

平成26年度 決算報告書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 にじの会

千葉県松戸市新松戸6-118-1

目 次

1. 計算書類

資金収支計算書（資金収支予算、決算内訳表）
事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表）
貸借対照表（事業全体）
貸借対照表（本部）
貸借対照表（新松戸ベビーホーム）
貸借対照表（小金西グレース保育園）
貸借対照表（グレース学童クラブ）
貸借対照表（放課後KIDSルーム横須賀）
貸借対照表（北小金グレース保育園）
財産目録

2. 決算附属明細書

現金・預貯金現在高明細表
預金残高証明書
勘定科目の明細表
施設掛金（納付累計額）台帳
借入金明細表
基本金明細表
補助金収入明細
寄附金明細表
国庫補助金等特別積立金明細表
積立金明細表
経理区分間及び会計単位間資金異動明細表
固定資産管理台帳
固定資産増減明細表
固定資産集計表

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 にじの会

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	運 営 費 収 入	290,870,000	290,845,990	24,010	
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	5,894,000	5,872,350	21,650	
	經 常 經 費 補 助 金 収 入	99,788,500	99,760,792	27,708	
	寄 附 金 収 入	1,205,000	1,205,000	0	
	雑 収 入	4,268,000	4,241,408	26,592	
	借入金利息補助金収入	100,199	100,199	0	
	受取利息配当金収入	52,000	42,541	9,459	
	経理区分間繰入金収入	18,900,000	18,900,000	0	
	經 常 収 入 計	421,077,699	420,968,280	109,419	
	支出	人 件 費 支 出	229,911,100	229,865,384	45,716
事 務 費 支 出		97,965,000	97,718,391	246,609	
事 業 費 支 出		47,296,000	47,227,291	68,709	
借入金利息支出		393,652	393,652	0	
経理区分間繰入金支出		18,900,000	18,900,000	0	
經 常 支 出 計		394,465,752	394,104,718	361,034	
經常活動資金収支差額		26,611,947	26,863,562	△ 251,615	
施設整備等による収入	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
	固 定 資 産 取 得 支 出	9,025,000	9,007,459	17,541	
	施 設 整 備 等 支 出 計	9,025,000	9,007,459	17,541	
	施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	△ 9,025,000	△ 9,007,459	△ 17,541	
	財 務 活 動 による収入	18,900,000	18,900,000	0	
財務活動による支出	積立預金取崩収入	18,900,000	18,900,000	0	
	財 務 収 入 計	18,900,000	18,900,000	0	
	借入金元金償還金支出	1,674,000	1,674,000	0	
	積立預金積立支出	10,900,000	10,900,000	0	
	財 務 支 出 計	12,574,000	12,574,000	0	
財務活動資金収支差額		6,326,000	6,326,000	0	
予 備 費		609,500			
当期資金収支差額合計		23,303,447	24,182,103	△ 878,656	

前期末支払資金残高	6,413,213	6,412,213	1,000	
当期末支払資金残高	29,716,660	30,594,316	△ 877,656	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支予算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-1様式

法人名：社会福祉法人 にじの会

単位： 円

勘定科目		合計	本部	新松戸ベビーホーム	小金井グレース保育園
経 常 入 活	運営費収入	290,870,000	0	83,170,000	99,700,000
	運営費収入	290,870,000	0	83,170,000	99,700,000
	私的契約利用料収入	5,894,000	0	310,000	620,000
	私的利用料収入	1,490,000	0	310,000	620,000
	会費保育料収入	4,404,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	99,788,500	1,300,000	20,830,000	24,550,000
	経常経費補助金収入	99,788,500	1,300,000	20,830,000	24,550,000
	寄附金収入	1,205,000	0	0	0
	寄附金収入	1,205,000	0	0	0
	雑収入	4,268,000	3,000	1,120,000	1,710,000
	雑収入	4,268,000	3,000	1,120,000	1,710,000
	雑収入	823,000	3,000	190,000	410,000
	職員等給食費収入	3,445,000	0	930,000	1,300,000
	借入金利息補助金収入	100,199	0	0	0
借入金利息補助金収入	100,199	0	0	0	
受取利息配当金収入	52,000	1,000	30,000	15,000	
受取利息配当金収入	52,000	1,000	30,000	15,000	
経理区分間繰入金収入	18,900,000	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	18,900,000	0	0	0	
経常収入計	421,077,699	1,304,000	105,460,000	126,595,000	
動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	229,911,100	0	69,866,000	86,810,000
	職員俸給	99,661,000	0	33,940,000	35,090,000
	職員諸手当	65,760,000	0	23,550,000	23,260,000
	非常勤職員給与	37,613,000	0	4,710,000	17,540,000
	退職共済掛金	1,967,100	0	626,000	760,000
	法定福利費	24,910,000	0	7,040,000	10,160,000
	事務費支出	97,965,000	884,000	17,010,000	19,772,000
	福利厚生費	6,375,000	0	1,730,000	2,540,000
	旅費交通費	281,000	7,000	100,000	110,000
	研修修費	1,365,000	170,000	385,000	475,000
	消耗品費	2,950,000	0	300,000	1,120,000
	器具什器費	310,000	0	0	0
	印刷製本費	1,698,000	0	660,000	388,000
	水道光熱費	1,045,000	0	160,000	435,000
	修繕繕費	2,610,000	250,000	990,000	1,170,000
	通信運搬費	1,051,000	0	320,000	275,000
	会議費	154,000	130,000	0	24,000
	業務委託費	38,429,000	0	5,820,000	6,830,000
	手数料	8,204,000	5,000	3,050,000	1,730,000
	損害保険料	196,000	30,000	55,000	100,000
	賃借料	4,306,000	0	880,000	1,015,000
	土地・建物賃借料	20,516,000	0	470,000	500,000
	雑費	8,475,000	292,000	2,090,000	3,060,000
	雑費	2,580,000	292,000	320,000	895,000
	共助会費	2,445,000	0	840,000	865,000
	職員給食費	3,450,000	0	930,000	1,300,000
事業費支出	47,296,000	0	6,970,000	19,975,000	
給食費	20,549,000	0	3,350,000	10,910,000	
保健衛生費	1,286,000	0	380,000	600,000	
保育材料費	10,515,000	0	1,330,000	2,960,000	
水道光熱費	9,520,000	0	1,440,000	3,880,000	
消耗品費	2,046,000	0	400,000	1,100,000	
器具什器費	2,824,000	0	40,000	525,000	
雑費	556,000	0	30,000	0	
借入金利息支出	393,652	0	0	0	
借入金利息支出	393,652	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-1様式

法人名：社会福祉法人 にじの会

単位： 円

勘定科目		グレース学童クラブ	放課後KIDSルーム横須賀	老小会グレース保育園
経 常 入 活	運営費収入	0	0	108,000,000
	運営費収入	0	0	108,000,000
	私的契約利用料収入	4,116,000	288,000	560,000
	私的利用料収入	0	0	560,000
	会費保育料収入	4,116,000	288,000	0
	経常経費補助金収入	0	2,768,500	50,340,000
	経常経費補助金収入	0	2,768,500	50,340,000
	寄附金収入	0	0	1,205,000
	寄附金収入	0	0	1,205,000
	雑収入	0	0	1,435,000
	雑収入	0	0	1,435,000
	雑収入	0	0	220,000
	職員等給食費収入	0	0	1,215,000
	借入金利息補助金収入	0	0	100,199
	借入金利息補助金収入	0	0	100,199
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	4,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	4,000
	経理区分間繰入金収入	0	0	18,900,000
	経理区分間繰入金収入	0	0	18,900,000
経常収入計	4,117,000	3,057,500	180,544,199	
動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	1,613,000	2,050,000	69,572,100
	職員俸給	0	0	30,631,000
	職員諸手当	120,000	600,000	18,230,000
	非常勤職員給与	1,493,000	1,450,000	12,420,000
	退職共済掛金	0	0	581,100
	法定福利費	0	0	7,710,000
	事務費支出	1,947,000	442,000	57,910,000
	福利厚生費	0	5,000	2,100,000
	旅費交通費	4,000	0	60,000
	研修修費	0	5,000	330,000
	消耗品費	115,000	85,000	1,330,000
	器具什器費	0	0	310,000
	印刷製本費	0	120,000	530,000
	水道光熱費	0	0	450,000
	修繕費	0	0	200,000
	通信運搬費	86,000	40,000	330,000
	会議費	0	0	0
	業務委託費	284,000	175,000	25,320,000
	手数料	27,000	2,000	3,390,000
	損害保険料	1,000	10,000	0
	賃借料	36,000	0	2,375,000
	土地・建物賃借料	1,386,000	0	18,160,000
	雑費	8,000	0	3,025,000
	雑費	8,000	0	1,065,000
	共助会費	0	0	740,000
	職員給食費	0	0	1,220,000
	事業費支出	557,000	210,000	19,584,000
給食費	99,000	0	6,190,000	
保健衛生費	1,000	0	305,000	
保育材料費	110,000	105,000	6,010,000	
水道光熱費	185,000	0	4,015,000	
消耗品費	91,000	10,000	445,000	
器具什器費	0	0	2,259,000	
雑費	71,000	95,000	360,000	
借入金利息支出	0	0	393,652	
借入金利息支出	0	0	393,652	

勘定科目		合計	本部	新松戸ベビーホーム	かき百グレース保育園
	経理区分間繰入金支出	18,900,000	0	18,900,000	0
	経理区分間繰入金支出	18,900,000	0	18,900,000	0
	経常支出計	394,465,752	884,000	112,746,000	126,557,000
	経常活動資金収支差額	26,611,947	420,000	△ 7,286,000	38,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	9,025,000	150,000	460,000	1,130,000
	建物取得支出	3,165,000	0	0	475,000
	器具及び備品取得支出	5,710,000	0	460,000	655,000
	その他の固定資産取得支出	150,000	150,000	0	0
施設整備等支出計	9,025,000	150,000	460,000	1,130,000	
施設整備等資金収支差額	△ 9,025,000	△ 150,000	△ 460,000	△ 1,130,000	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	18,900,000	0	18,900,000	0
	人件費積立預金取崩収入	2,900,000	0	2,900,000	0
	修繕積立預金取崩収入	16,000,000	0	16,000,000	0
	財務収入計	18,900,000	0	18,900,000	0
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,674,000	270,000	0	0
	設備資金借入金償還金支出	1,404,000	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	270,000	270,000	0	0
	積立預金積立支出	10,900,000	0	10,900,000	0
人件費積立預金積立支出	6,900,000	0	6,900,000	0	
保育施設施設整備積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	0	
財務支出計	12,574,000	270,000	10,900,000	0	
財務活動資金収支差額	6,326,000	△ 270,000	8,000,000	0	
予備費	609,500	0	254,000	0	
当期資金収支差額合計	23,303,447	0	0	△ 1,092,000	

前期末支払資金残高	6,413,213	55,170	19,199,176	11,797,737
当期末支払資金残高	29,716,660	55,170	19,199,176	10,705,737

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

勘定科目		グレース学童クラブ	放課後KIDSル-A積須賀	北小金グレース保育園		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	経常支出計	4,117,000	2,702,000	147,459,752		
	経常活動資金収支差額	0	355,500	33,084,447		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	7,285,000	
		建物取得支出	0	0	2,690,000	
		器具及び備品取得支出	0	0	4,595,000	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	7,285,000			
施設整備等資金収支差額	0	0	△ 7,285,000			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	1,404,000	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	1,404,000	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		保育施設施設整備積立預金積立支出	0	0	0	
財務支出計	0	0	1,404,000			
財務活動資金収支差額	0	0	△ 1,404,000			
予備費	0	355,500	0			
当期資金収支差額合計	0	0	24,395,447			

前期末支払資金残高	△	18,605	60,841	△	24,681,106
当期末支払資金残高	△	18,605	60,841	△	285,659

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 にじの会

単位： 円

勘定科目		合計	本部	新松戸ベビーホーム	小金百グレース保育園
経 常 入 活	運営費収入	290,845,990	0	83,162,680	99,687,160
	運営費収入	290,845,990	0	83,162,680	99,687,160
	私的契約利用料収入	5,872,350	0	301,600	615,750
	私的利用料収入	1,472,350	0	301,600	615,750
	会費保育料収入	4,400,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	99,760,792	1,290,240	20,828,430	24,538,894
	経常経費補助金収入	99,760,792	1,290,240	20,828,430	24,538,894
	寄附金収入	1,205,000	0	0	0
	寄附金収入	1,205,000	0	0	0
	雑収入	4,241,408	2,534	1,113,488	1,696,021
	雑収入	4,241,408	2,534	1,113,488	1,696,021
	雑収入	806,208	2,534	187,588	400,121
	職員等給食費収入	3,435,200	0	925,900	1,295,900
	借入金利息補助金収入	100,199	0	0	0
	借入金利息補助金収入	100,199	0	0	0
	受取利息配当金収入	42,541	320	27,659	10,591
	受取利息配当金収入	42,541	320	27,659	10,591
	経理区分間繰入金収入	18,900,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	18,900,000	0	0	0	
経常収入計	420,968,280	1,293,094	105,433,857	126,548,416	
動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	229,865,384	0	69,848,982	86,793,473
	職員俸給	99,656,337	0	33,937,000	35,088,337
	職員諸手当	65,745,545	0	23,549,147	23,250,773
	非常勤職員給与	37,594,978	0	4,704,846	17,534,545
	退職共済掛金	1,966,800	0	625,800	759,900
	法定福利費	24,901,724	0	7,032,189	10,159,918
	事務費支出	97,718,391	845,770	16,950,503	19,713,581
	福利厚生費	6,362,997	0	1,728,301	2,531,732
	旅費交通費	266,724	2,980	99,036	108,012
	研修修費	1,345,735	163,932	381,955	470,152
	消耗品費	2,929,793	0	296,795	1,114,090
	器具什器費	306,505	0	0	0
	印刷製本費	1,686,809	0	653,342	387,551
	水道光熱費	1,036,260	0	159,522	430,855
	修繕繕費	2,577,828	241,104	983,226	1,162,704
	通信運搬費	1,040,041	0	317,821	271,142
	会議費	144,803	121,026	0	23,777
	業務委託費	38,418,431	0	5,819,819	6,829,102
	手数料	8,185,015	822	3,043,943	1,726,556
	損害保険料	181,800	27,840	53,610	92,530
	賃借料	4,295,556	0	875,916	1,013,832
	土地・建物賃借料	20,501,899	0	460,826	498,601
	雑費	8,438,195	288,066	2,076,391	3,052,945
	雑費	2,561,370	288,066	313,116	892,545
補助会費	2,441,625	0	837,375	864,500	
職員給食費	3,435,200	0	925,900	1,295,900	
事業費支出	47,227,291	0	6,941,593	19,957,649	
給食費	20,538,300	0	3,348,898	10,903,747	
保健衛生費	1,282,589	0	378,515	599,033	
保育材料費	10,506,959	0	1,327,962	2,958,662	
水道光熱費	9,512,687	0	1,435,833	3,877,831	
消耗品費	2,032,149	0	394,797	1,095,455	
器具什器費	2,813,522	0	31,780	522,921	
雑費	541,085	0	23,808	0	
借入金利息支出	393,652	0	0	0	
借入金利息支出	393,652	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 にじの会

単位： 円

勘定科目		グレース学童クラブ	放課後KIDSルーム模須賀	北小金グレース保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	0	0	107,996,150
	運営費収入	0	0	107,996,150
	私的契約利用料収入	4,112,000	288,000	555,000
	私的利用料収入	0	0	555,000
	会費保育料収入	4,112,000	288,000	0
	経常経費補助金収入	0	2,768,500	50,334,728
	経常経費補助金収入	0	2,768,500	50,334,728
	寄附金収入	0	0	1,205,000
	寄附金収入	0	0	1,205,000
	雑収入	0	0	1,429,365
	雑収入	0	0	1,429,365
	雑収入	0	0	215,965
	職員等給食費収入	0	0	1,213,400
	借入金利息補助金収入	0	0	100,199
	借入金利息補助金収入	0	0	100,199
	受取利息配当金収入	54	56	3,861
	受取利息配当金収入	54	56	3,861
	経理区分間繰入金収入	0	0	18,900,000
	経理区分間繰入金収入	0	0	18,900,000
経常収入計	4,112,054	3,056,556	180,524,303	
動 に よ る 支 出	人件費支出	1,612,043	2,044,750	69,566,136
	職員俸給	0	0	30,631,000
	職員諸手当	120,000	600,000	18,225,625
	非常勤職員給与	1,492,043	1,444,750	12,418,794
	退職共済掛金	0	0	581,100
	法定福利費	0	0	7,709,617
	事務費支出	1,942,017	424,595	57,841,925
	福利厚生費	0	4,104	2,098,860
	旅費交通費	3,840	0	52,856
	研修修費	0	0	329,696
	消耗品費	114,156	83,740	1,321,012
	器具什器費	0	0	306,505
	印刷製本費	0	120,000	525,916
	水道光熱費	0	0	445,883
	修繕繕費	0	0	190,794
	通信運搬費	85,362	37,751	327,965
	会議費	0	0	0
	業務委託費	283,607	171,100	25,314,803
	手数料	26,028	1,080	3,386,586
	損害保険料	1,000	6,820	0
	賃借料	35,640	0	2,370,168
	土地・建物賃借料	1,385,184	0	18,157,288
	雑費	7,200	0	3,013,593
	雑費	7,200	0	1,060,443
	共助会費	0	0	739,750
	職員給食費	0	0	1,213,400
	事業費支出	554,125	202,959	19,570,965
給食費	98,816	0	6,186,839	
保健衛生費	558	0	304,483	
保育材料費	109,191	104,934	6,006,210	
水道光熱費	184,950	0	4,014,073	
消耗品費	90,187	7,711	443,999	
器具什器費	0	0	2,258,821	
雑費	70,423	90,314	356,540	
借入金利息支出	0	0	393,652	
借入金利息支出	0	0	393,652	

勘定科目		合計	本部	新松戸ベビーホーム	小金百グレース保育園
	経理区分間繰入金支出	18,900,000	0	18,900,000	0
	経理区分間繰入金支出	18,900,000	0	18,900,000	0
	経常支出計	394,104,718	845,770	112,641,078	126,464,703
	経常活動資金収支差額	26,863,562	447,324	△ 7,207,221	83,713
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	9,007,459	142,580	456,600	1,128,895
	建物取得支出	3,163,212	0	0	473,955
	器具及び備品取得支出	5,701,667	0	456,600	654,940
	その他の固定資産取得支出	142,580	142,580	0	0
施設整備等支出計	9,007,459	142,580	456,600	1,128,895	
施設整備等資金収支差額	△ 9,007,459	△ 142,580	△ 456,600	△ 1,128,895	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	18,900,000	0	18,900,000	0
	人件費積立預金取崩収入	2,900,000	0	2,900,000	0
	修繕積立預金取崩収入	16,000,000	0	16,000,000	0
	財務収入計	18,900,000	0	18,900,000	0
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,674,000	270,000	0	0
	設備資金借入金償還金支出	1,404,000	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	270,000	270,000	0	0
	積立預金積立支出	10,900,000	0	10,900,000	0
人件費積立預金積立支出	6,900,000	0	6,900,000	0	
保育施設施設整備積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	0	
財務支出計	12,574,000	270,000	10,900,000	0	
財務活動資金収支差額	6,326,000	△ 270,000	8,000,000	0	
当期資金収支差額合計	24,182,103	34,744	336,179	△ 1,045,182	
前期末支払資金残高	6,412,213	55,170	19,199,176	11,797,737	
当期末支払資金残高	30,594,316	89,914	19,535,355	10,752,555	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

勘定科目		グレース学童クラブ	放課後KIDSルーム横須賀	老小会グレース保育園		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	経常支出計	4,108,185	2,672,304	147,372,678		
	経常活動資金収支差額	3,869	384,252	33,151,625		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	7,279,384	
		建物取得支出	0	0	2,689,257	
		器具及び備品取得支出	0	0	4,590,127	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	7,279,384			
施設整備等資金収支差額	0	0	△ 7,279,384			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	1,404,000	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	1,404,000	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		保育施設施設整備積立預金積立支出	0	0	0	
財務支出計	0	0	1,404,000			
財務活動資金収支差額	0	0	△ 1,404,000			
当期資金収支差額合計		3,869	384,252	24,468,241		

前期末支払資金残高	△	19,605	60,841	△	24,681,106
当期末支払資金残高	△	15,736	445,093	△	212,865

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 にじの会

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	290,845,990	174,905,530	115,940,460
	私的契約利用料収入	5,872,350	3,435,350	2,437,000
	経常経費補助金収入	99,760,792	50,891,672	48,869,120
	寄附金収入	1,205,000	650,948	554,052
	雑収入	4,241,408	2,444,959	1,796,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,685,550	2,805,345	2,880,205
	事業活動収入計	407,611,090	235,133,804	172,477,286
	支出			
	人件費支出	229,865,384	152,096,997	77,768,387
事務費支出	95,276,766	45,727,078	49,549,688	
事業費支出	47,227,291	35,974,814	11,252,477	
減価償却費	17,459,439	8,060,169	9,399,270	
引当金繰入	2,441,625	1,784,500	657,125	
事業活動支出計	392,270,505	243,643,558	148,626,947	
事業活動収支差額	15,340,585	△ 8,509,754	23,850,339	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	100,199	0	100,199
	受取利息配当金収入	42,541	14,808	27,733
	経理区分間繰入金収入	18,900,000	53,030,369	△ 34,130,369
	事業活動外収入計	19,042,740	53,045,177	△ 34,002,437
	支出			
借入金利息支出	393,652	6,040	387,612	
経理区分間繰入金支出	18,900,000	53,030,369	△ 34,130,369	
事業活動外支出計	19,293,652	53,036,409	△ 33,742,757	
事業活動外収支差額	△ 250,912	8,768	△ 259,680	
経常収支差額	15,089,673	△ 8,500,986	23,590,659	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	60,250,000	△ 60,250,000
	その他の特別収入	0	17,897,311	△ 17,897,311
	特別収入計	0	78,147,311	△ 78,147,311
支出の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	61,906,926	△ 61,906,926
	特別支出計	0	61,906,926	△ 61,906,926
	特別収支差額	0	16,240,385	△ 16,240,385
当期活動収支差額	15,089,673	7,739,399	7,350,274	
繰越	前期繰越活動収支差額	85,332,404	22,593,005	62,739,399
	当期末繰越活動収支差額	100,422,077	30,332,404	70,089,673
活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	18,900,000	55,000,000	△ 36,100,000
	その他の積立金積立額	10,900,000	0	10,900,000
次期繰越活動収支差額	108,422,077	85,332,404	23,089,673	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 にじの会

単位： 円

勘定科目		合計	本部	新松戸ベビーホーム	小金百グレース保育園	
事業	収入					
	運営費収入	290,845,990	0	83,162,680	99,687,160	
	私的契約利用料収入	5,872,350	0	301,600	615,750	
	延長保育料収入	1,472,350	0	301,600	615,750	
	会費保育料収入	4,400,000	0	0	0	
	經常経費補助金収入	99,760,792	1,290,240	20,828,430	24,538,894	
	寄附金収入	1,205,000	0	0	0	
	雑収入	4,241,408	2,534	1,113,488	1,696,021	
	職員等給食費収入	3,435,200	0	925,900	1,295,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,685,550	0	896,469	1,651,413	
	事業活動収入計	407,611,090	1,292,774	106,302,667	128,189,238	
	活動	支出				
		人件費支出	229,865,384	0	69,848,982	86,793,473
		職員俸給	99,656,337	0	33,937,000	35,088,337
		職員諸手当	65,745,545	0	23,549,147	23,250,773
		非常勤職員給与	37,594,978	0	4,704,846	17,534,545
退職共済掛金		1,966,800	0	625,800	759,900	
法定福利費		24,901,724	0	7,032,189	10,159,918	
事務費支出		95,276,766	845,770	16,113,128	18,849,081	
福利厚生費		6,362,997	0	1,728,301	2,531,732	
旅費交通費		266,724	2,980	99,036	108,012	
研修費		1,345,735	163,932	381,955	470,152	
消耗品費		2,929,793	0	296,795	1,114,090	
器具什器費		306,505	0	0	0	
印刷製本費		1,686,809	0	653,342	387,551	
水道光熱費		1,036,260	0	159,522	430,855	
修繕運搬費		2,577,828	241,104	983,226	1,162,704	
通信費		1,040,041	0	317,821	271,142	
会議費		144,803	121,026	0	23,777	
業務委託費		38,418,431	0	5,819,819	6,829,102	
手数料		8,185,015	822	3,043,943	1,726,556	
損害保険料		181,800	27,840	53,610	92,530	
賃借料		4,295,556	0	875,916	1,013,832	
土地・建物賃借料		20,501,899	0	460,826	498,601	
雑費		5,996,570	288,066	1,239,016	2,188,445	
職員給食費		2,561,370	288,066	313,116	892,545	
事業費支出		47,227,291	0	6,941,593	19,957,649	
給食費		20,538,300	0	3,348,898	10,903,747	
保健衛生費		1,282,589	0	378,515	599,033	
保育材料費		10,506,959	0	1,327,962	2,958,662	
水道光熱費		9,512,687	0	1,435,833	3,877,831	
消耗品費		2,032,149	0	394,797	1,095,455	
器具什器費		2,813,522	0	31,780	522,921	
雑費	541,085	0	23,808	0		
減価償却費	17,459,439	0	2,695,320	4,896,203		
引当金繰入	2,441,625	0	837,375	864,500		
退職給与引当金繰入	2,441,625	0	837,375	864,500		
事業活動支出計	392,270,505	845,770	96,436,398	131,360,906		
事業活動収支差額	15,340,585	447,004	9,866,269	△ 3,171,668		
借入金利息補助金収入	100,199	0	0	0		
借入金利息補助金収入	100,199	0	0	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 にじの会

単位： 円

勘定科目		グレース学童クラブ	茂原後KIDSルーム様預	北小金グレース保育園	
事業	収入				
	運営費収入	0	0	107,996,150	
	運営費収入	0	0	107,996,150	
	私的契約利用料収入	4,112,000	288,000	555,000	
	延長保育料収入	0	0	555,000	
	会費保育料収入	4,112,000	288,000	0	
	経常経費補助金収入	0	2,768,500	50,334,728	
	経常経費補助金収入	0	2,768,500	50,334,728	
	寄附金収入	0	0	1,205,000	
	寄附金収入	0	0	1,205,000	
	雑収入	0	0	1,429,365	
	雑収入	0	0	1,429,365	
	雑収入	0	0	215,965	
	職員等給食費収入	0	0	1,213,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	3,137,668		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	3,137,668		
事業活動収入計	4,112,000	3,056,500	164,657,911		
活動	支出				
	人件費支出	1,612,043	2,044,750	69,566,136	
	職員俸給	0	0	30,631,000	
	職員諸手当	120,000	600,000	18,225,625	
	非常勤職員給与	1,492,043	1,444,750	12,418,794	
	退職共済掛金	0	0	581,100	
	法定福利費	0	0	7,709,617	
	事務費支出	1,942,017	424,595	57,102,175	
	福利厚生費	0	4,104	2,098,860	
	旅費交通費	3,840	0	52,856	
	研修費	0	0	329,696	
	消耗品費	114,156	83,740	1,321,012	
	器具什器費	0	0	306,505	
	印刷製本費	0	120,000	525,916	
	水道光熱費	0	0	445,883	
	修繕繕費	0	0	190,794	
	通信運搬費	85,362	37,751	327,965	
	会議費	0	0	0	
	業務委託費	283,607	171,100	25,314,803	
	手数料	26,028	1,080	3,386,586	
	損害保険料	1,000	6,820	0	
	賃借料	35,640	0	2,370,168	
	土地・建物賃借料	1,385,184	0	18,157,288	
	雑費	7,200	0	2,273,843	
	職員給食費	7,200	0	1,060,443	
	職員給食費	0	0	1,213,400	
	事業費支出	554,125	202,959	19,570,965	
	給食費	98,816	0	6,186,839	
	保健衛生費	558	0	304,483	
	保育材料費	109,191	104,934	6,006,210	
	水道光熱費	184,950	0	4,014,073	
	消耗品費	90,187	7,711	443,999	
器具什器費	0	0	2,258,821		
雑費	70,423	90,314	356,540		
減価償却費	0	94,132	9,773,784		
減価償却費	0	94,132	9,773,784		
引当金繰入	0	0	739,750		
退職給与引当金繰入	0	0	739,750		
事業活動支出計	4,108,185	2,766,436	156,752,810		
事業活動収支差額	3,815	290,064	7,905,101		
部の	借入金利息補助金収入	0	0	100,199	
	借入金利息補助金収入	0	0	100,199	

勘定科目		合計	本部	新松戸ベビーホーム	小金百グレース保育園
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	42,541	320	27,659	10,591
	受取利息配当金収入	42,541	320	27,659	10,591
	経理区分間繰入金収入	18,900,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	18,900,000	0	0	0
	事業活動外収入計	19,042,740	320	27,659	10,591
	借入金利息支出	393,652	0	0	0
	借入金利息支出	393,652	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	18,900,000	0	18,900,000	0
	経理区分間繰入金支出	18,900,000	0	18,900,000	0
	事業活動外支出計	19,293,652	0	18,900,000	0
事業活動外収支差額	△ 250,912	320	△ 18,872,341	10,591	
経常収支差額		15,089,673	447,324	△ 9,006,072	△ 3,161,077
特別収支の部	特別収入計	0	0	0	0
	特別支出計	0	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0	0
当期活動収支差額		15,089,673	447,324	△ 9,006,072	△ 3,161,077
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	85,332,404	672,912	5,124,192	40,573,667
	当期末繰越活動収支差額	100,422,077	1,120,236	△ 3,881,880	37,412,590
	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	18,900,000	0	18,900,000	0
	人件費積立金取崩額	2,900,000	0	2,900,000	0
	修繕積立金取崩額	16,000,000	0	16,000,000	0
	その他の積立金積立額	10,900,000	0	10,900,000	0
	人件費積立金積立額	6,900,000	0	6,900,000	0
	保育所施設整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	0
次期繰越活動収支差額		108,422,077	1,120,236	4,118,120	37,412,590

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

勘定科目		グレース学童クラブ	放課後KIDSルーム横須賀	元小金グレース保育園	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	54	56	3,861	
	受取利息配当金収入	54	56	3,861	
	経理区分間繰入金収入	0	0	18,900,000	
	経理区分間繰入金収入	0	0	18,900,000	
	事業活動外収入計	54	56	19,004,060	
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	393,652	
	借入金利息支出	0	0	393,652	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業活動外支出計	0	0	393,652	
事業活動外収支差額		54	56	18,610,408	
経常収支差額		3,869	290,120	26,515,509	
特別収入					
	特別収入計	0	0	0	
特別支出					
	特別支出計	0	0	0	
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		3,869	290,120	26,515,509	
繰越活動	前期繰越活動収支差額	555,395	429,526	37,976,712	
	当期末繰越活動収支差額	559,264	719,646	64,492,221	
活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
保育所施設整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		559,264	719,646	64,492,221	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 にじの会
事業名：小倉西グレース保育園

貸	産 当 年 度 末		前 年 度 末		債 当 年 度 末		前 年 度 末		増 減
	19,822,482	16,881,750	2,940,732	9,069,927	7,867,345	5,084,013	3,985,914		
現金	16,828,073	15,338,611	1,489,462	7,867,345	1,202,582	4,274,643	3,592,702		
未収金	2,994,409	1,543,139	1,451,270	1,202,582	1,202,582	809,370	393,212		
資産	53,664,684	59,089,242	▲ 5,424,558	2,551,250	2,551,250	4,308,500	▲ 1,757,250		
固定資産	17,869,371	18,936,891	▲ 1,067,520	2,551,250	2,551,250	4,308,500	▲ 1,757,250		
建物	17,869,371	18,936,891	▲ 1,067,520	11,621,177	11,621,177	9,392,513	▲ 2,228,664		
その他の固定資産	35,895,313	40,152,351	▲ 4,457,038	0	0	0	0		
建物	18,456,323	18,926,890	▲ 470,567	0	0	0	0		
構築物	7,017,622	7,843,224	▲ 825,602	23,853,399	23,853,399	25,504,812	▲ 1,651,413		
器具備品	6,691,318	7,935,337	▲ 1,244,019	23,853,399	23,853,399	25,504,812	▲ 1,651,413		
保育施設整備費積立金	500,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0		
その他の固定資産	3,030,050	4,946,900	▲ 1,916,850	500,000	500,000	500,000	0		
次期繰越活動収支差額				37,412,590	37,412,590	40,573,667	▲ 3,161,077		
次期繰越活動収支差額				37,412,590	37,412,590	40,573,667	▲ 3,161,077		
(うち当期活動収支差額)				▲ 3,161,077	▲ 3,161,077	13,111,304	▲ 16,272,381		
純資産の部合計	73,387,166	75,970,992	▲ 2,583,826	61,765,989	61,765,989	66,578,479	▲ 4,812,490		
負債及び純資産の部合計	73,387,166	75,970,992	▲ 2,583,826	73,387,166	73,387,166	75,970,992	▲ 2,583,826		

純資産の部合計 19,200,489円

注記

1. 当計算書類は会計基準に基づき作成されています
2. 減価償却資産の償却方法・・・定額法

単位：円

貸借対当表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 にじの会
 事業名：グレンース学園クラブ

貸借対当表	前年度の		本年度の		前年度の	本年度の		増減
	貸借対当表	増減	貸借対当表	増減		貸借対当表	増減	
流動資産	43,014	40,131	83,145	40,131	流動負債	58,750	102,750	▲ 44,000
現金	43,014	40,131	83,145	40,131	未払金	55,476	102,750	▲ 47,274
預金					預り金	3,274	0	▲ 3,274
固定資産	575,000	0	575,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	負債の部合計	58,750	102,750	▲ 44,000
その他の固定資産	575,000	0	575,000	0	純資産の部			
	575,000	0	575,000	0	資本	0	0	0
					国庫補助金等特別積立金	0	0	0
					その他の積立金	0	0	0
					次期繰越活動収支差額	559,264	555,395	3,869
					次期繰越活動収支差額	559,264	555,395	3,869
					(うち当期活動収支差額)	3,869	▲ 182,812	186,681
資産の部合計	618,014	40,131	658,145	40,131	純資産の部合計	559,264	555,395	3,869
					負債及び純資産の部合計	618,014	658,145	▲ 40,131

注記
 1. 当計算書類は会計基盤に基づき作成されています

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 にじの会
 事業名：北小金グレース保育園

	資産		負債		純資産		貸借対照表		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	10,564,301	116,754,894	106,190,593	10,777,166	141,436,000	▲	130,558,834	▲	130,558,834
現金	4,396,371	48,879,277	44,482,906	9,991,188	141,436,000	▲	131,533,812	▲	131,533,812
預金	4,655,010	66,041,157	61,386,147	875,978	1,000		874,978		874,978
未収金	1,512,920	1,834,460	321,540						
前払金	158,936,443	159,085,218	148,775	43,941,625	43,000,000		941,625		941,625
固定資産	0	0	0		43,000,000	▲	1,404,000	▲	1,404,000
基本財産	158,936,443	159,085,218	148,775	41,566,000	43,000,000		2,345,625		2,345,625
その他の固定資産	126,586,921	130,316,740	3,729,819	54,718,791	184,436,000	▲	129,717,209	▲	129,717,209
建物	4,700,194	5,130,169	429,975						
構築物	19,807,703	18,142,309	1,665,894						
器具備品	7,841,625	5,496,000	2,345,625						
その他の固定資産									
純資産	169,500,744	275,840,112	▲	106,339,368	275,840,112	▲	106,339,368	▲	106,339,368
資本									
国庫補助金等特別積立金									
国庫補助金等特別積立金									
その他の積立金									
次期繰越活動収支差額									
次期繰越活動収支差額									
うち当期活動収支差額									
純資産の部合計	169,500,744	275,840,112	▲	106,339,368	275,840,112	▲	106,339,368	▲	106,339,368

附注

減価償却費の累計額 10,525,051円

注記

1. 当計算書類は会計基準に基づき作成されています
2. 減価償却資産の償却方法・・・定額法
3. 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産 建物 29,518,838円
 設備資金借入金 21,900,000円

