

## 資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人本部事業 (社会福祉事業)

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	寄付金収入	90,000	90,000	0	
	經常経費寄付金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	0	2,385,000	△ 2,385,000	
	雑収入	0	2,385,000	△ 2,385,000	定年退職者0名
事業活動収入計 (1)		100,000	2,485,000	△ 2,385,000	
事業活動による支出	人件費支出	12,289,000	27,326,000	△ 15,037,000	
	役員報酬支出	1,855,000	1,855,000	0	
	職員給料支出	5,907,000	8,795,000	△ 2,888,000	職員2名
	職員賞与支出	891,000	2,162,000	△ 1,271,000	
	退職給付支出	2,388,000	12,751,000	△ 10,363,000	定年退職者0名
	法定福利費支出	1,248,000	1,763,000	△ 515,000	
	事業費支出	72,000	60,000	12,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	12,000	0	12,000	
	事務費支出	5,006,000	4,680,000	326,000	
	福利厚生費支出	249,000	330,000	△ 81,000	
	職員被服費支出	9,000	10,000	△ 1,000	
	旅費交通費支出	10,000	30,000	△ 20,000	
	研修研究費支出	50,000	40,000	10,000	
	事務消耗品費支出	240,000	255,000	△ 15,000	
	印刷製本費支出	240,000	240,000	0	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	550,000	400,000	150,000	
	会議費支出	40,000	35,000	5,000	
	広報費支出	120,000	30,000	90,000	
	業務委託費支出	275,000	900,000	△ 625,000	
	手数料支出	1,105,000	320,000	785,000	NB手数料
	保険料支出	125,000	125,000	0	
	賃借料支出	1,061,000	1,000,000	61,000	HP更新
	租税公課支出	200,000	0	200,000	消費税納税
	保守料支出	464,000	660,000	△ 196,000	
	渉外費支出	60,000	70,000	△ 10,000	
	諸会費支出	28,000	30,000	△ 2,000	
雑支出	50,000	75,000	△ 25,000		
負担金支出	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計 (2)		17,387,000	32,086,000	△ 14,699,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 17,287,000	△ 29,601,000	12,314,000	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	489,000	0	489,000	サーバー更新
	施設整備等支出計 (5)	489,000	0	489,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 489,000	0	△ 489,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,481,000	16,433,000	9,952,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,533,000	△ 7,533,000	
	社会福祉施設整備積立資産取崩収入	0	4,700,000	△ 4,700,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	6,481,000	4,200,000	2,281,000	赤字補填
	拠点区分間繰入金収入	29,646,000	32,713,000	△ 3,067,000	
	拠点区分間繰入金収入	29,646,000	32,713,000	△ 3,067,000	
	その他の活動収入 (7)	36,127,000	49,146,000	△ 13,019,000	
	積立資産支出	10,832,000	15,145,000	△ 4,313,000	
	退職給付引当資産支出	10,732,000	11,145,000	△ 413,000	
	社会福祉施設整備積立資産支出	100,000	4,000,000	△ 3,900,000	
拠点区分間繰入金支出	7,519,000	4,400,000	3,119,000		
拠点区分間繰入金支出	7,519,000	4,400,000	3,119,000	訪問・えんばなへ	
その他の活動支出計 (8)	18,351,000	19,545,000	△ 1,194,000		
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)		17,776,000	29,601,000	△ 11,825,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		27,000,000	20,000,000	7,000,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,000,000	20,000,000	7,000,000	

## 資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

地域福祉推進事業 (社会福祉)

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収入	会費収入	2,100,000	2,100,000	0		
	一般会費収入	1,600,000	1,600,000	0		
	法人会費収入	500,000	500,000	0		
	経常経費補助金収入	22,020,000	22,500,000	△ 480,000		
	市町村補助金収入	20,020,000	20,000,000	20,000		
	地域福祉推進事補助金収入	20,020,000	20,000,000	20,000		
	その他の補助金収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000		
	受託金収入	9,752,000	4,840,000	4,912,000		
	市町村受託金収入	9,467,000	4,555,000	4,912,000		
	配食サービス事業受託金収入	2,200,000	2,200,000	0		
	生活支援コーディネーター受託金収入	4,725,000	0	4,725,000		
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収入	25,000	10,000	15,000		
	生きがい講座受託金収入	1,892,000	1,720,000	172,000		
	ふれあいサロン事業受託金収入	625,000	625,000	0		
	都道府県社協受託金収入	285,000	285,000	0		
	その他の受託金収入	285,000	285,000	0		
	負担金収入	570,000	570,000	0		
	負担金収入	570,000	570,000	0		
	福祉車両貸出事業利用負担金収入	300,000	300,000	0		
	生きがい講座利用負担金収入	220,000	220,000	0		
	希望の旅事業参加負担金収入	50,000	50,000	0		
	その他の収入	20,000	5,000	15,000		
	雑収入	20,000	5,000	15,000		
	雑収入	20,000	5,000	15,000		
	事業活動収入計 (1)	34,462,000	30,015,000	4,447,000		
	事業活動による支出	人件費支出	21,062,000	15,555,000	5,507,000	
		役員報酬支出	240,000	240,000	0	
職員給料支出		13,915,000	9,080,000	4,835,000	職員 5 名	
職員賞与支出		1,914,000	2,090,000	△ 176,000		
非常勤職員給与支出		2,430,000	2,330,000	100,000		
法定福利費支出		2,563,000	1,815,000	748,000		
事業費支出		3,220,000	2,793,000	427,000		
保健衛生費支出		100,000	100,000	0		
教養娯楽費支出		240,000	240,000	0		
水道光熱費支出		16,000	40,000	△ 24,000		
消耗器具備品費支出		694,000	680,000	14,000		
保険料支出		183,000	153,000	30,000		
賃借料支出		20,000	20,000	0		
教育指導費支出		378,000	240,000	138,000		
車輛費支出		1,589,000	1,320,000	269,000	車検 2 台	
事務費支出		4,159,000	3,502,000	657,000		
福利厚生費支出		85,000	80,000	5,000		
職員被服費支出		15,000	10,000	5,000		
旅費交通費支出		40,000	20,000	20,000		
研修研究費支出		50,000	40,000	10,000		
事務消耗品費支出		715,000	658,000	57,000		
印刷製本費支出		175,000	185,000	△ 10,000		
水道光熱費支出		64,000	80,000	△ 16,000		
修繕費支出		20,000	20,000	0		
通信運搬費支出		411,000	566,000	△ 155,000		
会議費支出		8,000	8,000	0		
広報費支出		200,000	150,000	50,000		
業務委託費支出	1,635,000	1,105,000	530,000	認知症体験学習 災害ボラ養成講		
手数料支出	25,000	10,000	15,000			
保険料支出	250,000	215,000	35,000			
賃借料支出	313,000	198,000	115,000			
租税公課支出	100,000	110,000	△ 10,000			
諸会費支出	10,000	10,000	0			
雑支出	43,000	37,000	6,000			
助成金支出	300,000	300,000	0			
地域福祉活動助成金支出	300,000	300,000	0			
事業活動支出計 (2)	28,741,000	22,150,000	6,591,000			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,721,000	7,865,000	△ 2,144,000			

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
支出	固定資産取得支出	0	2,600,000	△ 2,600,000	
	車輛運搬具取得支出	0	2,600,000	△ 2,600,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,600,000	△ 2,600,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 2,600,000	2,600,000	
収入	サービス区分間繰入金収入	290,000	325,000	△ 35,000	
	サービス区分間繰入金収入	290,000	325,000	△ 35,000	
	その他の活動収入 (7)	290,000	325,000	△ 35,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	5,721,000	5,265,000	456,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,721,000	5,265,000	456,000	訪問・えんばなへ
	サービス区分間繰入金支出	290,000	325,000	△ 35,000	
	サービス区分間繰入金支出	290,000	325,000	△ 35,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,011,000	5,590,000	421,000	
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	△ 5,721,000	△ 5,265,000	△ 456,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		13,000,000	13,500,000	△ 500,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,000,000	13,500,000	△ 500,000	

## 資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

共同募金配分金事業 (社会福祉)

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,100,000	1,195,000	△ 95,000	
	共同募金配分金収入	1,100,000	1,195,000	△ 95,000	
	一般募金配分金収入	1,100,000	1,195,000	△ 95,000	
	事業活動収入計 (1)	1,100,000	1,195,000	△ 95,000	
	支出				
	事業費支出	145,000	270,000	△ 125,000	
	日用品費支出	75,000	200,000	△ 125,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	955,000	925,000	30,000	
	研修研究費支出	460,000	460,000	0	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	50,000	20,000	30,000	
会議費支出	160,000	160,000	0		
業務委託費支出	50,000	50,000	0		
渉外費支出	20,000	20,000	0		
諸会費支出	100,000	100,000	0		
雑支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,100,000	1,195,000	△ 95,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期未支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

## 資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

居宅介護等事業 (社会福祉事業)

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業収入	事業収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	介護保険事業収入	12,420,000	15,880,000	△ 3,460,000	
	居宅介護料収入	10,440,000	14,220,000	△ 3,780,000	
	(介護報酬収入)	9,396,000	12,470,000	△ 3,074,000	
	介護報酬収入	9,396,000	12,470,000	△ 3,074,000	
	(利用者負担金収入)	1,044,000	1,750,000	△ 706,000	
	介護負担金収入(一般)	1,044,000	1,750,000	△ 706,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,980,000	1,610,000	370,000	
	事業費収入	1,782,000	1,449,000	333,000	
	事業負担金収入(一般)	198,000	161,000	37,000	
	その他の事業収入	0	50,000	△ 50,000	
	受託事業収入(一般)	0	50,000	△ 50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	336,000	600,000	△ 264,000	
	自立支援給付費収入	336,000	600,000	△ 264,000	
	介護給付費収入	336,000	600,000	△ 264,000	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
事業活動収入計 (1)	12,796,000	16,520,000	△ 3,724,000		
事業活動による収支	人件費支出	17,808,000	18,325,000	△ 517,000	
	職員給料支出	9,610,000	9,166,000	444,000	職員 3 名
	職員賞与支出	1,188,000	1,680,000	△ 492,000	
	非常勤職員給与支出	4,829,000	5,268,000	△ 439,000	職員 4 名
	法定福利費支出	2,181,000	2,211,000	△ 30,000	
	事業費支出	624,000	575,000	49,000	
	介護用品費支出	20,000	20,000	0	
	保健衛生費支出	120,000	240,000	△ 120,000	
	日用品費支出	60,000	60,000	0	
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0	
	保険料支出	40,000	40,000	0	
	車輛費支出	369,000	200,000	169,000	車検 2 台
	事務費支出	1,259,000	1,131,000	128,000	
	福利厚生費支出	100,000	75,000	25,000	
	職員被服費支出	21,000	15,000	6,000	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	50,000	5,000	45,000	
	手数料支出	0	25,000	△ 25,000	
	保険料支出	100,000	60,000	40,000	
	賃借料支出	88,000	70,000	18,000	
	租税公課支出	15,000	0	15,000	
保守料支出	424,000	420,000	4,000		
諸会費支出	25,000	25,000	0		
雑支出	21,000	21,000	0		
事業活動支出計 (2)	19,691,000	20,031,000	△ 340,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,895,000	△ 3,511,000	△ 3,384,000		
収入	拠点区分間繰入金収入	7,450,000	4,000,000	3,450,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,450,000	4,000,000	3,450,000	
	その他の活動収入 (7)	7,450,000	4,000,000	3,450,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	555,000	489,000	66,000	
	拠点区分間繰入金支出	555,000	489,000	66,000	
	その他の活動支出計 (8)	555,000	489,000	66,000	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	6,895,000	3,511,000	3,384,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	4,000,000	4,000,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,000,000	4,000,000	0		

## 資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

デイサービスセンター第二幸寿苑事業 (社)

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	介護保険事業収入	67,350,000	67,660,000	△ 310,000	
	居宅介護料収入	60,200,000	60,520,000	△ 320,000	
	(介護報酬収入)	53,500,000	53,820,000	△ 320,000	
	介護報酬収入	53,500,000	53,820,000	△ 320,000	
	(利用者負担金収入)	6,700,000	6,700,000	0	
	介護負担金収入(一般)	6,700,000	6,700,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,050,000	3,000,000	50,000	
	事業費収入	2,750,000	2,700,000	50,000	
	事業負担金収入(一般)	300,000	300,000	0	
	利用者等利用料収入	4,100,000	4,140,000	△ 40,000	
食費収入(一般)	4,100,000	4,140,000	△ 40,000		
事業活動収入計 (1)		67,350,000	67,660,000	△ 310,000	
事業活動による収入支	人件費支出	42,890,000	42,849,000	41,000	
	職員給料支出	17,880,000	17,580,000	300,000	職員 6 名
	職員賞与支出	2,483,000	3,911,000	△ 1,428,000	
	非常勤職員給与支出	17,554,000	16,450,000	1,104,000	職員15名
	法定福利費支出	4,973,000	4,908,000	65,000	
	事業費支出	12,552,000	12,077,000	475,000	
	給食費支出	3,720,000	3,000,000	720,000	
	介護用品費支出	60,000	60,000	0	
	保健衛生費支出	240,000	240,000	0	
	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	
	日用品費支出	600,000	600,000	0	
	水道光熱費支出	5,400,000	5,400,000	0	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	240,000	240,000	0	トレイ更新
	保険料支出	97,000	97,000	0	
	賃借料支出	75,000	120,000	△ 45,000	
	車輛費支出	1,900,000	2,100,000	△ 200,000	車検 1 台
	事務費支出	9,503,000	10,148,000	△ 645,000	
	福利厚生費支出	245,000	245,000	0	
	職員被服費支出	63,000	60,000	3,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
	修繕費支出	308,000	750,000	△ 442,000	
	通信運搬費支出	370,000	330,000	40,000	
	業務委託費支出	6,100,000	6,100,000	0	
	手数料支出	0	21,000	△ 21,000	
	保険料支出	335,000	450,000	△ 115,000	
	賃借料支出	1,267,000	1,300,000	△ 33,000	
租税公課支出	10,000	90,000	△ 80,000		
保守料支出	352,000	350,000	2,000		
諸会費支出	53,000	53,000	0		
雑支出	40,000	39,000	1,000		
事業活動支出計 (2)		64,945,000	65,074,000	△ 129,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,405,000	2,586,000	△ 181,000	
支出	固定資産取得支出	0	2,600,000	△ 2,600,000	
	車輛運搬具取得支出	0	2,600,000	△ 2,600,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,600,000	△ 2,600,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 2,600,000	2,600,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
	その他の活動収入 (7)	0	1,300,000	△ 1,300,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	2,405,000	1,286,000	1,119,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,405,000	1,286,000	1,119,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,405,000	1,286,000	1,119,000	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)		△ 2,405,000	14,000	△ 2,419,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	

## 資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

デイサービスセンターえんばな事業 (社)

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	介護保険事業収入	55,337,000	59,820,000	△ 4,483,000	
	居宅介護料収入	47,005,000	54,100,000	△ 7,095,000	
	(介護報酬収入)	42,305,000	48,800,000	△ 6,495,000	
	介護報酬収入	42,305,000	48,800,000	△ 6,495,000	
	(利用者負担金収入)	4,700,000	5,300,000	△ 600,000	
	介護負担金収入(一般)	4,700,000	5,300,000	△ 600,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,306,000	1,820,000	2,486,000	
	事業費収入	3,916,000	1,640,000	2,276,000	
	事業負担金収入(一般)	390,000	180,000	210,000	
	利用者等利用料収入	4,026,000	3,900,000	126,000	
	食費収入(一般)	4,026,000	3,900,000	126,000	
	その他の事業収入	100,000	500,000	△ 400,000	
	その他の事業収入	100,000	500,000	△ 400,000	
その他の事業収入	100,000	500,000	△ 400,000		
事業活動収入計 (1)	55,437,000	60,320,000	△ 4,883,000		
事業活動による収入支	人件費支出	41,886,000	42,582,000	△ 696,000	
	職員給料支出	15,200,000	15,320,000	△ 120,000	職員 5 名
	職員賞与支出	2,022,000	3,022,000	△ 1,000,000	
	非常勤職員給与支出	20,142,000	19,300,000	842,000	職員 16 名
	法定福利費支出	4,522,000	4,940,000	△ 418,000	
	事業費支出	12,656,000	12,081,000	575,000	
	給食費支出	3,600,000	3,120,000	480,000	
	介護用品費支出	36,000	36,000	0	
	保健衛生費支出	120,000	120,000	0	
	教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	
	日用品費支出	500,000	500,000	0	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,045,000	△ 45,000	
	燃料費支出	2,150,000	2,150,000	0	
	消耗器具備品費支出	250,000	220,000	30,000	シャワーキャリー 防災ヘルメット
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	450,000	490,000	△ 40,000	
	車輛費支出	2,300,000	2,150,000	150,000	車検 3 台
	事務費支出	4,056,000	3,989,000	67,000	
	福利厚生費支出	262,000	215,000	47,000	
	職員被服費支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	173,000	200,000	△ 27,000	
	印刷製本費支出	130,000	120,000	10,000	
	修繕費支出	290,000	300,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
	業務委託費支出	380,000	366,000	14,000	
	手数料支出	0	22,000	△ 22,000	
	保険料支出	400,000	310,000	90,000	
	賃借料支出	1,270,000	1,270,000	0	
	租税公課支出	105,000	90,000	15,000	
	保守料支出	690,000	740,000	△ 50,000	
諸会費支出	13,000	13,000	0		
雑支出	23,000	23,000	0		
事業活動支出計 (2)	58,598,000	58,652,000	△ 54,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,161,000	1,668,000	△ 4,829,000		
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	640,000	0	640,000	送迎車 1 台
	施設整備等支出計 (5)	640,000	0	640,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 640,000	0	△ 640,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	4,789,000	720,000	4,069,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,789,000	720,000	4,069,000	赤字補填含む
	その他の活動収入 (7)	4,789,000	720,000	4,069,000	
	拠点区分間繰入金支出	988,000	2,388,000	△ 1,400,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	988,000	2,388,000	△ 1,400,000	
	その他の活動支出計 (8)	988,000	2,388,000	△ 1,400,000	
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	3,801,000	△ 1,668,000	5,469,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期未支払資金残高 (12)	18,000,000	16,000,000	2,000,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,000,000	16,000,000	2,000,000		

## 資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

デイサービスセンターひだまり事業 (社)

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	事業収入	150,000	0	150,000	
	その他の収入	150,000	0	150,000	通所型有償
	介護保険事業収入	34,627,000	33,240,000	1,387,000	
	地域密着型介護料収入	31,184,000	29,560,000	1,624,000	
	(介護報酬収入)	28,066,000	26,460,000	1,606,000	
	介護報酬収入	28,066,000	26,460,000	1,606,000	
	(利用者負担金収入)	3,118,000	3,100,000	18,000	
	介護負担金収入(一般)	3,118,000	3,100,000	18,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,613,000	1,780,000	△ 167,000	
	事業費収入	1,452,000	1,610,000	△ 158,000	
	事業負担金収入(一般)	161,000	170,000	△ 9,000	
	利用者等利用料収入	1,830,000	1,900,000	△ 70,000	
	食費収入(一般)	1,830,000	1,900,000	△ 70,000	
	事業活動収入計 (1)	34,777,000	33,240,000	1,537,000	
事業活動による支出	人件費支出	24,031,000	22,858,000	1,173,000	
	職員給料支出	9,950,000	9,482,000	468,000	職員 3 名
	職員賞与支出	1,381,000	2,142,000	△ 761,000	
	非常勤職員給与支出	9,887,000	8,316,000	1,571,000	職員 6 名
	法定福利費支出	2,813,000	2,918,000	△ 105,000	
	事業費支出	6,615,000	6,172,000	443,000	
	給食費支出	1,800,000	1,560,000	240,000	
	介護用品費支出	60,000	60,000	0	
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	120,000	120,000	0	
	日用品費支出	300,000	300,000	0	
	水道光熱費支出	2,891,000	2,850,000	41,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	232,000	150,000	82,000	ベッドマットレス
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	12,000	22,000	△ 10,000	通所型有償
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	通所型有償
	車輦費支出	1,030,000	950,000	80,000	車検 2 台
	事務費支出	3,305,000	3,151,000	154,000	
	福利厚生費支出	123,000	110,000	13,000	
	職員被服費支出	27,000	25,000	2,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
	印刷製本費支出	80,000	70,000	10,000	
	修繕費支出	120,000	100,000	20,000	
	通信運搬費支出	300,000	260,000	40,000	
	業務委託費支出	950,000	800,000	150,000	
	手数料支出	0	21,000	△ 21,000	
	保険料支出	215,000	270,000	△ 55,000	
	賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	租税公課支出	70,000	91,000	△ 21,000	
保守料支出	250,000	240,000	10,000		
諸会費支出	10,000	4,000	6,000		
雑支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計 (2)	33,951,000	32,181,000	1,770,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	826,000	1,059,000	△ 233,000		
支出	固定資産取得支出	0	2,600,000	△ 2,600,000	
	車輦運搬具取得支出	0	2,600,000	△ 2,600,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,600,000	△ 2,600,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 2,600,000	2,600,000		
収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,300,000	△ 2,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,300,000	△ 2,300,000	
	その他の活動収入 (7)	0	2,300,000	△ 2,300,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	826,000	759,000	67,000	
	拠点区分間繰入金支出	826,000	759,000	67,000	
	その他の活動支出計 (8)	826,000	759,000	67,000	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	△ 826,000	1,541,000	△ 2,367,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	6,500,000	8,500,000	△ 2,000,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,500,000	8,500,000	△ 2,000,000		

## 資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

居宅介護支援事業 (社会福祉事業)

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	30,610,000	31,180,000	△ 570,000	
	居宅介護支援介護料収入	30,300,000	30,900,000	△ 600,000	
	居宅介護支援介護料収入	30,300,000	30,900,000	△ 600,000	
	その他の事業収入	310,000	280,000	30,000	
	受託事業収入	310,000	280,000	30,000	
	事業活動収入計 (1)	30,610,000	31,180,000	△ 570,000	
	支出				
	人件費支出	24,576,000	23,574,000	1,002,000	
	職員給料支出	19,279,000	17,114,000	2,165,000	職員5名・手当増
	職員賞与支出	2,192,000	3,230,000	△ 1,038,000	
	法定福利費支出	3,105,000	3,230,000	△ 125,000	
	事業費支出	1,500,000	990,000	510,000	
	保健衛生費支出	60,000	50,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	50,000	250,000	キャビネット
	保険料支出	40,000	40,000	0	
	車輛費支出	1,100,000	850,000	250,000	車検2台
	事務費支出	2,932,000	2,576,000	356,000	
	福利厚生費支出	170,000	160,000	10,000	
	職員被服費支出	15,000	15,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
研修研究費支出	250,000	200,000	50,000	CM更新3名	
事務消耗品費支出	300,000	270,000	30,000		
印刷製本費支出	110,000	110,000	0		
水道光熱費支出	80,000	80,000	0		
通信運搬費支出	400,000	400,000	0		
業務委託費支出	135,000	50,000	85,000		
手数料支出	0	22,000	△ 22,000		
保険料支出	170,000	170,000	0		
賃借料支出	910,000	600,000	310,000	システム増設	
租税公課支出	15,000	10,000	5,000		
保守料支出	335,000	450,000	△ 115,000		
諸会費支出	7,000	5,000	2,000		
雑支出	25,000	24,000	1,000		
事業活動支出計 (2)	29,008,000	27,140,000	1,868,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,602,000	4,040,000	△ 2,438,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,602,000	4,040,000	△ 2,438,000		
拠点区分間繰入金支出	1,602,000	4,040,000	△ 2,438,000		
その他の活動支出計 (8)	1,602,000	4,040,000	△ 2,438,000		
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	△ 1,602,000	△ 4,040,000	2,438,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	9,500,000	9,800,000	△ 300,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,500,000	9,800,000	△ 300,000		

## 資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

特養阿智荘事業 (社会福祉事業)

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業	寄付金収入	100,000	10,000	90,000	
	經常経費寄付金収入	100,000	10,000	90,000	
	介護保険事業収入	356,010,000	366,533,000	△ 10,523,000	
	施設介護料収入	276,000,000	283,733,000	△ 7,733,000	
	介護報酬収入	251,000,000	258,083,000	△ 7,083,000	
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	25,650,000	△ 650,000	
	居宅介護料収入	28,050,000	29,650,000	△ 1,600,000	
	(介護報酬収入)	25,050,000	26,500,000	△ 1,450,000	
	介護報酬収入	25,050,000	26,500,000	△ 1,450,000	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,150,000	△ 150,000	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,150,000	△ 150,000	
	利用者等利用料収入	51,960,000	53,150,000	△ 1,190,000	
	施設サービス利用料収入	1,700,000	1,890,000	△ 190,000	
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	100,000	△ 70,000	
	食費収入(公費)	170,000	200,000	△ 30,000	
	食費収入(一般)	30,000,000	29,570,000	430,000	
	居住費収入(一般)	20,000,000	20,760,000	△ 760,000	
	その他の利用料収入	60,000	630,000	△ 570,000	
	その他の事業収入	400,000	400,000	0	
	その他の事業収入	400,000	400,000	0	
	受託事業収入	200,000	200,000	0	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	
	その他の収入	110,000	110,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計 (1)	356,620,000	367,053,000	△ 10,433,000	
活動による支	人件費支出	211,250,000	222,337,000	△ 11,087,000	
	職員給料支出	138,993,000	133,111,000	5,882,000	職員39名
	職員賞与支出	15,887,000	24,068,000	△ 8,181,000	
	非常勤職員給与支出	29,000,000	34,418,000	△ 5,418,000	職員20名
	派遣職員費支出	0	2,640,000	△ 2,640,000	
	法定福利費支出	27,370,000	28,100,000	△ 730,000	
	事業費支出	70,440,000	69,960,000	480,000	
	給食費支出	27,700,000	27,700,000	0	
	介護用品費支出	6,400,000	6,400,000	0	
	医薬品費支出	150,000	150,000	0	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,700,000	0	
	被服費支出	150,000	150,000	0	
	教養娯楽費支出	350,000	320,000	30,000	
	日用品費支出	3,050,000	3,050,000	0	
	水道光熱費支出	20,000,000	19,750,000	250,000	
	燃料費支出	4,500,000	4,500,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,200,000	0	おしぼり機更新
	保険料支出	360,000	360,000	0	
	賃借料支出	4,100,000	4,000,000	100,000	
	車輛費支出	750,000	650,000	100,000	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	52,221,000	51,530,000	691,000	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,750,000	△ 50,000	
	職員被服費支出	240,000	240,000	0	
	旅費交通費支出	550,000	550,000	0	
	研修研究費支出	150,000	300,000	△ 150,000	
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	
	印刷製本費支出	261,000	260,000	1,000	
	修繕費支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	100,000	70,000	30,000	
	業務委託費支出	40,000,000	39,500,000	500,000	外国人雇用
手数料支出	350,000	80,000	270,000	N B 手数料	
保険料支出	300,000	300,000	0		
賃借料支出	3,200,000	3,500,000	△ 300,000		
租税公課支出	30,000	20,000	10,000		

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
	保守料支出	2,000,000	2,000,000	0	
	渉外費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	300,000	300,000	0	
	利用者負担軽減額	440,000	220,000	220,000	
	利用者負担軽減額	440,000	220,000	220,000	
	事業活動支出計 (2)	334,351,000	344,047,000	△ 9,696,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,269,000	23,006,000	△ 737,000	
	固定資産取得支出	0	600,000	△ 600,000	
支	器具及び備品取得支出	0	600,000	△ 600,000	
出	施設整備等支出計 (5)	0	600,000	△ 600,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 600,000	600,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	600,000	△ 600,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	600,000	△ 600,000	
	サービス区分間繰入金収入	24,080,000	0	24,080,000	
	サービス区分間繰入金収入	24,080,000	0	24,080,000	
	その他の活動収入 (7)	24,080,000	600,000	23,480,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	22,269,000	23,006,000	△ 737,000	
	拠点区分間繰入金支出	22,269,000	23,006,000	△ 737,000	
	サービス区分間繰入金支出	24,080,000	0	24,080,000	
サービス区分間繰入金支出	24,080,000	0	24,080,000		
その他の活動支出計 (8)	46,349,000	23,006,000	23,343,000		
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	△ 22,269,000	△ 22,406,000	137,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期未支払資金残高 (12)	68,000,000	84,000,000	△ 16,000,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	68,000,000	84,000,000	△ 16,000,000		

## 資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

総合計

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	会費収入	2,100,000	2,100,000	0	
	一般会費収入	1,600,000	1,600,000	0	
	法人会費収入	500,000	500,000	0	
	寄付金収入	190,000	100,000	90,000	
	経常経費寄付金収入	190,000	100,000	90,000	
	経常経費補助金収入	23,120,000	23,695,000	△ 575,000	
	市町村補助金収入	20,020,000	20,000,000	20,000	
	地域福祉推進事補助金収入	20,020,000	20,000,000	20,000	
	その他の補助金収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	共同募金配分金収入	1,100,000	1,195,000	△ 95,000	
	一般募金配分金収入	1,100,000	1,195,000	△ 95,000	
	受託金収入	9,752,000	4,840,000	4,912,000	
	市町村受託金収入	9,467,000	4,555,000	4,912,000	
	配食サービス事業受託金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	生活支援コード受託金収入	4,725,000	0	4,725,000	
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収入	25,000	10,000	15,000	
	生きがい講座受託金収入	1,892,000	1,720,000	172,000	
	ふれあいサロン事業受託金収入	625,000	625,000	0	
	都道府県社協受託金収入	285,000	285,000	0	
	その他の受託金収入	285,000	285,000	0	
	事業収入	180,000	30,000	150,000	
	その他の収入	180,000	30,000	150,000	
	負担金収入	570,000	570,000	0	
	負担金収入	570,000	570,000	0	
	福祉車両貸出事業利用負担金収入	300,000	300,000	0	
	生きがい講座利用負担金収入	220,000	220,000	0	
	希望の旅事業参加負担金収入	50,000	50,000	0	
	介護保険事業収入	556,354,000	574,313,000	△ 17,959,000	
	施設介護料収入	276,000,000	283,733,000	△ 7,733,000	
	介護報酬収入	251,000,000	258,083,000	△ 7,083,000	
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	25,650,000	△ 650,000	
	居宅介護料収入	145,695,000	158,490,000	△ 12,795,000	
	(介護報酬収入)	130,251,000	141,590,000	△ 11,339,000	
	介護報酬収入	130,251,000	141,590,000	△ 11,339,000	
	(利用者負担金収入)	15,444,000	16,900,000	△ 1,456,000	
	介護負担金収入(一般)	15,444,000	16,900,000	△ 1,456,000	
	地域密着型介護料収入	31,184,000	29,560,000	1,624,000	
	(介護報酬収入)	28,066,000	26,460,000	1,606,000	
	介護報酬収入	28,066,000	26,460,000	1,606,000	
	(利用者負担金収入)	3,118,000	3,100,000	18,000	
	介護負担金収入(一般)	3,118,000	3,100,000	18,000	
	居宅介護支援介護料収入	30,300,000	30,900,000	△ 600,000	
	居宅介護支援介護料収入	30,300,000	30,900,000	△ 600,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,949,000	8,210,000	2,739,000	
	事業費収入	9,900,000	7,399,000	2,501,000	
	事業負担金収入(一般)	1,049,000	811,000	238,000	
	利用者等利用料収入	61,916,000	63,090,000	△ 1,174,000	
施設サービス利用料収入	1,700,000	1,890,000	△ 190,000		
居宅介護サービス利用料収入	30,000	100,000	△ 70,000		
食費収入(公費)	170,000	200,000	△ 30,000		
食費収入(一般)	39,956,000	39,510,000	446,000		
居住費収入(一般)	20,000,000	20,760,000	△ 760,000		
その他の利用料収入	60,000	630,000	△ 570,000		
その他の事業収入	310,000	330,000	△ 20,000		
受託事業収入	310,000	280,000	30,000		
受託事業収入(一般)	0	50,000	△ 50,000		
障害福祉サービス等事業収入	336,000	600,000	△ 264,000		
自立支援給付費収入	336,000	600,000	△ 264,000		
介護給付費収入	336,000	600,000	△ 264,000		
その他の事業収入	500,000	900,000	△ 400,000		
その他の事業収入	500,000	900,000	△ 400,000		
受託事業収入	200,000	200,000	0		
その他の事業収入	300,000	700,000	△ 400,000		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入支	その他の収入	140,000	2,510,000	△ 2,370,000	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	120,000	2,490,000	△ 2,370,000	
	雑収入	120,000	2,490,000	△ 2,370,000	
	事業活動収入計 (1)	593,252,000	609,668,000	△ 16,416,000	
	人件費支出	395,792,000	415,406,000	△ 19,614,000	
	役員報酬支出	2,095,000	2,095,000	0	
	職員給料支出	230,734,000	219,648,000	11,086,000	
	職員賞与支出	27,958,000	42,305,000	△ 14,347,000	
	非常勤職員給与支出	83,842,000	86,082,000	△ 2,240,000	
	派遣職員費支出	0	2,640,000	△ 2,640,000	
	退職給付支出	2,388,000	12,751,000	△ 10,363,000	
	法定福利費支出	48,775,000	49,885,000	△ 1,110,000	
	事業費支出	107,824,000	104,978,000	2,846,000	
	給食費支出	36,820,000	35,380,000	1,440,000	
	介護用品費支出	6,576,000	6,576,000	0	
	医薬品費支出	150,000	150,000	0	
	保健衛生費支出	2,450,000	2,560,000	△ 110,000	
	被服費支出	150,000	150,000	0	
	教養娯楽費支出	1,060,000	1,030,000	30,000	
	日用品費支出	4,585,000	4,710,000	△ 125,000	
	水道光熱費支出	31,307,000	31,085,000	222,000	
	燃料費支出	6,700,000	6,700,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,981,000	2,605,000	376,000	
	保険料支出	870,000	840,000	30,000	
	賃借料支出	4,657,000	4,652,000	5,000	
	教育指導費支出	388,000	240,000	148,000	
	車輛費支出	9,088,000	8,270,000	818,000	
	雑支出	42,000	30,000	12,000	
	事務費支出	83,396,000	81,632,000	1,764,000	
福利厚生費支出	2,934,000	2,965,000	△ 31,000		
職員被服費支出	450,000	435,000	15,000		
旅費交通費支出	640,000	640,000	0		
研修研究費支出	1,140,000	1,220,000	△ 80,000		
事務消耗品費支出	2,268,000	2,223,000	45,000		
印刷製本費支出	1,226,000	1,215,000	11,000		
水道光熱費支出	304,000	320,000	△ 16,000		
修繕費支出	1,988,000	2,220,000	△ 232,000		
通信運搬費支出	3,681,000	3,376,000	305,000		
会議費支出	243,000	238,000	5,000		
広報費支出	420,000	250,000	170,000		
業務委託費支出	49,575,000	48,876,000	699,000		
手数料支出	1,480,000	521,000	959,000		
保険料支出	1,895,000	1,900,000	△ 5,000		
賃借料支出	9,109,000	8,938,000	171,000		
租税公課支出	545,000	411,000	134,000		
保守料支出	4,515,000	4,860,000	△ 345,000		
渉外費支出	160,000	190,000	△ 30,000		
諸会費支出	276,000	270,000	6,000		
雑支出	547,000	564,000	△ 17,000		
利用者負担軽減額	440,000	220,000	220,000		
利用者負担軽減額	440,000	220,000	220,000		
助成金支出	300,000	300,000	0		
地域福祉活動助成金支出	300,000	300,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
その他の負担金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計 (2)	587,772,000	602,556,000	△ 14,784,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,480,000	7,112,000	△ 1,632,000		
支出	固定資産取得支出	0	8,400,000	△ 8,400,000	
	車輛運搬具取得支出	0	7,800,000	△ 7,800,000	
	器具及び備品取得支出	0	600,000	△ 600,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,129,000	0	1,129,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,129,000	8,400,000	△ 7,271,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,129,000	△ 8,400,000	7,271,000		
積立資産取崩収入	6,481,000	16,433,000	△ 9,952,000		
退職給付引当資産取崩収入	0	7,533,000	△ 7,533,000		

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その 他の 活動 による 収支	収入				
	社会福祉施設整備積立資産取崩収入	0	4,700,000	△ 4,700,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	6,481,000	4,200,000	2,281,000	
	拠点区分間繰入金収入	41,885,000	41,633,000	252,000	
	拠点区分間繰入金収入	41,885,000	41,633,000	252,000	
	サービス区分間繰入金収入	24,370,000	325,000	24,045,000	
	サービス区分間繰入金収入	24,370,000	325,000	24,045,000	
	その他の活動収入 (7)	72,736,000	58,391,000	14,345,000	
	支出				
	積立資産支出	10,832,000	15,145,000	△ 4,313,000	
	退職給付引当資産支出	10,732,000	11,145,000	△ 413,000	
	社会福祉施設整備積立資産支出	100,000	4,000,000	△ 3,900,000	
	拠点区分間繰入金支出	41,885,000	41,633,000	252,000	
拠点区分間繰入金支出	41,885,000	41,633,000	252,000		
サービス区分間繰入金支出	24,370,000	325,000	24,045,000		
サービス区分間繰入金支出	24,370,000	325,000	24,045,000		
その他の活動支出計 (8)	77,087,000	57,103,000	19,984,000		
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	△ 4,351,000	1,288,000	△ 5,639,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		

前期末支払資金残高 (12)	156,000,000	167,800,000	△ 11,800,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	156,000,000	167,800,000	△ 11,800,000	