

2015年度決算報告

本部

貸借対照表

2016年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	10,557,168	流動負債	800,398
固定資産	0	固定負債	0
基本財産	0	負債の部合計	800,398
その他の固定資産	0	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	9,756,770
		(うち当期活動増減差額)	408
		純資産の部合計	9,756,770
資産の部合計	10,557,168	負債及び純資産の部合計	10,557,168

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	408
		その他の収入	
		流動資産評価益等による資金増加額	
		事業活動収入計	408
	支出	人件費支出	
		事業費支出	
		事務費支出	2,098,342
		利用者負担軽減額	
		その他の支出	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	2,098,342		
事業活動資金収支差額	-2,097,934		
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	
		その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計	0	
	支出	固定資産取得支出	
その他の施設整備等による支出			
施設整備等資金収支差額	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	2,098,342
		その他の活動による収入	
		基本財産特定預金取崩収入	
		その他の活動収入計	2,098,342
	支出	投資有価証券取得支出	
		積立資産支出	
		拠点区分間繰入金支出	
		その他の活動による支出	
		定期預金(基本財産)積立支出	
その他の活動支出計	0		
その他の活動資金収支差額	2,098,342		
当期資金収支差額合計	408		
前期末支払資金残高	9,756,362		
当期末支払資金残高	9,756,770		

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	0
	費用	人件費	0
		事業費	0
		事務費	2,098,342
		その他の費用	0
	サービス活動費用計	2,098,342	
	事業活動増減差額	-2,098,342	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益			0
サービス活動外収益計			408
費用	有価証券評価損	0	
	有価証券売却損	0	
	投資有価証券評価損	0	
	投資有価証券売却損	0	
	その他のサービス活動外費用	0	
サービス活動外費用計	0		
サービス活動外増減差額	408		
経常増減差額	-2,097,934		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	2,098,342
		その他の特別収益	0
	特別収益計	2,098,342	
費用	基本金組入額	0	
	資産評価損	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	
その他の特別損失	0		
特別費用計	0		
特別増減差額	2,098,342		
当期活動増減差額	408		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	9,756,362	
	当期末繰越活動増減差額	9,756,770	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
	次期繰越活動増減差額	9,756,770	

2015年度決算報告

ソフィア東生駒保育園

貸借対照表

2016年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	51,175,715	流動負債	27,417,771
固定資産	288,308,505	固定負債	111,809,170
基本財産	245,204,772	負債の部合計	139,226,941
その他の固定資産	43,103,733	【純資産の部】	
		基本金	20,000,000
		国庫補助金等特別積立金	140,688,888
		その他の積立金	10,000,000
		次期繰越活動増減差額	29,568,391
		(うち当期活動増減差額)	33,353,012
		純資産の部合計	200,257,279
資産の部合計	339,484,220	負債及び純資産の部合計	339,484,220

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	188,743,564
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	4,901
		その他の収入	4,764,325
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計	193,512,790	
	支出	人件費支出	105,662,816
		事業費支出	22,183,991
		事務費支出	24,186,752
支払利息支出		680,246	
その他の支出		1,433,500	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	154,147,305		
事業活動資金収支差額	39,365,485		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,954,450
		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	
		その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計	1,954,450	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,584,000
		固定資産取得支出	3,205,000
		ファイナンス・リース債務の返済	753,480
		その他の施設整備等による支出	
施設整備等支出計		11,542,480	
施設整備等資金収支差額	-9,588,030		
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	
		投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		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	0
	支出	投資有価証券取得支出	
		積立資産支出	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,049,171
		サービス区分間繰入金支出	692,008
その他の活動による支出			
その他の活動支出計	11,741,179		
その他の活動資金収支差額	-11,741,179		
当期資金収支差額合計	18,036,276		
前期末支払資金残高	5,721,668		
当期末支払資金残高	23,757,944		

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	188,743,564
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	188,743,564
	費用	人件費	105,662,816
		事業費	22,183,991
		事務費	24,186,752
		減価償却費	7,926,256
		国庫補助金等特別積立金取崩	-3,654,962
	その他の費用	0	
サービス活動費用計	156,304,853		
事業活動増減差額	32,438,711		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	4,901
		その他のサービス活動外収益	4,764,325
	費用	サービス活動外収益計	4,769,226
		支払利息	680,246
その他のサービス活動外費用	1,433,500		
サービス活動外費用計	2,113,746		
サービス活動外増減差額	2,655,480		
経常増減差額	35,094,191		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1954450
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計	1,954,450	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		国庫補助金等特別積立金積立	1,954,450
拠点区分間繰入金費用		1,049,171	
サービス区分間繰入金費用	692,008		
その他の特別損失	0		
特別費用計	3,695,629		
特別増減差額	-1,741,179		
当期活動増減差額	33,353,012		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	6,215,379	
	当期末繰越活動増減差額	39,568,391	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	29,568,391		

2015年度決算報告

ソフィア南堀江保育園

貸借対照表

2016年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	33,690,357	流動負債	7,025,624
固定資産	69,806,521	固定負債	0
基本財産	0	負債の部合計	7,025,624
その他の固定資産	69,806,521	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	27,647,989
		その他の積立金	25,000,000
		次期繰越活動増減差額	43,823,265
		(うち当期活動増減差額)	29,908,646
		純資産の部合計	96,471,254
資産の部合計	103,496,878	負債及び純資産の部合計	103,496,878

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	139,546,410
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	6,015
		その他の収入	5,626,893
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計	145,179,318	
	支出	人件費支出	79,998,045
		事業費支出	13,650,334
		事務費支出	18,812,277
支払利息支出			
その他の支出		951,400	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	113,412,056		
事業活動資金収支差額	31,767,262		
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	
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出		
	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	0		
施設整備等資金収支差額	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		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	0
	支出	投資有価証券取得支出	
		積立資産支出	20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,049,171
		サービス区分間繰入金支出	
		その他の活動による支出	50,000
その他の活動支出計	21,099,171		
その他の活動資金収支差額	-21,099,171		
当期資金収支差額合計	10,668,091		
前期末支払資金残高	15,996,642		
当期末支払資金残高	26,664,733		

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	139,546,410
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	139,546,410
	費用	人件費	79,998,045
		事業費	13,650,334
		事務費	18,812,277
		減価償却費	2,759,823
		国庫補助金等特別積立金取崩	-1,950,378
		その他の費用	0
サービス活動費用計	113,270,101		
事業活動増減差額	26,276,309		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	6,015
		その他のサービス活動外収益	5,626,893
	サービス活動外収益計	5,632,908	
	費用	支払利息	0
その他のサービス活動外費用		951,400	
サービス活動外費用計	951,400		
サービス活動外増減差額	4,681,508		
経常増減差額	30,957,817		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
	特別収益計	0	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		国庫補助金等特別積立金積立	0
拠点区分間繰入金費用		1,049,171	
サービス区分間繰入金費用	0		
その他の特別損失	0		
特別費用計	1,049,171		
特別増減差額	-1,049,171		
当期活動増減差額	29,908,646		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	33,914,619	
	当期末繰越活動増減差額	63,823,265	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	
次期繰越活動増減差額	43,823,265		

2015年度決算報告

ソフィア南堀江乳児保育園

貸借対照表

2016年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	14,176,890	流動負債	6,191,782
固定資産	3,780,779	固定負債	0
基本財産	0	負債の部合計	6,191,782
その他の固定資産	3,780,779	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	11,765,887
		(うち当期活動増減差額)	11,765,887
		純資産の部合計	11,765,887
資産の部合計	17,957,669	負債及び純資産の部合計	17,957,669

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	39,004,810
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	1,060
		その他の収入	378,800
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計	39,384,670	
	支出	人件費支出	20,335,214
		事業費支出	4,667,985
		事務費支出	2,511,336
支払利息支出			
その他の支出			
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	27,514,535		
事業活動資金収支差額	11,870,135		
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	
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	
固定資産取得支出		3,885,027	
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計	3,885,027		
施設整備等資金収支差額	-3,885,027		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	
		サービス区分間繰入金収入	
		その他の活動による収入	
	その他の活動収入計	0	
	支出	投資有価証券取得支出	
		積立資産支出	
		拠点区分間繰入金支出	
		サービス区分間繰入金支出	
その他の活動による支出			
その他の活動支出計	0		
その他の活動資金収支差額	0		
当期資金収支差額合計	7,985,108		
前期末支払資金残高	0		
当期末支払資金残高	7,985,108		

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	39,004,810
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	39,004,810
	費用	人件費	20,335,214
		事業費	4,667,985
		事務費	2,511,336
		減価償却費	104,248
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		その他の費用	0
サービス活動費用計	27,618,783		
事業活動増減差額	11,386,027		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	1,060
	費用	その他のサービス活動外収益	378,800
		サービス活動外収益計	379,860
費用	支払利息	0	
	その他のサービス活動外費用	0	
サービス活動外費用計	0		
サービス活動外増減差額	379,860		
経常増減差額	11,765,887		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		サービス区分間繰入金収益	0
	その他の特別収益	0	
	特別収益計	0	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
国庫補助金等特別積立金積立		0	
拠点区分間繰入金費用		0	
サービス区分間繰入金費用	0		
その他の特別損失	0		
特別費用計	0		
特別増減差額	0		
当期活動増減差額	11,765,887		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	
	当期末繰越活動増減差額	11,765,887	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
次期繰越活動増減差額	11,765,887		

2015年度決算報告

学童保育事業

貸借対照表

2016年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	0	流動負債	0
固定資産	0	固定負債	0
基本財産	0	負債の部合計	0
その他の固定資産	0	【純資産の部】	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	0
		(うち当期活動増減差額)	0
		純資産の部合計	0
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	538,300
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	
		その他の収入	
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計	538,300	
	支出	人件費支出	853,203
		事業費支出	377,105
		事務費支出	
		支払利息支出	
その他の支出			
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	1,230,308		
事業活動資金収支差額	-692,008		
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	
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	
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	0		
施設整備等資金収支差額	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	
		サービス区分間繰入金収入	692,008
		その他の活動による収入	
	その他の活動収入計	692,008	
	支出	投資有価証券取得支出	
		積立資産支出	
		拠点区分間繰入金支出	
		サービス区分間繰入金支出	
その他の活動による支出			
その他の活動支出計	0		
その他の活動資金収支差額	692,008		
当期資金収支差額合計	0		
前期末支払資金残高	0		
当期末支払資金残高	0		

事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	538,300
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	538,300
	費用	人件費	853,203
		事業費	377,105
		事務費	0
		減価償却費	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
		その他の費用	0
サービス活動費用計	1,230,308		
事業活動増減差額	-692,008		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0
		その他のサービス活動外収益	0
	費用	サービス活動外収益計	0
		支払利息	0
その他のサービス活動外費用	0		
サービス活動外費用計	0		
サービス活動外増減差額	0		
経常増減差額	-692,008		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		サービス区分間繰入金収益	692,008
	その他の特別収益	0	
	特別収益計	692,008	
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0
国庫補助金等特別積立金積立		0	
拠点区分間繰入金費用		0	
サービス区分間繰入金費用	0		
その他の特別損失	0		
特別費用計	0		
特別増減差額	692,008		
当期活動増減差額	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	
	当期末繰越活動増減差額	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
次期繰越活動増減差額	0		