

### 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益		41,104,316		41,104,316
		就労支援事業収益	2,064,836		2,064,836	2,064,836
		障害福祉サービス等事業収益	56,751,890	115,113,817	171,865,707	171,865,707
		経常経費寄附金収益		50,000	50,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	58,816,726	156,268,133	215,084,859	215,084,859
	費用	人件費	41,959,417	102,596,980	144,556,397	144,556,397
		事業費	4,961,342	26,390,377	31,351,719	31,351,719
		事務費	5,751,362	14,934,683	20,686,045	20,686,045
		就労支援事業費用	1,721,194		1,721,194	1,721,194
		減価償却費	3,187,336	1,217,387	4,404,723	4,404,723
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,618,833	300,209	1,919,042	1,919,042
		その他の費用	65,663		65,663	65,663
		サービス活動費用計(2)	56,027,481	144,839,218	200,866,699	200,866,699
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,789,245	11,428,915	14,218,160	14,218,160
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,417	10,320	25,737	25,737
		その他のサービス活動外収益	1,011,654	2,836,588	3,848,242	3,848,242
		サービス活動外収益計(4)	1,027,071	2,846,908	3,873,979	3,873,979
	費用	その他のサービス活動外費用	898,468	857,000	1,755,468	1,755,468
		サービス活動外費用計(5)	898,468	857,000	1,755,468	1,755,468
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,603	1,989,908	2,118,511	2,118,511	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,917,848	13,418,823	16,336,671	16,336,671	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	999		999	999
		特別収益計(8)	999		999	999
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	999		999	999
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,918,847	13,418,823	16,337,670	16,337,670	
	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)	2,918,847	13,418,823	16,337,670	16,337,670	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	49,589,629	45,693,084	95,282,713	95,282,713
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	52,508,476	59,111,907	111,620,383	111,620,383
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)		12,000,000	12,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	52,508,476	47,111,907	99,620,383	99,620,383	