

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部会計	もりの風保育園	にじの花保育園	ゆめの樹保育園
事業収入	介護保険事業収入	214,205,679				
	施設介護料収入	169,647,305				
	介護報酬収入	169,647,305				
	利用者等利用料収入	44,558,374				
	その他の利用料収入	44,558,374				
	保育事業収入	583,133,682		142,962,642	100,673,668	82,157,624
	保育所運営費収入	562,920,816		136,793,665	100,510,310	82,157,624
	私的契約利用料収入	20,212,866		6,168,977	163,358	
	就労支援事業収入	1,050,000				
	就労支援事業収入	1,050,000				
	その他の事業収入	5,400,000				
	その他の事業収入	5,400,000				
	補助金事業収入	5,400,000				
	その他の収入	38,594,785	7,454,680	188,373	293,959	91,750
	その他の収入	38,594,785	7,454,680	188,373	293,959	91,750
	受取利息配当金収入	12,564	339	1,090	1,000	771
	受取利息配当金収入	12,564	339	1,090	1,000	771
	その他の収入	953,323	20,800	471,512		68,250
	雑収入	953,323	20,800	471,512		68,250
	事業活動収入計(1)		843,350,033	7,475,819	143,623,617	100,968,627
活動に支える支出	人件費支出	492,034,692	4,504,987	115,225,738	59,688,933	43,704,044
	役員報酬支出	4,420,302	4,420,302			
	職員給料支出	294,454,365	84,685	62,886,642	38,083,002	26,684,115
	職員賞与支出	39,564,004		14,332,084	9,048,393	3,823,036
	非常勤職員給与支出	28,836,535		6,073,728	175,500	364,684
	派遣職員費支出	7,647,799				
	退職給付支出	11,393,876		6,408,226	1,655,400	911,400
	法定福利費支出	105,717,811		25,525,058	10,726,638	11,920,809
	事業費支出	81,783,553	36,140	17,992,416	7,149,363	7,151,186
	給食費支出	30,397,768		4,891,914	4,202,290	3,168,914
	介護用品費支出	5,095,094				
	医薬品費支出	10,039				9,427
	診療・療養等材料費支出	1,103,672				
	保健衛生費支出	2,751,350			99,552	110,000
	医療費支出	185,300		54,400	101,100	21,000
	被服費支出	275,535			36,487	
	教養娯楽費支出	1,914,570		460,645		
	日用品費支出	115,431			6,192	
	保育材料費支出	9,059,304		3,219,259	358,386	1,348,673
	水道光熱費支出	2,737,826		876,834	804,701	409,143
	燃料費支出	83,376			83,376	
	消耗器具備品費支出	15,674,742	32,360	236,324	245,759	2,080,789
	保険料支出	614,115		218,000		
	賃借料支出	7,795,303		4,221,176	1,068,062	
	教育指導費支出	9,159			9,159	
	就職支度費支出	118,800			118,800	
	葬祭費支出	10,113			10,113	
	雑支出	3,832,056	3,780	3,813,864	5,386	3,240
	事務費支出	202,724,646	10,898,452	13,298,787	19,909,862	20,329,129
	福利厚生費支出	83,958		2,943		
	職員被服費支出	598,918		11,210	96,961	
	旅費交通費支出	8,949,218	4,041,609	409,270	124,221	864,744
	研修研究費支出	11,815,910		373,090	59,418	266,216
	事務消耗品費支出	9,937,626		1,695,580	330,310	1,375,396
	印刷製本費支出	635,735	21,600	321,904		1,350
	水道光熱費支出	21,890,016		3,345,431	1,107,518	1,536,028
	燃料費支出	89,072			42,120	
	修繕費支出	5,004,052			1,557,680	574,928
	通信運搬費支出	3,617,655	170,976	662,213	212,919	713,412
	会議費支出	1,094,472	174,456		146,000	98,755
広報費支出	11,323,057	2,531,768		-15,750	10,800	
業務委託費支出	34,367,645	1,601,798	4,081,978	3,305,985	3,315,226	
手数料支出	4,612,531	59,145	181,244	214,482	338,805	
保険料支出	7,990,281	442,770	963,686	2,150,925	356,400	
賃借料支出	20,802,076	1,051,330	350,308	2,417,856	2,293,625	
土地・建物賃借料支出	53,874,570			8,020,000	8,464,944	
租税公課支出	2,242,212	415,700	423,312			
保守料支出	2,035,540		188,304		32,400	
渉外費支出	36,630			10,000		
諸会費支出	1,059,230	356,300	91,674	101,600	86,100	
その他の費用支出	21,940					

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		星のまち保育園	ソーナ池袋保育園	ソーナひびの	ソーナほんごう	ソーナほんじん
事業収入	介護保険事業収入					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者等利用料収入					
	その他の利用料収入					
	保育事業収入	90,131,760	26,862,347	25,027,193	26,430,582	23,384,259
	保育所運営費収入	90,131,760	23,824,237	22,294,450	22,724,228	22,749,942
	私的契約利用料収入		3,038,110	2,732,743	3,706,354	634,317
	就労支援事業収入					
	就労支援事業収入					
	その他の事業収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	その他の収入	371,692	161,248	94,000		148,067
	その他の収入	371,692	161,248	94,000		148,067
	受取利息配当金収入	862	333	635	922	1,047
	受取利息配当金収入	862	333	635	922	1,047
	その他の収入	238,398		21,160		
	雑収入	238,398		21,160		
	事業活動収入計(1)		90,742,712	27,023,928	25,142,988	26,431,504
活動に支よる支出	人件費支出	55,635,367	18,267,142	16,175,398	10,490,178	5,227,427
	役員報酬支出					
	職員給料支出	33,761,065	8,729,885	4,694,198	5,052,660	3,857,851
	職員賞与支出	7,372,713	802,355	1,146,711	1,002,047	88,952
	非常勤職員給与支出	1,708,825	4,081,959	3,316,021	4,131,168	1,258,418
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	1,091,800	670,500	388,350	268,200	
	法定福利費支出	11,700,964	3,982,443	6,630,118	36,103	22,206
	事業費支出	9,471,088	1,586,941	1,219,348	2,771,294	897,812
	給食費支出	2,494,922	812,427	734,307	286,592	82,004
	介護用品費支出				612	
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出	218,961	66,129	16,027	25,814	8,056
	医療費支出		8,800			
	被服費支出				2,052	
	教養娯楽費支出	1,026	9,301			
	日用品費支出		4,573			
	保育材料費支出	1,588,465	191,159	424,201	739,540	349,467
	水道光熱費支出	140,910	83,365			
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出	4,834,707	411,187	44,813	1,716,684	458,285
	保険料支出	192,097				
	賃借料支出					
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	雑支出					
	事務費支出	21,026,946	5,914,403	6,108,494	7,334,120	8,169,013
	福利厚生費支出		2,072	50,273		
	職員被服費支出	84,903	14,709	15,271	57,088	37,508
	旅費交通費支出	292,238	375,850	380,826	5,800	3,300
	研修研究費支出	38,270	11,800			
	事務消耗品費支出	1,962,864	250,944	385,502	550,260	155,041
	印刷製本費支出	120	60,490			50,000
	水道光熱費支出	1,222,813	160,830	329,512	293,873	335,137
	燃料費支出					
	修繕費支出	885,400	550,704	62,000		124,740
	通信運搬費支出	449,802	274,311	200,619	235,180	171,989
	会議費支出	139,255				
広報費支出	197,856	468,933	213,150	168,180	213,840	
業務委託費支出	2,372,462	2,076,123	1,452,813	1,859,260	1,538,136	
手数料支出	232,416	105,084	109,890	155,678	147,794	
保険料支出	19,440	160,460	328,350	69,150	170,900	
賃借料支出	2,598,167	1,310,815	1,454,112	761,421	860,628	
土地・建物賃借料支出	10,121,696		1,126,176	3,177,600	4,200,000	
租税公課支出		1,400				
保守料支出	73,764	60,588				
渉外費支出				630		
諸会費支出	155,316					
その他の費用支出		21,940				

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ソラーナいりなか	ソラーナつゆはし	フィロスみなと	小幡もりの風建設 特別会計	植田にじの花保育 園建設特別会計
事業収入	介護保険事業収入			214,205,679		
	施設介護料収入			169,647,305		
	介護報酬収入			169,647,305		
	利用者等利用料収入			44,558,374		
	その他の利用料収入			44,558,374		
	保育事業収入	32,993,122	32,510,485			
	保育所運営費収入	30,867,300	30,867,300			
	私的契約利用料収入	2,125,822	1,643,185			
	就労支援事業収入			1,050,000		
	就労支援事業収入			1,050,000		
	その他の事業収入			5,400,000		
	その他の事業収入			5,400,000		
	補助金事業収入			5,400,000		
	その他の収入	5,000	5,000	29,781,016		
	その他の収入	5,000	5,000	29,781,016		
	受取利息配当金収入	373	259	3,294	1,054	223
	受取利息配当金収入	373	259	3,294	1,054	223
	その他の収入			133,203		
	雑収入			133,203		
		事業活動収入計(1)	32,998,495	32,515,744	250,573,192	1,054
活動に支	人件費支出	5,645,171	7,203,348	149,916,959		
	役員報酬支出					
	職員給料支出	2,547,587	2,656,983	105,415,692		
	職員賞与支出	74,696	106,181	1,766,836		
	非常勤職員給与支出	2,990,758	4,385,474			
	派遣職員費支出			7,647,799		
	退職給付支出					
	法定福利費支出	32,130	54,710	35,086,632		
	事業費支出	2,238,441	1,415,509	29,854,015		
	給食費支出	478,868	757,702	12,487,828		
	介護用品費支出			5,095,094		
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出			1,103,672		
	保健衛生費支出	28,899	29,592	2,148,320		
	医療費支出					
	被服費支出	30,996		206,000		
	教養娯楽費支出			1,443,598		
	日用品費支出			104,666		
	保育材料費支出	674,461	165,693			
	水道光熱費支出	139,362	80,212	203,299		
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出	885,855	382,310	4,345,669		
	保険料支出			204,018		
	賃借料支出			2,506,065		
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	雑支出			5,786		
	事務費支出	6,059,813	5,224,640	65,840,371	3,488,354	4,078,104
	福利厚生費支出			28,670		
	職員被服費支出		55,198	226,070		
	旅費交通費支出	23,180		2,428,180		
	研修研究費支出			11,067,116		
	事務消耗品費支出	296,753	323,594	2,611,382		
	印刷製本費支出			180,271		
	水道光熱費支出	275,471	312,136	11,597,993	1,373,274	
燃料費支出			46,952			
修繕費支出	43,200	43,200	1,162,200			
通信運搬費支出	55,482	58,861	411,891			
会議費支出			536,006			
広報費支出		216,000	7,120,424	99,360		
業務委託費支出	1,068,467	1,068,467	9,060,754	544,600	401,576	
手数料支出	715,176	309,420	1,977,805	15,120	10,260	
保険料支出	61,900	61,900	3,155,550			
賃借料支出	497,664	497,664	6,598,218		110,268	
土地・建物賃借料支出	3,008,000	2,268,000	4,296,154	1,440,000	3,540,000	
租税公課支出	10,200	10,200	1,324,800	16,000	16,000	
保守料支出			1,680,484			
渉外費支出			26,000			
諸会費支出			268,240			
その他の費用支出						

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		刈谷ゆめの樹保育園建設特別会計	シャイニーキッズ保育園建設会計	ソラーナじょうさい建設会計
事業収入	介護保険事業収入			
	施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の利用料収入			
	保育事業収入			
	保育所運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	その他の収入			
	その他の収入			
	受取利息配当金収入	5	357	
	受取利息配当金収入	5	357	
	その他の収入			
	雑収入			
事業活動収入計(1)		5	357	
活動に支える支出	人件費支出			350,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			350,000
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出			
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出			
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	雑支出			
	事務費支出	3,028,608	121,136	1,894,414
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出			
印刷製本費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出				
会議費支出				
広報費支出		98,496		
業務委託費支出	620,000			
手数料支出	8,208	8,640	23,364	
保険料支出			48,850	
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	2,400,000		1,812,000	
租税公課支出	400	14,000	10,200	
保守料支出				
渉外費支出				
諸会費支出				
その他の費用支出				

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部会計	もりの風保育園	にじの花保育園	ゆめの樹保育園	
	雑支出	642,302	31,000	196,640	27,617		
	支払利息支出	8,892,147	30,403	1,234,388	117,741		
	支払利息支出	8,892,147	30,403	1,234,388	117,741		
	事業活動支出計(2)	785,435,038	15,469,982	147,751,329	86,865,899	71,184,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,914,995	-7,994,163	-4,127,712	14,102,728	11,134,036	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	451,853,223		4,140,923		
		施設整備等補助金収入	447,712,300				
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,140,923		4,140,923		
		施設整備等寄附金収入	11,000,000				
		施設整備等寄附金収入	11,000,000				
		設備資金借入金収入	349,800,000				
		設備資金借入金収入	349,800,000				
		施設整備等収入計(4)	812,653,223		4,140,923		
	支	設備資金借入金元金償還支出	205,662,000		5,412,000	696,000	
		設備資金借入金元金償還支出	205,662,000		5,412,000	696,000	
		固定資産取得支出	676,085,852				
		建物取得支出	629,362,864				
		器具及び備品取得支出	46,722,988				
		その他の施設整備等による支出	9,535,000				
その他の支出	9,535,000						
施設整備等支出計(5)	891,282,852		5,412,000	696,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-78,629,629		-1,271,077	-696,000		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	86,000,000				
		長期運営資金借入金収入	86,000,000				
		拠点区分間繰入金収入	17,350,895	9,967,119	4,424,835	576,213	234,031
		拠点区分間繰入金収入	17,350,895	9,967,119	4,424,835	576,213	234,031
	その他の活動収入計(7)	103,350,895	9,967,119	4,424,835	576,213	234,031	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	12,520,000				
		長期運営資金借入金元金償還支出	12,520,000				
		積立資産支出	1,300,000				
		その他の積立資産支出	1,300,000				
		拠点区分間繰入金支出	17,350,895	1,759,595		6,523,895	281,543
拠点区分間繰入金支出		17,350,895	1,759,595		6,523,895	281,543	
その他の活動支出計(8)	31,170,895	1,759,595		6,523,895	281,543		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		72,180,000	8,207,524	4,424,835	-5,947,682	-47,512	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		51,465,366	213,361	-973,954	7,459,046	11,086,524	
前期末支払資金残高(11)		88,975,199	911,680	-107,857	3,834,824	1,931,391	
当期末支払資金残高(10)+(11)		140,440,565	1,125,041	-1,081,811	11,293,870	13,017,915	

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		星のまち保育園	ソラーナ池袋保育園	ソラーナひびの	ソラーナほんごう	ソラーナほんじん
	雑支出	180,164	7,350			160,000
	支払利息支出	103,209	900	51,674	51,674	51,674
	支払利息支出	103,209	900	51,674	51,674	51,674
	事業活動支出計(2)	86,236,610	25,769,386	23,554,914	20,647,266	14,345,926
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,506,102	1,254,542	1,588,074	5,784,238	9,187,447
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	設備資金借入金収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	696,000					
設備資金借入金元金償還支出	696,000					
固定資産取得支出		1,210,000				
建物取得支出						
器具及び備品取得支出		1,210,000				
その他の施設整備等による支出						
その他の支出						
施設整備等支出計(5)	696,000	1,210,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-696,000	-1,210,000				
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入			5,000,000	5,000,000	5,000,000
	長期運営資金借入金収入			5,000,000	5,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	177,852			65,900	
	拠点区分間繰入金収入	177,852			65,900	
	その他の活動収入計(7)	177,852		5,000,000	5,065,900	5,000,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			672,000	588,000	672,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			672,000	588,000	672,000
	積立資産支出				650,000	650,000
その他の積立資産支出				650,000	650,000	
拠点区分間繰入金支出	767,012					
拠点区分間繰入金支出	767,012					
その他の活動支出計(8)	767,012		672,000	1,238,000	1,322,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-589,160		4,328,000	3,827,900	3,678,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,220,942	44,542	5,916,074	9,612,138	12,865,447	
前期末支払資金残高(11)	4,151,077	-8,470,609	-99,744		68,517	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,372,019	-8,426,067	5,816,330	9,612,138	12,933,964	

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ソラーナいりなか	ソラーナつゆはし	フィロスみなど	小幡もりの風建設 特別会計	植田にじの花保育 園建設特別会計
	雑支出	4,320		35,211		
	支払利息支出	60,856	60,856	6,184,630	219,725	259,177
	支払利息支出	60,856	60,856	6,184,630	219,725	259,177
	事業活動支出計(2)	14,004,281	13,904,353	251,795,975	3,708,079	4,337,281
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,994,214	18,611,391	-1,222,783	-3,707,025	-4,337,058
施設整備等 による 収支	施設整備等補助金収入				123,120,000	123,120,000
	施設整備等補助金収入				123,120,000	123,120,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入				5,500,000	5,500,000
	施設整備等寄附金収入				5,500,000	5,500,000
	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000		95,700,000	95,400,000
	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000		95,700,000	95,400,000
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000		224,320,000	224,020,000
	設備資金借入金元金償還支出	504,000	504,000	64,600,000	40,000,000	40,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	504,000	504,000	64,600,000	40,000,000	40,000,000
	固定資産取得支出	21,881,296	21,884,581		186,611,030	183,605,400
	建物取得支出	16,302,864	17,118,000		179,480,000	177,992,000
	器具及び備品取得支出	5,578,432	4,766,581		7,131,030	5,613,400
	その他の施設整備等による支出		2,500,000			1,035,000
その他の支出		2,500,000			1,035,000	
施設整備等支出計(5)	22,385,296	24,888,581	64,600,000	226,611,030	224,640,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,385,296	-18,888,581	-64,600,000	-2,291,030	-620,400	
その他の 活動 による 収支	長期運営資金借入金収入			71,000,000		
	長期運営資金借入金収入			71,000,000		
	拠点区分間繰入金収入		920,000			
	拠点区分間繰入金収入		920,000			
	その他の活動収入計(7)		920,000	71,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出			10,588,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出			10,588,000		
	積立資産支出					
	その他の積立資産支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,799,800		6,219,050		
拠点区分間繰入金支出	1,799,800		6,219,050			
その他の活動支出計(8)	1,799,800		16,807,050			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,799,800	920,000	54,192,950			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	809,118	642,810	-11,629,833	-5,998,055	-4,957,458	
前期末支払資金残高(11)				86,755,920		
当期末支払資金残高(10)+(11)		809,118	642,810	75,126,087	-5,998,055	-4,957,458

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		刈谷ゆめの樹保育園建設特別会計	シャイニーキッズ保育園建設会計	ソラーナじょうさい建設会計	
	雑支出				
	支払利息支出	294,640	76,861	93,739	
	支払利息支出	294,640	76,861	93,739	
	事業活動支出計(2)	3,323,248	197,997	2,338,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,323,243	-197,640	-2,338,153	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	143,828,000	39,202,500	18,441,800
		施設整備等補助金収入	143,828,000	39,202,500	18,441,800
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	130,700,000	9,000,000	7,000,000
		設備資金借入金収入	130,700,000	9,000,000	7,000,000
		施設整備等収入計(4)	274,528,000	48,202,500	25,441,800
	支	設備資金借入金元金償還支出	52,800,000	450,000	
		設備資金借入金元金償還支出	52,800,000	450,000	
		固定資産取得支出	197,010,604	42,040,941	21,842,000
		建物取得支出	189,420,000	36,720,000	12,330,000
		器具及び備品取得支出	7,590,604	5,320,941	9,512,000
		その他の施設整備等による支出	6,000,000		
その他の支出		6,000,000			
施設整備等支出計(5)	255,810,604	42,490,941	21,842,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,717,396	5,711,559	3,599,800		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	984,945		
		拠点区分間繰入金収入	984,945		
	その他の活動収入計(7)	984,945			
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
その他の積立資産支出					
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	984,945				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,379,098	5,513,919	1,261,647		
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,379,098	5,513,919	1,261,647	

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

(単位:円)

勘定科目		合計	本部会計	もりの風保育園	にじの花保育園	ゆめの樹保育園
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収					
	介護保険事業収益	214,205,679				
	施設介護料収益	169,647,305				
	介護報酬収益	169,647,305				
	利用者等利用料収益	44,558,374				
	その他の利用料収益	44,558,374				
	保育事業収益	583,133,682		142,962,642	100,673,668	82,157,624
	保育所運営費収益	562,920,816		136,793,665	100,510,310	82,157,624
	私的契約利用料収益	20,212,866		6,168,977	163,358	
	就労支援事業収益	1,050,000				
	就労支援事業収益	1,050,000				
	その他の事業収益	5,400,000				
	その他の事業収益	5,400,000				
	補助金事業収益	5,400,000				
	その他の収益	38,594,785	7,454,680	188,373	293,959	91,750
	その他の収益	38,594,785	7,454,680	188,373	293,959	91,750
サービス活動収益計(1)	842,384,146	7,454,680	143,151,015	100,967,627	82,249,374	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費					
	人件費	492,034,692	4,504,987	115,225,738	59,688,933	43,704,044
	役員報酬	4,420,302	4,420,302			
	職員給料	294,454,365	84,685	62,886,642	38,083,002	26,684,115
	職員賞与	39,564,004		14,332,084	9,048,393	3,823,036
	非常勤職員給与	28,836,535		6,073,728	175,500	364,684
	派遣職員費	7,647,799				
	退職給付費用	11,393,876		6,408,226	1,655,400	911,400
	法定福利費	105,717,811		25,525,058	10,726,638	11,920,809
	事業費	81,783,553	36,140	17,992,416	7,149,363	7,151,186
	給食費	30,397,768		4,891,914	4,202,290	3,168,914
	介護用品費	5,095,094				
	医薬品費	10,039				9,427
	診療・療養等材料費	1,103,672				
	保健衛生費	2,751,350			99,552	110,000
	医療費	185,300		54,400	101,100	21,000
	被服費	275,535			36,487	
	教養娯楽費	1,914,570		460,645		
	日用品費	115,431			6,192	
	保育材料費	9,059,304		3,219,259	358,386	1,348,673
	水道光熱費	2,737,826		876,834	804,701	409,143
	燃料費	83,376			83,376	
	消耗器具備品費	15,674,742	32,360	236,324	245,759	2,080,789
	保険料	614,115		218,000		
	賃借料	7,795,303		4,221,176	1,068,062	
	教育指導費	9,159			9,159	
	就職支度費	118,800			118,800	
	葬祭費	10,113			10,113	
	雑費	3,832,056	3,780	3,813,864	5,386	3,240
	事務費	205,724,646	10,898,452	13,298,787	19,909,862	20,329,129
	福利厚生費	83,958		2,943		
	職員被服費	598,918		11,210	96,961	
	旅費交通費	8,949,218	4,041,609	409,270	124,221	864,744
	研修研究費	11,815,910		373,090	59,418	266,216
	事務消耗品費	9,937,626		1,695,580	330,310	1,375,396
	印刷製本費	635,735	21,600	321,904		1,350
	水道光熱費	21,890,016		3,345,431	1,107,518	1,536,028
	燃料費	89,072			42,120	
	修繕費	5,004,052			1,557,680	574,928
	通信運搬費	3,617,655	170,976	662,213	212,919	713,412
	会議費	1,094,472		174,456	146,000	98,755
	広報費	11,323,057	2,531,768		-15,750	10,800
	業務委託費	34,367,645	1,601,798	4,081,978	3,305,985	3,315,226
	手数料	4,612,531	59,145	181,244	214,482	338,805
	保険料	7,990,281	442,770	963,686	2,150,925	356,400
	賃借料	20,802,076	1,051,330	350,308	2,417,856	2,293,625
	土地・建物賃借料	56,874,570			8,020,000	8,464,944
租税公課	2,242,212	415,700	423,312			
保守料	2,035,540		188,304		32,400	
渉外費	36,630			10,000		
諸会費	1,059,230	356,300	91,674	101,600	86,100	
その他の費用	21,940					
雑費	642,302	31,000	196,640	27,617		
就労支援事業費用	-25,000		-25,000			
就労支援事業販管費	-25,000		-25,000			
減価償却費	49,881,881		10,234,560	2,525,088	2,855,338	
減価償却費	49,881,881		10,234,560	2,525,088	2,855,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,464,379		-4,924,410	-1,932,398	-2,152,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,464,379		-4,924,410	-1,932,398	-2,152,632	
サービス活動費用計(2)	807,935,393	15,439,579	151,802,091	87,340,848	71,887,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,448,753	-7,984,899	-8,651,076	13,626,779	10,362,309	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	受取利息配当金収益	12,564	339	1,090	1,000	771
	受取利息配当金収益	12,564	339	1,090	1,000	771
	その他のサービス活動外収益	953,323	20,800	471,512		68,250

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

(単位:円)

勘定科目		星のまち保育園	ソラーナ池袋保育園	ソラーナひびの	ソラーナほんごう	ソラーナほんじん
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収					
	益					
	介護保険事業収益					
	施設介護料収益					
	介護報酬収益					
	利用者等利用料収益					
	その他の利用料収益					
	保育事業収益	90,131,760	26,862,347	25,027,193	26,430,582	23,384,259
	保育所運営費収益	90,131,760	23,824,237	22,294,450	22,724,228	22,749,942
	私的契約利用料収益		3,038,110	2,732,743	3,706,354	634,317
	就労支援事業収益					
	就労支援事業収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益					
その他の収益	371,692	161,248	94,000		148,067	
その他の収益	371,692	161,248	94,000		148,067	
サービス活動収益計(1)	90,503,452	27,023,595	25,121,193	26,430,582	23,532,326	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	55,635,367	18,267,142	16,175,398	10,490,178	5,227,427
	役員報酬					
	職員給料	33,761,065	8,729,885	4,694,198	5,052,660	3,857,851
	職員賞与	7,372,713	802,355	1,146,711	1,002,047	88,952
	非常勤職員給与	1,708,825	4,081,959	3,316,021	4,131,168	1,258,418
	派遣職員費					
	退職給付費用	1,091,800	670,500	388,350	268,200	
	法定福利費	11,700,964	3,982,443	6,630,118	36,103	22,206
	事業費	9,471,088	1,586,941	1,219,348	2,771,294	897,812
	給食費	2,494,922	812,427	734,307	286,592	82,004
	介護用品費					
	医薬品費				612	
	診療・療養等材料費					
	保健衛生費	218,961	66,129	16,027	25,814	8,056
	医療費		8,800			
	被服費				2,052	
	教養娯楽費	1,026	9,301			
	日用品費		4,573			
	保育材料費	1,588,465	191,159	424,201	739,540	349,467
	水道光熱費	140,910	83,365			
	燃料費					
	消耗器具備品費	4,834,707	411,187	44,813	1,716,684	458,285
	保険料	192,097				
	賃借料					
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬祭費					
	雑費					
	事務費	21,026,946	8,914,403	6,108,494	7,334,120	8,169,013
	福利厚生費		2,072	50,273		
	職員被服費	84,903	14,709	15,271	57,088	37,508
	旅費交通費	292,238	375,850	380,826	5,800	3,300
	研修研究費	38,270	11,800			
	事務消耗品費	1,962,864	250,944	385,502	550,260	155,041
	印刷製本費	120	60,490			50,000
	水道光熱費	1,222,813	160,830	329,512	293,873	335,137
	燃料費					
	修繕費	885,400	550,704	62,000		124,740
	通信運搬費	449,802	274,311	200,619	235,180	171,989
	会議費	139,255				
	広報費	197,856	468,933	213,150	168,180	213,840
	業務委託費	2,372,462	2,076,123	1,452,813	1,859,260	1,538,136
	手数料	232,416	105,084	109,890	155,678	147,794
	保険料	19,440	160,460	328,350	69,150	170,900
	賃借料	2,598,167	1,310,815	1,454,112	761,421	860,628
	土地・建物賃借料	10,121,696	3,000,000	1,126,176	3,177,600	4,200,000
	租税公課		1,400			
保守料	73,764	60,588				
渉外費				630		
諸会費	155,316					
その他の費用		21,940				
雑費	180,164	7,350			160,000	
就労支援事業費用						
就労支援事業販管費						
減価償却費	1,526,745	1,719,634	399,581		230,001	
減価償却費	1,526,745	1,719,634	399,581		230,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,206,992	-4,051,626				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,206,992	-4,051,626				
サービス活動費用計(2)	86,453,154	26,436,494	23,902,821	20,595,592	14,524,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,050,298	587,101	1,218,372	5,834,990	9,008,073	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	862	333	635	922	1,047
	受取利息配当金収益	862	333	635	922	1,047
	その他のサービス活動外収益	238,398		21,160		

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

(単位:円)

勘定科目		ソラーナいりなか	ソラーナつゆはし	フィロスみなど	小幡もりの風建設 特別会計	植田にじの花保育 園建設特別会計
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収			214,205,679		
	施設介護料収益			169,647,305		
	介護報酬収益			169,647,305		
	利用者等利用料収益			44,558,374		
	その他の利用料収益			44,558,374		
	保育事業収益	32,993,122	32,510,485			
	保育所運営費収益	30,867,300	30,867,300			
	私的契約利用料収益	2,125,822	1,643,185			
	就労支援事業収益			1,050,000		
	就労支援事業収益			1,050,000		
	その他の事業収益			5,400,000		
	その他の事業収益			5,400,000		
	補助金事業収益			5,400,000		
	その他の収益	5,000	5,000	29,781,016		
	その他の収益	5,000	5,000	29,781,016		
	サービス活動収益計(1)	32,998,122	32,515,485	250,436,695		
	ビ ス 活 動 の 減 の 部	人件費	5,645,171	7,203,348	149,916,959	
役員報酬						
職員給料		2,547,587	2,656,983	105,415,692		
職員賞与		74,696	106,181	1,766,836		
非常勤職員給与		2,990,758	4,385,474			
派遣職員費				7,647,799		
退職給付費用						
法定福利費		32,130	54,710	35,086,632		
事業費		2,238,441	1,415,509	29,854,015		
給食費		478,868	757,702	12,487,828		
介護用品費				5,095,094		
医薬品費						
診療・療養等材料費				1,103,672		
保健衛生費		28,899	29,592	2,148,320		
医療費						
被服費		30,996		206,000		
教養娯楽費				1,443,598		
日用品費				104,666		
保育材料費		674,461	165,693			
水道光熱費		139,362	80,212	203,299		
燃料費						
消耗器具備品費		885,855	382,310	4,345,669		
保険料				204,018		
賃借料				2,506,065		
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
雑費				5,786		
事務費		6,059,813	5,224,640	65,840,371	3,488,354	4,078,104
福利厚生費				28,670		
職員被服費			55,198	226,070		
旅費交通費		23,180		2,428,180		
研修研究費				11,067,116		
事務消耗品費		296,753	323,594	2,611,382		
印刷製本費				180,271		
水道光熱費		275,471	312,136	11,597,993	1,373,274	
燃料費				46,952		
修繕費		43,200	43,200	1,162,200		
通信運搬費		55,482	58,861	411,891		
会議費				536,006		
広報費			216,000	7,120,424	99,360	
業務委託費		1,068,467	1,068,467	9,060,754	544,600	401,576
手数料	715,176	309,420	1,977,805	15,120	10,260	
保険料	61,900	61,900	3,155,550			
賃借料	497,664	497,664	6,598,218		110,268	
土地・建物賃借料	3,008,000	2,268,000	4,296,154	1,440,000	3,540,000	
租税公課	10,200	10,200	1,324,800	16,000	16,000	
保守料			1,680,484			
渉外費			26,000			
諸会費			268,240			
その他の費用						
雑費	4,320		35,211			
就労支援事業費用						
就労支援事業販管費						
減価償却費	1,103,988	1,050,110	28,236,836			
減価償却費	1,103,988	1,050,110	28,236,836			
国庫補助金等特別積立金取崩額			-7,196,321			
国庫補助金等特別積立金取崩額			-7,196,321			
サービス活動費用計(2)	15,047,413	14,893,607	266,651,860	3,488,354	4,078,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,950,709	17,621,878	-16,215,165	-3,488,354	-4,078,104	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収					
	受取利息配当金収益	373	259	3,294	1,054	223
	受取利息配当金収益	373	259	3,294	1,054	223
その他のサービス活動外収益			133,203			

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

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部会計	もりの風保育園	にじの花保育園	ゆめの樹保育園
ス 活 動 外 増 減 の 部	益					
	雑収益	953,323	20,800	471,512		68,250
	サービス活動外収益計(4)	965,887	21,139	472,602	1,000	69,021
	費用					
	支払利息	8,892,147	30,403	1,234,388	117,741	
ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	8,892,147	30,403	1,234,388	117,741	
	サービス活動外費用計(5)	8,892,147	30,403	1,234,388	117,741	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,926,260	-9,264	-761,786	-116,741	69,021
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,522,493	-7,994,163	-9,412,862	13,510,038	10,431,330
	特 別 増 減 の 部	収				
施設整備等補助金収益		451,853,223		4,140,923		
施設整備等補助金収益		447,712,300				
設備資金借入金元金償還補助金収益		4,140,923		4,140,923		
施設整備等寄附金収益		11,000,000				
施設整備等寄附金収益		11,000,000				
拠点区分間繰入金収益		17,350,895	9,967,119	4,424,835	576,213	234,031
拠点区分間繰入金収益		17,350,895	9,967,119	4,424,835	576,213	234,031
特別収益計(8)		480,204,118	9,967,119	8,565,758	576,213	234,031
減						
基本金組入額	11,000,000					
基本金組入額	11,000,000					
固定資産売却損・処分損	134,420				134,420	
建物売却損・処分損	134,420				134,420	
国庫補助金等特別積立金積立額	447,712,300					
国庫補助金等特別積立金積立額	447,712,300					
拠点区分間繰入金費用	17,350,895	1,759,595		6,523,895	281,543	
拠点区分間繰入金費用	17,350,895	1,759,595		6,523,895	281,543	
特別費用計(9)	476,197,615	1,759,595		6,523,895	415,963	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,006,503	8,207,524	8,565,758	-5,947,682	-181,932	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,528,996	213,361	-847,104	7,562,356	10,249,398	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,391,888	-66,616,176	14,577,853	5,698,768	9,714,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,137,108	-66,402,815	13,730,749	13,261,124	19,963,755
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,137,108	-66,402,815	13,730,749	13,261,124	19,963,755

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

(単位: 円)

勘定科目		星のまち保育園	ソーラナ池袋保育園	ソーラナひびの	ソーラナほんごう	ソーラナほんじん
ス 活 動 外 増 減 の 部	益					
	雑収益	238,398		21,160		
	サービス活動外収益計(4)	239,260	333	21,795	922	1,047
	費用					
	支払利息	103,209	900	51,674	51,674	51,674
	支払利息	103,209	900	51,674	51,674	51,674
	サービス活動外費用計(5)	103,209	900	51,674	51,674	51,674
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,051	-567	-29,879	-50,752	-50,627
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,186,349	586,534	1,188,493	5,784,238	8,957,446
特 別 増 減 の 部	収					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	拠点区分間繰入金収益	177,852			65,900	
	拠点区分間繰入金収益	177,852			65,900	
	特別収益計(8)	177,852			65,900	
	費用					
基本金組入額						
基本金組入額						
固定資産売却損・処分損						
建物売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金積立額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
拠点区分間繰入金費用	767,012					
拠点区分間繰入金費用	767,012					
特別費用計(9)	767,012					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-589,160			65,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,597,189	586,534	1,188,493	5,850,138	8,957,446	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,734,167	-2,508,109	6,042,933		5,065,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,331,356	-1,921,575	7,231,426	5,850,138	14,023,438
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,331,356	-1,921,575	7,231,426	5,850,138	14,023,438

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

(単位: 円)

勘定科目		ソーナナいりなか	ソーナナつゆはし	フィロスみなど	小幡もりの風建設 特別会計	植田にじの花保育 園建設特別会計
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			133,203		
	雑収益					
	サービス活動外収益計(4)	373	259	136,497	1,054	223
	費用					
	支払利息	60,856	60,856	6,184,630	219,725	259,177
	支払利息	60,856	60,856	6,184,630	219,725	259,177
	サービス活動外費用計(5)	60,856	60,856	6,184,630	219,725	259,177
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-60,483	-60,597	-6,048,133	-218,671	-258,954
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,890,226	17,561,281	-22,263,298	-3,707,025	-4,337,058
特 別 増 減 の 部	収					
	施設整備等補助金収益				123,120,000	123,120,000
	施設整備等補助金収益				123,120,000	123,120,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益				5,500,000	5,500,000
	施設整備等寄附金収益				5,500,000	5,500,000
	拠点区分間繰入金収益		920,000			
	拠点区分間繰入金収益		920,000			
	特別収益計(8)		920,000		128,620,000	128,620,000
	費					
基本金組入額				5,500,000	5,500,000	
基本金組入額				5,500,000	5,500,000	
固定資産売却損・処分損						
建物売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金積立額				123,120,000	123,120,000	
国庫補助金等特別積立金積立額				123,120,000	123,120,000	
拠点区分間繰入金費用	1,799,800		6,219,050			
拠点区分間繰入金費用	1,799,800		6,219,050			
特別費用計(9)	1,799,800		6,219,050	128,620,000	128,620,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,799,800	920,000	-6,219,050			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,090,426	18,481,281	-28,482,348	-3,707,025	-4,337,058	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			10,898,327		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,090,426	18,481,281	-17,584,021	-3,707,025	-4,337,058
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,090,426	18,481,281	-17,584,021	-3,707,025	-4,337,058

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

(単位: 円)

勘定科目		刈谷ゆめの樹保育園建設特別会計	シャイニーキッズ保育園建設会計	ソラーナじょうさい建設会計
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	5	357	
	費用			
	支払利息	294,640	76,861	93,739
ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	294,640	76,861	93,739
	サービス活動外費用計(5)	294,640	76,861	93,739
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-294,635	-76,504	-93,739
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,323,243	-197,640	-2,338,153
	特別増減部の増			
特 別 増 減 部	収			
	施設整備等補助金収益	143,828,000	39,202,500	18,441,800
	施設整備等補助金収益	143,828,000	39,202,500	18,441,800
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益	984,945		
	拠点区分間繰入金収益	984,945		
	特別収益計(8)	144,812,945	39,202,500	18,441,800
	減			
基本金組入額				
基本金組入額				
固定資産売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金積立額	143,828,000	39,202,500	18,441,800	
国庫補助金等特別積立金積立額	143,828,000	39,202,500	18,441,800	
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
特別費用計(9)	143,828,000	39,202,500	18,441,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	984,945			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,338,298	-197,640	-2,338,153	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,338,298	-197,640	-2,338,153
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,338,298	-197,640	-2,338,153

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	本部会計	もりの風保育園	にじの花保育園	ゆめの樹保育園	星のまち保育園	ソーラ池袋保育園	ソーラひびの	ソーラほんごう	ソーラほんじん	ソーラいりなか
流動資産	771059270	1125041	-1056811	11293870	13017915	7372019	-8196067	5866330	9612138	12933964	809118
現金	353328		4075	33568	4917	23341	1694	25688	11091	64703	28357
普通預金	94997049	1125041	11601300	9747477	11726815	6186678	2734490	618062	4311047	8145239	1780761
預金	396979							30374			
事業未収金	43895734		3603764	1512825	1286183	1162000					
未収金	631416180										
他会計勘定			-16265950				-10932251	5192206	5290000	4724022	-1000000
固定資産	1712221631	1000000	238257286	35009639	31592755	34576885	58740366	5784946	650000	5417474	20777308
基本財産	1482620241	1000000	222302562		29101650						15756719
土地	88367165		8367165								
建物	1392254806		213935397		29101650						15756719
定期預金	1998270	1000000									
その他の固定資産	229601390		15954724	35009639	2491105	34576885	58740366	5784946	650000	5417474	5020589
建物	95853850		715808	31605814		33088354	20982436	4693964		4767474	
構築物	3424278		3424278								
車輛運搬具	933152										
器具及び備品	66694360		1371658	2036625	1300705	485991	1007930	541352			5020589
ソフトウェア	548000										
投資有価証券	10000										
退職給付引当資産	7311970		3737980	1339200	1190400	1002540		41850			
その他の積立資産	1300000								650000	650000	
差入保証金	13240780		6705000	28000				507780			
長期前払費用	40285000						36750000				
資産の部合計	2483280901	2125041	237200475	46303509	44610670	41948904	50544299	11651276	10262138	18351438	21586426
流動負債	631591975						230000	50000			
短期運営資金借入金	280000						230000	50000			
その他の未払金	631311975										
固定負債	913978970		96642980	6907200	1190400	7074540		4369850	4412000	4328000	5496000
設備資金借入金	833187000		92905000	5568000		6072000					5496000
長期運営資金借入金	73480000							4328000	4412000	4328000	
退職給付引当金	7311970		3737980	1339200	1190400	1002540		41850			
負債の部合計	1545570945		96642980	6907200	1190400	7074540	230000	4419850	4412000	4328000	5496000
基本金	79527856	68527856									
基本金	79527856	68527856									
国庫補助金等特別積立金	840044992		126826746	26135185	23456515	26543008	52235874				
国庫補助金等特別積立金	840044992		126826746	26135185	23456515	26543008	52235874				
次期繰越活動増減差額	18137108	-66402815	13730749	13261124	19963755	8331356	-1921575	7231426	5850138	14023438	16090426
次期繰越活動増減差額	18137108	-66402815	13730749	13261124	19963755	8331356	-1921575	7231426	5850138	14023438	16090426
(うち当期活動増減差額)	30528996	213361	-847104	7562356	10249398	3597189	586534	1188493	5850138	8957446	16090426
純資産の部合計	937709956	2125041	140557495	39396309	43420270	34874364	50314299	7231426	5850138	14023438	16090426
負債及び純資産の部合計	2483280901	2125041	237200475	46303509	44610670	41948904	50544299	11651276	10262138	18351438	21586426

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ソーナつゆはし	フィロスみなと	小幡もりの風建設 特別会計	植田にじの花保育 園建設特別会計	刈谷ゆめの樹保育 園建設特別会計	シャイニーキッズ 保育園建設会計	ソーナじょうさ い建設会計
流動資産	642810	74127817	180132975	178967942	225389702	39858860	19161647
現金	75226	80668					
普通預金	567584	4751381	7773523	447942	3661702	656360	19161647
預金		366605					
事業未収金		36330962					
未収金		5400000	178859452	186226228	221728000	39202500	
他会計勘定		27198201	-6500000	-7706228			
固定資産	23334471	618935526	186611030	184640400	203010604	42040941	21842000
基本財産	16544547	601972763	179480000	177992000	189420000	36720000	12330000
土地		80000000					
建物	16544547	520974493	179480000	177992000	189420000	36720000	12330000
定期預金		998270					
その他の固定資産	6789924	16962763	7131030	6648400	13590604	5320941	9512000
建物							
構築物		933152					
車輛運搬具							
器具及び備品	4289924	15471611	7131030	5613400	7590604	5320941	9512000
ソフトウェア		548000					
投資有価証券		10000					
退職給付引当資産							
その他の積立資産							
差入保証金					6000000		
長期前払費用	2500000			1035000			
資産の部合計	23977281	693063343	366744005	363608342	428400306	81899801	41003647
流動負債			186131030	183925400	209010604	34344941	17900000
短期運営資金借入金							
その他の未払金			186131030	183925400	209010604	34344941	17900000
固定負債	5496000	573512000	55700000	55400000	77900000	8550000	7000000
設備資金借入金	5496000	513100000	55700000	55400000	77900000	8550000	7000000
長期運営資金借入金		60412000					
退職給付引当金							
負債の部合計	5496000	573512000	241831030	239325400	286910604	42894941	24900000
基本金			5500000	5500000			
基本金			5500000	5500000			
国庫補助金等特別積立金		137135364	123120000	123120000	143828000	39202500	18441800
国庫補助金等特別積立金		137135364	123120000	123120000	143828000	39202500	18441800
次期繰越活動増減差額	18481281	-17584021	-3707025	-4337058	-2338298	-197640	-2338153
次期繰越活動増減差額	18481281	-17584021	-3707025	-4337058	-2338298	-197640	-2338153
(うち当期活動増減差額)	18481281	-28482348	-3707025	-4337058	-2338298	-197640	-2338153
純資産の部合計	18481281	119551343	124912975	124282942	141489702	39004860	16103647
負債及び純資産の部合計	23977281	693063343	366744005	363608342	428400306	81899801	41003647