

事業活動計算書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

社会福祉法人 北海長正会

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	642,599,493		
		老人福祉事業収益	53,331,567		
		障害福祉サービス等事業収益	752,953,498		
		医療事業収益	61,417,510		
		機能訓練教室委託事業収益	1,024,400		
		経常経費補助金収益	615,173		
		経常経費寄附金収益	2,270,000		
		その他の収益	0		
		サービス活動収益計 (1)	1,514,211,641		
	費 用	人件費	1,217,673,553		
事業費		261,949,592			
事務費		79,019,915			
利用者負担軽減額		162,300			
減価償却費		79,417,670			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-36,886,769			
徴収不能額		0			
徴収不能引当金繰入		0			
その他の費用		0			
サービス活動費用計 (2)	1,601,336,261				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			-87,124,620		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	294,734		
		受取利息配当金収益	45,079		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		その他のサービス活動外収益	8,503,247		
	サービス活動外収益計 (4)	8,843,060			
	費 用	支払利息	5,067,224		
		有価証券評価損	0		
		有価証券売却損	0		
		その他のサービス活動外費用	2,760,775		
サービス活動外費用計 (5)		7,827,999			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			1,015,061		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-86,109,559		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	160,225,000		
		施設整備等寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	0		
	特別収益計 (8)	160,225,000			
	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	15,656		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-221,000			
国庫補助金等特別積立金積立額	160,225,406				
災害損失	0				
その他の特別損失	91,855,974				
特別費用計 (9)	251,876,036				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			-91,651,036		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-177,760,595		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		644,978,394		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		467,217,799		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		55,940,874		
	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)			523,158,673		

事業活動決算内訳表
 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

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	収	介護保険事業収益	555,630,276	86,969,217	642,599,493	0	642,599,493
	益	老人福祉事業収益	0	53,331,567	53,331,567	0	53,331,567
		障害福祉サービス等事業収益	752,953,498	0	752,953,498	0	752,953,498
	活動増減の部	医療事業収益	0	61,417,510	61,417,510	0	61,417,510
		機能訓練教室委託事業収益	0	1,024,400	1,024,400	0	1,024,400
		経常経費補助金収益	613,023	2,150	615,173	0	615,173
		経常経費寄附金収益	2,120,000	150,000	2,270,000	0	2,270,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		1,311,316,797	202,894,844	1,514,211,641	0	1,514,211,641
	費用	人件費	1,086,130,648	131,542,905	1,217,673,553	0	1,217,673,553
事業費		214,597,497	47,352,095	261,949,592	0	261,949,592	
事務費		70,336,102	8,683,813	79,019,915	0	79,019,915	
利用者負担軽減額		162,300	0	162,300	0	162,300	
減価償却費		66,608,495	12,809,175	79,417,670	0	79,417,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-34,535,205	-2,351,564	-36,886,769	0	-36,886,769	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		1,403,299,837	198,036,424	1,601,336,261	0	1,601,336,261	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-91,983,040	4,858,420	-87,124,620	0	-87,124,620	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	294,734	0	294,734	0	294,734
	益	受取利息配当金収益	34,085	10,994	45,079	0	45,079
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,373,386	2,129,861	8,503,247	0	8,503,247
	サービス活動外収益計 (4)		6,702,205	2,140,855	8,843,060	0	8,843,060
費用	支払利息	4,505,636	561,588	5,067,224	0	5,067,224	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	2,517,547	243,228	2,760,775	0	2,760,775	
サービス活動外費用計 (5)		7,023,183	804,816	7,827,999	0	7,827,999	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-320,978	1,336,039	1,015,061	0	1,015,061	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-92,304,018	6,194,459	-86,109,559	0	-86,109,559	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	160,225,000	0	160,225,000	0	160,225,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	53,090,000	0	53,090,000	-53,090,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	7,508,610	1,902,973	9,411,583	-9,411,583	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)		220,823,610	1,902,973	222,726,583	-62,501,583	160,225,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		15,656	0	15,656	0	15,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-221,000	-221,000	0	-221,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		160,225,000	406	160,225,406	0	160,225,406	
災害損失		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	53,090,000	53,090,000	-53,090,000	0	
事業区分間固定資産移管費用		1,902,973	7,508,610	9,411,583	-9,411,583	0	
その他の特別損失	91,488,239	367,735	91,855,974	0	91,855,974		
特別費用計 (9)		253,631,868	60,745,751	314,377,619	-62,501,583	251,876,036	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-32,808,258	-58,842,778	-91,651,036	0	-91,651,036	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-125,112,276	-52,648,319	-177,760,595	0	-177,760,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		574,632,361	70,346,033	644,978,394	0	644,978,394
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		449,520,085	17,697,714	467,217,799	0	467,217,799
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		55,940,874	0	55,940,874	0	55,940,874
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		505,460,959	17,697,714	523,158,673	0	523,158,673	

第2号の3様式

社会福祉事業区分 事業活動決算内訳表
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

勘定科目		法人本部	更生部	療護部	生活支援	特養部	デイサービス	デイホームさつみ	デイホームかたむ	ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	223,663,166	79,120,989	11,561,148	51,946,317	54,630,690	53,071,907	81,636,059	555,630,276	0	555,630,276	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	222,863,236	461,795,236	34,707,662	0	0	0	0	33,587,364	0	0	0	752,953,498	0	752,953,498
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	140,749	156,141	0	316,133	0	0	0	0	0	0	0	613,023	0	613,023
	経常経費寄附金収益	0	0	2,010,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	2,120,000	0	2,120,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	0	223,003,985	463,961,377	34,707,662	224,089,299	79,120,989	11,561,148	51,946,317	88,218,054	53,071,907	81,636,059	1,311,316,797	0	1,311,316,797	
	費用	0	185,717,979	413,993,559	28,297,818	160,253,287	70,229,069	9,034,109	34,077,157	73,727,448	49,870,558	60,929,664	1,086,130,648	0	1,086,130,648	
事業費	8,079,783	41,372,152	70,071,604	744,537	44,067,151	16,655,995	1,590,272	9,607,561	4,931,222	7,156,255	10,320,965	214,597,497	0	214,597,497		
事務費	8,455,996	7,807,982	14,559,704	1,824,350	21,962,261	4,030,123	774,176	3,280,588	4,673,136	1,410,208	1,557,578	70,336,102	0	70,336,102		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	135,070	0	15,650	10,626	954	0	0	162,300	0	162,300		
減価償却費	1,426,910	14,034,705	20,031,169	1,315,994	15,521,052	2,402,121	594,395	3,547,578	1,387,433	2,015,863	4,331,275	66,608,495	0	66,608,495		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-335,435	-9,928,410	-10,734,164	0	-8,868,182	-771,423	0	-1,028,830	-202,702	-595,625	-2,070,434	-34,535,205	0	-34,535,205		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	17,627,254	239,004,408	507,921,872	32,182,699	233,070,639	92,545,885	12,008,602	49,494,680	84,517,491	59,857,259	75,069,048	1,403,299,837	0	1,403,299,837		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-17,627,254	-16,000,423	-43,960,495	2,524,963	-8,981,340	-13,424,896	-447,454	2,451,637	3,700,563	-6,785,352	6,567,011	-91,983,040	0	-91,983,040		
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	0	294,734	0	0	0	0	0	294,734	0	0	294,734	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	9,058	5,807	4,747	359	6,285	2,819	773	524	2,144	351	1,218	34,085	0	34,085	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	490,000	1,393,548	3,118,584	0	1,008,762	61,430	0	162,204	134,858	0	4,000	6,373,386	0	6,373,386	
	サービス活動外収益計 (4)	499,058	1,399,355	3,123,331	359	1,309,781	64,249	773	162,728	137,002	351	5,218	6,702,205	0	6,702,205	
	費用	0	329,751	640,089	126,671	786,138	6,934	2,133	413,070	1,727,124	236,861	236,865	4,505,636	0	4,505,636	
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	647,571	1,691,322	0	177,180	0	0	0	0	0	1,474	2,517,547	0	2,517,547		
サービス活動外費用計 (5)	0	977,322	2,331,411	126,671	963,318	6,934	2,133	413,070	1,727,124	236,861	238,339	7,023,183	0	7,023,183		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	499,058	422,033	791,920	-126,312	346,463	57,315	-1,360	-250,342	-1,590,122	-236,510	-233,121	-320,978	0	-320,978		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-17,128,196	-15,578,390	-43,168,575	2,398,651	-8,634,877	-13,367,581	-448,814	2,201,295	2,110,441	-7,021,862	6,333,890	-92,304,018	0	-92,304,018		
特別増減の部	収入	153,770,000	0	0	0	6,005,000	0	0	0	0	450,000	0	160,225,000	0	160,225,000	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	2,690,000	6,000,000	28,000,000	0	4,000,000	7,900,000	0	500,000	0	4,000,000	0	53,090,000	0	53,090,000	
	拠点区分間繰入金収益	27,730,000	0	0	0	6,000,000	2,000,000	0	0	0	1,700,000	0	37,430,000	-37,430,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	7,508,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,508,610	0	7,508,610	
	拠点区分間固定資産移管収益	9,097,102	0	0	0	0	0	0	0	9,366,991	0	0	18,464,093	-18,464,093	0	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別収益計 (8)	200,795,712	6,000,000	28,000,000	0	16,005,000	9,900,000	0	500,000	9,366,991	6,150,000	0	276,717,703	-55,894,093	220,823,610		
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	15,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,656	0	15,656	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	153,770,000	0	0	0	6,005,000	0	0	0	0	450,000	0	160,225,000	0	160,225,000	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	200,000	22,700,000	3,630,000	200,000	0	0	2,700,000	0	8,000,000	0	37,430,000	-37,430,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	1,902,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,902,973	0	1,902,973	
	拠点区分間固定資産移管費用	9,366,991	0	0	0	0	0	0	0	0	5,142,386	3,954,716	18,464,093	-18,464,093	0	
その他の特別損失	0	3,721,769	11,809,099	0	74,066,782	1,579,640	0	0	310,949	0	0	91,488,239	0	91,488,239		
特別費用計 (9)	165,039,964	3,937,425	34,509,099	3,630,000	80,271,782	1,579,640	0	0	3,010,949	5,592,386	11,954,716	309,525,961	-55,894,093	253,631,868		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	35,755,748	2,062,575	-6,509,099	-3,630,000	-64,266,782	8,320,360	0	500,000	6,356,042	557,614	-11,954,716	-32,808,258	0	-32,808,258		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,627,552	-13,515,815	-49,677,674	-1,231,349	-72,901,659	-5,047,221	-448,814	2,701,295	8,466,483	-6,464,248	-5,620,826	-125,112,276	0	-125,112,276		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,884,440	6,797,477	105,183,770	294,222	242,684,291	68,745,881	16,308,756	51,504,332	34,229,192	0	574,632,361	0	574,632,361		
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	67,511,992	-6,718,338	55,506,096	-937,127	169,782,632	63,698,660	15,859,942	54,205,627	42,695,675	-6,464,248	-5,620,826	449,520,085	0	449,520,085	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	34,000,000	1,814,688	20,126,186	0	0	0	0	0	0	0	0	55,940,874	0	55,940,874	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)+(16)	101,511,992	-4,903,650	75,632,282	-937,127	169,782,632	63,698,660	15,859,942	54,205,627	42,695,675	-6,464,248	-5,620,826	505,460,959	0	505,460,959		

第2号の3様式

公益事業区分 事業活動決算内訳表
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

勘定科目		診療部	居宅介護支援	訪問看護	高齢者支援	しおん	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	0	40,005,621	19,352,670	27,610,926	0	86,969,217	0	86,969,217
	益	老人福祉事業収益	0	641,440	0	0	52,690,127	53,331,567	0	53,331,567
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	増	医療事業収益	55,345,293	0	6,072,217	0	0	61,417,510	0	61,417,510
		機能訓練教室委託事業収益	1,024,400	0	0	0	0	1,024,400	0	1,024,400
		経常経費補助金収益	2,150	0	0	0	0	2,150	0	2,150
		経常経費寄附金収益	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	56,371,843	40,797,061	25,424,887	27,610,926	52,690,127	202,894,844	0	202,894,844
	費用	人件費	25,507,196	28,435,031	22,602,758	22,775,119	32,222,801	131,542,905	0	131,542,905
		事業費	31,614,236	1,853,155	1,120,170	203,595	12,560,939	47,352,095	0	47,352,095
		事務費	1,966,245	1,890,891	699,896	2,897,924	1,228,857	8,683,813	0	8,683,813
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	2,873,932	4,224,381	232,642	462,941	5,015,279	12,809,175	0	12,809,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,200	-660,000	0	-176,380	-1,468,984	-2,351,564	0	-2,351,564
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		61,915,409	35,743,458	24,655,466	26,163,199	49,558,892	198,036,424	0	198,036,424	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,543,566	5,053,603	769,421	1,447,727	3,131,235	4,858,420	0	4,858,420		
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	益	受取利息配当金収益	5,995	1,640	1,742	787	830	10,994	0	10,994
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	増	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,859,515	107,246	20,000	118,300	24,800	2,129,861	0	2,129,861
		サービス活動外収益計 (4)	1,865,510	108,886	21,742	119,087	25,630	2,140,855	0	2,140,855
		費用	支払利息	0	139,992	75,333	0	346,263	561,588	0
	減	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	164,626	0	0	0	78,602	243,228	0	243,228
サービス活動外費用計 (5)	164,626	139,992	75,333	0	424,865	804,816	0	804,816		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,700,884	-31,106	-53,591	119,087	-399,235	1,336,039	0	1,336,039		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,842,682	5,022,497	715,830	1,566,814	2,732,000	6,194,459	0	6,194,459		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	増	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	1,902,973	0	0	1,902,973	0	1,902,973
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	1,902,973	0	0	1,902,973	0	1,902,973
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	-221,000	-221,000	0	-221,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	406	406	0	406
災害損失		0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		34,130,000	8,900,000	1,630,000	130,000	8,300,000	53,090,000	0	53,090,000	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	2,797,708	0	0	4,710,902	7,508,610	0	7,508,610	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	367,735	0	367,735	0	367,735		
特別費用計 (9)	34,130,000	11,697,708	1,630,000	497,735	12,790,308	60,745,751	0	60,745,751		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-34,130,000	-11,697,708	272,973	-497,735	-12,790,308	-58,842,778	0	-58,842,778		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,972,682	-6,675,211	988,803	1,069,079	-10,058,308	-52,648,319	0	-52,648,319		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,534,971	10,516,801	13,631,524	7,662,737	0	70,346,033	0	70,346,033	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	562,289	3,841,590	14,620,327	8,731,816	-10,058,308	17,697,714	0	17,697,714	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,289	3,841,590	14,620,327	8,731,816	-10,058,308	17,697,714	0	17,697,714		