

平成 27 年度

決 算 書 類

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 フィロス

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	231,320,000	238,065,009	6,745,009
		保育事業収入	869,100,000	936,278,432	67,178,432
		受取利息配当金収入	61,000	21,628	-39,372
		その他の収入	16,590,000	20,474,393	3,884,393
		事業活動収入計(1)	1,117,071,000	1,194,839,462	77,768,462
	支出	人件費支出	775,900,000	803,787,246	-27,887,246
		事業費支出	197,210,000	185,994,714	11,215,286
		事務費支出	272,417,600	241,873,420	30,544,180
		支払利息支出	13,692,000	13,524,998	167,002
		事業活動支出計(2)	1,259,219,600	1,245,180,378	14,039,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-142,148,600	-50,340,916	91,807,684	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	309,752,568	506,278,800	196,526,232
		施設整備等寄附金収入		1,000,000	1,000,000
		設備資金借入金収入	264,000,000	372,779,264	108,779,264
		固定資産売却収入		11,672,000	11,672,000
		施設整備等収入計(4)	573,752,568	891,730,064	317,977,496
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,874,000	39,516,000	-4,642,000
		固定資産取得支出	485,318,340	655,868,948	-170,550,608
		その他の施設整備等による支出		100,000	-100,000
		施設整備等支出計(5)	520,192,340	695,484,948	-175,292,608
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,560,228	196,245,116	142,684,888
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		58,000,000	58,000,000
		積立資産取崩収入	650,000	1,300,000	650,000
		その他の活動による収入	8,977,360	13,196,798	4,219,438
		その他の活動収入計(7)	9,627,360	72,496,798	62,869,438
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,116,000	35,423,000	-26,307,000
		その他の活動による支出	44,238,702	66,641,548	-22,402,846
		その他の活動支出計(8)	53,354,702	102,064,548	-48,709,846
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,727,342	-29,567,750	14,159,592
		予備費支出(10)	9,700,000	—	9,700,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-142,015,714	116,336,450	258,352,164
前期末支払資金残高(12)		302,084,873	140,465,565	-161,619,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,069,159	256,802,015	96,732,856	

### 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	フィロスみなど	もりの風保育園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		238,065,009	
	保育事業収入			133,179,170
	受取利息配当金収入	475	6,117	948
	その他の収入	84,800	2,871,455	4,176,742
	事業活動収入計(1)	85,275	240,942,581	137,356,860
	支出			
	人件費支出	6,800,000	211,162,971	90,548,431
	事業費支出	844,590	52,933,842	20,271,205
	事務費支出	29,756,896	26,636,445	15,797,120
支払利息支出		8,224,358	1,259,370	
事業活動支出計(2)	37,401,486	298,957,616	127,876,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,316,211	-58,015,035	9,480,734	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入		19,000,000	
	固定資産売却収入			
施設整備等収入計(4)		19,000,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出		21,803,000	8,112,000	
固定資産取得支出				
その他の施設整備等による支出	100,000			
施設整備等支出計(5)	100,000	21,803,000	8,112,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-2,803,000	-8,112,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		58,000,000	
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入	63,404,860	55,380,148	15,622,563
	その他の活動による収入	831,428	2,968,787	47,976
	その他の活動収入計(7)	64,236,288	116,348,935	15,670,539
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		32,399,000	
	拠点区分間繰入金支出	24,601,609	33,676,521	13,789,628
	その他の活動による支出	22,600	27,235,088	10,396,204
その他の活動支出計(8)	24,624,209	93,310,609	24,185,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,612,079	23,038,326	-8,515,293	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,195,868	-37,779,709	-7,146,559	
前期末支払資金残高(11)		1,125,041	75,126,087	-1,056,811
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,320,909	37,346,378	-8,203,370

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		ゆめの樹保育園	にじの花保育園	星のまち保育園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	保育事業収入	86,712,556	95,665,607	95,459,071
	受取利息配当金収入	1,633	1,247	969
	その他の収入	1,338,812	2,129,093	1,231,625
	事業活動収入計(1)	88,053,001	97,795,947	96,691,665
支出	人件費支出	42,894,665	56,490,304	64,522,132
	事業費支出	12,553,406	11,009,616	10,348,481
	事務費支出	17,284,279	15,862,912	17,502,020
	支払利息支出		103,567	92,312
	事業活動支出計(2)	72,732,350	83,466,399	92,464,945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,320,651	14,329,548	4,226,720
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	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	696,000
	固定資産取得支出			
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)		696,000	696,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-696,000	-696,000
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,896,400	2,659,180	1,591,020
	その他の活動による収入	1,651,762	749,640	87,204
	その他の活動収入計(7)	7,548,162	3,408,820	1,678,224
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	拠点区分間繰入金支出	29,101,294	21,354,443	8,993,656
	その他の活動による支出	212,645	242,553	303,585
	その他の活動支出計(8)	29,313,939	21,596,996	9,297,241
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,765,777	-18,188,176	-7,619,017
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,445,126	-4,554,628	-4,088,297
前期末支払資金残高(11)		13,017,915	11,293,870	7,372,019
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,572,789	6,739,242	3,283,722

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		小幡もりの風保育園	刈谷ゆめの樹保育園	植田にじの花保育園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	保育事業収入	75,340,728	92,118,240	88,506,169
	受取利息配当金収入	1,611	3,665	1,426
	その他の収入	701,302	963,949	4,309,720
	事業活動収入計(1)	76,043,641	93,085,854	92,817,315
支出	人件費支出	49,854,815	58,555,656	57,176,793
	事業費支出	13,247,897	15,619,060	15,437,427
	事務費支出	13,096,497	15,177,037	10,163,049
	支払利息支出	513,205	627,875	465,228
	事業活動支出計(2)	76,712,414	89,979,628	83,242,497
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-668,773	3,106,226	9,574,818
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		
	設備資金借入金収入	4,000,000		3,500,000
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	5,000,000		3,500,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	427,500	3,784,000	373,500
	固定資産取得支出	2,499,608		3,500,000
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	2,927,108	3,784,000	3,873,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,072,892	-3,784,000	-373,500
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,102,785	11,422,935	10,962,674
	その他の活動による収入	52,400	4,221,648	533,877
	その他の活動収入計(7)	10,155,185	15,644,583	11,496,551
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	拠点区分間繰入金支出	11,575,382	24,635,787	13,338,260
	その他の活動による支出	498,000	3,926,698	8,153,170
	その他の活動支出計(8)	12,073,382	28,562,485	21,491,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,918,197	-12,917,902	-9,994,879
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-514,078	-13,595,676	-793,561
	前期末支払資金残高(11)	-5,998,055	16,379,098	-4,957,458
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-6,512,133	2,783,422	-5,751,019

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		シャイニーキッズ保育園	ソラーナ池袋保育園	ソラーナひびの
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	保育事業収入	79,135,629	40,190,302	23,844,298
	受取利息配当金収入	658	490	172
	その他の収入	686,550	295,780	393,875
	事業活動収入計(1)	79,822,837	40,486,572	24,238,345
	支出			
	人件費支出	47,001,867	26,160,544	25,634,061
	事業費支出	8,622,133	4,024,016	3,619,106
	事務費支出	25,821,200	5,282,384	3,192,538
支払利息支出	121,937		62,024	
事業活動支出計(2)	81,567,137	35,466,944	32,507,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,744,300	5,019,628	-8,269,384	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	22,800		
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	22,800		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	900,000			
固定資産取得支出	1,080,000			
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	1,980,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,957,200			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,707,700	3,366,336	9,797,240
	その他の活動による収入		550,489	11,800
	その他の活動収入計(7)	6,707,700	3,916,825	9,809,040
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			1,008,000
	拠点区分間繰入金支出	6,302,367	6,149,292	2,417,064
	その他の活動による支出		1,247,240	987,460
その他の活動支出計(8)	6,302,367	7,396,532	4,412,524	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	405,333	-3,479,707	5,396,516	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,296,167	1,539,921	-2,872,868	
前期末支払資金残高(11)	5,513,919	-8,426,067	5,816,330	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,217,752	-6,886,146	2,943,462	

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		ソラーナほんじん	ソラーナほんごう	ソラーナつゆはし
事業活動による収入	介護保険事業収入			
	保育事業収入	28,453,048	23,455,966	30,449,233
	受取利息配当金収入	567	416	190
	その他の収入	268,600	342,160	324,240
	事業活動収入計(1)	28,722,215	23,798,542	30,773,663
事業活動による支出	人件費支出	13,224,354	15,271,159	16,244,143
	事業費支出	1,977,928	2,863,400	3,765,675
	事務費支出	4,935,646	5,510,618	5,924,207
	支払利息支出	62,024	62,024	81,821
	事業活動支出計(2)	20,199,952	23,707,201	26,015,846
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,522,263	91,341	4,757,817
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			864,000
	固定資産取得支出			
	その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)				864,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-864,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入	650,000	650,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,026,100	4,195,240	5,548,340
	その他の活動による収入	289	883,974	
	その他の活動収入計(7)	2,676,389	5,729,214	5,548,340
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,082,309	4,415,849	7,744,050
	その他の活動による支出	4,934,316	5,207,423	1,522,475
	その他の活動支出計(8)	18,024,625	10,631,272	9,266,525
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,348,236	-4,902,058	-3,718,185
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,825,973	-4,810,717	175,632
前期末支払資金残高(11)		12,933,964	9,612,138	642,810
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,107,991	4,801,421	818,442

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		ソラーナいりなか	ソラーナじょうさい	葛飾保育園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	保育事業収入	23,317,104	20,451,311	
	受取利息配当金収入	207	569	15
	その他の収入	198,560	52,130	
	事業活動収入計(1)	23,515,871	20,504,010	15
支出	人件費支出	11,399,625	10,795,726	
	事業費支出	4,126,861	2,675,360	16,200
	事務費支出	5,320,844	7,067,775	4,423,327
	支払利息支出	81,821	103,649	1,357,799
	事業活動支出計(2)	20,929,151	20,642,510	5,797,326
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,586,720	-138,500	-5,797,311
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			145,162,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			266,279,264
	固定資産売却収入		8,000,000	3,672,000
	施設整備等収入計(4)		8,000,000	415,113,264
支出	設備資金借入金元金償還支出	864,000	996,000	
	固定資産取得支出		6,240,000	258,661,000
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	864,000	7,236,000	258,661,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-864,000	764,000	156,452,264
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,148,080	10,218,080	16,566,599
	その他の活動による収入		77,806	527,718
	その他の活動収入計(7)	2,148,080	10,295,886	17,094,317
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,189,476	11,125,115	74,827,862
	その他の活動による支出	986,095	500,000	265,996
	その他の活動支出計(8)	6,175,571	11,625,115	75,093,858
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,027,491	-1,329,229	-57,999,541
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,304,771	-703,729	92,655,412
前期末支払資金残高(11)		809,118	1,261,647	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-1,495,653	557,918	92,655,412



## 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		保土ヶ谷保育園	杉並保育園	ソラーナ目白
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	保育事業収入			
	受取利息配当金収入	178		41
	その他の収入			
	事業活動収入計(1)	178		41
支出	人件費支出			
	事業費支出	437,710		
	事務費支出	2,320,980	864	1,797,640
	支払利息支出	188,111		117,873
	事業活動支出計(2)	2,946,801	864	1,915,513
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,946,623	-864	-1,915,472
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	81,063,000	253,141,000	26,890,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入	80,000,000		
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	161,063,000	253,141,000	26,890,000
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	156,388,340	205,000,000	22,500,000
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	156,388,340	205,000,000	22,500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,674,660	48,141,000	4,390,000
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入	10,836,340	69,504,864	891,000
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	10,836,340	69,504,864	891,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000		2,608,200
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	13,000,000		2,608,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,163,660	69,504,864	-1,717,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-435,623	117,645,000	757,328
	前期末支払資金残高(11)			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-435,623	117,645,000	757,328

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		東京本部	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		238,065,009	
	保育事業収入		936,278,432	
	受取利息配当金収入	34	21,628	
	その他の収入	105,000	20,474,393	
	事業活動収入計(1)	105,034	1,194,839,462	
支出	人件費支出	50,000	803,787,246	
	事業費支出	1,600,801	185,994,714	
	事務費支出	8,999,142	241,873,420	
	支払利息支出		13,524,998	
	事業活動支出計(2)	10,649,943	1,245,180,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,544,909	-50,340,916	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		506,278,800	
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	
	設備資金借入金収入		372,779,264	
	固定資産売却収入		11,672,000	
	施設整備等収入計(4)		891,730,064	
支出	設備資金借入金元金償還支出		39,516,000	
	固定資産取得支出		655,868,948	
	その他の施設整備等による支出		100,000	
	施設整備等支出計(5)		695,484,948	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			196,245,116	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		58,000,000	
	積立資産取崩収入		1,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,318,000	328,166,484	-328,166,484
	その他の活動による収入		13,196,798	
	その他の活動収入計(7)	9,318,000	400,663,282	-328,166,484
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		35,423,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,238,320	328,166,484	-328,166,484
	その他の活動による支出		66,641,548	
	その他の活動支出計(8)	1,238,320	430,231,032	-328,166,484
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,079,680	-29,567,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,465,229	116,336,450	
前期末支払資金残高(11)			140,465,565	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-2,465,229	256,802,015	

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	238,065,009
	保育事業収入	936,278,432
	受取利息配当金収入	21,628
	その他の収入	20,474,393
	事業活動収入計(1)	1,194,839,462
	支出	
	人件費支出	803,787,246
	事業費支出	185,994,714
	事務費支出	241,873,420
支払利息支出	13,524,998	
事業活動支出計(2)	1,245,180,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,340,916	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	506,278,800
	施設整備等寄附金収入	1,000,000
	設備資金借入金収入	372,779,264
	固定資産売却収入	11,672,000
	施設整備等収入計(4)	891,730,064
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	39,516,000
	固定資産取得支出	655,868,948
	その他の施設整備等による支出	100,000
施設整備等支出計(5)	695,484,948	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	196,245,116	
その他の活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金収入	58,000,000
	積立資産取崩収入	1,300,000
	拠点区分間繰入金収入	
	その他の活動による収入	13,196,798
	その他の活動収入計(7)	72,496,798
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,423,000
	拠点区分間繰入金支出	
	その他の活動による支出	66,641,548
その他の活動支出計(8)	102,064,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,567,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	116,336,450	
前期末支払資金残高(11)	140,465,565	
当期末支払資金残高(10)+(11)	256,802,015	

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	238,083,235	214,205,679	23,877,556
		保育事業収益	936,487,732	583,133,682	353,354,050
		就労支援事業収益		1,050,000	-1,050,000
		その他の事業収益		5,400,000	-5,400,000
		その他の収益		38,594,785	-38,594,785
	サービス活動収益計(1)		1,174,570,967	842,384,146	332,186,821
	費用	人件費	803,787,246	492,034,692	311,752,554
		事業費	185,994,714	81,783,553	104,211,161
		事務費	245,112,964	205,724,646	39,388,318
		就労支援事業費用		-25,000	25,000
減価償却費		72,152,832	49,881,881	22,270,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,369,431	-21,464,379	-9,905,052	
サービス活動費用計(2)		1,275,678,325	807,935,393	467,742,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-101,107,358	34,448,753	-135,556,111	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,628	12,564	9,064
		その他のサービス活動外収益	20,474,393	953,323	19,521,070
		サービス活動外収益計(4)	20,496,021	965,887	19,530,134
	費用	支払利息	13,591,465	8,892,147	4,699,318
		サービス活動外費用計(5)	13,591,465	8,892,147	4,699,318
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,904,556	-7,926,260	14,830,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-94,202,802	26,522,493	-120,725,295	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	506,278,800	451,853,223	54,425,577
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	11,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収益		17,350,895	-17,350,895
		その他の特別収益	19,000,388		19,000,388
	特別収益計(8)		526,279,188	480,204,118	46,075,070
	費用	基本金組入額		11,000,000	-11,000,000
		固定資産売却損・処分損		134,420	-134,420
		国庫補助金等特別積立金積立額	479,366,000	447,712,300	31,653,700
		拠点区分間繰入金費用		17,350,895	-17,350,895
		その他の特別損失	82,633,794		82,633,794
特別費用計(9)		561,999,794	476,197,615	85,802,179	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-35,720,606	4,006,503	-39,727,109	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-129,923,408	30,528,996	-160,452,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,137,108	-12,391,888	30,528,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-111,786,300	18,137,108	-129,923,408
	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)		-111,786,300	18,137,108	-129,923,408

## 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3様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	フィロスみなど	もりの風保育園
サービス活動増減の部	収益		238,083,235	
	介護保険事業収益			133,179,170
	保育事業収益			
	サービス活動収益計(1)		238,083,235	133,179,170
	費用	6,800,000	211,162,971	90,548,431
	人件費	844,590	52,933,842	20,271,205
	事業費	29,756,896	26,662,857	15,797,120
	事務費		28,419,502	10,102,533
	減価償却費		-7,196,321	-4,924,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動費用計(2)	37,401,486	311,982,851	131,794,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,401,486	-73,899,616	1,384,291	
サービス活動外増減の部	収益	475	6,117	948
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	84,800	2,871,455	4,176,742
	サービス活動外収益計(4)	85,275	2,877,572	4,177,690
	費用		8,224,358	1,259,370
	支払利息			
サービス活動外費用計(5)		8,224,358	1,259,370	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,275	-5,346,786	2,918,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,316,211	-79,246,402	4,302,611	
特別増減の部	収益	63,404,860	55,380,148	15,622,563
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益	831,428	2,968,787	47,976
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	64,236,288	58,348,935	15,670,539
費用	24,601,609	60,566,521	13,789,628	
国庫補助金等特別積立金積立額	22,600	38,226,902	15,396,204	
拠点区分間繰入金費用				
その他の特別損失	24,624,209	98,793,423	29,185,832	
特別費用計(9)	39,612,079	-40,444,488	-13,515,293	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,295,868	-119,690,890	-9,212,682	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,402,815	-17,584,021	13,730,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-64,106,947	-137,274,911	4,518,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	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)	-64,106,947	-137,274,911	4,518,067

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3様式  
(単位:円)

勘定科目		ゆめの樹保育園	にじの花保育園	星のまち保育園	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		保育事業収益	86,712,556	95,665,607	95,459,071
		サービス活動収益計(1)	86,712,556	95,665,607	95,459,071
	費用	人件費	42,894,665	56,490,304	64,522,132
		事業費	12,553,406	11,009,616	10,348,481
		事務費	17,284,279	15,862,912	17,502,020
		減価償却費	2,766,183	2,204,009	1,526,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,082,432	-1,680,764	-1,206,992
			サービス活動費用計(2)	73,416,101	83,886,077
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,296,455	11,779,530	2,766,685
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,633	1,247	969
		その他のサービス活動外収益	1,338,812	2,129,093	1,231,625
		サービス活動外収益計(4)	1,340,445	2,130,340	1,232,594
	費用	支払利息		103,567	92,312
		サービス活動外費用計(5)		103,567	92,312
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,340,445	2,026,773	1,140,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,636,900	13,806,303	3,906,967	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	5,896,400	2,659,180	1,591,020
		その他の特別収益	1,651,762	749,640	87,204
		特別収益計(8)	7,548,162	3,408,820	1,678,224
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用		29,101,294	21,354,443	8,993,656	
その他の特別損失		212,645	242,553	303,585	
	特別費用計(9)	29,313,939	21,596,996	9,297,241	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,765,777	-18,188,176	-7,619,017	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,128,877	-4,381,873	-3,712,050	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,963,755	13,261,124	8,331,356
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,834,878	8,879,251	4,619,306
		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)	12,834,878	8,879,251	4,619,306

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3様式  
(単位:円)

勘定科目		小幡もりの風保育園	刈谷ゆめの樹保育園	植田にじの花保育園	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		保育事業収益	75,397,542	92,122,830	88,531,260
		サービス活動収益計(1)	75,397,542	92,122,830	88,531,260
	費用	人件費	49,854,815	58,555,656	57,176,793
		事業費	13,247,897	15,619,060	15,437,427
		事務費	13,153,311	15,181,627	10,188,140
		減価償却費	5,484,942	5,873,496	5,115,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,708,640	-3,164,216	-2,708,640
		サービス活動費用計(2)	79,032,325	92,065,623	85,209,224
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,634,783	57,207	3,322,036
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,611	3,665	1,426
		その他のサービス活動外収益	701,302	963,949	4,309,720
		サービス活動外収益計(4)	702,913	967,614	4,311,146
	費用	支払利息	513,205	627,875	465,228
		サービス活動外費用計(5)	513,205	627,875	465,228
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,708	339,739	3,845,918
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,445,075	396,946	7,167,954	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	1,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	10,102,785	11,422,935	10,962,674
		その他の特別収益	52,400	4,221,648	533,877
		特別収益計(8)	11,155,185	15,644,583	11,496,551
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	11,575,382	24,635,787	13,338,260
		その他の特別損失	498,000	3,926,698	8,153,170
		特別費用計(9)	12,073,382	28,562,485	21,491,430
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-918,197	-12,917,902	-9,994,879
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,363,272	-12,520,956	-2,826,925	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,707,025	-2,338,298	-4,337,058
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,070,297	-14,859,254	-7,163,983
		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)	-8,070,297	-14,859,254	-7,163,983

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3様式  
(単位:円)

勘定科目		シャイニーキッズ保育園	ソラーナ池袋保育園	ソラーナひびの	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		保育事業収益	79,163,238	40,206,611	23,844,298
		サービス活動収益計(1)	79,163,238	40,206,611	23,844,298
	費用	人件費	47,001,867	26,160,544	14,474,853
		事業費	8,622,133	4,024,016	3,619,106
		事務費	25,848,809	8,298,693	3,192,538
		減価償却費	2,141,860	1,698,061	399,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,880,289	-1,495,991	
		サービス活動費用計(2)	81,734,380	38,685,323	21,686,078
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,571,142	1,521,288	2,158,220
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	658	490	172
		その他のサービス活動外収益	686,550	295,780	393,875
		サービス活動外収益計(4)	687,208	296,270	394,047
	費用	支払利息	121,937		62,024
		サービス活動外費用計(5)	121,937		62,024
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,271	296,270	332,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,005,871	1,817,558	2,490,243	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,800		
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	6,707,700	3,366,336	9,797,240
		その他の特別収益		550,489	11,800
		特別収益計(8)	6,730,500	3,916,825	9,809,040
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			
拠点区分間繰入金費用		6,302,367	6,149,292	13,576,272	
	その他の特別損失		1,247,240	987,460	
	特別費用計(9)	6,302,367	7,396,532	14,563,732	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	428,133	-3,479,707	-4,754,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,577,738	-1,662,149	-2,264,449	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-197,640	-1,921,575	7,231,426
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,775,378	-3,583,724	4,966,977
		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)	-1,775,378	-3,583,724	4,966,977



### 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3様式

(単位:円)

勘定科目		ソラーナほんじん	ソラーナほんごう	ソラーナつゆはし
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	保育事業収益	28,467,427	23,474,190	30,464,632
	サービス活動収益計(1)	28,467,427	23,474,190	30,464,632
	費用			
	人件費	15,349,918	17,396,723	18,901,097
	事業費	1,977,928	2,863,400	3,765,675
	事務費	4,949,593	5,528,842	5,939,606
	減価償却費	230,001	219,403	1,891,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-320,160
サービス活動費用計(2)	22,507,440	26,008,368	30,178,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,959,987	-2,534,178	286,529	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	567	416	190
	その他のサービス活動外収益	268,600	342,160	324,240
	サービス活動外収益計(4)	269,167	342,576	324,430
	費用			
支払利息	62,024	68,019	81,821	
サービス活動外費用計(5)	62,024	68,019	81,821	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,143	274,557	242,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,167,130	-2,259,621	529,138	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,151,664	6,320,804	8,205,294
	その他の特別収益	289	6,604,564	
	特別収益計(8)	4,151,953	12,925,368	8,205,294
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用	12,082,309	4,415,849	7,744,050
	その他の特別損失	4,934,748	5,207,423	1,522,475
特別費用計(9)	17,017,057	9,623,272	9,266,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,865,104	3,302,096	-1,061,231	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,697,974	1,042,475	-532,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,023,438	5,850,138	18,481,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,325,464	6,892,613	17,949,188
	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)	7,325,464	6,892,613	17,949,188

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3様式  
(単位:円)

勘定科目		ソラーナいりなか	ソラーナじょうさい	葛飾保育園	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		保育事業収益	23,337,350	20,461,950	
		サービス活動収益計(1)	23,337,350	20,461,950	
	費用	人件費	13,525,188	12,921,289	
		事業費	4,126,861	2,675,360	16,200
		事務費	5,341,090	7,078,414	4,427,591
		減価償却費	2,207,977	1,871,150	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-304,908	-1,695,668	
		サービス活動費用計(2)	24,896,208	22,850,545	4,443,791
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,558,858	-2,388,595	-4,443,791
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	207	569	
		その他のサービス活動外収益	198,560	52,130	
		サービス活動外収益計(4)	198,767	52,699	
	費用	支払利息	81,821	103,649	1,418,271
		サービス活動外費用計(5)	81,821	103,649	1,418,271
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,946	-50,950	-1,418,256
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,441,912	-2,439,545	-5,862,047	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		145,162,000	
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	4,273,643	12,343,643	16,566,599
		その他の特別収益		160,806	527,718
		特別収益計(8)	4,273,643	12,504,449	162,256,317
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			145,162,000
		拠点区分間繰入金費用	5,189,476	11,125,115	74,827,862
		その他の特別損失	986,095	500,000	265,996
		特別費用計(9)	6,175,571	11,625,115	220,255,858
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,901,928	879,334	-57,999,541
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,343,840	-1,560,211	-63,861,588	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,090,426	-2,338,153	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,746,586	-3,898,364	
		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)	12,746,586	-3,898,364	-63,861,588

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3様式  
(単位:円)

勘定科目		保土ヶ谷保育園	杉並保育園	ソラーナ目白
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	保育事業収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
人件費	437,710			
事業費	2,320,980	864	1,797,640	
事務費				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	2,758,690	864	1,797,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,758,690	-864	-1,797,640	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	178		41
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	178		41
	費用			
支払利息	188,111		117,873	
サービス活動外費用計(5)	188,111		117,873	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-187,933		-117,832	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,946,623	-864	-1,915,472	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	81,063,000	253,141,000	26,890,000
	施設整備等寄附金収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,836,340	69,504,864	27,781,000
	その他の特別収益			
特別収益計(8)	91,899,340	322,645,864	54,671,000	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	81,063,000	253,141,000		
拠点区分間繰入金費用	13,000,000		2,608,200	
その他の特別損失				
特別費用計(9)	94,063,000	253,141,000	2,608,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,163,660	69,504,864	52,062,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,110,283	69,504,000	50,147,328	
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)	-5,110,283	69,504,000	50,147,328
	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)	-5,110,283	69,504,000	50,147,328	

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3様式  
(単位:円)

勘定科目		東京本部	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		238,083,235	
	保育事業収益		936,487,732	
	サービス活動収益計(1)		1,174,570,967	
	費用			
	人件費	50,000	803,787,246	
	事業費	1,600,801	185,994,714	
	事務費	8,999,142	245,112,964	
	減価償却費		72,152,832	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,369,431	
サービス活動費用計(2)	10,649,943	1,275,678,325		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,649,943	-101,107,358		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34	21,628	
	その他のサービス活動外収益	105,000	20,474,393	
	サービス活動外収益計(4)	105,034	20,496,021	
	費用			
支払利息		13,591,465		
サービス活動外費用計(5)		13,591,465		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,034	6,904,556		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,544,909	-94,202,802		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		506,278,800	
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	9,318,000	366,215,692	-366,215,692
	その他の特別収益		19,000,388	
	特別収益計(8)	9,318,000	892,494,880	-366,215,692
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		479,366,000		
拠点区分間繰入金費用	1,238,320	366,215,692	-366,215,692	
その他の特別損失		82,633,794		
特別費用計(9)	1,238,320	928,215,486	-366,215,692	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,079,680	-35,720,606		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,465,229	-129,923,408		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,137,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,465,229	-111,786,300	
	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)	-2,465,229	-111,786,300	

## 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3様式  
(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	238,083,235
		保育事業収益	936,487,732
		サービス活動収益計(1)	1,174,570,967
	費用	人件費	803,787,246
		事業費	185,994,714
		事務費	245,112,964
		減価償却費	72,152,832
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,369,431		
サービス活動費用計(2)	1,275,678,325		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-101,107,358		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,628
		その他のサービス活動外収益	20,474,393
		サービス活動外収益計(4)	20,496,021
	費用	支払利息	13,591,465
		サービス活動外費用計(5)	13,591,465
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,904,556		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-94,202,802		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	506,278,800
		施設整備等寄附金収益	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	
		その他の特別収益	19,000,388
	特別収益計(8)	526,279,188	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	479,366,000
拠点区分間繰入金費用			
その他の特別損失	82,633,794		
特別費用計(9)	561,999,794		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,720,606		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-129,923,408		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,137,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-111,786,300	
	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)	-111,786,300	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	678,318,834	772,057,540	-93,738,706	流動負債	557,860,819	631,591,975	-73,731,156
現金預金	124,782,627	95,747,356	29,035,271	短期運営資金借入金	32,832,655	280,000	32,552,655
定期預金	1,300,466	998,270	302,196	事業未払金	272,569,009	631,311,975	-358,742,966
定期積金	280,000		280,000	1年以内返済予定設備資金借入金	136,344,000		136,344,000
事業未収金	22,701,227	669,911,914	-647,210,687	未払費用	112,334,140		112,334,140
未収金	956,737	5,400,000	-4,443,263	預り金	3,781,015		3,781,015
未収補助金	506,256,000		506,256,000	固定負債	1,149,372,970	913,978,970	235,394,000
立替金	2,300		2,300	設備資金借入金	1,080,500,000	833,187,000	247,313,000
前払費用	700,500		700,500	長期運営資金借入金	61,561,000	73,480,000	-11,919,000
短期貸付金	21,338,977		21,338,977	退職給付引当金	7,311,970	7,311,970	
固定資産	2,284,698,072	1,711,223,361	573,474,711	負債の部合計	1,707,233,789	1,545,570,945	161,662,844
基本財産	1,328,677,946	1,481,621,971	-152,944,025				
土地	88,367,165	88,367,165		純 資 産 の 部			
建物	1,239,310,781	1,392,254,806	-152,944,025	基本金	79,527,856	79,527,856	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	79,527,856	79,527,856	
その他の固定資産	966,020,126	229,601,390	726,418,736	国庫補助金等特別積立金	1,288,041,561	840,044,992	447,996,569
建物	200,943,350	95,853,850	105,089,500	国庫補助金等特別積立金	1,288,041,561	840,044,992	447,996,569
構築物	3,555,394	3,424,278	131,116	次期繰越活動増減差額	-111,786,300	18,137,108	-129,923,408
車輛運搬具	746,074	933,152	-187,078	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-111,786,300	18,137,108	-129,923,408
器具及び備品	53,584,884	66,694,360	-13,109,476		-129,923,408	30,528,996	-160,452,404
建設仮勘定	638,877,340		638,877,340				
ソフトウェア	365,334	548,000	-182,666				
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	7,311,970	7,311,970					
その他の積立資産		1,300,000	-1,300,000				
差入保証金	13,340,780	13,240,780	100,000				
長期前払費用	34,785,000	40,285,000	-5,500,000				
その他の固定資産	2,500,000		2,500,000	純資産の部合計	1,255,783,117	937,709,956	318,073,161
資産の部合計	2,963,016,906	2,483,280,901	479,736,005	負債及び純資産の部合計	2,963,016,906	2,483,280,901	479,736,005

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	法人本部	フィロスみなど	もりの風保育園	ゆめの樹保育園
流動資産	5,949,347	98,594,430	11,388,990	22,733,995
現金預金	3,224,298	1,653,676	4,526,422	1,083,095
定期預金		1,000,430		
定期積金				
事業未収金		22,701,227		
未収金			443,913	50,900
未収補助金				
立替金				
前払費用				
短期貸付金	1,325,482	7,330,779		
拠点区分間貸付金	1,399,567	65,908,318	6,418,655	21,600,000
固定資産	1,100,000	589,517,754	228,154,753	28,826,572
基本財産	1,000,000	576,432,486	212,962,084	
土地		80,000,000	8,367,165	
建物		496,432,486	204,594,919	
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	100,000	13,085,268	15,192,669	28,826,572
建物			652,092	26,707,279
構築物			3,076,602	
車輛運搬具		746,074		
器具及び備品		11,963,860	1,020,995	928,893
建設仮勘定				
ソフトウェア		365,334		
投資有価証券		10,000		
退職給付引当資産			3,737,980	1,190,400
差入保証金	100,000		6,705,000	
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計	7,049,347	688,112,184	239,543,743	51,560,567
流動負債	2,628,438	61,248,052	19,592,360	16,161,206
短期運営資金借入金		240,703	3,015,250	
事業未払金	211,928	9,016,658		
1年以内返済予定設備資金借入金				
未払費用	100,110	353,522		7,900
預り金	716,400	1,121,609	311,160	114,456
拠点区分間借入金	1,600,000	50,515,560	16,265,950	16,038,850
固定負債		607,310,000	93,530,980	1,190,400
設備資金借入金		555,709,000	89,793,000	
長期運営資金借入金		51,601,000		
退職給付引当金			3,737,980	1,190,400
負債の部合計	2,628,438	668,558,052	113,123,340	17,351,606
基本金	68,527,856			
基本金	68,527,856			
国庫補助金等特別積立金		129,939,043	121,902,336	21,374,083
国庫補助金等特別積立金		129,939,043	121,902,336	21,374,083
次期繰越活動増減差額	-64,106,947	-137,274,911	4,518,067	12,834,878
次期繰越活動増減差額	-64,106,947	-137,274,911	4,518,067	12,834,878
(うち当期活動増減差額)	2,295,868	-119,690,890	-9,212,682	-7,128,877
純資産の部合計	4,420,909	-7,335,868	126,420,403	34,208,961
負債及び純資産の部合計	7,049,347	661,222,184	239,543,743	51,560,567

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	にじの花保育園	星のまち保育園	小幡もりの風保育園	刈谷ゆめの樹保育園
流動資産	9,986,086	4,722,971	3,587,867	21,416,415
現金預金	5,121,837	3,648,912	747,787	741,460
定期預金			100,000	
定期積金			40,000	
事業未収金				
未収金	156,349	51,509	80	114,955
未収補助金				
立替金				
前払費用				
短期貸付金		1,022,550		
拠点区分間貸付金	4,707,900		2,700,000	20,560,000
固定資産	32,805,630	33,050,140	183,625,696	197,137,108
基本財産			175,531,440	185,252,760
土地				
建物			175,531,440	185,252,760
定期預金				
その他の固定資産	32,805,630	33,050,140	8,094,256	11,884,348
建物	30,113,474	31,636,708		
構築物			478,792	
車両運搬具				
器具及び備品	1,324,956	410,892	7,615,464	5,884,348
建設仮勘定				
ソフトウェア				
投資有価証券				
退職給付引当資産	1,339,200	1,002,540		
差入保証金	28,000			6,000,000
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計	42,791,716	37,773,111	187,213,563	218,553,523
流動負債	3,246,844	1,439,249	10,100,000	18,632,993
短期運営資金借入金	18,480			1,000,000
事業未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
未払費用	6,900	146,246	500,000	
預り金	317,947	3,831		152,053
拠点区分間借入金	2,903,517	1,289,172	9,600,000	17,480,940
固定負債	6,211,200	6,378,540	59,272,500	74,116,000
設備資金借入金	4,872,000	5,376,000	59,272,500	74,116,000
長期運営資金借入金				
退職給付引当金	1,339,200	1,002,540		
負債の部合計	9,458,044	7,817,789	69,372,500	92,748,993
基本金			5,500,000	
基本金			5,500,000	
国庫補助金等特別積立金	24,454,421	25,336,016	120,411,360	140,663,784
国庫補助金等特別積立金	24,454,421	25,336,016	120,411,360	140,663,784
次期繰越活動増減差額	8,879,251	4,619,306	-8,070,297	-14,859,254
次期繰越活動増減差額	8,879,251	4,619,306	-8,070,297	-14,859,254
(うち当期活動増減差額)	-4,381,873	-3,712,050	-4,363,272	-12,520,956
純資産の部合計	33,333,672	29,955,322	117,841,063	125,804,530
負債及び純資産の部合計	42,791,716	37,773,111	187,213,563	218,553,523



## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	植田にじの花保育園	シャイニーキッズ保育園	ソラーナ池袋保育園	ソラーナひびの
流動資産	2,552,403	2,484,809	8,025,313	6,350,291
現金預金	1,711,543	2,345,778	1,825,313	1,098,085
定期預金	100,000			
定期積金	40,000			
事業未収金				
未収金		139,031		
未収補助金				
立替金				
前払費用				
短期貸付金			2,700,000	
拠点区分間貸付金	700,860		3,500,000	5,252,206
固定資産	183,024,896	40,979,081	54,042,305	5,385,365
基本財産	177,499,176			
土地				
建物	177,499,176			
定期預金				
その他の固定資産	5,525,720	40,979,081	54,042,305	5,385,365
建物		35,912,160	19,486,445	4,468,435
構築物				
車輛運搬具				
器具及び備品	4,490,720	5,066,921	805,860	367,300
建設仮勘定				
ソフトウェア				
投資有価証券				
退職給付引当資産				41,850
差入保証金				507,780
長期前払費用	1,035,000		33,750,000	
その他の固定資産				
資産の部合計	185,577,299	43,463,890	62,067,618	11,735,656
流動負債	8,303,422	267,057	14,911,459	3,406,829
短期運営資金借入金	200,860			
事業未払金			2,041,874	996,149
1年以内返済予定設備資金借入金				
未払費用		99	225,563	60,000
預り金	196,334	266,958	211,771	100,680
拠点区分間借入金	7,906,228		12,432,251	2,250,000
固定負債	58,526,500	7,650,000		3,361,850
設備資金借入金	58,526,500	7,650,000		
長期運営資金借入金				3,320,000
退職給付引当金				41,850
負債の部合計	66,829,922	7,917,057	14,911,459	6,768,679
基本金	5,500,000			
基本金	5,500,000			
国庫補助金等特別積立金	120,411,360	37,322,211	19,486,445	
国庫補助金等特別積立金	120,411,360	37,322,211	19,486,445	
次期繰越活動増減差額	-7,163,983	-1,775,378	-3,583,724	4,966,977
次期繰越活動増減差額	-7,163,983	-1,775,378	-3,583,724	4,966,977
(うち当期活動増減差額)	-2,826,925	-1,577,738	-1,662,149	-2,264,449
純資産の部合計	118,747,377	35,546,833	15,902,721	4,966,977
負債及び純資産の部合計	185,577,299	43,463,890	30,814,180	11,735,656

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	ソーラーナほんじん	ソーラーナほんごう	ソーラーナつゆはし	ソーラーナいりなか
流動資産	10,679,319	10,501,462	6,083,610	4,032,622
現金預金	612,979	1,096,091	723,610	802,622
定期預金	50,018	50,018		
定期積金	40,000	40,000	40,000	40,000
事業未収金				
未収金				
未収補助金				
立替金	2,300			
前払費用				
短期貸付金	825,000	405,166	500,000	500,000
拠点区分間貸付金	9,149,022	8,910,187	4,820,000	2,690,000
固定資産	4,537,473	5,411,192	21,442,586	18,569,331
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
その他の固定資産	4,537,473	5,411,192	21,442,586	18,569,331
建物	4,537,473	5,308,475	15,397,641	14,664,428
構築物				
車両運搬具				
器具及び備品		102,717	3,544,945	3,904,903
建設仮勘定				
ソフトウェア				
投資有価証券				
退職給付引当資産				
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産			2,500,000	
資産の部合計	15,216,792	15,912,654	27,526,196	22,601,953
流動負債	4,571,328	5,700,041	5,265,168	5,528,275
短期運営資金借入金				
事業未払金	1,164,041	1,471,771	1,377,721	837,586
1年以内返済予定設備資金借入金				
未払費用				
預り金	53,040	78,270	67,447	30,689
拠点区分間借入金	3,354,247	4,150,000	3,820,000	4,660,000
固定負債	3,320,000	3,320,000	4,632,000	4,632,000
設備資金借入金			4,632,000	4,632,000
長期運営資金借入金	3,320,000	3,320,000		
退職給付引当金				
負債の部合計	7,891,328	9,020,041	9,897,168	10,160,275
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金			15,687,851	14,940,519
国庫補助金等特別積立金			15,687,851	14,940,519
次期繰越活動増減差額	7,325,464	6,892,613	17,949,188	12,746,586
次期繰越活動増減差額	7,325,464	6,892,613	17,949,188	12,746,586
(うち当期活動増減差額)	-6,697,974	1,042,475	-532,093	-3,343,840
純資産の部合計	7,325,464	6,892,613	33,637,039	27,687,105
負債及び純資産の部合計	15,216,792	15,912,654	43,534,207	37,847,380

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	ソラーナじょうさい	葛飾保育園	保土ヶ谷保育園	杉並保育園
流動資産	18,350,569	203,770,212	118,540,377	253,142,000
現金預金	410,569	58,608,212	33,487,377	1,000
定期預金				
定期積金	40,000			
事業未収金				
未収金				
未収補助金		145,162,000	81,063,000	253,141,000
立替金				
前払費用	255,000			
短期貸付金	2,740,000		3,990,000	
拠点区分間貸付金	14,905,000			
固定資産	18,210,850	254,989,000	156,388,340	205,000,000
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
その他の固定資産	18,210,850	254,989,000	156,388,340	205,000,000
建物	12,058,740			
構築物				
車輛運搬具				
器具及び備品	6,152,110			
建設仮勘定		254,989,000	156,388,340	205,000,000
ソフトウェア				
投資有価証券				
退職給付引当資産				
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計	36,561,419	458,759,212	274,928,717	458,142,000
流動負債	17,792,651	247,458,800	118,976,000	135,497,000
短期運営資金借入金		1,000		1,000
事業未払金	979,281		118,976,000	135,496,000
1年以内返済予定設備資金借入金		136,344,000		
未払費用		110,933,800		
預り金	38,370			
拠点区分間借入金	16,775,000	180,000		
固定負債	5,921,000	130,000,000	80,000,000	
設備資金借入金	5,921,000	130,000,000	80,000,000	
長期運営資金借入金				
退職給付引当金				
負債の部合計	23,713,651	377,458,800	198,976,000	135,497,000
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金	16,746,132	145,162,000	81,063,000	253,141,000
国庫補助金等特別積立金	16,746,132	145,162,000	81,063,000	253,141,000
次期繰越活動増減差額	-3,898,364	-63,861,588	-5,110,283	69,504,000
次期繰越活動増減差額	-3,898,364	-63,861,588	-5,110,283	69,504,000
(うち当期活動増減差額)	-1,560,211	-63,861,588	-5,110,283	69,504,000
純資産の部合計	12,847,768	81,300,412	75,952,717	322,645,000
負債及び純資産の部合計	36,561,419	458,759,212	274,928,717	458,142,000

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	ソラーナ目白	東京本部	合計	内部取引消去
流動資産	27,649,328	998,133	851,540,549	-173,221,715
現金預金	313,828	998,133	124,782,627	
定期預金			1,300,466	
定期積金			280,000	
事業未収金			22,701,227	
未収金			956,737	
未収補助金	26,890,000		506,256,000	
立替金			2,300	
前払費用	445,500		700,500	
短期貸付金			21,338,977	
拠点区分間貸付金			173,221,715	-173,221,715
固定資産	22,500,000		2,284,698,072	
基本財産			1,328,677,946	
土地			88,367,165	
建物			1,239,310,781	
定期預金			1,000,000	
その他の固定資産	22,500,000		956,020,126	
建物			200,943,350	
構築物			3,555,394	
車輛運搬具			746,074	
器具及び備品			53,584,884	
建設仮勘定	22,500,000		638,877,340	
ソフトウェア			365,334	
投資有価証券			10,000	
退職給付引当資産			7,311,970	
差入保証金			13,340,780	
長期前払費用			34,785,000	
その他の固定資産			2,500,000	
資産の部合計	50,149,328	998,133	3,136,238,621	-173,221,715
流動負債	26,892,000	3,463,362	731,082,534	-173,221,715
短期運営資金借入金	26,892,000	1,463,362	32,832,655	
事業未払金			272,569,009	
1年以内返済予定設備資金借入金			136,344,000	
未払費用			112,334,140	
預り金			3,781,015	
拠点区分間借入金		2,000,000	173,221,715	-173,221,715
固定負債			1,149,372,970	
設備資金借入金			1,080,500,000	
長期運営資金借入金			61,561,000	
退職給付引当金			7,311,970	
負債の部合計	26,892,000	3,463,362	1,880,455,504	-173,221,715
基本金			79,527,856	
基本金			79,527,856	
国庫補助金等特別積立金			1,288,041,561	
国庫補助金等特別積立金			1,288,041,561	
次期繰越活動増減差額	50,147,328	-2,465,229	-111,786,300	
次期繰越活動増減差額	50,147,328	-2,465,229	-111,786,300	
(うち当期活動増減差額)	50,147,328	-2,465,229	-129,923,408	
純資産の部合計	50,147,328	-2,465,229	1,255,783,117	
負債及び純資産の部合計	77,039,328	998,133	3,136,238,621	-173,221,715

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	678,318,834
現金預金	124,782,627
定期預金	1,300,466
定期積金	280,000
事業未収金	22,701,227
未収金	956,737
未収補助金	506,256,000
立替金	2,300
前払費用	700,500
短期貸付金	21,338,977
拠点区分間貸付金	
固定資産	2,284,698,072
基本財産	1,328,677,946
土地	88,367,165
建物	1,239,310,781
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	956,020,126
建物	200,943,350
構築物	3,555,394
車輛運搬具	746,074
器具及び備品	53,584,884
建設仮勘定	638,877,340
ソフトウェア	365,334
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	7,311,970
差入保証金	13,340,780
長期前払費用	34,785,000
その他の固定資産	2,500,000
資産の部合計	2,963,016,906
流動負債	557,860,819
短期運営資金借入金	32,832,655
事業未払金	272,569,009
1年以内返済予定設備資金借入金	136,344,000
未払費用	112,334,140
預り金	3,781,015
拠点区分間借入金	
固定負債	1,149,372,970
設備資金借入金	1,080,500,000
長期運営資金借入金	61,561,000
退職給付引当金	7,311,970
負債の部合計	1,707,233,789
基本金	79,527,856
基本金	79,527,856
国庫補助金等特別積立金	1,288,041,561
国庫補助金等特別積立金	1,288,041,561
次期繰越活動増減差額	-111,786,300
次期繰越活動増減差額	-111,786,300
(うち当期活動増減差額)	-129,923,408
純資産の部合計	1,255,783,117
負債及び純資産の部合計	2,963,016,906