

### 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		51,488,902		51,488,902
		就労支援事業収益	1,963,862		1,963,862	1,963,862
		障害福祉サービス等事業収益	56,911,390	110,946,335	167,857,725	167,857,725
		経常経費寄附金収益	100,000	10,000	110,000	110,000
		サービス活動収益計(1)	58,975,252	162,445,237	221,420,489	221,420,489
	費	人件費	44,954,520	135,407,244	180,361,764	180,361,764
		事業費	5,139,146	31,537,622	36,676,768	36,676,768
		事務費	5,170,571	14,021,260	19,191,831	19,191,831
		就労支援事業費用	1,809,177		1,809,177	1,809,177
		減価償却費	3,151,252	2,228,713	5,379,965	5,379,965
	△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)	58,605,833	183,194,839	241,800,672	241,800,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	369,419	-20,749,602	-20,380,183	-20,380,183	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,172	9,536	25,708	25,708
		その他のサービス活動外収益	1,142,655	2,925,420	4,068,075	4,068,075
		サービス活動外収益計(4)	1,158,827	2,934,956	4,093,783	4,093,783
	費	その他のサービス活動外費用	831,636	895,700	1,727,336	1,727,336
		サービス活動外費用計(5)	831,636	895,700	1,727,336	1,727,336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,191	2,039,256	2,366,447	2,366,447	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	696,610	-18,710,346	-18,013,736	-18,013,736	
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)	696,610	-18,710,346	-18,013,736	-18,013,736	
	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)	696,610	-18,710,346	-18,013,736	-18,013,736	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	32,492,619	53,699,770	86,192,389	86,192,389
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	33,189,229	34,989,424	68,178,653	68,178,653
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)		16,700,000	16,700,000	16,700,000
		その他の積立金積立額(19)	1,000,000		1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	32,189,229	51,689,424	83,878,653	83,878,653	