

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中心会

勘定科目	法人本部	中心子どもの家	中心荘第一	中心荘第二	えびな南高齢者施設	コミュニティーケアおおや
介護保険事業収入	0	0	194,681,738	244,881,991	396,982,772	58,149,865
施設介護料収入	0	0	163,929,988	164,970,492	186,028,326	0
介護報酬収入	0	0	148,685,686	149,063,556	169,356,511	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	575,513	93,336	1,399,992	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	14,668,789	15,813,600	15,271,823	0
居宅介護料収入	0	0	0	18,202,020	116,330,375	0
(介護報酬収入)	0	0	0	16,566,297	103,426,451	0
介護報酬収入	0	0	0	16,675,775	99,928,854	0
介護予防報酬収入	0	0	0	-109,478	3,497,597	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	1,635,723	12,903,924	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	68,808	1,618,332	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	1,563,171	10,874,996	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	30,068	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	3,744	380,528	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	24,472,529	0	50,919,245
(介護報酬収入)	0	0	0	22,341,381	0	45,837,883
介護報酬収入	0	0	0	22,341,381	0	43,680,331
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	2,157,552
(利用者負担金収入)	0	0	0	2,131,148	0	5,081,362
介護負担金収入(公費)	0	0	0	20,497	0	4,475
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,110,651	0	4,837,149
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	239,738
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	21,219,743	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	14,527,646	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	6,692,097	0
利用者等利用料収入	0	0	30,736,750	37,035,947	54,308,839	7,230,620
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	641,512	1,776,416	0
食費収入(公費)	0	0	13,386,200	11,549,180	17,408,933	0
食費収入(一般)	0	0	10,926,970	17,258,318	20,062,780	4,129,600
居住費収入(公費)	0	0	815,180	298,990	3,511,630	0
居住費収入(一般)	0	0	5,608,400	7,255,070	11,532,830	3,101,020
その他の利用料収入	0	0	0	32,877	16,250	0
その他の事業収入	0	0	15,000	201,003	19,095,489	0
補助金事業収入	0	0	15,000	193,000	178,679	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	3,320,000	0
受託事業収入	0	0	0	8,003	15,596,810	0
収入 老人福祉事業収入	0	0	0	0	120,376,034	0
措置事業収入	0	0	0	0	120,376,034	0
事務費収入	0	0	0	0	80,206,368	0

	事業費収入	0	0	0	0	31,153,587	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	9,016,079	0
	児童福祉事業収入	0	186,948,413	0	0	0	0
	措置費収入	0	157,481,929	0	0	0	0
	事務費収入	0	118,968,990	0	0	0	0
	事業費収入	0	38,512,939	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	29,466,484	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	29,296,894	0	0	0	0
	受託事業収入	0	163,990	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	5,600	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	14,708,759
	家賃収入	0	0	0	0	0	9,540,129
	サービス料収入	0	0	0	0	0	3,321,150
	食事代	0	0	0	0	0	1,847,480
	借入金利息補助金収入	0	501,480	0	0	1,836,240	0
	借入金利息補助金収入	0	501,480	0	0	1,836,240	0
	経常経費寄附金収入	4,860,663	1,041,921	6,988	49,344	170,480	0
	経常経費寄附金収入	4,860,663	1,041,921	6,988	49,344	170,480	0
	受取利息配当金収入	310,358	303	0	0	0	3,468
	受取利息配当金収入	310,358	303	0	0	0	3,468
	その他の収入	5,366,967	4,532,801	4,156,290	579,959	2,904,504	74,206
	受入研修費収入	0	1,079,000	316,500	288,000	501,300	0
	利用者等外給食費収入	0	2,634,945	1,100	2,750	7,102	5,580
	雑収入	5,361,567	791,856	3,813,490	274,809	2,342,102	63,226
	雑収入	1,445,284	736,425	14,700	14,100	201,275	28,766
	福利協会退職年金	2,831,880	0	0	0	0	0
	課税収入	1,084,403	55,431	3,798,790	260,709	2,140,827	34,460
	その他の事業収入	5,400	27,000	25,200	14,400	54,000	5,400
	補助金事業収入	5,400	27,000	25,200	14,400	54,000	5,400
	流動資産評価益等による資金増加額	10,000,000	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	10,000,000	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	20,537,988	193,024,918	198,845,016	245,511,294	522,270,030	72,936,298
事業活動による収支	人件費支出	16,683,486	129,291,835	131,901,414	180,186,543	339,260,977	40,371,720
	役員報酬支出	10,304,856	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	78,754,844	60,597,699	81,259,671	165,302,113	12,124,185
	職員賞与支出	0	20,807,973	14,207,628	19,580,314	40,628,122	2,904,054
	非常勤職員給与支出	0	13,394,225	25,225,371	41,287,680	67,591,042	20,320,430
	派遣職員費支出	0	0	2,608,309	4,038,768	6,340,473	1,809,678
	退職給付支出	6,378,630	2,574,803	1,990,687	2,637,672	5,280,370	421,710
	法定福利費支出	0	13,759,990	10,572,760	14,227,286	29,074,689	2,078,863
	事務費 業務委託費(給食業務)	0	0	16,698,960	17,155,152	25,044,168	712,800
	事業費支出	0	43,931,537	34,131,070	39,647,472	84,240,587	6,885,668
	給食費支出	0	13,710,242	12,427,608	14,639,986	31,392,834	2,859,762

	介護用品費支出	0	0	2,688,265	2,687,299	2,732,443	0
	保健衛生費支出	0	506,943	1,894,232	2,006,323	1,557,550	17,855
	被服費支出	0	1,663,648	1,074,584	1,128,330	2,945,058	0
	教養娯楽費支出	0	819,109	155,464	111,839	521,043	102,091
	日用品費支出	0	352,640	52,004	38,718	182,332	15,751
	本人支給金支出	0	5,655,502	0	0	2,425,948	0
	日用品費	0	0	0	0	859,000	0
	入院日用品費	0	0	0	0	638,948	0
	福祉給付金	0	0	0	0	928,000	0
	こづかい費	0	1,495,502	0	0	0	0
	特別支援費	0	4,160,000	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	8,977,420	6,842,706	8,101,263	27,772,908	2,544,433
	燃料費支出	0	411,202	2,233,281	3,172,654	1,136,218	278,612
	消耗器具備品費支出	0	2,159,387	1,539,567	2,441,844	3,895,719	276,785
	賃借料支出	0	0	127,440	150,328	0	0
	教育指導費支出	0	8,717,918	0	0	0	0
	義務教育費	0	1,896,098	0	0	0	0
	学校給食費	0	1,013,728	0	0	0	0
	見学旅行費	0	179,570	0	0	0	0
	入進学支度金	0	50,819	0	0	0	0
	高校教育費	0	4,321,358	0	0	0	0
	幼稚園保育費	0	1,256,345	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	304,190	0	0	0	0
	車輛費支出	0	340,356	0	233,238	1,051,833	253,451
	修繕費支出	0	54,204	576,070	547,956	812,283	0
	業務委託支出	0	144,506	4,483,290	4,336,966	7,797,492	536,928
	訓練指導費	0	29,864	0	0	0	0
	雑支出	0	84,406	36,559	50,728	16,926	0
支出	事務費支出	309,135	14,977,412	21,043,558	25,905,173	75,393,659	14,205,665
	福利厚生費支出	0	769,111	925,450	1,037,340	9,704,161	74,063
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	299,509	233,996	112,358	382,296	30,355
	研修研究費支出	0	469,272	538,935	854,959	1,358,077	138,653
	事務消耗品費支出	0	846,244	922,258	741,384	2,255,709	271,139
	事務消耗品	0	739,089	485,334	585,044	1,920,359	139,221
	事務備品	0	107,155	436,924	156,340	335,350	131,918
	印刷製本費支出	0	32,615	97,237	116,910	381,480	33,866
	水道光熱費支出	0	776,817	2,318,068	370,003	1,400,278	276,939
	燃料費支出	0	110,263	130,041	165,521	397,994	44,219
	修繕費支出	0	1,529,365	4,039,412	6,989,215	19,419,491	80,250
	通信運搬費支出	0	717,433	560,967	634,113	1,991,113	408,607
	会議費支出	0	6,531	5,883	7,333	15,199	1,948
	広報費支出	0	713,404	983,714	1,357,549	2,540,015	419,414
	業務委託費支出	0	1,840,680	1,565,687	1,807,511	20,423,889	146,822
	手数料支出	0	820,814	940,763	1,177,742	2,533,254	415,582
	保険料支出	0	466,904	328,777	400,976	1,040,392	161,381

	損害保険	0	108,411	55,898	66,901	124,820	58,033	
	火災保険	0	120,943	78,171	90,155	359,666	30,600	
	車両保険	0	237,550	194,708	243,920	555,906	72,748	
	賃借料支出	0	590,350	873,805	1,439,571	2,731,772	373,227	
	土地・建物賃借料支出	0	2,580,000	3,041,567	3,809,117	0	10,795,200	
	租税公課支出	0	283,304	72,268	90,533	304,290	41,401	
	保守料支出	0	1,007,856	2,233,066	3,654,610	5,580,900	252,720	
	諸会費支出	0	548,769	376,629	439,169	1,001,659	116,047	
	雑支出	309,135	568,171	855,035	699,259	1,931,690	123,832	
	雑費	0	536,715	775,668	617,288	1,501,379	87,249	
	慶弔費	0	31,456	79,367	81,971	117,859	36,583	
	介護保険加算	0	0	0	0	312,452	0	
	ユニバーサル就労事業	309,135	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	365,086	628,570	189,115	8,614	
	利用者負担軽減額	0	0	365,086	628,570	189,115	8,614	
	支払利息支出	0	544,680	0	0	1,836,240	0	
	支払利息支出	0	544,680	0	0	1,836,240	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	572,975	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	572,975	0	
	事業活動支出計(2)	16,992,621	188,745,464	187,441,128	246,367,758	501,493,553	61,471,667	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,545,367	4,279,454	11,403,888	-856,464	20,776,477	11,464,631	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	11,205,000	0	0	17,711,619	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	11,205,000	0	0	17,711,619	0
		施設整備等寄附金収入	467,856	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	467,856	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	467,856	11,205,000	0	0	17,711,619	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	0	14,940,000	0	0	24,860,000	0
		設備資金借入金元金償還金支出	0	14,940,000	0	0	24,860,000	0
		固定資産取得支出	2,353,560	0	547,560	445,176	3,239,590	0
		車両運搬具取得支出	211,710	0	0	0	871,690	0
		器具及び備品取得支出	2,141,850	0	547,560	445,176	2,367,900	0
権利取得支出		0	0	0	0	0	0	
長期前払費用支出		0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	12,960,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	12,960,000	0		
施設整備等支出計(5)	2,353,560	14,940,000	547,560	445,176	41,059,590	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,885,704	-3,735,000	-547,560	-445,176	-23,347,971	0		
	長期貸付金回収収入	165,000	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	165,000	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,546,750	0	0	0	10,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,546,750	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	10,000,000	0	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,338,946,199	194,253,159	192,708,092	259,199,600	508,778,286	51,023,973
		拠点区分間繰入金収入	2,338,946,199	194,253,159	192,708,092	259,199,600	508,778,286	51,023,973
		本部拠点区分間繰入金収入	0	193,635,621	192,386,859	250,144,404	488,375,904	49,194,002
		子ども拠点区分間繰入金収入	191,836,727	0	0	0	0	0
		第一拠点区分間繰入金収入	173,949,285	0	0	9,054,598	389	0
		第二拠点区分間繰入金収入	229,891,554	0	317,645	0	0	0
		南拠点区分間繰入金収入	494,308,000	0	0	0	0	1,829,971
		おおや拠点区分間繰入金収入	85,185,064	0	0	0	14,544	0
		北拠点区分間繰入金収入	478,363,149	0	3,588	598	20,324,187	0
		相模原南拠点区分間繰入金収入	685,412,420	617,538	0	0	63,262	0
		その他の活動収入計(7)	2,342,657,949	194,253,159	192,708,092	259,199,600	518,778,286	51,023,973
	支出	積立資産支出	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
		その他の積立支出	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出		2,338,270,596	192,479,277	183,014,466	230,228,089	497,221,948	85,199,608	
拠点区分間繰入金支出		2,338,270,596	192,479,277	183,014,466	230,228,089	497,221,948	85,199,608	
本部拠点区分間繰入金支出		0	191,836,727	173,949,285	229,891,554	494,308,000	85,185,064	
子ども拠点区分間繰入金支出		193,635,621	0	0	0	0	0	
第一拠点区分間繰入金支出		192,386,859	0	0	317,645	0	0	
第二拠点区分間繰入金支出		250,144,404	0	9,054,598	0	0	0	
南拠点区分間繰入金支出		488,375,904	0	389	0	0	14,544	
おおや拠点区分間繰入金支出		49,194,002	0	0	0	1,829,971	0	
北拠点区分間繰入金支出		515,251,458	0	10,194	18,890	1,083,977	0	
相模原南拠点区分間繰入金支出		649,282,348	642,550	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		2,338,270,596	192,479,277	193,014,466	240,228,089	507,221,948	85,199,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,387,353	1,773,882	-306,374	18,971,511	11,556,338	-34,175,635		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,047,016	2,318,336	10,549,954	17,669,871	8,984,844	-22,711,004		
前期末支払資金残高(11)	95,619,018	5,024,364	29,188,068	34,687,203	74,213,552	35,016,770		
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,666,034	7,342,700	39,738,022	52,357,074	83,198,396	12,305,766		

第1号の3様式

(単位：円)

えびな北高齢者施設	相模原南児童養護施設	相模原南児童ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
547,880,928	0	0	1,442,577,294	0	1,442,577,294
173,141,291	0	0	688,070,097	0	688,070,097
156,281,798	0	0	623,387,551	0	623,387,551
1,604,037	0	0	3,672,878	0	3,672,878
15,255,456	0	0	61,009,668	0	61,009,668
214,769,214	0	0	349,301,609	0	349,301,609
190,748,848	0	0	310,741,596	0	310,741,596
178,683,792	0	0	295,288,421	0	295,288,421
12,065,056	0	0	15,453,175	0	15,453,175
24,020,366	0	0	38,560,013	0	38,560,013
2,348,362	0	0	4,035,502	0	4,035,502
20,189,972	0	0	32,628,139	0	32,628,139
181,164	0	0	211,232	0	211,232
1,300,868	0	0	1,685,140	0	1,685,140
0	0	0	75,391,774	0	75,391,774
0	0	0	68,179,264	0	68,179,264
0	0	0	66,021,712	0	66,021,712
0	0	0	2,157,552	0	2,157,552
0	0	0	7,212,510	0	7,212,510
0	0	0	24,972	0	24,972
0	0	0	6,947,800	0	6,947,800
0	0	0	239,738	0	239,738
22,908,532	0	0	44,128,275	0	44,128,275
18,025,679	0	0	32,553,325	0	32,553,325
4,882,853	0	0	11,574,950	0	11,574,950
103,991,928	0	0	233,304,084	0	233,304,084
4,101,538	0	0	6,519,466	0	6,519,466
20,347,220	0	0	62,691,533	0	62,691,533
22,872,500	0	0	75,250,168	0	75,250,168
22,660,300	0	0	27,286,100	0	27,286,100
33,960,720	0	0	61,458,040	0	61,458,040
49,650	0	0	98,777	0	98,777
33,069,963	0	0	52,381,455	0	52,381,455
1,120,970	0	0	1,507,649	0	1,507,649
0	0	0	3,320,000	0	3,320,000
31,948,993	0	0	47,553,806	0	47,553,806
0	0	0	120,376,034	0	120,376,034
0	0	0	120,376,034	0	120,376,034
0	0	0	80,206,368	0	80,206,368

0	0	0	31,153,587	0	31,153,587
0	0	0	9,016,079	0	9,016,079
0	0	387,146,209	574,094,622	0	574,094,622
0	0	337,522,177	495,004,106	0	495,004,106
0	0	298,541,590	417,510,580	0	417,510,580
0	0	38,980,587	77,493,526	0	77,493,526
0	0	49,624,032	79,090,516	0	79,090,516
0	0	40,854,032	70,150,926	0	70,150,926
0	0	8,764,400	8,928,390	0	8,928,390
0	0	5,600	11,200	0	11,200
5,178,017	0	0	5,178,017	0	5,178,017
5,178,017	0	0	5,178,017	0	5,178,017
5,178,017	0	0	5,178,017	0	5,178,017
0	0	0	14,708,759	0	14,708,759
0	0	0	9,540,129	0	9,540,129
0	0	0	3,321,150	0	3,321,150
0	0	0	1,847,480	0	1,847,480
0	0	2,499,000	4,836,720	0	4,836,720
0	0	2,499,000	4,836,720	0	4,836,720
234,761	0	1,045,774	7,409,931	0	7,409,931
234,761	0	1,045,774	7,409,931	0	7,409,931
2,933	0	0	317,062	0	317,062
2,933	0	0	317,062	0	317,062
2,341,880	0	1,927,216	21,883,823	0	21,883,823
439,700	0	230,000	2,854,500	0	2,854,500
5,740	0	1,640,185	4,297,402	0	4,297,402
1,840,640	0	57,031	14,544,721	0	14,544,721
891,440	0	1,347	3,333,337	0	3,333,337
0	0	0	2,831,880	0	2,831,880
949,200	0	55,684	8,379,504	0	8,379,504
55,800	0	0	187,200	0	187,200
55,800	0	0	187,200	0	187,200
0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
555,638,519	0	392,618,199	2,201,382,262	0	2,201,382,262
390,945,264	0	275,035,307	1,503,676,546	0	1,503,676,546
0	0	0	10,304,856	0	10,304,856
197,471,029	0	208,072,536	803,582,077	0	803,582,077
44,834,147	0	20,580,116	163,542,354	0	163,542,354
98,529,869	0	3,216,721	269,565,338	0	269,565,338
9,177,399	0	0	23,974,627	0	23,974,627
6,501,371	0	6,786,687	32,571,930	0	32,571,930
34,431,449	0	36,379,247	140,524,284	0	140,524,284
0	0	0	59,611,080	0	59,611,080
62,460,656	0	32,516,554	303,813,544	0	303,813,544
21,776,733	0	10,600,225	107,407,390	0	107,407,390

2,327,971	0	0	10,435,978	0	10,435,978
1,476,280	0	648,735	8,107,918	0	8,107,918
1,695,520	0	1,744,826	10,251,966	0	10,251,966
1,096,296	0	505,675	3,311,517	0	3,311,517
195,293	0	217,272	1,054,010	0	1,054,010
0	0	2,578,086	10,659,536	0	10,659,536
0	0	0	859,000	0	859,000
0	0	0	638,948	0	638,948
0	0	0	928,000	0	928,000
0	0	588,086	2,083,588	0	2,083,588
0	0	1,990,000	6,150,000	0	6,150,000
20,196,409	0	7,956,445	82,391,584	0	82,391,584
1,653,834	0	479,950	9,365,751	0	9,365,751
5,881,399	0	3,171,514	19,366,215	0	19,366,215
0	0	0	277,768	0	277,768
0	0	3,712,763	12,430,681	0	12,430,681
0	0	1,605,996	3,502,094	0	3,502,094
0	0	509,804	1,523,532	0	1,523,532
0	0	28,000	207,570	0	207,570
0	0	299,938	350,757	0	350,757
0	0	29,690	4,351,048	0	4,351,048
0	0	1,239,335	2,495,680	0	2,495,680
0	0	0	304,190	0	304,190
1,014,024	0	593,564	3,486,466	0	3,486,466
314,851	0	0	2,305,364	0	2,305,364
4,832,046	0	37,908	22,169,136	0	22,169,136
0	0	189,637	219,501	0	219,501
0	0	79,954	268,573	0	268,573
36,218,058	10,044	21,005,219	209,067,923	0	209,067,923
2,629,092	0	1,993,419	17,132,636	0	17,132,636
76,840	0	0	76,840	0	76,840
426,053	0	859,713	2,344,280	0	2,344,280
1,974,399	0	910,366	6,244,661	0	6,244,661
1,772,182	0	2,322,761	9,131,677	0	9,131,677
1,347,275	0	1,885,211	7,101,533	0	7,101,533
424,907	0	437,550	2,030,144	0	2,030,144
590,573	0	21,350	1,274,031	0	1,274,031
870,598	0	1,473,878	7,486,581	0	7,486,581
272,382	0	155,643	1,276,063	0	1,276,063
4,728,168	0	221,011	37,006,912	0	37,006,912
2,144,565	0	766,175	7,222,973	0	7,222,973
33,229	0	22,973	93,096	0	93,096
2,416,279	0	1,633,766	10,064,141	0	10,064,141
4,301,264	0	2,096,722	32,182,575	0	32,182,575
2,891,963	10,044	1,627,537	10,417,699	0	10,417,699
1,083,202	0	692,069	4,173,701	0	4,173,701

155,619	0	27,819	597,501	0	597,501
212,333	0	167,552	1,059,420	0	1,059,420
715,250	0	496,698	2,516,780	0	2,516,780
3,358,966	0	350,331	9,718,022	0	9,718,022
0	0	0	20,225,884	0	20,225,884
323,584	0	208,270	1,323,650	0	1,323,650
3,891,660	0	1,840,860	18,461,672	0	18,461,672
866,143	0	1,137,096	4,485,512	0	4,485,512
1,566,916	0	2,671,279	8,725,317	0	8,725,317
1,328,733	0	2,617,205	7,464,237	0	7,464,237
238,183	0	54,074	639,493	0	639,493
0	0	0	312,452	0	312,452
0	0	0	309,135	0	309,135
3,950,948	0	0	5,142,333	0	5,142,333
3,950,948	0	0	5,142,333	0	5,142,333
8,195,930	0	3,332,360	13,909,210	0	13,909,210
8,195,930	0	3,332,360	13,909,210	0	13,909,210
0	0	8,415	8,415	0	8,415
0	0	8,415	8,415	0	8,415
0	0	0	572,975	0	572,975
0	0	0	572,975	0	572,975
501,770,856	10,044	331,897,855	2,036,190,946	0	2,036,190,946
53,867,663	-10,044	60,720,344	165,191,316	0	165,191,316
0	0	0	28,916,619	0	28,916,619
0	0	0	28,916,619	0	28,916,619
0	0	0	467,856	0	467,856
0	0	0	467,856	0	467,856
0	0	0	29,384,475	0	29,384,475
32,494,000	0	0	72,294,000	0	72,294,000
32,494,000	0	0	72,294,000	0	72,294,000
600,912	0	742,600	7,929,398	0	7,929,398
0	0	0	1,083,400	0	1,083,400
344,952	0	100,000	5,947,438	0	5,947,438
255,960	0	0	255,960	0	255,960
0	0	642,600	642,600	0	642,600
0	0	0	12,960,000	0	12,960,000
0	0	0	12,960,000	0	12,960,000
33,094,912	0	742,600	93,183,398	0	93,183,398
-33,094,912	0	-742,600	-63,798,923	0	-63,798,923
0	0	0	165,000	0	165,000
0	0	0	165,000	0	165,000
0	0	0	13,546,750	0	13,546,750
0	0	0	3,546,750	0	3,546,750
0	0	0	10,000,000	0	10,000,000

516,364,519	323,251,171	326,673,727	4,711,198,726	-4,711,198,726	0
516,364,519	323,251,171	326,673,727	4,711,198,726	-4,711,198,726	0
515,251,458	323,251,171	326,031,177	2,338,270,596	-2,338,270,596	0
0	0	642,550	192,479,277	-192,479,277	0
10,194	0	0	183,014,466	-183,014,466	0
18,890	0	0	230,228,089	-230,228,089	0
1,083,977	0	0	497,221,948	-497,221,948	0
0	0	0	85,199,608	-85,199,608	0
0	0	0	498,691,522	-498,691,522	0
0	0	0	686,093,220	-686,093,220	0
516,364,519	323,251,171	326,673,727	4,724,910,476	-4,711,198,726	13,711,750
10,000,000	0	10,000,000	50,000,000	0	50,000,000
10,000,000	0	10,000,000	50,000,000	0	50,000,000
498,691,522	324,005,051	362,088,169	4,711,198,726	-4,711,198,726	0
498,691,522	324,005,051	362,088,169	4,711,198,726	-4,711,198,726	0
478,363,149	324,005,051	361,407,369	2,338,946,199	-2,338,946,199	0
0	0	617,538	194,253,159	-194,253,159	0
3,588	0	0	192,708,092	-192,708,092	0
598	0	0	259,199,600	-259,199,600	0
20,324,187	0	63,262	508,778,286	-508,778,286	0
0	0	0	51,023,973	-51,023,973	0
0	0	0	516,364,519	-516,364,519	0
0	0	0	649,924,898	-649,924,898	0
508,691,522	324,005,051	372,088,169	4,761,198,726	-4,711,198,726	50,000,000
7,672,997	-753,880	-45,414,442	-36,288,250	0	-36,288,250
28,445,748	-763,924	14,563,302	65,104,143	0	65,104,143
82,808,914	763,924	0	357,321,813	0	357,321,813
111,254,662	0	14,563,302	422,425,956	0	422,425,956