

わらべ苑拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬人会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	わらべ苑	訪問介護サービス	グループホーム	デイサービス	小規模きずな	水前寺きらら	居宅介護支援事業			
介護保険事業収入			26,969,080	80,961,432	14,199,696	60,879,821	60,428,948	7,127,540	250,566,517		250,566,517
居宅介護料収入			23,294,714						23,294,714		23,294,714
(介護報酬収入)			21,004,369						21,004,369		21,004,369
介護報酬収入			16,494,776						16,494,776		16,494,776
介護予防報酬収入			4,509,593						4,509,593		4,509,593
(利用者負担金収入)			2,290,345						2,290,345		2,290,345
介護負担金収入(公費)			410,700						410,700		410,700
介護負担金収入(一般)			1,552,817						1,552,817		1,552,817
介護予防負担金収入(公費)			69,413						69,413		69,413
介護予防負担金収入(一般)			257,415						257,415		257,415
地域密着型介護料収入			0	59,633,320	13,588,726	51,345,332	51,548,248		176,115,626		176,115,626
(介護報酬収入)			0	53,436,431	12,158,638	45,673,610	46,766,894		158,035,573		158,035,573
介護報酬収入			0	53,436,431	11,742,652	43,853,927	45,207,014		154,240,024		154,240,024
介護予防報酬収入			0		415,986	1,819,683	1,559,880		3,795,549		3,795,549
(利用者負担金収入)			0	6,196,889	1,430,088	5,671,722	4,781,354		18,080,053		18,080,053
介護負担金収入(公費)			0	320,787	69,674	687,304	43,504		1,121,269		1,121,269
介護負担金収入(一般)				5,876,102	1,325,450	4,782,231	4,533,780		16,517,563		16,517,563
介護予防負担金収入(一般)					34,964	202,187	204,070		441,221		441,221
居宅介護支援介護料収入								7,138,250	7,138,250		7,138,250
居宅介護支援介護料収入								6,522,550	6,522,550		6,522,550
介護予防支援介護料収入								615,700	615,700		615,700
利用者等利用料収入			2,275,256	21,328,112	610,970	9,534,489	8,880,700		42,629,527		42,629,527
居宅介護サービス利用料収入						214,640			214,640		214,640
地域密着型介護サービス利用料収入				833,920			390,200		1,224,120		1,224,120
食費収入(一般)				9,350,088	610,000	3,781,069	4,505,900		18,247,057		18,247,057
居住費収入(一般)				11,144,104		5,538,780	3,984,600		20,667,484		20,667,484
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			307,526						307,526		307,526
その他の利用料収入			1,967,730		970	0			1,968,700		1,968,700
その他の事業収入			1,402,600						1,402,600		1,402,600
受託事業収入			1,402,600						1,402,600		1,402,600
(保険等査定減)			3,490					10,710	14,200		14,200
老人福祉事業収入		79,246,443		250,000					79,496,443		79,496,443
運営事業収入		79,246,443		0					79,246,443		79,246,443
管理費収入		3,906,790							3,906,790		3,906,790
管理費収入(長期預り金分)		1,500,000		0					1,500,000		1,500,000
その他の利用料収入		39,066,171							39,066,171		39,066,171
補助金事業収入		34,773,482							34,773,482		34,773,482
その他の事業収入				250,000					250,000		250,000
管理費収入(敷金・保証金等預り金分)				250,000					250,000		250,000
経常経費寄附金収入		100,000							100,000		100,000
受取利息配当金収入	152	760	4	10	2	6	6	1	941		941
その他の収入	1,272,542	1,144,493		475,541	54,900	183,974	141,600		3,273,050		3,273,050
利用者等外給食費収入		706,200		198,000	54,900	120,300	141,600		1,221,000		1,221,000
雑収入	1,272,542	438,293		277,541	0	63,674			2,052,050		2,052,050
雑収入	1,272,542	438,293		277,541	0	63,674			2,052,050		2,052,050
事業活動収入計(1)	1,272,694	80,491,696	26,969,084	81,686,983	14,254,598	61,063,801	60,570,554	7,127,541	333,436,951		333,436,951
人件費支出	32,204,848	47,579,450	20,284,568	51,784,365	14,211,879	43,429,687	45,763,892	6,725,854	261,984,543		261,984,543
役員報酬支出	9,838,028								9,838,028		9,838,028
職員給料支出	15,440,077	16,901,505	12,943,960	26,127,533	6,682,866	14,317,059	23,406,664	5,840,581	121,660,245		121,660,245
職員賞与支出			1,430,000	3,492,000	966,000	2,892,000	3,000,000	150,000	11,930,000		11,930,000
非常勤職員給与支出	2,066,800	25,000,075	3,250,761	14,787,499	4,008,984	20,612,972	12,721,284		82,448,375		82,448,375
派遣職員費支出				610,672	750,285	464,470			1,825,427		1,825,427
退職給付支出	120,000	400,500	480,000	600,000	220,000	460,000	790,000	200,000	3,270,500		3,270,500
法定福利費支出	4,739,943	5,277,370	2,179,847	6,166,661	1,583,744	4,683,186	5,845,944	535,273	31,011,968		31,011,968

わらべ苑拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬人会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	わらべ苑	訪問介護サービス	グループホーム	デイサービス	小規模きずな	水前寺きらら	居宅介護支援事業			
事業費支出	201,880	23,071,196	1,740,985	9,791,137	96,706	10,260,018	14,943,948	403,389	60,509,259		60,509,259
給食費支出		10,356,734		4,663,302	0	3,110,792	2,969,305		21,100,133		21,100,133
介護用品費支出				1,594,314		141,627	317,699		2,053,640		2,053,640
保健衛生費支出		244,424		7,740	11,240	17,240	14,500		295,144		295,144
医療費支出				410					410		410
教養娯楽費支出		119,268		151,632	24,700	112,950	10,257		418,807		418,807
水道光熱費支出		8,852,992		1,398,457		3,422,024	2,519,511		16,192,984		16,192,984
消耗器具備品費支出		990,097	95,021	883,006	60,766	1,711,042	588,534		4,328,466		4,328,466
賃借料支出		51,840	874,448	554,576		1,225,152	1,942,517	254,100	4,902,633		4,902,633
車輛費支出	201,880	74,902	771,516	237,980		423,363	555,295	149,289	2,414,225		2,414,225
管理費返還支出(ケアハウス)		1,013,750		20,000					1,033,750		1,033,750
修繕費支出		282,896		279,720		95,828	26,330		684,774		684,774
広報費支出		302,400				0			302,400		302,400
業務委託費支出		781,893							781,893		781,893
土地・建物賃借料支出							6,000,000		6,000,000		6,000,000
事務費支出	11,915,229	5,344,894	1,547,612	7,688,624	852,835	4,824,289	4,127,762	962,786	37,264,031		37,264,031
福利厚生費支出	540,520	280,698	76,988	160,438	46,100	136,638	164,302	8,950	1,414,634		1,414,634
職員被服費支出		12,766							12,766		12,766
旅費交通費支出	384,478	1,000	44,950	8,530		27,360	14,000	4,550	484,868		484,868
研修研究費支出	193,556	86,500		61,000	17,000	25,500			383,556		383,556
事務消耗品費支出	814,146	204,249	105,131	1,234,029	71,280	38,825	82,507	245,696	2,795,863		2,795,863
印刷製本費支出	185,285	418,170	171,421	18,468	16,627	422,104	175,737	35,758	1,443,570		1,443,570
修繕費支出	312,174	502,621		311,526	21,600				1,147,921		1,147,921
通信運搬費支出	252,528	416,844	260,556	54,538	76,744	302,620	323,700	210,660	1,898,190		1,898,190
会議費支出	121,351								121,351		121,351
広報費支出	10,000			6,912		24,192	6,912		48,016		48,016
業務委託費支出	3,863,330	896,445	15,120	4,497,120	152,712	2,150,280	1,540,727	6,480	13,122,214		13,122,214
給食委託費支出				4,190,400		2,095,200	1,296,000		7,581,600		7,581,600
その他の委託費支出	3,863,330	896,445	15,120	306,720	152,712	55,080	244,727	6,480	5,540,614		5,540,614
手数料支出	616,511	139,790	88,751	138,003	35,873	46,865	83,404	404	1,149,601		1,149,601
保険料支出	233,470	464,480	155,020	159,270		789,340	86,720	289,360	2,177,660		2,177,660
賃借料支出	590,486	653,711	467,835	644,997	260,150	751,359	811,807	17,538	4,197,883		4,197,883
土地・建物賃借料支出	1,800,000						621,560		2,421,560		2,421,560
租税公課支出	1,382,250	77,000	47,800	600		54,300	7,200	29,300	1,598,450		1,598,450
保守料支出	39,420	933,120	103,040	341,820	91,800	5,400		106,920	1,621,520		1,621,520
渉外費支出	253,060	5,000	5,000	30,000		15,000	13,000		321,060		321,060
諸会費支出		166,100	5,000		48,000			6,000	225,100		225,100
雑支出	322,664	86,400	1,000	21,373	14,949	34,506	196,186	1,170	678,248		678,248
雑支出	322,664	86,400	1,000	21,373	14,949	34,506	196,186	1,170	678,248		678,248
支払利息支出	689,950	325,500		1,066,621	435,425	892,022			3,409,518		3,409,518
その他の支出	10,000	381,400		266,900	0	227,300	423,866		1,309,466		1,309,466
利用者等外給食費支出		381,400		266,900	0	227,300	256,700		1,132,300		1,132,300
雑支出					0		167,166		167,166		167,166
雑支出					0		167,166		167,166		167,166
出資金支出	10,000								10,000		10,000
流動資産評価損等による資金減少額			5,724		14,043				19,767		19,767
徴収不能額			5,724		14,043				19,767		19,767
事業活動支出計(2)	45,021,907	76,702,440	23,578,889	70,597,647	15,610,888	59,633,316	65,259,468	8,092,029	364,496,584		364,496,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,749,213	3,789,256	3,390,195	11,089,336	1,356,290	1,430,485	4,688,914	964,488	31,059,633		31,059,633
収入											
固定資産売却収入	142,681,156								142,681,156		142,681,156
土地売却収入	142,681,156								142,681,156		142,681,156
施設整備等収入計(4)	142,681,156								142,681,156		142,681,156

わらべ苑拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬人会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	わらべ苑	訪問介護サービス	グループホーム	デイサービス	小規模きずな	水前寺きらら	居宅介護支援事業				
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	94,454,030	3,100,000		4,714,681	1,648,579	3,377,314			107,294,604		107,294,604
	固定資産取得支出			129,600	109,620		212,760			451,980		451,980
	器具及び備品取得支出				109,620		212,760			322,380		322,380
	ソフトウェア取得支出			129,600						129,600		129,600
	施設整備等支出計(5)	94,454,030	3,100,000	129,600	4,824,301	1,648,579	3,590,074			107,746,584		107,746,584
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,227,126	3,100,000	129,600	4,824,301	1,648,579	3,590,074			34,934,572		34,934,572	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	63,000,000								63,000,000		63,000,000
	積立資産取崩収入		1,671,250		193,000					1,864,250		1,864,250
	長期預り金積立資産取崩収入		657,500							657,500		657,500
	敷金積立資産取崩収入				193,000					193,000		193,000
	管理費積立資産取崩収入		1,013,750							1,013,750		1,013,750
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	1,800,000							13,800,000		13,800,000
	拠点区分間繰入金収入	28,650,000								28,650,000		28,650,000
	サービス区分間繰入金収入	27,700,000	3,000,000							30,700,000	30,700,000	0
その他の活動収入計(7)	131,350,000	6,471,250		193,000					138,014,250	30,700,000	107,314,250	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	67,750,000								67,750,000		67,750,000
	積立資産支出		1,600,000							1,600,000		1,600,000
	償還積立資産支出		100,000							100,000		100,000
	管理費積立資産支出		1,500,000							1,500,000		1,500,000
	事業区分間繰入金支出	3,478,005					1,200,000			4,678,005		4,678,005
	拠点区分間繰入金支出	873,908								873,908		873,908
	サービス区分間繰入金支出			2,500,000	10,800,000	1,200,000	10,800,000	5,400,000		30,700,000	30,700,000	0
	その他の活動による支出	4,665,600								4,665,600		4,665,600
仲介手数料	4,665,600								4,665,600		4,665,600	
その他の活動支出計(8)	76,767,513	1,600,000	2,500,000	10,800,000	1,200,000	12,000,000	5,400,000		110,267,513	30,700,000	79,567,513	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,582,487	4,871,250	2,500,000	10,607,000	1,200,000	12,000,000	5,400,000		27,746,737	0	27,746,737	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	59,060,400	5,560,506	760,595	4,341,965	4,204,869	14,159,589	10,088,914	964,488	31,621,676	0	31,621,676	
前期末支払資金残高(11)	62,070,746	5,756,134	3,676,669	12,877,709	12,713,496	4,359,424	3,719,215	555,091	55,680,694		55,680,694	
当期末支払資金残高(10)+(11)	121,131,146	11,316,640	2,916,074	8,535,744	16,918,365	18,519,013	13,808,129	1,519,579	87,302,370	0	87,302,370	

わらべ苑拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬人会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	わらべ苑	訪問介護サービス	グループホーム	デイサービス	小規模きずな	水前寺きらら	居宅介護支援事業			
介護保険事業収益			26,969,080	80,961,432	14,199,696	60,879,821	60,428,948	7,127,540	250,566,517		250,566,517
居宅介護料収益			23,294,714						23,294,714		23,294,714
(介護報酬収益)			21,004,369						21,004,369		21,004,369
介護報酬収益			16,494,776						16,494,776		16,494,776
介護予防報酬収益			4,509,593						4,509,593		4,509,593
(利用者負担金収益)			2,290,345						2,290,345		2,290,345
介護負担金収益(公費)			410,700						410,700		410,700
介護負担金収益(一般)			1,552,817						1,552,817		1,552,817
介護予防負担金収益(公費)			69,413						69,413		69,413
介護予防負担金収益(一般)			257,415						257,415		257,415
地域密着型介護料収益			0	59,633,320	13,588,726	51,345,332	51,548,248		176,115,626		176,115,626
(介護報酬収益)			0	53,436,431	12,158,638	45,673,610	46,766,894		158,035,573		158,035,573
介護報酬収益			0	53,436,431	11,742,652	43,853,927	45,207,014		154,240,024		154,240,024
介護予防報酬収益			0		415,986	1,819,683	1,559,880		3,795,549		3,795,549
(利用者負担金収益)			0	6,196,889	1,430,088	5,671,722	4,781,354		18,080,053		18,080,053
介護負担金収益(公費)			0	320,787	69,674	687,304	43,504		1,121,269		1,121,269
介護負担金収益(一般)				5,876,102	1,325,450	4,782,231	4,533,780		16,517,563		16,517,563
介護予防負担金収益(一般)					34,964	202,187	204,070		441,221		441,221
居宅介護支援介護料収益								7,138,250	7,138,250		7,138,250
居宅介護支援介護料収益								6,522,550	6,522,550		6,522,550
介護予防支援介護料収益								615,700	615,700		615,700
利用者等利用料収益			2,275,256	21,328,112	610,970	9,534,489	8,880,700		42,629,527		42,629,527
居宅介護サービス利用料収益						214,640			214,640		214,640
地域密着型介護サービス利用料収益				833,920			390,200		1,224,120		1,224,120
食費収益(一般)				9,350,088	610,000	3,781,069	4,505,900		18,247,057		18,247,057
居住費収益(一般)				11,144,104		5,538,780	3,984,600		20,667,484		20,667,484
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			307,526						307,526		307,526
その他の利用料収益			1,967,730		970	0			1,968,700		1,968,700
その他の事業収益			1,402,600						1,402,600		1,402,600
受託事業収益			1,402,600						1,402,600		1,402,600
(保険等査定減)			3,490					10,710	14,200		14,200
老人福祉事業収益		78,403,943							78,403,943		78,403,943
運営事業収益		78,403,943							78,403,943		78,403,943
管理費収益		4,564,290							4,564,290		4,564,290
その他の利用料収益		39,066,171							39,066,171		39,066,171
補助金事業収益		34,773,482							34,773,482		34,773,482
経常経費寄附金収益		100,000							100,000		100,000
サービス活動収益計(1)		78,503,943	26,969,080	80,961,432	14,199,696	60,879,821	60,428,948	7,127,540	329,070,460		329,070,460
人件費	32,204,848	47,579,450	20,284,568	51,784,365	14,211,879	43,429,687	45,763,892	6,725,854	261,984,543		261,984,543
役員報酬	9,838,028								9,838,028		9,838,028
職員給料	15,440,077	16,901,505	12,943,960	26,127,533	6,682,866	14,317,059	23,406,664	5,840,581	121,660,245		121,660,245
職員賞与			1,430,000	3,492,000	966,000	2,892,000	3,000,000	150,000	11,930,000		11,930,000
非常勤職員給与	2,066,800	25,000,075	3,250,761	14,787,499	4,008,984	20,612,972	12,721,284		82,448,375		82,448,375
派遣職員費				610,672	750,285	464,470			1,825,427		1,825,427
退職給付費用	120,000	400,500	480,000	600,000	220,000	460,000	790,000	200,000	3,270,500		3,270,500
法定福利費	4,739,943	5,277,370	2,179,847	6,166,661	1,583,744	4,683,186	5,845,944	535,273	31,011,968		31,011,968
事業費	201,880	22,057,446	1,740,985	9,771,137	96,706	10,260,018	14,943,948	403,389	59,475,509		59,475,509
給食費		10,356,734		4,663,302	0	3,110,792	2,969,305		21,100,133		21,100,133
介護用品費				1,594,314		141,627	317,699		2,053,640		2,053,640
保健衛生費		244,424		7,740	11,240	17,240	14,500		295,144		295,144
医療費				410					410		410
教養娯楽費		119,268		151,632	24,700	112,950	10,257		418,807		418,807
水道光熱費		8,852,992		1,398,457		3,422,024	2,519,511		16,192,984		16,192,984
消耗器具備品費		990,097	95,021	883,006	60,766	1,711,042	588,534		4,328,466		4,328,466

わらべ苑拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬人会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	わらべ苑	訪問介護サービス	グループホーム	デイサービス	小規模きずな	水前寺きらら	居宅介護支援事業			
賃借料		51,840	874,448	554,576		1,225,152	1,942,517	254,100	4,902,633		4,902,633
車輦費	201,880	74,902	771,516	237,980		423,363	555,295	149,289	2,414,225		2,414,225
修繕費		282,896		279,720		95,828	26,330		684,774		684,774
広報費		302,400				0			302,400		302,400
業務委託費		781,893							781,893		781,893
土地・建物賃借料							6,000,000		6,000,000		6,000,000
事務費	11,915,229	5,344,894	1,547,612	7,688,624	852,835	4,824,289	4,127,762	962,786	37,264,031		37,264,031
福利厚生費	540,520	280,698	76,988	160,438	46,100	136,638	164,302	8,950	1,414,634		1,414,634
職員被服費		12,766							12,766		12,766
旅費交通費	384,478	1,000	44,950	8,530		27,360	14,000	4,550	484,868		484,868
研修研究費	193,556	86,500		61,000	17,000	25,500			383,556		383,556
事務消耗品費	814,146	204,249	105,131	1,234,029	71,280	38,825	82,507	245,696	2,795,863		2,795,863
印刷製本費	185,285	418,170	171,421	18,468	16,627	422,104	175,737	35,758	1,443,570		1,443,570
修繕費	312,174	502,621		311,526	21,600				1,147,921		1,147,921
通信運搬費	252,528	416,844	260,556	54,538	76,744	302,620	323,700	210,660	1,898,190		1,898,190
会議費	121,351								121,351		121,351
広報費	10,000			6,912		24,192	6,912		48,016		48,016
業務委託費	3,863,330	896,445	15,120	4,497,120	152,712	2,150,280	1,540,727	6,480	13,122,214		13,122,214
給食委託費				4,190,400		2,095,200	1,296,000		7,581,600		7,581,600
その他の委託費	3,863,330	896,445	15,120	306,720	152,712	55,080	244,727	6,480	5,540,614		5,540,614
手数料	616,511	139,790	88,751	138,003	35,873	46,865	83,404	404	1,149,601		1,149,601
保険料	233,470	464,480	155,020	159,270		789,340	86,720	289,360	2,177,660		2,177,660
賃借料	590,486	653,711	467,835	644,997	260,150	751,359	811,807	17,538	4,197,883		4,197,883
土地・建物賃借料	1,800,000						621,560		2,421,560		2,421,560
租税公課	1,382,250	77,000	47,800	600		54,300	7,200	29,300	1,598,450		1,598,450
保守料	39,420	933,120	103,040	341,820	91,800	5,400		106,920	1,621,520		1,621,520
渉外費	253,060	5,000	5,000	30,000		15,000	13,000		321,060		321,060
諸会費		166,100	5,000		48,000			6,000	225,100		225,100
雑費	322,664	86,400	1,000	21,373	14,949	34,506	196,186	1,170	678,248		678,248
雑費	322,664	86,400	1,000	21,373	14,949	34,506	196,186	1,170	678,248		678,248
減価償却費	1,703,922	17,455,813	21,601	6,689,204	2,943,108	7,278,450	1,636,791	46,199	37,775,088		37,775,088
国庫補助金等特別積立金取崩額		12,256,246	0	1,654,656		1,353,892	1,379,331		16,644,125		16,644,125
徴収不能額			5,724			14,043			19,767		19,767
サービス活動費用計(2)	46,025,879	80,181,357	23,600,490	74,278,674	18,118,571	64,438,552	65,093,062	8,138,228	379,874,813		379,874,813
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,025,879	1,677,414	3,368,590	6,682,758	3,918,875	3,558,731	4,664,114	1,010,688	50,804,353		50,804,353
サービス活動増減の部											
受取利息配当金収益	152	760	4	10	2	6	6	1	941		941
その他のサービス活動外収益	1,272,542	1,144,493		475,541	54,900	183,974	141,600		3,273,050		3,273,050
利用者等外給食収益		706,200		198,000	54,900	120,300	141,600		1,221,000		1,221,000
雑収益	1,272,542	438,293		277,541	0	63,674			2,052,050		2,052,050
雑収益	1,272,542	438,293		277,541	0	63,674			2,052,050		2,052,050
サービス活動外収益計(4)	1,272,694	1,145,253	4	475,551	54,902	183,980	141,606	1	3,273,991		3,273,991
サービス活動増減の部											
支払利息	689,950	325,500		1,066,621	435,425	892,022			3,409,518		3,409,518
その他のサービス活動外費用		381,400		266,900	0	227,300	423,866		1,299,466		1,299,466
利用者等外給食費		381,400		266,900	0	227,300	256,700		1,132,300		1,132,300
雑損失					0		167,166		167,166		167,166
雑損失					0		167,166		167,166		167,166
サービス活動外費用計(5)	689,950	706,900		1,333,521	435,425	1,119,322	423,866		4,708,984		4,708,984
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	582,744	438,353	4	857,970	380,523	935,342	282,260	1	1,434,993		1,434,993
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,443,135	1,239,061	3,368,594	5,824,788	4,299,398	4,494,073	4,946,374	1,010,687	52,239,346		52,239,346