

### 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式  
(単位: 円)

勘定科目		大津あゆみ園	若草児童学園	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益		43,331,683		43,331,683
	益	就労支援事業収益	2,089,451		2,089,451	2,089,451
		障害福祉サービス等事業収益	56,321,250	119,619,508	175,940,758	175,940,758
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	60,000	60,000
		サービス活動収益計(1)	58,440,701	162,981,191	221,421,892	221,421,892
	費	人件費	45,275,291	116,089,063	161,364,354	161,364,354
	用	事業費	4,682,643	29,883,079	34,565,722	34,565,722
		事務費	5,181,356	16,314,045	21,495,401	21,495,401
		就労支援事業費用	1,852,990		1,852,990	1,852,990
		減価償却費	3,156,296	1,185,540	4,341,836	4,341,836
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,618,833		1,618,833	1,618,833	
	サービス活動費用計(2)	58,529,743	163,471,727	222,001,470	222,001,470	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-89,042	-490,536	-579,578	-579,578	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,874	12,472	28,346	28,346
	益	その他のサービス活動外収益	862,420	2,919,321	3,781,741	3,781,741
		サービス活動外収益計(4)	878,294	2,931,793	3,810,087	3,810,087
	費	その他のサービス活動外費用	805,109	1,153,394	1,958,503	1,958,503
		サービス活動外費用計(5)	805,109	1,153,394	1,958,503	1,958,503
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,185	1,778,399	1,851,584	1,851,584	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,857	1,287,863	1,272,006	1,272,006	
特別増減の部	収	特別収益計(8)				
	費	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,857	1,287,863	1,272,006	1,272,006
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-15,857	1,287,863	1,272,006	1,272,006	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	52,508,476	47,111,907	99,620,383	99,620,383
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	52,492,619	48,399,770	100,892,389	100,892,389
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)		5,300,000	5,300,000	5,300,000
		その他の積立金積立額(19)	20,000,000		20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	32,492,619	53,699,770	86,192,389	86,192,389	