

2015 (H27) 年度事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		種々の拠点区分										合 計		内部取引消去		事業区分合計											
		平戸市拠点区分		とがね町拠点区分		アムニティいわじD種々の拠点区分		平戸市B拠点区分		とがね町B拠点区分		かぶとむし拠点区分		平戸市第二B		平戸みどりが丘ヶアホーム		事業本部拠点区分		合 計		内部取引消去		事業区分合計			
部 用	4312 職員被服費		141,264	97,208																	238,472				238,472		
	4313 旅費交通費	58,890	97,250	33,780								55,650	72,450		57,980			607,290			1,085,240				1,085,240		
	4314 研修研究費	729,866	1,400,596	1,881,734		2,203,013		45,260	416,890	23,360		51,950	471,760	847,289	189,802			115,562			8,377,125				8,377,125		
	4315 事務消耗品費	558,719	598,627	728,234		338,553		18,892	34,590	109,820		23,387	5,062	45,846	228,656						2,990,386				2,990,386		
	4316 印刷製本費	635,079	2,243,469	704,262		744,482							226,991	163,573	361,031				44,712			5,143,602				5,143,602	
	4317 水道光熱費																		30,801			30,801				30,801	
	4319 修繕費	951,233	412,140	2,940,992		135,642		18,120	413,100	10,260		85,860	131,220		5,221,809			5,221,809			10,320,367				10,320,367		
	4321 通信運搬費	617,605	1,171,224	847,040		709,016		109,334	63,782		213,312		59,574	294,642	153,535		369,170			5,183,129					5,183,129		
	4322 会議費	29,859	82,986	71,104																		718,898				718,898	
	4323 広報費	84,240	263,600	54,000		19,440							10,800		54,000							486,080				486,080	
	4324 業務委託費	3,584,758	7,197,230	4,481,369		3,600,190		102,340	61,560	173,880		436,400	670,650	598,200	918,000			2,229,822			24,354,399				24,354,399		
	4325 手数料	226,764	274,809	183,561		114,470		18,891	83,316				54,916	124,711	128,475						1,282,959				1,282,959		
	4326 保険料	1,291,941				352,975		322,030														1,966,946				1,966,946	
	4327 賃借料																		466,200		1,730	467,930				467,930	
	4328 土地・建物賃借料		346,000	360,340		35,023,652																36,029,992				36,029,992	
	4329 租税公課	32,350				1,200																1,482,856				1,482,856	
	4331 保守料	774,059	1,146,420	2,619,324		291,816		17,460				48,472	32,400	151,416	98,280						6,241,082				6,241,082		
	4332 渉外費	278,475	726,324	1,227,774		233,687					41,350	10,000	56,838	45,000	15,000						2,874,978				2,874,978		
	4333 諸会費	453,692	256,130	352,309		173,800		45,000			45,000		8,000	12,000	25,000						1,430,922				1,430,922		
	4335 雑費	1,361											200	2,036	80,289						86,358				86,358		
	0027 減価償却費	9,843,298	15,887,011	1,629,824		12,919,601		1,627,326	3,615,123	4,453,759		2,696,323	12,070,026	11,613,971	9,796,991			13,366			86,166,619				86,166,619		
	4451 減価償却費	9,843,298	15,887,011	1,629,824		12,919,601		1,627,326	3,615,123	4,453,759		2,696,323	12,070,026	11,613,971	9,796,991			13,366			86,166,619				86,166,619		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,570,786	-3,323,660			-4,119,698		-871,169	-1,237,156	-250,000		-806,600	-2,077,804	-8,436,583							-22,693,549				-22,693,549		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,570,786	-3,323,660			-4,119,698		-871,169	-1,237,156	-250,000		-806,600	-2,077,804	-8,436,583							-22,693,549				-22,693,549		
	サービス活動増減差額(計)	216,398,981	256,644,930	375,077,153		194,661,618		23,774,620	46,611,600	27,644,285		36,141,542	77,469,216	64,659,456	107,101,064			17,113,575			1,443,489,043				1,443,489,043		
	サービス活動増減差額(①)-(②)	15,775,791	8,077,989	-14,621,074		17,920,522		-6,045,020	7,221,754	-3,859,698		2,003,498	-7,441,042	5,112,716	432,856			-16,863,575			8,729,629				8,729,629		
	サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,529	13,093	13,781		1,935		1,250	593		3,190	2,708	1,747	2,070						55,262				55,262		
		5821 受取利息配当金収益	1,529	13,093	13,781		1,935		1,250	593		3,190	2,708	1,747	2,070							55,262				55,262	
		0098 その他のサービス活動外収益	218,677	717,583	554,340		576,374		29,120	44,500	317,240		475,614	20,910	3,504,074	6,614,846						13,073,278				13,073,278	
		5871 受人研修費収益		18,000	23,000		169,188																210,188				210,188
		5872 利用者等外給食収益		424,210	112,280		266,417		29,120				28,000	20,910	1,603,700	2,893,877						2,893,877				2,893,877	
		5874 雑収益	218,677	275,373	419,060		138,769					44,500	447,614	1,900,374	6,614,846	10,059,213						10,059,213				10,059,213	
		サービス活動外収益計(③)	220,206	730,586	566,121		578,309		30,370	45,093	320,370		478,322	22,657	3,508,144	6,628,362						13,128,540				13,128,540	
		0033 支払利息		101,308			2,390,443						665,567	846,061	2,064,151							6,067,530				6,067,530	
		4811 支払利息		101,308			2,390,443						665,567	846,061	2,064,151							6,067,530				6,067,530	
0035 その他のサービス活動外費用																						17,143				17,143	
4843 雑損失																					17,143				17,143		
サービス活動外費用計(④)		101,308			2,390,443						665,567	846,061	2,064,151							6,084,673				6,084,673			
サービス活動増減差額(⑤)=(③)-(④)	220,206	629,278	566,121		-1,612,134		30,370	27,950	320,370		-187,245	-823,404	1,441,993	6,628,362						7,043,867				7,043,867			
経常増減差額(⑥)=(①)+(⑤)	15,995,997	9,707,267	-13,052,953		16,108,385		-6,045,020	7,252,124	-3,825,748		2,323,778	-7,628,267	4,289,312	1,874,851			-10,235,213			15,764,496				15,764,496			
特 別 増 減 の 部	0101 施設整備等寄附金収益					2,670,000															2,670,000				2,670,000		
	5921 施設整備等寄附金収益					2,670,000																2,670,000				2,670,000	
	0104 固定資産売却益																					16,346				16,346	
	5951 車輛運搬具売却益																					16,346				16,346	
	0106 拠点区分間繰入金収益																					6,925,000				6,925,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益																					6,925,000				6,925,000	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益																					31,334,303				31,334,303	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益																					31,334,303				31,334,303	
	特別収益計(⑦)					2,570,000																31,334,303				31,334,303	
	特別増減差額(⑧)=(⑥)+(⑦)					2,570,000																31,334,303				31,334,303	
減 の 部	0042 固定資産売却損・処分損	3	106,633																		106,639				106,639		
	4932 車輛運搬具売却損・処分損																				1				1		
	4933 器具及び備品売却損・処分損																				106,637				106,637		
	4935 機械装置売却損・処分損																				1				1		
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,450,000	1,500,000	2,250,000		975,000						750,000										6,925,000				6,925,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,450,000	1,500,000	2,250,000		975,000						750,000										6,925,000				6,925,000	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用																					31,334,303				31,334,303	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用																					31,334,303				31,334,303	
	特別費用計(⑨)	1,450,000	32,940,936	2,250,000		975,000						750,000										36,365,842				36,365,842	
	特別増減差額(⑩)=(⑧)-(⑨)	-1,450,000	-32,940,936	-2,250,000		-1,895,000						-750,000										-36,365,842				-36,365,842	
当期活動増減差額(⑪)=(⑥)+(⑩)	14,545,997	-23,233,669	-16,302,953		18,009,385		-6,045,020	6,502,124	-3,825,748		2,323,778	-7,628,267	4,289,312	1,874,851			-3,310,214			16,544,203				16,544,203			
繰越活動増減差額(⑫)	49,059,078	220,967,016	51,609,427		157,590,189		24,139,265	47,838,362	51,298,585		65,583,697	21,884,747															