	93,984	0	93,984
	4313 旅費交通費	1,544,734	449,310	1,095,424
	4314 研修研究費	180,000	78,000	102,000
	4315 事務消耗品費	267,075	341,522	△74,447
	4316 印刷製本費	182,644	144,078	38,566
4317 水道光熱費	459,600	561,464	△101,864	
0001 水道費	50,000	50,000	0	
0002 電気代	409,600	511,464	△101,864	
4318 燃料費	164,789	158,392	6,397	
4319 修繕費	77,000	0	77,000	
4321 通信運搬費	426,553	345,144	81,409	
4322 会議費	206,413	97,354	109,059	
4323 広報費	59,600	59,460	140	
4324 業務委託費	477,220	212,399	264,821	
4325 手数料	1,446,884	1,452,450	△5,566	
4326 保険料	698,561	490,770	207,791	
4327 賃借料	82,368	82,368	0	
4328 土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0	
4329 租税公課	106,950	102,850	4,100	
4331 保守料	866,595	807,934	58,661	
4332 渉外費	565,488	325,623	239,865	
4333 諸会費	268,000	260,555	7,445	
4334 その他の費用	115,775	331,552	△215,777	
4335 雑費	1,112,747	1,615,269	△502,522	
0001 雑費	1,082,771	1,583,391	△500,620	
0002 退職共済掛金	29,976	31,878	△1,902	
0027 減価償却費	2,411,313	2,787,734	△376,421	
4451 減価償却費	2,411,313	2,787,734	△376,421	
サービス活動費用計(2)	71,691,859	71,534,026	157,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,691,859	△71,534,026	△157,833	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	344	238	106
	5821 受取利息配当金収益	344	238	106
	0098 その他のサービス活動外収益	57,362	237,222	△179,860
	5874 雑収益	57,362	237,222	△179,860
	サービス活動外収益計(4)	57,706	237,460	△179,754
	0033 支払利息	6,200	7,900	△1,700
	4811 支払利息	6,200	7,900	△1,700
サービス活動外費用計(5)	6,200	7,900	△1,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,506	229,560	△178,054	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△71,640,353	△71,304,466	△335,887
特別増減の部	収			
	0105 事業区分間繰入金収益	40,000,000	36,000,000	4,000,000
	5961 事業区分間繰入金収益	40,000,000	36,000,000	4,000,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	30,500,000	50,054,182	△19,554,182
	5962 拠点区分間繰入金収益	30,500,000	50,054,182	△19,554,182
	益			
	0111 その他の特別収益	0	1,800,000	△1,800,000
	5982 その他の特別収益(過年度損益修正益)	0	1,800,000	△1,800,000
	特別収益計(8)	70,500,000	87,854,182	△17,354,182
	費用			
0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	117,097,610	△115,097,610	
4962 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	117,097,610	△115,097,610	
特別費用計(9)	2,000,000	117,097,610	△115,097,610	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,500,000	△29,243,428	97,743,428	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,140,353	△100,547,894	97,407,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,445,902	335,993,796	△100,547,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,305,549	235,445,902	△3,140,353
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,305,549	235,445,902	△3,140,353

有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
減 の 部	4313 旅費交通費	11,140	200	10,940	
	4314 研修研究費	194,000	105,265	88,735	
	4315 事務消耗品費	1,549,745	2,084,089	△534,344	
	4316 印刷製本費	77,660	139,535	△61,875	
	4317 水道光熱費	1,888,220	1,973,000	△84,780	
	0001 水道費	547,890	415,000	132,890	
	0002 電気代	1,340,330	1,558,000	△217,670	
	4318 燃料費	1,519,075	1,392,000	127,075	
	4319 修繕費	5,413,763	8,273,279	△2,859,516	
	4321 通信運搬費	963,884	1,018,217	△54,333	
	4322 会議費	5,890	2,196	3,694	
	4323 広報費	405,900	335,225	70,675	
	4324 業務委託費	3,425,000	3,179,000	246,000	
	4325 手数料	1,599,035	1,618,530	△19,495	
	4326 保険料	2,011,672	3,100,109	△1,088,437	
	4327 賃借料	1,104,688	1,003,422	101,266	
	4328 土地・建物賃借料	2,010,000	2,160,000	△150,000	
	4329 租税公課	9,000	11,200	△2,200	
	4331 保守料	4,937,968	4,992,113	△54,145	
	4332 渉外費	173,106	195,152	△22,046	
	4333 諸会費	418,750	412,500	6,250	
	4335 雑費	360,735	386,501	△25,766	
	0001 雑費	1,000	24,200	△23,200	
	0002 退職共済掛金	359,735	362,301	△2,566	
	0027 減価償却費	33,529,589	39,203,676	△5,674,087	
	4451 減価償却費	33,529,589	39,203,676	△5,674,087	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,499,534	△18,543,598	2,044,064		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,499,534	△18,543,598	2,044,064		
サービス活動費用計(2)		597,742,437	602,269,139	△4,526,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,416,013	28,671,656	10,744,357	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	2,224	2,113	111	
	5821 受取利息配当金収益	2,224	2,113	111	
	0098 その他のサービス活動外収益	502,710	696,843	△194,133	
	5871 受入研修費収益	16,000	55,000	△39,000	
	5872 利用者等外給食収益	6,500	3,900	2,600	
	5874 雑収益	480,210	637,943	△157,733	
	サービス活動外収益計(4)		504,934	698,956	△194,022
	0033 支払利息	23,250	46,500	△23,250	
	4811 支払利息	23,250	46,500	△23,250	
	0038 その他のサービス活動外費用	6,500	3,900	2,600	
4841 利用者等外給食費	6,500	3,900	2,600		
サービス活動外費用計(5)		29,750	50,400	△20,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		475,184	648,556	△173,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,891,197	29,320,212	10,570,985	
特 別 増 減 の 部	0111 その他の特別収益	1,196,111	0	1,196,111	
	5982 その他の特別収益(過年度損益修正益)	1,196,111	0	1,196,111	
	特別収益計(8)		1,196,111	0	1,196,111
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	0047 拠点区分間繰入金費用	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	20,000,000	30,000,000	△10,000,000		
特別費用計(9)		20,000,000	30,000,002	△10,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18,803,889	△30,000,002	11,196,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,087,308	△679,790	21,767,098	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	204,371,774	205,051,564	△679,790	

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0002:有誠園拠点]

第二号第四様式

有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,459,082	204,371,774	21,087,308
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,459,082	204,371,774	21,087,308

事業所名 _____

事業・拠点 [0003:すだち園拠点]

第二号第四様式

すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
減 の 用 部	4232 車輛費	1,696,837	1,602,480	94,357
	4234 雑費	5,500	0	5,500
	0017 事務費	11,014,315	10,219,456	794,859
	4311 福利厚生費	468,658	853,771	△385,113
	4312 職員被服費	367,311	42,790	324,521
	4313 旅費交通費	8,370	5,720	2,650
	4314 研修研究費	81,900	73,370	8,530
	4315 事務消耗品費	318,643	470,578	△151,935
	4316 印刷製本費	147,795	76,090	71,705
	4317 水道光熱費	859,321	1,052,023	△192,702
	0001 水道費	171,153	210,928	△39,775
	0002 電気代	688,168	841,095	△152,927
	4318 燃料費	189,774	174,435	15,339
	4319 修繕費	988,515	596,200	392,315
	4321 通信運搬費	462,164	558,910	△96,746
	4323 広報費	13,200	0	13,200
	4324 業務委託費	2,728,406	2,728,406	0
	4325 手数料	1,627,280	1,103,012	524,268
	4326 保険料	192,624	315,577	△122,953
	4327 賃借料	214,375	319,385	△105,010
	4328 土地・建物賃借料	241,780	241,780	0
	4329 租税公課	4,500	1,800	2,700
	4331 保守料	1,706,875	1,354,930	351,945
	4332 渉外費	216,684	89,004	127,680
	4333 諸会費	31,000	20,000	11,000
	4335 雑費	145,140	141,675	3,465
	0001 雑費	7,000	0	7,000
	0002 退職共済掛金	138,140	141,675	△3,535
	0027 減価償却費	16,577,825	19,134,267	△2,556,442
	4451 減価償却費	16,577,825	19,134,267	△2,556,442
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,399,721	△5,305,946	△93,775
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,399,721	△5,305,946	△93,775
サービス活動費用計(2)	256,327,370	263,880,163	△7,552,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,729,619	10,226,338	3,503,281	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	2,686	2,859	△173
	5821 受取利息配当金収益	2,686	2,859	△173
	0098 その他のサービス活動外収益	136,463	22,741	113,722
	5874 雑収益	136,463	22,741	113,722
	サービス活動外収益計(4)	139,149	25,600	113,549
	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)	139,149	25,600	113,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,868,768	10,251,938	3,616,830	
特 別 増	0100 施設整備等補助金収益	0	1,023,000	△1,023,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	1,023,000	△1,023,000
	0111 その他の特別収益	5	7	△2
	5982 その他の特別収益(過年度損益修正益)	5	7	△2
	特別収益計(8)	5	1,023,007	△1,023,002
	0042 固定資産売却損・処分損	0	24	△24
4931 建物売却損・処分損	0	1	△1	

すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
減 の 部	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	23	△23
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,023,000	△1,023,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,023,000	△1,023,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
	特別費用計(9)	10,000,000	11,023,024	△1,023,024
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,999,995	△10,000,017	22
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,868,773	251,921	3,616,852
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	318,897,916	314,432,995	4,464,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,766,689	314,684,916	8,081,773
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,280,000	4,213,000	1,067,000
	6311 その他の積立金取崩額	5,280,000	4,213,000	1,067,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,046,689	318,897,916	9,148,773

事業所名

事業・拠点 [0004:仁寿園拠点]

第二号第四様式

仁寿園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)		
減の部	用					
	サービス活動外費用計(5)	1,931,937	2,382,744	△450,807		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,592,095	△2,141,478	549,383		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,849,183	11,864,842	△5,015,659		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	264,000	△264,000	
		5911 施設整備等補助金収益	0	264,000	△264,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	益	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
		特別収益計(8)	0	264,001	△264,001	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	264,000	△264,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	264,000	△264,000	
		用	0046 事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
			4961 事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
特別費用計(9)			1,200,001	1,464,000	△263,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,200,001	△1,199,999	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,649,182	10,664,843	△5,015,661		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		453,339,070	442,674,227	10,664,843	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		458,988,252	453,339,070	5,649,182	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		458,988,252	453,339,070	5,649,182	

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0005:寿泉園拠点]

第二号第四様式

寿泉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,979,932	14,558,455	7,421,477

事業所名

事業・拠点 [0007:藍畑拠点]

第二号第四様式

藍畑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,775,776	115,069,093	706,683

国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
減	4232 車輛費	1,676,020	2,425,957	△749,937	
	0017 事務費	13,778,168	19,521,316	△5,743,148	
	4311 福利厚生費	309,959	305,120	4,839	
	4312 職員被服費	57,000	0	57,000	
	4313 旅費交通費	3,300	0	3,300	
	4314 研修研究費	138,200	0	138,200	
	4315 事務消耗品費	213,184	79,732	133,452	
	4316 印刷製本費	31,900	61,950	△30,050	
	4317 水道光熱費	220,000	0	220,000	
	0002 電気代	220,000	0	220,000	
	4319 修繕費	1,046,221	775,060	271,161	
	4321 通信運搬費	495,223	541,174	△45,951	
	4323 広報費	8,000	0	8,000	
	4324 業務委託費	7,597,348	14,643,200	△7,045,852	
	4325 手数料	53,286	74,395	△21,109	
	4326 保険料	784,820	621,070	163,750	
	4327 賃借料	52,470	0	52,470	
	4329 租税公課	232,700	327,300	△94,600	
	4331 保守料	2,392,354	2,121,256	271,098	
	4332 渉外費	7,780	1,450	6,330	
	4333 諸会費	26,000	20,000	6,000	
	4335 雑費	108,423	△50,391	158,814	
	0002 退職共済掛金	108,423	△50,391	158,814	
	0027 減価償却費	15,965,762	15,991,881	△26,119	
	4451 減価償却費	15,965,762	15,991,881	△26,119	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△253,506	△21,125	△232,381		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△253,506	△21,125	△232,381		
	サービス活動費用計(2)	206,347,034	212,207,635	△5,860,601	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,098,747	4,044,316	4,054,431	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	238	233	5	
	5821 受取利息配当金収益	238	233	5	
	0098 その他のサービス活動外収益	88,100	0	88,100	
	5874 雑収益	88,100	0	88,100	
		サービス活動外収益計(4)	88,338	233	88,105
	0033 支払利息	1,600,000	1,830,217	△230,217	
	4811 支払利息	1,600,000	1,830,217	△230,217	
		サービス活動外費用計(5)	1,600,000	1,830,217	△230,217
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,511,662	△1,829,984	318,322
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,587,085	2,214,332	4,372,753
特別増減	0100 施設整備等補助金収益	0	759,000	△759,000	
	5911 施設整備等補助金収益	0	759,000	△759,000	
		特別収益計(8)	0	759,000	△759,000
	0042 固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
減	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	759,000	△759,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	759,000	△759,000	
	0052 その他の特別損失	3,588,000	562,277	3,025,723	

事業所名

事業・拠点 [0012:国府拠点]

第二号第四様式

国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
の 用 部	4981 その他の特別損失(固定資産)	0	562,277	△562,277
	0003 過年度減価償却費修正額	0	562,277	△562,277
	4912 その他の特別損失(資金)	3,588,000	0	3,588,000
	特別費用計(9)	3,588,000	1,321,280	2,266,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,588,000	△562,280	△3,025,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,999,085	1,652,052	1,347,033
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	350,732,252	349,080,200	1,652,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,731,337	350,732,252	2,999,085
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,731,337	350,732,252	2,999,085

地域貢献事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	0016 事業費	91,320	141,426	△50,106
		4218 教養娯楽費	91,320	134,464	△43,144
		4225 消耗器具備品費	0	6,962	△6,962
		0017 事務費	1,734,655	1,757,119	△22,464
		4315 事務消耗品費	110	0	110
		4317 水道光熱費	94,053	109,645	△15,592
		0001 水道費	4,450	4,806	△356
		0002 電気代	89,603	104,839	△15,236
		4325 手数料	5,610	5,610	0
		4326 保険料	59,840	0	59,840
		4328 土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
		4124 謝礼	735,042	801,864	△66,822
		サービス活動費用計(2)	1,825,975	1,898,545	△72,570
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,825,975	△1,898,545	72,570	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	11	13	△2
		5821 受取利息配当金収益	11	13	△2
		0098 その他のサービス活動外収益	0	50,000	△50,000
		5874 雑収益	0	50,000	△50,000
			サービス活動外収益計(4)	11	50,013
	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)	11	50,013	△50,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,825,964	△1,848,532	22,568	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
			特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		174,036	151,468	22,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		615,799	464,331	151,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		789,835	615,799	174,036
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	789,835	615,799	174,036

保育事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
部	4324 業務委託費	2,574,570	2,259,031	315,539	
	4325 手数料	111,822	94,422	17,400	
	4327 賃借料	0	109,296	△109,296	
	4328 土地・建物賃借料	1,330,000	1,330,000	0	
	4331 保守料	245,376	509,425	△264,049	
	4333 諸会費	108,800	115,200	△6,400	
	4335 雑費	61,524	68,231	△6,707	
	0001 雑費	0	3,000	△3,000	
	0002 退職共済掛金	61,524	65,231	△3,707	
	0027 減価償却費	15,216,767	16,163,824	△947,057	
	4451 減価償却費	15,216,767	16,163,824	△947,057	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,757,804	△6,757,804	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,757,804	△6,757,804	0	
	サービス活動費用計(2)	122,365,147	118,573,695	3,791,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,623,493	1,885,612	14,737,881	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	315	259	56	
	5821 受取利息配当金収益	315	259	56	
	0098 その他のサービス活動外収益	3,186	3,457	△271	
	5874 雑収益	3,186	3,457	△271	
	サービス活動外収益計(4)	3,501	3,716	△215	
	0033 支払利息	986,194	934,701	51,493	
	4811 支払利息	986,194	934,701	51,493	
	サービス活動外費用計(5)	986,194	934,701	51,493	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△982,693	△930,985	△51,708
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,640,800	954,627	14,686,173
特別増減の部	0111 その他の特別収益	1,155,000	0	1,155,000	
	5916 その他の特別収益(前期損益修正益)	1,155,000	0	1,155,000	
	特別収益計(8)	1,155,000	0	1,155,000	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,155,000	0	1,155,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,795,800	954,627	15,841,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,869,742	△7,824,369	954,627	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,926,058	△6,869,742	16,795,800	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000	
	6321 その他積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	0002 修繕費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,926,058	△6,869,742	14,795,800	

基幹相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	0027 減価償却費	176,988	197,590	△20,602
	4451 減価償却費	176,988	197,590	△20,602
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,980	△23,980	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,980	△23,980	0
	サービス活動費用計(2)	18,629,640	17,862,313	767,327
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,081,500	2,726,894	354,606
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	87	61	26
	5821 受取利息配当金収益	87	61	26
	0098 その他のサービス活動外収益	15,900	12,000	3,900
	5871 受入研修費収益	15,900	12,000	3,900
	サービス活動外収益計(4)	15,987	12,061	3,926
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)		15,987	12,061	3,926
經常増減差額(7)=(3)+(6)		3,097,487	2,738,955	358,532
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	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)		3,097,487	2,738,955	358,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,586,238	5,847,283	2,738,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,683,725	8,586,238	3,097,487
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,683,725	8,586,238	3,097,487

公益有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	43	39	4
	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)	43	39	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△414,692	339,902	△754,594
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)		△414,692	339,902	△754,594
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,304	△227,598	339,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△302,388	112,304	△414,692
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△302,388	112,304	△414,692

事業所名

事業・拠点 [0009:公益すだち園拠点]

第二号第四様式

公益すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,952,175	3,714,844	△762,669

公益天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	504	441	63
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	13,819,395	9,214,964	4,604,431
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	264,000	△264,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	264,000	△264,000
		特別収益計(8)	0	264,000	△264,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	264,000	△264,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	264,000	△264,000
		0046 事業区分間繰入金費用	30,000,000	1,000,000	29,000,000
		4961 事業区分間繰入金費用	30,000,000	1,000,000	29,000,000
		特別費用計(9)	30,000,000	1,264,000	28,736,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,000,000	△1,000,000	△29,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,180,605	8,214,964	△24,395,569
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		57,409,876	49,194,912	8,214,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,229,271	57,409,876	△16,180,605
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,229,271	57,409,876

事業所名

事業・拠点 [0008:公益藍畑拠点]

第二号第四様式

公益藍畑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	4331 保守料	217,765	128,800	88,965
	4332 渉外費	8,500	6,949	1,551
	4333 諸会費	48,000	48,000	0
	4335 雑費	37,456	31,598	5,858
	0001 雑費	6,400	3,290	3,110
	0002 退職共済掛金	31,056	28,308	2,748
	0027 減価償却費	4,416,488	1,600,159	2,816,329
	4451 減価償却費	4,416,488	1,600,159	2,816,329
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,758,748	△439,686	△1,319,062
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,758,748	△439,686	△1,319,062
	サービス活動費用計(2)	50,141,612	40,864,325	9,277,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,983,093	10,860,272	△3,877,179
	サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	300	586
5821 受取利息配当金収益		300	586	△286
0098 その他のサービス活動外収益		208,800	136,854	71,946
5871 受入研修費収益		207,300	136,460	70,840
5874 雑収益		1,500	394	1,106
サービス活動外収益計(4)		209,100	137,440	71,660
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)	209,100	137,440	71,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,192,193	10,997,712	△3,805,519	
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
	5961 事業区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	7,811,623	△7,811,623
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	7,811,623	△7,811,623
	特別収益計(8)	1,800,000	9,611,623	△7,811,623
	0046 事業区分間繰入金費用	10,000,000	35,000,000	△25,000,000
	4961 事業区分間繰入金費用	10,000,000	35,000,000	△25,000,000
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	6,331,343	△6,331,343
	4971 事業区分間固定資産移管費用	0	6,331,343	△6,331,343
特別費用計(9)	10,000,000	41,331,343	△31,331,343	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,200,000	△31,719,720	23,519,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,007,807	△20,722,008	19,714,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,880,125	54,602,133	△20,722,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,872,318	33,880,125	△1,007,807
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,872,318	33,880,125	△1,007,807

公益国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
の部	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)		3,061,948	2,517,383	544,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,591,996	8,074,613	2,517,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,653,944	10,591,996	3,061,948
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,653,944	10,591,996	3,061,948