

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

										(単位：円)	
勘定科目		本部	しらかば子ども園	西洋舎	しらかばベビーホーム	しらかば子どもの家	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益				182,811,212	196,933,244	379,744,456		379,744,456		
	保育事業収益		317,560,822				317,560,822		317,560,822		
	地方支拂事業収益			10,180			10,180		10,180		
	児童福祉サービス等事業収益			116,909,583			116,909,583		116,909,583		
	経常経費寄附金収益	230,000	90,000	76,000	241,680	839,100	1,476,780		1,476,780		
	その他の収益		40,410	3,801,066			3,841,476		3,841,476		
	サービス活動収益計(1)	230,000	317,691,232	120,796,829	183,052,892	197,772,344	819,543,297	0	819,543,297		
	人件費	344,000	204,839,292	94,959,449	146,640,707	124,907,356	571,690,804		571,690,804		
	家賃費	4,903,979	23,709,360	8,714,156	13,593,613	25,821,855	76,742,963		76,742,963		
	経費	3,064,747	22,278,684	10,694,403	3,876,411	4,196,760	44,111,005		44,111,005		
サービス活動増減の部	減価償却費		22,715,835	3,931,134	5,019,595	8,600,490	40,267,054		40,267,054		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,220,911	-2,933,519	-3,738,376	-7,285,735	-26,178,541		-26,178,541		
	サービス活動費用計(2)	8,312,726	261,322,260	115,365,623	165,391,950	156,240,726	706,633,285	0	706,633,285		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,082,726	56,368,972	5,431,206	17,660,942	41,531,618	112,910,012	0	112,910,012		
	借入金利息補助金収益		939,000		157,000	314,000	1,410,000		1,410,000		
	受取利息配当金収益	277,781	2,731,091	103	1,116	1,276	3,011,367		3,011,367		
	受取有価証券売却益						0		0		
	その他のサービス活動外収益	6,156	5,861,065	100,272	323,120	1,634,718	7,925,331		7,925,331		
	サービス活動外収益計(4)	283,937	9,531,156	100,375	481,236	1,949,994	12,346,698	0	12,346,698		
	支払利息		1,360,830		1,021,155	1,620,346	4,002,331		4,002,331		
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用		4,139,950			1,361,000	5,500,950		5,500,950		
	サービス活動外費用計(5)	0	5,500,780	0	1,021,155	2,981,346	9,503,281	0	9,503,281		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283,937	3,930,376	100,375	-539,919	-1,031,352	2,843,417	0	2,843,417		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,798,789	60,399,348	5,531,581	17,121,023	40,500,266	115,753,429	0	115,753,429		
	施設整備等補助金収益	10,062,000	7,715,000	736,000	1,111,667	2,223,333	21,848,000		21,848,000		
	拠点区分間繰入金収益	15,586,987	3,000,000				18,586,987	-18,586,987	37,173,974		
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0		
	特別収益計(8)	25,648,987	10,715,000	736,000	1,111,667	2,223,333	40,434,987	-18,586,987	59,021,974		
	固定資産売却・処分損		4				4		4		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3,433,153		-2,512,289			-5,945,442		-5,945,442		
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	10,062,000	7,715,000		1,111,667	3,159,333	22,048,000		22,048,000		
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	12,586,987		1,500,000	1,500,000	18,586,987	-18,586,987	37,173,974		
	拠点区分間固定資産移管費用						0		0		
	その他の特別損失						0		0		
	特別費用計(9)	9,628,847	20,301,991	-2,512,289	2,611,667	4,659,333	34,689,549	-18,586,987	53,276,536		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,020,140	-9,586,991	3,248,289	-1,500,000	-2,436,000	5,745,438		5,745,438		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,221,351	50,812,357	8,779,870	15,621,023	38,064,266	121,498,867	0	121,498,867		
	前期繰越活動増減差額(12)	29,086,440	161,748,243	2,789,746	3,873,260	123,410,732	320,908,421		320,908,421		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,307,791	212,560,600	11,569,616	19,494,283	161,474,998	442,407,288	0	442,407,288		
	基本金取崩額(14)						0	0	0		
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000				15,000,000		15,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		36,000,000			31,000,000	67,000,000		67,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	37,307,791	191,560,600	11,569,616	19,494,283	130,474,998	390,407,288	0	390,407,288		