

平成28年度 決算報告書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 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

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
社会福祉事業 資金収支内訳表（第一号三様式）
拠点区分 資金収支計算書（第一号四様式）
法人単位事業活動収支計算書（第二号第一様式）
社会福祉事業 事業活動内訳表（第二号第三様式）
拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
社会福祉事業 貸借対照表内訳書（第三号第三様式）
拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
計算書類に対する注記

2. 決算附属明細書

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）
引当金明細書（別紙3⑨）
財産目録（別紙4）
借入金明細表（別紙3①）
補助金事業等収益明細書（別紙3③）
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）
基本金明細表（別紙3⑥）
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）
積立金・積立資産明細表（別紙3⑫）
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
固定資産管理台帳

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	448,495,000	448,398,169	96,831	
	借入金利息補助金収入	100,000	99,510	490	
	受取利息配当金収入	5,153	2,836	2,317	
	その他の収入	4,258,000	4,213,450	44,550	
	事業活動収入計	452,858,153	452,713,965	144,188	
	人件費支出	306,435,000	306,305,394	129,606	
	事業費支出	81,954,680	81,827,364	127,316	
事業活動による支出	事務費支出	68,579,490	68,356,381	223,109	
	支払利息支出	585,125	579,342	5,783	
	その他の支出	4,015,000	3,983,300	31,700	
	事業活動支出計	461,569,295	461,051,781	517,514	
	事業活動資金収支差額	△ 8,711,142	△ 8,337,816	△ 373,326	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	260,677,000	260,677,000	0	
	設備資金借入金収入	44,000,000	44,000,000	0	
	施設整備等収入計	304,677,000	304,677,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0	
	固定資産取得支出	368,302,000	368,241,613	60,387	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	370,906,000	370,845,613	60,387	
	施設整備等資金収支差額	△ 66,229,000	△ 66,168,613	△ 60,387	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,888,000	5,886,115	1,885	
	その他の活動収入計	11,888,000	11,886,115	1,885	
	積立資産支出	13,487,000	13,482,125	4,875	
	その他の活動支出計	13,487,000	13,482,125	4,875	
その他の活動資金収支差額	△ 1,599,000	△ 1,596,010	△ 2,990		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 76,539,142	△ 76,102,439	△ 436,703		
前期末支払資金残高	36,648,185	36,648,185	0		
当期末支払資金残高	△ 39,890,957	△ 39,454,254	△ 436,703		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	新松戸ベビーホーム拠点区分	小金西グレース保育園拠点区分	北小金グレース保育園拠点区分
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	101,198,139	129,076,495	173,029,390
	借入金利息補助金収入	0	0	0	99,510
	受取利息配当金収入	258	1,447	911	155
	その他の収入	0	903,380	1,304,700	1,768,670
	事業活動収入計	258	102,102,966	130,382,106	174,897,725
	支出				
	人件費支出	165,714	71,676,140	92,830,850	116,473,848
	事業費支出	0	7,968,257	21,664,911	26,078,144
	事務費支出	1,898,552	8,648,465	13,179,605	29,840,942
支払利息支出	0	0	0	365,125	
その他の支出	0	820,800	1,246,700	1,679,100	
事業活動支出計	2,064,266	89,113,662	128,922,066	174,437,159	
事業活動資金収支差額	△ 2,064,008	12,989,304	1,460,040	460,566	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	600,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	600,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,604,000	
固定資産取得支出	142,580	915,200	1,275,890	5,178,395	
施設整備等支出計	142,580	915,200	1,275,890	7,782,395	
施設整備等資金収支差額	△ 142,580	△ 915,200	△ 1,275,890	△ 7,182,395	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	6,000,000	0
	積立資産取崩収入	0	5,788,000	0	98,115
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000	0	0	0
	その他の活動収入計	2,800,000	5,788,000	6,000,000	98,115
	支出				
	積立資産支出	0	11,099,375	1,035,125	1,167,625
拠点区分間繰入金支出	0	6,488,000	700,000	700,000	
その他の活動支出計	0	17,587,375	1,735,125	1,867,625	
その他の活動資金収支差額	2,800,000	△ 11,799,375	4,264,875	△ 1,769,510	
当期資金収支差額合計	593,412	274,729	4,449,025	△ 8,491,339	
前期末支払資金残高	118,624	20,321,703	11,024,095	8,561,876	
当期末支払資金残高	712,036	20,596,432	15,473,120	70,537	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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拠点区分	模須賀放課後児童クラブ拠点区分	ノーチェルム拠点区分	大金平グレース保育園拠点区分
事業活動による収入	保育事業収入	5,365,500	3,212,875	36,515,770	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	10	15	28	12
	その他の収入	0	0	236,700	0
	事業活動収入計	5,365,510	3,212,890	36,752,498	12
	事業活動資金収支差額	948,086	△ 403,845	6,895,257	△ 28,623,216
施設整備等による支出	人件費支出	1,539,657	3,168,067	20,451,118	0
	事業費支出	814,851	110,527	3,415,615	21,775,059
	事務費支出	2,062,916	338,141	5,753,808	6,633,952
	支払利息支出	0	0	0	214,217
	その他の支出	0	0	236,700	0
	施設整備等支出計	4,417,424	3,616,735	29,857,241	28,623,228
施設整備等資金収支差額	0	0	△ 996,310	△ 55,656,238	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,788,000
	その他の活動収入計	0	0	0	5,788,000
	積立資産支出	0	0	180,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	700,000	0
その他の活動支出計	0	0	880,000	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	△ 880,000	5,788,000	
当期資金収支差額合計	948,086	△ 403,845	5,018,947	△ 78,491,454	
前期末支払資金残高	1,606	579,654	△ 3,959,373	0	
当期末支払資金残高	949,692	175,809	1,059,574	△ 78,491,454	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	保育事業収入	448,398,169	0	448,398,169		
	借入金利息補助金収入	99,510	0	99,510		
	受取利息配当金収入	2,836	0	2,836		
	その他の収入	4,213,450	0	4,213,450		
	事業活動収入計	452,713,965	0	452,713,965		
	人件費支出	306,305,394	0	306,305,394		
	事業費支出	81,827,364	0	81,827,364		
事業活動による支出	事務費支出	68,356,381	0	68,356,381		
	支払利息支出	579,342	0	579,342		
	その他の支出	3,983,300	0	3,983,300		
	事業活動支出計	461,051,781	0	461,051,781		
	事業活動資金収支差額	△ 8,337,816	0	△ 8,337,816		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	260,677,000	0	260,677,000	
		設備資金借入金収入	44,000,000	0	44,000,000	
施設整備等収入計		304,677,000	0	304,677,000		
設備資金借入金元金償還支出		2,604,000	0	2,604,000		
固定資産取得支出		368,241,613	0	368,241,613		
施設整備等による支出	施設整備等支出計	370,845,613	0	370,845,613		
	施設整備等資金収支差額	△ 66,168,613	0	△ 66,168,613		
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
		積立資産取崩収入	5,886,115	0	5,886,115	
		拠点区分間繰入金収入	8,588,000	8,588,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動収入計	20,474,115	8,588,000	11,886,115		
	積立資産支出	13,482,125	0	13,482,125		
	拠点区分間繰入金支出	8,588,000	8,588,000	0		
	その他の活動支出計	22,070,125	8,588,000	13,482,125		
	その他の活動資金収支差額	△ 1,596,010	0	△ 1,596,010		
当期資金収支差額合計		△ 76,102,439	0	△ 76,102,439		
前期末支払資金残高		36,648,185	0	36,648,185		
当期末支払資金残高		△ 39,454,254	0	△ 39,454,254		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	258	742	
	事業活動収入計	1,000	258	742	
	支出				
	人件費支出	170,000	165,714	4,286	
	役員報酬支出	170,000	165,714	4,286	
	事務費支出	1,930,000	1,898,552	31,448	
	旅費交通費支出	35,000	31,000	4,000	
	事務消耗品費支出	10,000	6,102	3,898	
	会議費支出	10,000	5,540	4,460	
手数料支出	60,000	58,410	1,590		
保険料支出	710,000	702,460	7,540		
賃借料支出	910,000	903,000	7,000		
雑支	195,000	192,040	2,960		
事業活動支出計	2,100,000	2,064,266	35,734		
事業活動資金収支差額	△ 2,099,000	△ 2,064,008	△ 34,992		
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 その他の固定資産取得支出	150,000 150,000	142,580 142,580	7,420 7,420	
施設整備等支出計	150,000	142,580	7,420		
施設整備等資金収支差額	△ 150,000	△ 142,580	△ 7,420		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	その他の活動収入計	2,800,000	2,800,000	0	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	2,800,000	2,800,000	0		
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	551,000	593,412	△ 42,412		
前期末支払資金残高	118,624	118,624	0		
当期末支払資金残高	669,624	712,036	△ 42,412		

新松戸ベビーホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	保育事業収入	101,220,000	101,198,139	21,861		
	委託費収入	85,610,000	85,604,630	5,370		
	その他の事業収入	15,610,000	15,593,509	16,491		
	補助金事業収入	15,540,000	15,525,129	14,871		
	その他の事業収入	70,000	68,380	1,620		
	受取利息配当金収入	2,000	1,447	553		
	その他の収入	916,000	903,380	12,620		
	受入研修費収入	36,000	36,000	0		
	利用者等外給食費収入	830,000	820,800	9,200		
	雑収入	50,000	46,580	3,420		
	事業活動収入計	102,138,000	102,102,966	35,034		
	事業活動に要する支出	人件費支出	71,720,000	71,676,140	43,860	
		職員給料支出	42,260,000	42,252,408	7,592	
		職員賞与支出	12,910,000	12,903,173	6,827	
非常勤職員給与支出		5,960,000	5,950,676	9,324		
派遣職員費支出		1,350,000	1,340,055	9,945		
退職給付支出		590,000	581,100	8,900		
法定福利費支出		8,650,000	8,648,728	1,272		
事業費支出		7,977,680	7,968,257	9,423		
給食費支出		2,960,000	2,959,996	4		
保健衛生費支出		435,000	434,530	470		
保育材料費支出		1,355,000	1,351,707	3,293		
水道光熱費支出		1,215,000	1,211,587	3,413		
消耗器具備品費支出		790,000	788,445	1,555		
保険料支出		165,680	165,680	0		
賃借料支出		1,057,000	1,056,312	688		
事務費支出		8,685,000	8,648,465	36,535		
福利厚生費支出		650,000	648,213	1,787		
職員被服費支出		480,000	479,008	992		
旅費交通費支出		20,000	18,272	1,728		
研修研究費支出		280,000	279,372	628		
事務消耗品費支出		280,000	277,438	2,562		
印刷製本費支出		500,000	494,397	5,603		
修繕費支出		80,000	75,266	4,734		
通信運搬費支出	350,000	346,463	3,537			
業務委託費支出	2,830,000	2,828,892	1,108			
手数料支出	1,425,000	1,421,554	3,446			
保険料支出	50,000	47,370	2,630			
土地・建物賃借料支出	670,000	666,219	3,781			
保守料支出	660,000	656,496	3,504			
雑支出	410,000	409,505	495			
その他の支出	825,000	820,800	4,200			
利用者等外給食費支出	825,000	820,800	4,200			
事業活動支出計	89,207,680	89,113,662	94,018			
事業活動資金収支差額	12,930,320	12,989,304	△ 58,984			
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	920,000	915,200	4,800		
	器具及び備品取得支出	210,000	205,200	4,800		
	ソフトウェア取得支出	675,000	675,000	0		
	差入保証金取得支出	35,000	35,000	0		
施設整備等支出計	920,000	915,200	4,800			
施設整備等資金収支差額	△ 920,000	△ 915,200	△ 4,800			

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	5,788,000	5,788,000	0	
	保育所施設整備積立資産取崩収入	5,788,000	5,788,000	0	
	その他の活動収入計	5,788,000	5,788,000	0	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	11,099,375	11,099,375	0	
	退職給付引当資産支出	811,375	811,375	0	
	保育所施設整備積立資産支出	10,288,000	10,288,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,488,000	6,488,000	0	
	その他の活動支出計	17,587,375	17,587,375	0	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計		210,945	274,729	Δ 63,784	

前期末支払資金残高	20,321,703	20,321,703	0	
当期末支払資金残高	20,532,648	20,596,432	Δ 63,784	

小金西グレース保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	保育事業収入	129,090,000	129,076,495	13,505		
	委託費収入	104,120,000	104,118,770	1,230		
	その他の事業収入	24,970,000	24,957,725	12,275		
	補助金事業収入	24,750,000	24,738,975	11,025		
	その他の事業収入	220,000	218,750	1,250		
	受取利息配当金収入	1,000	911	89		
	その他の収入	1,310,000	1,304,700	5,300		
	受入研修費収入	60,000	58,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,246,700	3,300		
	事業活動収入計	130,401,000	130,382,106	18,894		
	事業活動による収入	人件費支出	92,855,000	92,830,850	24,150	
		職員給料支出	52,710,000	52,706,532	3,468	
		職員賞与支出	16,240,000	16,235,054	4,946	
		非常勤職員給与支出	11,110,000	11,103,340	6,660	
		派遣職員費支出	350,000	343,980	6,020	
退職給付支出		805,000	804,600	400		
法定福利費支出		11,640,000	11,637,344	2,656		
事業費支出		21,690,000	21,664,911	25,089		
給食費支出		12,395,000	12,390,177	4,823		
保健衛生費支出		680,000	677,218	2,782		
保育材料費支出		1,930,000	1,922,201	7,799		
水道光熱費支出		3,430,000	3,429,714	286		
消耗器具備品費支出		1,480,000	1,479,679	321		
保険料支出		520,000	512,950	7,050		
賃借料支出		1,245,000	1,242,972	2,028		
雑支出		10,000	10,000	0		
事務費支出		13,215,000	13,179,605	35,395		
福利厚生費支出		1,040,000	1,038,006	1,994		
職員被服費支出		475,000	471,067	3,933		
旅費交通費支出		45,000	44,883	117		
研修研究費支出		450,000	447,257	2,743		
事務消耗品費支出		1,380,000	1,379,104	896		
印刷製本費支出		280,000	276,829	3,171		
修繕費支出		3,190,000	3,182,288	7,712		
通信運搬費支出		280,000	276,143	3,857		
業務委託費支出		3,275,000	3,274,315	685		
手数料支出		920,000	917,270	2,730		
土地・建物賃借料支出	810,000	808,267	1,733			
保守料支出	775,000	771,356	3,644			
雑支出	295,000	292,820	2,180			
その他の支出	1,250,000	1,246,700	3,300			
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,246,700	3,300			
事業活動支出計	129,010,000	128,922,066	87,934			
事業活動資金収支差額	1,391,000	1,460,040	△ 69,040			
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	1,280,000	1,275,890	4,110		
	器具及び備品取得支出	605,000	600,890	4,110		
	ソフトウェア取得支出	675,000	675,000	0		
	施設整備等支出計	1,280,000	1,275,890	4,110		
施設整備等資金収支差額	△ 1,280,000	△ 1,275,890	△ 4,110			
その他	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	1,040,000	1,035,125	4,875	
	退職給付引当資産支出	1,040,000	1,035,125	4,875	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	その他の活動支出計	1,740,000	1,735,125	4,875	
支	その他の活動資金収支差額	4,260,000	4,264,875	Δ 4,875	
予備費支出	0	—	0		
		0			
	当期資金収支差額合計	4,371,000	4,449,025	Δ 78,025	

前期末支払資金残高	11,024,095	11,024,095	0	
当期末支払資金残高	15,395,095	15,473,120	Δ 78,025	

北小金グレース保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	保育事業収入	173,050,000	173,029,390	20,610		
	委託費収入	147,930,000	147,926,000	4,000		
	その他の事業収入	25,120,000	25,103,390	16,610		
	補助金事業収入	24,680,000	24,669,030	10,970		
	その他の事業収入	440,000	434,360	5,640		
	借入金利息補助金収入	100,000	99,510	490		
	受取利息配当金収入	1,000	155	845		
	その他の収入	1,772,000	1,768,670	3,330		
	受入研修費収入	72,000	72,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,679,100	900		
	雑収入	20,000	17,570	2,430		
	事業活動収入計		174,923,000	174,897,725	25,275	
	事業活動に要する支出	人件費支出	116,500,000	116,473,848	26,152	
		職員給料支出	56,710,000	56,706,436	3,564	
職員賞与支出		18,525,000	18,522,589	2,411		
非常勤職員給与支出		16,140,000	16,130,176	9,824		
派遣職員費支出		10,630,000	10,625,166	4,834		
退職給付支出		950,000	947,415	2,585		
法定福利費支出		13,545,000	13,542,066	2,934		
事業費支出		26,102,000	26,078,144	23,856		
給食費支出		13,265,000	13,260,446	4,554		
保健衛生費支出		410,000	405,936	4,064		
保育材料費支出		3,905,000	3,904,694	306		
水道光熱費支出		4,110,000	4,104,299	5,701		
消耗器具備品費支出		870,000	865,127	4,873		
保険料支出		407,000	406,320	680		
賃借料支出		3,135,000	3,131,322	3,678		
事務費支出		29,882,490	29,840,942	41,548		
福利厚生費支出		1,160,000	1,159,150	850		
職員被服費支出		695,000	694,916	84		
旅費交通費支出		40,000	36,372	3,628		
研修研究費支出		1,260,000	1,257,746	2,254		
事務消耗品費支出		2,090,000	2,085,278	4,722		
印刷製本費支出		470,000	469,676	324		
修繕費支出		345,000	343,911	1,089		
通信運搬費支出		370,000	365,537	4,463		
会議費支出		35,000	34,457	543		
業務委託費支出		2,285,000	2,281,713	3,287		
手数料支出		945,000	940,989	4,011		
保険料支出		182,490	182,490	0		
土地・建物賃借料支出		18,720,000	18,719,504	496		
保守料支出		880,000	865,944	14,056		
雑支出	405,000	403,259	1,741			
支払利息支出	365,125	365,125	0			
その他の支出	1,680,000	1,679,100	900			
利用者等外給食費支出	1,680,000	1,679,100	900			
事業活動支出計		174,529,615	174,437,159	92,456		
事業活動資金収支差額		393,385	460,566	△ 67,181		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	600,000	600,000	0		
	施設整備等収入計	600,000	600,000	0		
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0		
	固定資産取得支出	5,182,000	5,178,395	3,605		
	器具及び備品取得支出	5,115,000	5,111,395	3,605		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支	差入保証金取得支出	67,000	67,000	0	
	施設整備等支出計	7,786,000	7,782,395	3,605	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,186,000	△ 7,182,395	△ 3,605	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	100,000	98,115	1,885	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	98,115	1,885	
	その他の活動収入計	100,000	98,115	1,885	
支 出	積立資産支出	1,167,625	1,167,625	0	
	退職給付引当資産支出	1,167,625	1,167,625	0	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	その他の活動支出計	1,867,625	1,867,625	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,767,625	△ 1,769,510	1,885	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 8,560,240	△ 8,491,339	△ 68,901	

前期末支払資金残高	8,561,876	8,561,876	0	
当期末支払資金残高	1,636	70,537	△ 68,901	

グレース学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	5,370,000	5,365,500	4,500	
	その他の事業収入	5,370,000	5,365,500	4,500	
	その他の事業収入	5,370,000	5,365,500	4,500	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	事業活動収入計	5,370,010	5,365,510	4,500	
	人件費支出	1,540,000	1,539,657	343	
	非常勤職員給与支出	1,540,000	1,539,657	343	
	事業費支出	840,000	814,851	25,149	
	給食費支出	120,000	112,916	7,084	
	保育材料費支出	205,000	200,496	4,504	
水道光熱費支出	140,000	137,495	2,505		
消耗器具備品費支出	240,000	232,322	7,678		
保険料支出	135,000	131,622	3,378		
事務費支出	2,078,000	2,062,916	15,084		
旅費交通費支出	3,000	2,600	400		
通信運搬費支出	215,000	213,177	1,823		
会議費支出	15,000	14,742	258		
業務委託費支出	300,000	295,641	4,359		
手数料支出	35,000	32,372	2,628		
土地・建物賃借料支出	1,505,000	1,500,184	4,816		
雑 支 出	5,000	4,200	800		
事業活動支出計	4,458,000	4,417,424	40,576		
事業活動資金収支差額	912,010	948,086	△ 36,076		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	-	0		
当期資金収支差額合計	912,010	948,086	△ 36,076		
前期末支払資金残高	1,606	1,606	0		
当期末支払資金残高	913,616	949,692	△ 36,076		

横須賀放課後児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	3,220,000	3,212,875	7,125	
	その他の事業収入	3,220,000	3,212,875	7,125	
	受託事業収入	2,740,000	2,737,375	2,625	
	その他の事業収入	480,000	475,500	4,500	
	受取利息配当金収入	15	15	0	
	事業活動収入計	3,220,015	3,212,890	7,125	
	人件費支出	3,180,000	3,168,067	11,933	
	職員給料支出	600,000	600,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,320,000	2,312,067	7,933	
	法定福利費支出	260,000	256,000	4,000	
事業活動による支出	事業費支出	130,000	110,527	19,473	
	保育材料費支出	10,000	9,024	976	
	消耗器具備品費支出	10,000	1,119	8,881	
	保険料支出	110,000	100,384	9,616	
	事務費支出	344,000	338,141	5,859	
	事務消耗品費支出	20,000	19,871	129	
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
	通信運搬費支出	40,000	34,542	5,458	
	業務委託費支出	162,000	162,000	0	
	手数料支出	2,000	1,728	272	
事業活動支出計	3,654,000	3,616,735	37,265		
事業活動資金収支差額	△ 433,985	△ 403,845	△ 30,140		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 433,985	△ 403,845	△ 30,140		
前期末支払資金残高	579,654	579,654	0		
当期末支払資金残高	145,669	175,809	△ 30,140		

ノ一チェル一ム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	保育事業収入	36,545,000	36,515,770	29,230		
	委託費収入	30,405,000	30,400,560	4,440		
	その他の事業収入	6,140,000	6,115,210	24,790		
	補助金事業収入	6,090,000	6,073,550	16,450		
	その他の事業収入	50,000	41,660	8,340		
	受取利息配当金収入	28	28	0		
	その他の収入	260,000	236,700	23,300		
	利用者等外給食費収入	260,000	236,700	23,300		
	事業活動収入計	36,805,028	36,752,498	52,530		
	事業活動に要する支出	人件費支出	20,470,000	20,451,118	18,882	
		職員給料支出	12,070,000	12,060,747	9,253	
		職員賞与支出	2,790,000	2,789,036	964	
		非常勤職員給与支出	3,685,000	3,680,820	4,180	
		退職給付支出	135,000	134,100	900	
法定福利費支出		1,790,000	1,786,415	3,585		
事業費支出		3,435,000	3,415,615	19,385		
給食費支出		2,200,000	2,197,438	2,562		
保健衛生費支出		30,000	28,940	1,060		
保育材料費支出		790,000	786,780	3,220		
水道光熱費支出		50,000	46,695	3,305		
消耗器具備品費支出		105,000	102,084	2,916		
保険料支出		60,000	57,550	2,450		
賃借料支出		200,000	196,128	3,872		
事務費支出		5,795,000	5,753,808	41,192		
福利厚生費支出		155,000	151,965	3,035		
職員被服費支出		100,000	99,481	519		
旅費交通費支出		15,000	12,837	2,163		
研修研究費支出		135,000	132,354	2,646		
事務消耗品費支出		40,000	38,246	1,754		
印刷製本費支出		30,000	27,648	2,352		
修繕費支出		430,000	421,200	8,800		
通信運搬費支出		100,000	98,944	1,056		
会議費支出		20,000	19,670	330		
業務委託費支出		780,000	777,733	2,267		
手教料支出		120,000	118,742	1,258		
保険料支出		40,000	35,410	4,590		
土地・建物賃借料支出		3,470,000	3,463,287	6,713		
保守料支出		280,000	278,291	1,709		
雑支出		80,000	78,000	2,000		
その他の支出	260,000	236,700	23,300			
利用者等外給食費支出	260,000	236,700	23,300			
事業活動支出計	29,960,000	29,857,241	102,759			
事業活動資金収支差額	6,845,028	6,895,257	△ 50,229			
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	1,000,000	996,310	3,690	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	996,310	3,690	
	施設整備等支出計	1,000,000	996,310	3,690		
施設整備等資金収支差額	△ 1,000,000	△ 996,310	△ 3,690			
その収						

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	180,000	180,000	0	
	退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	その他の活動支出計	880,000	880,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 880,000	△ 880,000	0	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計		4,965,028	5,018,947	△ 53,919	

前期末支払資金残高	△	3,959,373	△	3,959,373	0	
当期末支払資金残高		1,005,655		1,059,574	△ 53,919	

大金平グレース保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	100	12	88	
	事業活動収入計	100	12	88	
	支出				
	事業費支出	21,780,000	21,775,059	4,941	
	保育材料費支出	16,710,000	16,709,535	465	
	消耗器具備品費支出	5,070,000	5,065,524	4,476	
	事務費支出	6,650,000	6,633,952	16,048	
	事務消耗品費支出	3,970,000	3,967,402	2,598	
	手数料支出	280,000	279,770	230	
	保険料支出	100,000	94,780	5,220	
土地・建物賃借料支出	2,250,000	2,250,000	0		
雑 支 出	50,000	42,000	8,000		
支払利息支出	220,000	214,217	5,783		
事業活動支出計	28,650,000	28,623,228	26,772		
事業活動資金収支差額	△ 28,649,900	△ 28,623,216	△ 26,684		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	260,077,000	260,077,000	0	
	施設整備等補助金収入	260,077,000	260,077,000	0	
	設備資金借入金収入	44,000,000	44,000,000	0	
	施設整備等収入計	304,077,000	304,077,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	359,770,000	359,733,238	36,762	
	建物取得支出	289,150,000	289,144,581	5,419	
	構築物取得支出	24,950,000	24,942,045	7,955	
	器具及び備品取得支出	41,340,000	41,337,652	2,348	
権利取得支出	3,280,000	3,272,500	7,500		
ソフトウェア取得支出	220,000	215,460	4,540		
差入保証金取得支出	830,000	821,000	9,000		
施設整備等支出計	359,770,000	359,733,238	36,762		
施設整備等資金収支差額	△ 55,693,000	△ 55,656,238	△ 36,762		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,788,000	5,788,000	0	
	その他の活動収入計	5,788,000	5,788,000	0	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	5,788,000	5,788,000	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 78,554,900	△ 78,491,454	△ 63,446		

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	△ 78,554,900	△ 78,491,454	△ 63,446	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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			
	保育事業収益	448,398,169	393,647,269	54,750,900
	サービス活動収益計	448,398,169	393,647,269	54,750,900
	費用			
	人件費	310,180,088	271,368,889	38,811,199
	事業費	81,827,364	48,959,204	32,868,160
	事務費	68,356,381	61,890,843	6,465,538
	減価償却費	19,331,683	17,850,543	1,481,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,412,540	△ 6,795,920	△ 17,616,620
	サービス活動費用計	455,282,976	393,273,559	62,009,417
サービス活動増減差額	△ 6,884,807	373,710	△ 7,258,517	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	99,510	103,903	△ 4,393
	受取利息配当金収益	2,836	14,264	△ 11,428
	その他のサービス活動外収益	4,213,450	3,591,518	621,932
	サービス活動外収益計	4,315,796	3,709,685	606,111
	費用			
	支払利息	579,342	388,680	190,662
	その他のサービス活動外費用	3,983,300	3,328,100	655,200
	サービス活動外費用計	4,562,642	3,716,780	845,862
	サービス活動外増減差額	△ 246,846	△ 7,095	△ 239,751
経常増減差額	△ 7,131,653	366,615	△ 7,498,268	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	260,677,000	9,677,000	251,000,000
	特別収益計	260,677,000	9,677,000	251,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
	国庫補助金等特別積立金積立額	262,677,000	9,677,000	253,000,000
その他の特別損失	0	1,092,808	△ 1,092,808	
特別費用計	262,677,000	10,769,812	251,907,188	
特別増減差額	△ 2,000,000	△ 1,092,812	△ 907,188	
当期活動増減差額	△ 9,131,653	△ 726,197	△ 8,405,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	103,095,880	108,422,077	△ 5,326,197
	当期末繰越活動増減差額	93,964,227	107,695,880	△ 13,731,653
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,788,000	10,900,000	△ 5,112,000
	その他の積立金積立額	10,288,000	15,500,000	△ 5,212,000
	次期繰越活動増減差額	89,464,227	103,095,880	△ 13,631,653

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	新松戸ペピーホーム拠点区分	小金西グレース保育園拠点区分	北小金グレース保育園拠点区分
サービス活動増減の部	収益	0	101,198,139	129,076,495	173,029,390
	保育事業収益	0	101,198,139	129,076,495	173,029,390
	サービス活動収益計	0	101,198,139	129,076,495	173,029,390
	費用	165,714	72,412,268	93,961,122	117,370,922
	人件費	0	7,968,257	21,664,911	26,078,144
	事業費	1,898,552	8,648,465	13,179,605	29,840,942
	事務費	0	2,576,218	4,559,449	10,809,330
	減価償却費	0	△ 993,425	△ 1,700,068	△ 3,663,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 993,425	△ 1,700,068	△ 3,663,663
	サービス活動費用計	2,064,266	90,611,783	131,665,019	180,435,675
サービス活動増減差額	△ 2,064,266	10,586,356	△ 2,588,524	△ 7,406,285	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	99,510
	借入金利息補助金収益	258	1,447	911	155
	受取利息配当金収益	0	903,380	1,304,700	1,768,670
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計	258	904,827	1,305,611	1,868,335
費用	支払利息	0	0	0	365,125
	その他のサービス活動外費用	0	820,800	1,246,700	1,679,100
	サービス活動外費用計	0	820,800	1,246,700	2,044,225
サービス活動外増減差額	258	84,027	58,911	△ 175,890	
経常増減差額	△ 2,064,008	10,670,383	△ 2,529,613	△ 7,582,175	
特別増減の部	収益	0	0	0	600,000
	施設整備等補助金収益	2,800,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,800,000	0	0	600,000
	特別収益計	0	1,000,000	1,000,000	600,000
	費用	0	6,488,000	700,000	700,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,488,000	1,700,000	1,300,000	
拠点区分間繰入金費用	0	7,488,000	1,700,000	1,300,000	
特別費用計	0	7,488,000	1,700,000	1,300,000	
特別増減差額	2,800,000	△ 7,488,000	△ 1,700,000	△ 700,000	
当期活動増減差額	735,992	3,182,383	△ 4,229,613	△ 8,282,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,291,525	△ 1,587,899	30,616,140	67,003,429
	当期末繰越活動増減差額	2,027,517	1,594,484	26,386,527	58,721,254
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	5,788,000	0	0
	その他の積立金積立額	0	10,288,000	0	0
	次期繰越活動増減差額	2,027,517	△ 2,905,516	26,386,527	58,721,254

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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拠点区分	横須賀放課後児童クラブ拠点区分	ノーチェルーム拠点区分	大金平グレース保育園拠点区分
サービス活動増減の部	収益	5,365,500	3,212,875	36,515,770	0
	サービス活動収益計	5,365,500	3,212,875	36,515,770	0
	費用	1,539,657	3,168,067	21,562,338	0
	人件費	814,851	110,527	3,415,615	21,775,059
	事業費	2,062,916	338,141	5,753,808	6,633,952
	減価償却費	0	94,132	1,292,554	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 634,956	△ 17,420,428
	サービス活動費用計	4,417,424	3,710,867	31,389,359	10,988,583
	サービス活動増減差額	948,076	△ 497,992	5,126,411	△ 10,988,583
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益		10	15	28	12
その他のサービス活動外収益		0	0	236,700	0
サービス活動外収益計		10	15	236,728	12
費用		0	0	0	214,217
支払利息	0	0	236,700	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	236,700	0	
サービス活動外費用計	0	0	236,700	214,217	
サービス活動外増減差額	10	15	28	△ 214,205	
経常増減差額		948,086	△ 497,977	5,126,439	△ 11,202,788
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	260,077,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	5,788,000
	特別収益計	0	0	0	265,865,000
	費用	0	0	0	260,077,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	700,000	0
特別費用計	0	0	700,000	260,077,000	
特別増減差額	0	0	△ 700,000	5,788,000	
当期活動増減差額		948,086	△ 497,977	4,426,439	△ 5,414,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	576,606	760,075	4,436,004	0
	当期末繰越活動増減差額	1,524,692	262,098	8,862,443	△ 5,414,788
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		1,524,692	262,098	8,862,443	△ 5,414,788

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	448,398,169	0	448,398,169	
	サービス活動収益計	448,398,169	0	448,398,169	
	費用	310,180,088	0	310,180,088	
	人件費	81,827,364	0	81,827,364	
	事業費	68,356,381	0	68,356,381	
	事務費	19,331,683	0	19,331,683	
増減	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,412,540	0	△ 24,412,540	
	サービス活動費用計	455,282,976	0	455,282,976	
部	サービス活動増減差額	△ 6,884,807	0	△ 6,884,807	
サービス活動外増減の部	収益	99,510	0	99,510	
	借入金利息補助金収益	2,836	0	2,836	
	受取利息配当金収益	4,213,450	0	4,213,450	
	その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計	4,315,796	0	4,315,796	
	費用	579,342	0	579,342	
増減	支払利息	3,983,300	0	3,983,300	
	その他のサービス活動外費用				
部	サービス活動外費用計	4,562,642	0	4,562,642	
	サービス活動外増減差額	△ 246,846	0	△ 246,846	
	経常増減差額	△ 7,131,653	0	△ 7,131,653	
特別増減の部	収益	260,677,000	0	260,677,000	
	施設整備等補助金収益	8,588,000	8,588,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	269,265,000	8,588,000	260,677,000	
	特別収益計	262,677,000	0	262,677,000	
	費用	8,588,000	8,588,000	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	271,265,000	8,588,000	262,677,000	
増減	拠点区分間繰入金費用				
	特別費用計	2,000,000	0	△ 2,000,000	
部	特別増減差額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
	当期活動増減差額	△ 9,131,653	0	△ 9,131,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	103,095,880	0	103,095,880	
	当期末繰越活動増減差額	93,964,227	0	93,964,227	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	5,788,000	0	5,788,000	
	その他の積立金積立額	10,288,000	0	10,288,000	
	増減差額の部	次期繰越活動増減差額	89,464,227	0	89,464,227

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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				
	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	人件費	165,714	103,440	62,274
		役員報酬	165,714	103,440	62,274
		事務費	1,898,552	755,578	1,142,974
		旅費交通費	31,000	14,960	16,040
		研修研究費	0	49,124	△ 49,124
		事務消耗品費	6,102	8,987	△ 2,885
		修繕費	0	194,390	△ 194,390
		会議費	5,540	138,161	△ 132,621
		手数料	58,410	3,732	54,678
		貸借料	702,460	142,580	559,880
		雑料費	903,000	0	903,000
雑費	192,040	203,644	△ 11,604		
サービス活動費用計	2,064,266	859,018	1,205,248		
サービス活動増減差額	△ 2,064,266	△ 859,018	△ 1,205,248		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	258	308	△ 50	
	サービス活動外収益計	258	308	△ 50	
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	258	308	△ 50		
経常増減差額	△ 2,064,008	△ 858,710	△ 1,205,298		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,800,000	1,460,000	1,340,000	
	特別収益計	2,800,000	1,460,000	1,340,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
拠点区分間繰入金費用		0	430,000	△ 430,000	
特別費用計	0	430,001	△ 430,001		
特別増減差額	2,800,000	1,029,999	1,770,001		
当期活動増減差額	735,992	171,289	564,703		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,291,525	1,120,236	171,289	
	当期末繰越活動増減差額	2,027,517	1,291,525	735,992	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	2,027,517	1,291,525	735,992	

新松戸ベビーホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	保育事業収益	101,198,139	97,571,630	3,626,509
	益	委託費収益	85,604,630	82,682,350	2,922,280
		その他の事業収益	15,593,509	14,889,280	704,229
		補助金事業収益	15,525,129	14,829,630	695,499
		その他の事業収益	68,380	59,650	8,730
	サービス活動収益計	101,198,139	97,571,630	3,626,509	
ビ	ス	人	72,412,268	79,694,757	△ 7,282,489
		件			
		職	42,252,408	38,244,740	4,007,668
		員	9,158,714	15,301,395	△ 6,142,681
		給	3,669,212	3,744,459	△ 75,247
		料	5,950,676	5,337,168	613,508
		与	1,340,055	192,128	1,147,927
		引	1,392,475	8,959,994	△ 7,567,519
		当	581,100	8,198,244	△ 7,617,144
		金	811,375	761,750	49,625
		繰	8,648,728	7,914,873	733,855
		入	7,968,257	7,455,254	513,003
		費	2,959,996	2,925,568	34,428
		業	434,530	391,323	43,207
		費	1,351,707	1,354,824	△ 3,117
		給	1,211,587	1,366,522	△ 154,935
		食	788,445	291,905	496,540
		衛	165,680	224,620	△ 58,940
		生	1,056,312	900,492	155,820
		費	8,648,465	8,740,838	△ 92,373
		費	648,213	594,520	53,693
		事	479,008	481,884	△ 2,876
		務	18,272	28,918	△ 10,646
		費	279,372	239,806	39,566
		厚	277,438	556,445	△ 279,007
		生	494,397	775,443	△ 281,046
		費	75,266	940,284	△ 865,018
費	346,463	300,976	45,487		
費	2,828,892	2,757,992	70,900		
費	1,421,554	631,660	789,894		
費	47,370	47,370	0		
費	666,219	482,916	183,303		
費	656,496	638,460	18,036		
費	409,505	264,164	145,341		
費	2,576,218	2,716,198	△ 139,980		
費	△ 993,425	△ 858,101	△ 135,324		
費	90,611,783	97,748,946	△ 7,137,163		
増	サービス活動増減差額	10,586,356	△ 177,316	10,763,672	
サ	収	受取利息配当金収益	1,447	7,108	△ 5,661
		その他のサービス活動外収益	903,380	875,600	27,780
		受益	36,000	57,000	△ 21,000
		利用者等外給食収益	820,800	818,600	2,200
		雑	46,580	0	46,580
	サービス活動外収益計	904,827	882,708	22,119	
サ	費	その他のサービス活動外費用	820,800	818,600	2,200
		費用	820,800	818,600	2,200
		サービス活動外費用計	820,800	818,600	2,200

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額	84,027	64,108	19,919
	経常増減差額	10,670,383	△ 113,208	10,783,591
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	6,488,000	4,400,000	2,088,000
	その他の特別損失	0	1,092,808	△ 1,092,808
	特別費用計	7,488,000	5,492,811	1,995,189
	特別増減差額	△ 7,488,000	△ 5,492,811	△ 1,995,189
当期活動増減差額	3,182,383	△ 5,606,019	8,788,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 1,587,899	4,118,120	△ 5,706,019
	当期末繰越活動増減差額	1,594,484	△ 1,487,899	3,082,383
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,788,000	10,900,000	△ 5,112,000
	人件費積立金取崩額	0	6,900,000	△ 6,900,000
	保育所施設整備積立金取崩額	5,788,000	4,000,000	1,788,000
	その他の積立金積立額	10,288,000	11,000,000	△ 712,000
保育所施設整備積立金積立額	10,288,000	11,000,000	△ 712,000	
次期繰越活動増減差額	△ 2,905,516	△ 1,587,899	△ 1,317,617	

小金西グレース保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ	収	保育事業収益	129,076,495	118,678,768	10,397,727	
		委託費収益	104,118,770	97,517,310	6,601,460	
		その他の事業収益	24,957,725	21,161,458	3,796,267	
		補助金事業収益	24,738,975	21,040,208	3,698,767	
		その他の事業収益	218,750	121,250	97,500	
	サービス活動収益計	129,076,495	118,678,768	10,397,727		
ビ	ス	人件費	93,961,122	86,455,504	7,505,618	
		職員給料	52,706,532	38,600,614	14,105,918	
		職員賞与	11,883,327	15,434,737	△ 3,551,410	
		賞与引当金繰入	4,446,874	4,351,727	95,147	
		非常勤職員給与	11,103,340	16,735,513	△ 5,632,173	
		派遣職員費用	343,980	0	343,980	
		退職給付費用	1,839,725	1,410,175	429,550	
		退職給付費用	804,600	625,800	178,800	
		退職給付引当金繰入	1,035,125	784,375	250,750	
		法定福利費	11,637,344	9,922,738	1,714,606	
		事業費	21,664,911	20,674,140	990,771	
		給食費	12,390,177	11,507,900	882,277	
		保健衛生費	677,218	482,896	194,322	
		保育材料費	1,922,201	1,960,610	△ 38,409	
		水道光熱費	3,429,714	3,676,573	△ 246,859	
		消耗器具備品費	1,479,679	1,411,334	68,345	
		保険料	512,950	486,535	26,415	
		賃借料	1,242,972	1,148,292	94,680	
		雑費	10,000	0	10,000	
		事務費	13,179,605	10,217,196	2,962,409	
		福利厚生費	1,038,006	954,924	83,082	
		職員被服費	471,067	553,542	△ 82,475	
		旅費交通費	44,883	46,789	△ 1,906	
		研修研究費	447,257	620,064	△ 172,807	
		事務消耗品費	1,379,104	1,017,565	361,539	
		印刷製本費	276,829	410,371	△ 133,542	
		修繕費	3,182,288	794,880	2,387,408	
通信運搬費	276,143	302,881	△ 26,738			
業務委託費	3,274,315	3,438,399	△ 164,084			
手数料	917,270	760,818	156,452			
保険料	0	89,170	△ 89,170			
土地・建物賃借料	808,267	523,531	284,736			
保守料	771,356	576,618	194,738			
雑費	292,820	127,644	165,176			
減価償却費	4,559,449	4,833,514	△ 274,065			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,700,068	△ 1,651,411	△ 48,657			
サービス活動費用計	131,665,019	120,528,943	11,136,076			
	サービス活動増減差額	△ 2,588,524	△ 1,850,175	△ 738,349		
サ	ビ	収	受取利息配当金収益	911	3,725	△ 2,814
			その他のサービス活動外収益	1,304,700	1,276,300	28,400
			受入研修費収益	58,000	80,000	△ 22,000
			利用者等外給食収益	1,246,700	1,196,300	50,400
	サービス活動外収益計	1,305,611	1,280,025	25,586		
サ	ビ	外	その他のサービス活動外費用	1,246,700	1,196,300	50,400
		増	利用者等外給食費	1,246,700	1,196,300	50,400
	減					

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計	1,246,700	1,196,300	50,400
	サービス活動外増減差額	58,911	83,725	△ 24,814
経常増減差額		△ 2,529,613	△ 1,766,450	△ 763,163
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	費用計			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	700,000	530,000	170,000
	特別費用計	1,700,000	530,000	1,170,000
	特別増減差額	△ 1,700,000	△ 530,000	△ 1,170,000
当期活動増減差額		△ 4,229,613	△ 2,296,450	△ 1,933,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	30,616,140	37,412,590	△ 6,796,450
	当期末繰越活動増減差額	26,386,527	35,116,140	△ 8,729,613
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	4,500,000	△ 4,500,000
	保育所施設整備積立金積立額	0	4,500,000	△ 4,500,000
次期繰越活動増減差額		26,386,527	30,616,140	△ 4,229,613

北小金グレース保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	173,029,390	169,679,931	3,349,459
	委託費収益	147,926,000	134,361,232	13,564,768
	その他の事業収益	25,103,390	35,318,699	△ 10,215,309
	補助金事業収益	24,669,030	34,959,699	△ 10,290,669
	その他の事業収益	434,360	359,000	75,360
	サービス活動収益計	173,029,390	169,679,931	3,349,459
 ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	117,370,922	100,934,798	16,436,124
	職員給料	56,706,436	51,969,157	4,737,279
	職員賞与	13,778,563	19,999,221	△ 6,220,658
	賞与引当金繰入	4,571,590	4,744,026	△ 172,436
	非常勤職員給与	16,130,176	11,243,647	4,886,529
	派遣職員費用	10,625,166	0	10,625,166
	退職給付費用	2,016,925	1,848,403	168,522
	退職給付費用	849,300	822,653	26,647
	退職給付引当金繰入	1,167,625	1,025,750	141,875
	法定福利費	13,542,066	11,130,344	2,411,722
	事業費	26,078,144	19,899,679	6,178,465
	給食費	13,260,446	7,689,021	5,571,425
	保健衛生費	405,936	379,894	26,042
	保育材料費	3,904,694	4,228,400	△ 323,706
	水道光熱費	4,104,299	4,385,601	△ 281,302
	消耗器具備品費	865,127	222,539	642,588
	保険料	406,320	398,670	7,650
	賃借料	3,131,322	2,595,554	535,768
	事務費	29,840,942	38,778,768	△ 8,937,826
	福利厚生費	1,159,150	955,357	203,793
	職員被服費	694,916	980,001	△ 285,085
	旅費交通費	36,372	19,538	16,834
	研修研究費	1,257,746	481,185	776,561
	事務消耗品費	2,085,278	1,527,584	557,694
	印刷製本費	469,676	520,344	△ 50,668
	修繕費	343,911	157,356	186,555
	通信運搬費	365,537	430,353	△ 64,816
	会議費	34,457	98,862	△ 64,405
	業務委託費	2,281,713	12,405,849	△ 10,124,136
	手数料	940,989	1,908,142	△ 967,153
	保険料	182,490	66,070	116,420
	土地・建物賃借料	18,719,504	18,358,240	361,264
	保守料	865,944	480,632	385,312
雑費	403,259	389,255	14,004	
減価償却費	10,809,330	10,103,466	705,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,663,663	△ 4,233,498	569,835	
サービス活動費用計	180,435,675	165,483,213	14,952,462	
サービス活動増減差額	△ 7,406,285	4,196,718	△ 11,603,003	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	借入利息補助金収益	99,510	103,903	△ 4,393
	受取利息配当金収益	155	2,849	△ 2,694
	その他のサービス活動外収益	1,768,670	1,439,618	329,052
	受入研修費収益	72,000	78,000	△ 6,000
	利用者等外給食収益	1,679,100	1,313,200	365,900
	雑収益	17,570	48,418	△ 30,848
サービス活動外収益計	1,868,335	1,546,370	321,965	
支払利息	365,125	388,680	△ 23,555	
その他のサービス活動外費用	1,679,100	1,313,200	365,900	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	利用者等外給食費	1,679,100	1,313,200	365,900
	サービス活動外費用計	2,044,225	1,701,880	342,345
	サービス活動外増減差額	△ 175,890	△ 155,510	△ 20,380
経常増減差額		△ 7,582,175	4,041,208	△ 11,623,383
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,000	200,000	400,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	600,000	200,000	400,000
	特別収益計	600,000	200,000	400,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	200,000	400,000
の部	拠点区分間繰入金費用	700,000	1,530,000	△ 830,000
	特別費用計	1,300,000	1,730,000	△ 430,000
	特別増減差額	△ 700,000	△ 1,530,000	830,000
当期活動増減差額	△ 8,282,175	2,511,208	△ 10,793,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	67,003,429	64,492,221	2,511,208
	当期末繰越活動増減差額	58,721,254	67,003,429	△ 8,282,175
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	58,721,254	67,003,429	△ 8,282,175	

グレース学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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			
	保育事業収益	5,365,500	3,650,690	1,714,810
	その他の事業収益	5,365,500	3,650,690	1,714,810
	その他の事業収益	5,365,500	3,650,690	1,714,810
	サービス活動収益計	5,365,500	3,650,690	1,714,810
	費用			
	人件費	1,539,657	1,746,030	△ 206,373
	非常勤職員給与	1,539,657	1,746,030	△ 206,373
	事業費	814,851	433,798	381,053
	給食費	112,916	56,834	56,082
保健衛生費	0	626	△ 626	
保育材料費	200,496	123,440	77,056	
水道光熱費	137,495	153,525	△ 16,030	
消耗器具備品費	232,322	30,976	201,346	
保険料	131,622	68,397	63,225	
事務費	2,062,916	1,883,601	179,315	
旅費交通費	2,600	0	2,600	
事務消耗品費	0	756	△ 756	
印刷製本費	0	17,820	△ 17,820	
通信運搬費	213,177	157,487	55,690	
会議費	14,742	11,250	3,492	
業務委託費	295,641	295,644	△ 3	
手数料	32,372	10,260	22,112	
土地・建物賃借料	1,500,184	1,385,184	115,000	
雑費	4,200	5,200	△ 1,000	
サービス活動費用計	4,417,424	4,063,429	353,995	
サービス活動増減差額	948,076	△ 412,739	1,360,815	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	81	△ 71
	サービス活動外収益計	10	81	△ 71
	費用			
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	10	81	△ 71	
経常増減差額	948,086	△ 412,658	1,360,744	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	430,000	△ 430,000
	特別収益計	0	430,000	△ 430,000
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	430,000	△ 430,000	
当期活動増減差額	948,086	17,342	930,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	576,606	559,264	17,342
	当期末繰越活動増減差額	1,524,692	576,606	948,086
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額	1,524,692	576,606	948,086

横須賀放課後児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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			
	保育事業収益	3,212,875	3,201,250	11,625
	その他の事業収益	3,212,875	3,201,250	11,625
	受託事業収益	2,737,375	3,191,750	△ 454,375
	その他の事業収益	475,500	9,500	466,000
	サービス活動収益計	3,212,875	3,201,250	11,625
	費用			
	人件費	3,168,067	2,434,360	733,707
	職員給料	600,000	600,000	0
	非常勤職員給与	2,312,067	1,834,360	477,707
	法定福利費	256,000	0	256,000
	事業費	110,527	257,583	△ 147,056
	保育材料費	9,024	6,913	2,111
	消耗器具備品費	1,119	173,670	△ 172,551
保険料	100,384	77,000	23,384	
事務費	338,141	374,908	△ 36,767	
福利厚生費	0	13,000	△ 13,000	
事務消耗品費	19,871	8,565	11,306	
印刷製本費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	34,542	56,063	△ 21,521	
業務委託費	162,000	162,000	0	
手数料	1,728	432	1,296	
保険料	0	14,848	△ 14,848	
減価償却費	94,132	94,132	0	
サービス活動費用計	3,710,867	3,160,983	549,884	
サービス活動増減差額	△ 497,992	40,267	△ 538,259	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15	162	△ 147
	サービス活動外収益計	15	162	△ 147
	費用			
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	15	162	△ 147	
経常増減差額	△ 497,977	40,429	△ 538,406	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 497,977	40,429	△ 538,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	760,075	719,646	40,429
	当期末繰越活動増減差額	262,098	760,075	△ 497,977
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	262,098	760,075	△ 497,977	

ノーチェルーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

		勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ	益	保 育 事 業 収 益	36,515,770	865,000	35,650,770
		委 託 費 収 益	30,400,560	0	30,400,560
		そ の 他 の 事 業 収 益	6,115,210	865,000	5,250,210
		補 助 金 事 業 収 益	6,073,550	865,000	5,208,550
		そ の 他 の 事 業 収 益	41,660	0	41,660
		サービ 活動 収益 計	36,515,770	865,000	35,650,770
ス	活 動 増 減 の 部	人 件 費	21,562,338	0	21,562,338
		職 員 給 料	12,060,747	0	12,060,747
		職 員 賞 与	2,789,036	0	2,789,036
		賞 与 引 当 金 繰 入	931,220	0	931,220
		非 常 勤 職 員 給 与	3,680,820	0	3,680,820
		退 職 給 付 費 用	314,100	0	314,100
		退 職 給 付 費 用	134,100	0	134,100
		退 職 給 付 引 当 金 繰 入	180,000	0	180,000
		法 定 福 利 費	1,786,415	0	1,786,415
		事 業 費	3,415,615	238,750	3,176,865
		給 食 費	2,197,438	0	2,197,438
		保 健 生 費	28,940	0	28,940
		保 育 材 料 費	786,780	235,570	551,210
		水 道 光 熱 費	46,695	3,180	43,515
		消 耗 器 具 備 品 費	102,084	0	102,084
		保 険 借 料	57,550	0	57,550
		賃 借 料	196,128	0	196,128
		事 務 費	5,753,808	1,139,954	4,613,854
		福 利 厚 生 費	151,965	0	151,965
		職 員 被 服 費	99,481	0	99,481
		旅 費 交 通 費	12,837	0	12,837
		研 修 研 究 費	132,354	486,000	△ 353,646
		事 務 消 耗 品 費	38,246	0	38,246
		印 刷 製 本 費	27,648	0	27,648
		修 繕 繕 費	421,200	0	421,200
		通 信 運 搬 費	98,944	26,320	72,624
		会 議 費	19,670	0	19,670
業 務 委 託 費	777,733	0	777,733		
手 数 料	118,742	5,184	113,558		
保 険 料	35,410	0	35,410		
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	3,463,287	622,450	2,840,837		
保 守 料 費	278,291	0	278,291		
雑 費	78,000	0	78,000		
減 価 償 却 費	1,292,554	103,233	1,189,321		
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	△ 634,956	△ 52,910	△ 582,046		
		サービ 活動 費用 計	31,389,359	1,429,027	29,960,332
		サービ 活動 増 減 差 額	5,126,411	△ 564,027	5,690,438
サ	取 益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	28	31	△ 3
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	236,700	0	236,700
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	236,700	0	236,700
		サービ 活動 外 収 益 計	236,728	31	236,697
サ	取 費	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	236,700	0	236,700
		利 用 者 等 外 給 食 費	236,700	0	236,700
		サービ 活動 外 費 用 計	236,700	0	236,700

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額	28	31	△ 3
	経常増減差額	5,126,439	△ 563,996	5,690,435
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	9,477,000	△ 9,477,000
	施設整備等補助金収益	0	9,477,000	△ 9,477,000
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
	特別収益計	0	14,477,000	△ 14,477,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,477,000	△ 9,477,000
	拠点区分間繰入金費用	700,000	0	700,000
	特別費用計	700,000	9,477,000	△ 8,777,000
	特別増減差額	△ 700,000	5,000,000	△ 5,700,000
	当期活動増減差額	4,426,439	4,436,004	△ 9,565
繰越	前期繰越活動増減差額	4,436,004	0	4,436,004
活動	当期末繰越活動増減差額	8,862,443	4,436,004	4,426,439
増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	8,862,443	4,436,004	4,426,439

大金平グレース保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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			
	サービス活動収益計	0	0	0
	事業費			
	保育材料費	21,775,059	0	21,775,059
	消耗器具備品費	16,709,535	0	16,709,535
	事務費	5,065,524	0	5,065,524
	事務消耗品費	6,633,952	0	6,633,952
	手数料	3,967,402	0	3,967,402
	保険料	279,770	0	279,770
	土地・建物賃借料	94,780	0	94,780
雑費	2,250,000	0	2,250,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,000	0	42,000	
サービス活動費用計	△ 17,420,428	0	△ 17,420,428	
サービス活動増減差額	△ 10,988,583	0	△ 10,988,583	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	0	12
	サービス活動外収益計	12	0	12
	費用			
	支払利息	214,217	0	214,217
サービス活動外費用計	214,217	0	214,217	
サービス活動外増減差額	△ 214,205	0	△ 214,205	
経常増減差額	△ 11,202,788	0	△ 11,202,788	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	260,077,000	0	260,077,000
	施設整備等補助金収益	260,077,000	0	260,077,000
	拠点区分間繰入金収益	5,788,000	0	5,788,000
	特別収益計	265,865,000	0	265,865,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	260,077,000	0	260,077,000	
特別費用計	260,077,000	0	260,077,000	
特別増減差額	5,788,000	0	5,788,000	
当期活動増減差額	△ 5,414,788	0	△ 5,414,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	△ 5,414,788	0	△ 5,414,788
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 5,414,788	0	△ 5,414,788

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	339,112,244	74,976,706	264,135,538	流 動 負 債	438,789,394	53,772,733	385,016,661
現 金 預 金	50,595,927	37,909,133	12,686,794	事 業 未 払 金	375,448,296	34,672,605	340,775,691
事 業 未 収 金	32,400	35,195,882	△ 35,163,482	1年以内返済予定設備資金借入金	46,604,000	2,604,000	44,000,000
未 収 補 助 金	285,815,376	0	285,815,376	預 り 金	0	47,000	△ 47,000
前 払 金	2,668,541	1,871,691	796,850	職 員 預 り 金	3,118,202	3,608,916	△ 490,714
				賞 与 引 当 金	13,618,896	12,840,212	778,684
固 定 資 産	618,483,236	262,409,806	356,073,430	固 定 負 債	52,420,250	46,360,750	6,059,500
基 本 財 産	312,197,025	26,808,442	285,388,583	設 備 資 金 借 入 金	34,584,000	37,188,000	△ 2,604,000
建 物	311,197,025	25,808,442	285,388,583	長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,000,000	0	6,000,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	退 職 給 付 引 当 金	11,836,250	9,172,750	2,663,500
その他の固定資産	306,286,211	235,601,364	70,684,847	負 債 の 部 合 計	491,209,644	100,133,483	391,076,161
建 物	147,248,069	153,696,561	△ 6,448,492	純 資 産 の 部			
構 築 物	35,390,145	11,875,781	23,514,364	基 本 金	30,576,818	30,576,818	0
器 具 及 び 備 品	72,902,674	32,130,565	40,772,109	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	322,744,791	84,480,331	238,264,460
権 利	3,513,380	240,880	3,272,500	そ の 他 の 積 立 金	23,600,000	19,100,000	4,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,848,513	503,227	1,345,286	人 件 費 積 立 金	3,100,000	3,100,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	11,836,250	9,172,750	2,663,500	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	20,500,000	16,000,000	4,500,000
人 件 費 積 立 資 産	3,100,000	3,100,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	89,464,227	103,095,880	△ 13,631,653
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	20,500,000	16,000,000	4,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 9,131,653	△ 726,197	△ 8,405,456
差 入 保 証 金	9,091,700	8,168,700	923,000	純 資 産 の 部 合 計	466,385,836	237,253,029	229,132,807
そ の 他 の 固 定 資 産	855,480	712,900	142,580				
資 産 の 部 合 計	957,595,480	337,386,512	620,208,968	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	957,595,480	337,386,512	620,208,968

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—千葉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、千葉県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表

当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分は設定していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位： 円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	25,808,442	287,243,781	1,855,198	311,197,025
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	26,808,442	287,243,781	1,855,198	312,197,025

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	8,218,913 円
建物（基本財産）	15,734,331 円
計	23,953,244 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	20,300,000 円
計	20,300,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	351,283,382	40,086,357	311,197,025
建物	173,058,258	25,810,189	147,248,069
構築物	42,819,069	7,428,924	35,390,145
器具及び備品	123,032,245	50,129,571	72,902,674
権利	3,513,380	0	3,513,380
ソフトウェア	3,006,832	1,158,319	1,848,513
合計	696,713,166	124,613,360	572,099,806

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目	法人本部拠点区分	新松戸ビーホーム拠点区分	小金西グレース保育園拠点区分	北小金グレース保育園拠点区分
流動資産	1,002,910	26,366,354	23,487,593	21,619,310
現金預金	1,002,910	23,193,165	13,765,046	5,114,476
事業未収金	0	32,400	0	0
未収補助金	0	245,800	1,220,967	2,435,554
前払金	0	2,804,269	8,348,580	12,389,360
	0	90,720	153,000	1,679,920
固定資産	2,315,481	38,447,051	51,371,201	147,570,253
基本財産	1,000,000	8,218,913	15,734,331	0
建物	0	8,218,913	15,734,331	0
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	1,315,481	30,228,138	35,636,870	147,570,253
建物	0	3,095,307	16,549,111	113,683,527
構築物	0	1,241,438	5,366,418	3,840,244
器具及び備品	460,001	2,853,388	4,388,991	20,370,154
権	0	240,880	0	0
ソフトウェア	0	663,750	823,350	145,953
退職給付引当資産	0	3,498,375	3,509,000	3,967,375
人件費積立資産	0	3,100,000	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	15,500,000	5,000,000	0
差入保証金	0	35,000	0	5,563,000
その他の固定資産	855,480	0	0	0
資産の部合計	3,318,391	64,813,405	74,858,794	169,189,563
流動負債	290,874	9,439,134	12,461,347	28,724,363
事業未払金	0	5,014,845	6,776,476	20,339,662
その他の未払金	285,160	0	266,220	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	2,604,000
職員預り金	5,714	755,077	971,777	1,209,111
賞与引当金	0	3,669,212	4,446,874	4,571,590
固定負債	0	3,498,375	9,509,000	38,551,375
設備資金借入金	0	0	0	34,584,000
長期運営資金借入金	0	0	6,000,000	0
退職給付引当金	0	3,498,375	3,509,000	3,967,375
負債の部合計	290,874	12,937,509	21,970,347	67,275,738
基本金	1,000,000	29,576,818	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	6,604,594	21,501,920	43,192,571
その他の積立金	0	18,600,000	5,000,000	0
人件費積立金	0	3,100,000	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	15,500,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	2,027,517	△ 2,905,516	26,386,527	58,721,254
(うち当期活動増減差額)	735,992	3,182,383	△ 4,229,613	△ 8,282,175
純資産の部合計	3,027,517	51,875,896	52,888,447	101,913,825
負債及び純資産の部合計	3,318,391	64,813,405	74,858,794	169,189,563

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

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拠点区分	稜須賀放課後児童クラブ拠点区分	ノーチェルーム拠点区分	大金平グレース保育園拠点区分
流 動 資 産	1,208,846	2,514,676	5,739,225	261,075,651
現 金 預 金	1,208,846	1,145,989	4,615,844	549,651
事 業 未 収 金	0	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	0
未 前 払 金	0	1,368,687	827,480	260,077,000
	0	0	295,901	449,000
固 定 資 産	575,000	86,289	18,384,723	359,733,238
基 本 財 産	0	0	0	287,243,781
建 物	0	0	0	287,243,781
定 期 預 金	0	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	575,000	86,289	18,384,723	72,489,457
建 物	0	0	12,019,324	1,900,800
構 築 物	0	0	0	24,942,045
器 具 及 び 備 品	0	86,289	3,406,199	41,337,652
権 利	0	0	0	3,272,500
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	215,460
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	861,500	0
人 件 費 積 立 資 産	0	0	0	0
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	0	0	0	0
差 入 保 証 金	575,000	0	2,097,700	821,000
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計	1,783,846	2,600,965	24,123,948	620,808,889
流 動 負 債	259,154	2,338,867	5,610,871	383,567,105
事 業 未 払 金	10,800	10,800	3,728,608	339,567,105
そ の 他 の 未 払 金	245,800	2,327,067	778,074	0
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	0	0	0	44,000,000
職 員 預 り 金	2,554	1,000	172,969	0
賞 与 引 当 金	0	0	931,220	0
固 定 負 債	0	0	861,500	0
設 備 資 金 借 入 金	0	0	0	0
長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0	0
退 職 給 付 引 当 金	0	0	861,500	0
負 債 の 部 合 計	259,154	2,338,867	6,472,371	383,567,105
基 本 金	0	0	0	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	8,789,134	242,656,572
そ の 他 の 積 立 金	0	0	0	0
人 件 費 積 立 金	0	0	0	0
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	0	0	0	0
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,524,692	262,098	8,862,443	△ 5,414,788
(うち当期活動増減差額)	948,086	△ 497,977	4,426,439	△ 5,414,788
純 資 産 の 部 合 計	1,524,692	262,098	17,651,577	237,241,784
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,783,846	2,600,965	24,123,948	620,808,889

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流 動 資 産	343,014,565	3,902,321	339,112,244
現 金 預 金	50,595,927	0	50,595,927
事 業 未 収 金	32,400	0	32,400
未 収 金	3,902,321	3,902,321	0
未 収 補 助 金	285,815,376	0	285,815,376
前 払 金	2,668,541	0	2,668,541
固 定 資 産	618,483,236	0	618,483,236
基 本 財 産	312,197,025	0	312,197,025
建 物	311,197,025	0	311,197,025
定 期 預 金	1,000,000	0	1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	306,286,211	0	306,286,211
建 物	147,248,069	0	147,248,069
構 築 物	35,390,145	0	35,390,145
器 具 及 び 備 品	72,902,674	0	72,902,674
権 利	3,513,380	0	3,513,380
ソ フ ト ウ ェ ア	1,848,513	0	1,848,513
退 職 給 付 引 当 資 産	11,836,250	0	11,836,250
人 件 費 積 立 資 産	3,100,000	0	3,100,000
保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 資 産	20,500,000	0	20,500,000
差 入 保 証 金	9,091,700	0	9,091,700
そ の 他 の 固 定 資 産	855,480	0	855,480
資 産 の 部 合 計	961,497,801	3,902,321	957,595,480
流 動 負 債	442,691,715	3,902,321	438,789,394
事 業 未 払 金	375,448,296	0	375,448,296
そ の 他 の 未 払 金	3,902,321	3,902,321	0
1 年 以 内 返 済 予 定 借 入 金	46,604,000	0	46,604,000
職 員 預 り 金	3,118,202	0	3,118,202
賞 与 引 当 金	13,618,896	0	13,618,896
固 定 負 債	52,420,250	0	52,420,250
設 備 資 金 借 入 金	34,584,000	0	34,584,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,000,000	0	6,000,000
退 職 給 付 引 当 金	11,836,250	0	11,836,250
負 債 の 部 合 計	495,111,965	3,902,321	491,209,644
基 本 金	30,576,818	0	30,576,818
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	322,744,791	0	322,744,791
そ の 他 の 積 立 金	23,600,000	0	23,600,000
人 件 費 積 立 金	3,100,000	0	3,100,000
保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 金	20,500,000	0	20,500,000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	89,464,227	0	89,464,227
(うち当期活動増減差額)	Δ 9,131,653	0	Δ 9,131,653
純 資 産 の 部 合 計	466,385,836	0	466,385,836
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	961,497,801	3,902,321	957,595,480

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	1,002,910	126,064	876,846	流 動 負 債	290,874	7,440	283,434
現 金 預 金	1,002,910	126,064	876,846	その他の未払金	285,160	0	285,160
				職 員 預 り 金	5,714	7,440	△ 1,726
固 定 資 産	2,315,481	2,172,901	142,580	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	290,874	7,440	283,434
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,315,481	1,172,901	142,580	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	460,001	460,001	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	855,480	712,900	142,580	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,027,517	1,291,525	735,992
				(うち当期活動増減差額)	735,992	171,289	564,703
				純資産の部合計	3,027,517	2,291,525	735,992
資産の部合計	3,318,391	2,298,965	1,019,426	負債及び純資産の部合計	3,318,391	2,298,965	1,019,426

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位： 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位： 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	660,000	199,999	460,001
合計	660,000	199,999	460,001

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

新松戸ベビーホーム拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	26,366,354	25,756,485	609,869	流 動 負 債	9,439,134	9,179,241	259,893
現 金 預 金	23,193,165	18,909,350	4,283,815	事 業 未 払 金	5,014,845	4,271,233	743,612
事 業 未 収 金	32,400	6,698,135	△ 6,665,735	職 員 預 り 金	755,077	1,163,549	△ 408,472
未 収 金	245,800	149,000	96,800	賞 与 引 当 金	3,669,212	3,744,459	△ 75,247
未 収 補 助 金	2,804,269	0	2,804,269				
前 払 金	90,720	0	90,720				
固 定 資 産	38,447,051	35,575,444	2,871,607	固 定 負 債	3,498,375	3,465,750	32,625
基 本 財 産	8,218,913	9,006,591	△ 787,678	退 職 給 付 引 当 金	3,498,375	3,465,750	32,625
建 物	8,218,913	9,006,591	△ 787,678	負 債 の 部 合 計	12,937,509	12,644,991	292,518
その他の固定資産	30,228,138	26,568,853	3,659,285	純 資 産 の 部			
建 物	3,095,307	3,170,978	△ 75,671	基 本 金	29,576,818	29,576,818	0
構 築 物	1,241,438	1,413,542	△ 172,104	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,604,594	6,598,019	6,575
器 具 及 び 備 品	2,853,388	4,177,703	△ 1,324,315	そ の 他 の 積 立 金	18,600,000	14,100,000	4,500,000
権 利	240,880	240,880	0	人 件 費 積 立 金	3,100,000	3,100,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	663,750	0	663,750	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	15,500,000	11,000,000	4,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	3,498,375	3,465,750	32,625	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 2,905,516	△ 1,587,899	△ 1,317,617
人 件 費 積 立 資 産	3,100,000	3,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,182,383	△ 5,606,019	8,788,402
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	15,500,000	11,000,000	4,500,000	純 資 産 の 部 合 計	51,875,896	48,686,938	3,188,958
差 入 保 証 金	35,000	0	35,000				
資 産 の 部 合 計	64,813,405	61,331,929	3,481,476	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	64,813,405	61,331,929	3,481,476

計算書類に対する注記（新松戸ベビーホーム拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－千葉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、千葉県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	9,006,591	0	787,678	8,218,913
合計	9,006,591	0	787,678	8,218,913

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	8,218,913 円
計	8,218,913 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（北小金グレース保育園拠点区分）	20,300,000 円
計	20,300,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位： 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	39,781,740	31,562,827	8,218,913
建物	4,007,925	912,618	3,095,307
構築物	4,455,000	3,213,562	1,241,438
器具及び備品	29,694,166	26,840,778	2,853,388
権利	240,880	0	240,880
ソフトウェア	830,000	166,250	663,750
合計	79,009,711	62,696,035	16,313,676

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

小金西グレース保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	23,487,593	18,665,970	4,821,623	流 動 負 債	12,461,347	11,993,602	467,745
現 金 預 金	13,765,046	8,691,970	5,073,076	事 業 未 払 金	6,776,476	6,712,669	63,807
事 業 未 収 金	0	9,504,540	△ 9,504,540	そ の 他 の 未 払 金	266,220	0	266,220
未 収 金	1,220,967	469,460	751,507	預 り 金	0	46,000	△ 46,000
未 収 補 助 金	8,348,580	0	8,348,580	職 員 預 り 金	971,777	883,206	88,571
前 払 金	153,000	0	153,000	賞 与 引 当 金	4,446,874	4,351,727	95,147
固 定 資 産	51,371,201	53,668,635	△ 2,297,434	固 定 負 債	9,509,000	2,522,875	6,986,125
基 本 財 産	15,734,331	16,801,851	△ 1,067,520	長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,000,000	0	6,000,000
建 物	15,734,331	16,801,851	△ 1,067,520	退 職 給 付 引 当 金	3,509,000	2,522,875	986,125
そ の 他 の 固 定 資 産	35,636,870	36,866,784	△ 1,229,914	負 債 の 部 合 計	21,970,347	14,516,477	7,453,870
建 物	16,549,111	17,502,717	△ 953,606	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,366,418	6,192,020	△ 825,602	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	4,388,991	5,329,972	△ 940,981	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	21,501,920	22,201,988	△ 700,068
ソ フ ト ウ ェ ア	823,350	319,200	504,150	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	3,509,000	2,522,875	986,125	保 育 所 産 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
保 育 所 産 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,386,527	30,616,140	△ 4,229,613
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,229,613	△ 2,296,450	△ 1,933,163
				純 資 産 の 部 合 計	52,888,447	57,818,128	△ 4,929,681
資 産 の 部 合 計	74,858,794	72,334,605	2,524,189	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	74,858,794	72,334,605	2,524,189

計算書類に対する注記（小金西グレース保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—千葉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、千葉県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	16,801,851	0	1,067,520	15,734,331
合計	16,801,851	0	1,067,520	15,734,331

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	15,734,331 円
計	15,734,331 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（北小金グレース保育園拠点区分）	20,300,000 円
計	20,300,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	24,257,861	8,523,530	15,734,331
建物	20,659,776	4,110,665	16,549,111
構築物	8,256,024	2,889,606	5,366,418
器具及び備品	16,510,992	12,122,001	4,388,991
ソフトウェア	1,771,000	947,650	823,350
合計	71,455,653	28,593,452	42,862,201

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

北小金グレース保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	21,619,310	17,906,639	3,712,671	流 動 負 債	28,724,363	16,692,789	12,031,574
現 金 預 金	5,114,476	8,699,627	△ 3,585,151	事 業 未 払 金	20,339,662	7,793,179	12,546,483
事 業 未 収 金	0	7,277,332	△ 7,277,332	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	2,604,000	0
未 収 金	2,435,554	336,760	2,098,794	職 員 預 り 金	1,209,111	1,551,584	△ 342,473
未 収 補 助 金	12,389,360	0	12,389,360	賞 与 引 当 金	4,571,590	4,744,026	△ 172,436
前 払 金	1,679,920	1,592,920	87,000				
固 定 資 産	147,570,253	152,417,938	△ 4,847,685	固 定 負 債	38,551,375	40,372,125	△ 1,820,750
基 本 財 産	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	34,584,000	37,188,000	△ 2,604,000
その他の固定資産	147,570,253	152,417,938	△ 4,847,685	退 職 給 付 引 当 金	3,967,375	3,184,125	783,250
建 物	113,683,527	120,135,224	△ 6,451,697	負 債 の 部 合 計	67,275,738	57,064,914	10,210,824
構 築 物	3,840,244	4,270,219	△ 429,975	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	20,370,154	19,148,343	1,221,811	基 本 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	145,953	184,027	△ 38,074	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	43,192,571	46,256,234	△ 3,063,663
退 職 給 付 引 当 資 産	3,967,375	3,184,125	783,250	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
差 入 保 証 金	5,563,000	5,496,000	67,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,721,254	67,003,429	△ 8,282,175
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,282,175	2,511,208	△ 10,793,383
				純 資 産 の 部 合 計	101,913,825	113,259,663	△ 11,345,838
資 産 の 部 合 計	169,189,563	170,324,577	△ 1,135,014	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	169,189,563	170,324,577	△ 1,135,014

計算書類に対する注記（北小金グレース保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－千葉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、千葉県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）新松戸ベビーホーム拠点区分	8,218,913 円
建物（基本財産）小金西グレース保育園拠点区分	15,734,331 円
計	23,953,244 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（北小金グレース保育園拠点区分）	20,300,000 円
計	20,300,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	133,529,757	19,846,230	113,683,527
構築物	5,166,000	1,325,756	3,840,244
器具及び備品	30,591,596	10,221,442	20,370,154
ソフトウェア	190,372	44,419	145,953
合計	169,477,725	31,437,847	138,039,878

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

グレース学童クラブ拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	1,208,846	163,543	1,045,303	流 動 負 債	259,154	161,937	97,217
現 金 預 金	1,208,846	163,543	1,045,303	事 業 未 払 金	10,800	10,800	0
				そ の 他 の 未 払 金	245,800	149,000	96,800
				職 員 預 り 金	2,554	2,137	417
固 定 資 産	575,000	575,000	0	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	259,154	161,937	97,217
そ の 他 の 固 定 資 産	575,000	575,000	0	純 資 産 の 部			
差 入 保 証 金	575,000	575,000	0	基 本 金	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 増 減 差 額	1,524,692	576,606	948,086
				(うち当期活動増減差額)	948,086	17,342	930,744
				純 資 産 の 部 合 計	1,524,692	576,606	948,086
資 産 の 部 合 計	1,783,846	738,543	1,045,303	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,783,846	738,543	1,045,303

計算書類に対する注記（グレース学童クラブ拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

横須賀放課後児童クラブ拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	2,514,676	1,397,674	1,117,002	流 動 負 債	2,338,867	818,020	1,520,847
現 金 預 金	1,145,989	23,799	1,122,190	事 業 未 払 金	10,800	10,800	0
事 業 未 収 金	0	1,373,875	△ 1,373,875	そ の 他 の 未 払 金	2,327,067	806,220	1,520,847
未 収 補 助 金	1,368,687	0	1,368,687	職 員 預 り 金	1,000	1,000	0
固 定 資 産	86,289	180,421	△ 94,132	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	2,338,867	818,020	1,520,847
そ の 他 の 固 定 資 産	86,289	180,421	△ 94,132	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	86,289	180,421	△ 94,132	基 本 金	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 増 減 差 額	262,098	760,075	△ 497,977
				(うち当期活動増減差額)	△ 497,977	40,429	△ 538,406
				純 資 産 の 部 合 計	262,098	760,075	△ 497,977
資 産 の 部 合 計	2,600,965	1,578,095	1,022,870	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,600,965	1,578,095	1,022,870

計算書類に対する注記（横須賀放課後児童クラブ拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	376,529	290,240	86,289
合計	376,529	290,240	86,289

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ノーチェルーム拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	5,739,225	11,915,551	△ 6,176,326	流 動 負 債	5,610,871	15,874,924	△ 10,264,053
現 金 預 金	4,615,844	1,294,780	3,321,064	事 業 未 払 金	3,728,608	15,873,924	△ 12,145,316
事 業 未 収 金	0	10,342,000	△ 10,342,000	そ の 他 の 未 払 金	778,074	0	778,074
未 収 補 助 金	827,480	0	827,480	預 り 金	0	1,000	△ 1,000
前 払 金	295,901	278,771	17,130	職 員 預 り 金	172,969	0	172,969
				賞 与 引 当 金	931,220	0	931,220
固 定 資 産	18,384,723	17,819,467	565,256	固 定 負 債	861,500	0	861,500
基 本 財 産	0	0	0	退 職 給 付 引 当 金	861,500	0	861,500
そ の 他 の 固 定 資 産	18,384,723	17,819,467	565,256	負 債 の 部 合 計	6,472,371	15,874,924	△ 9,402,553
建 物	12,019,324	12,887,642	△ 868,318	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,406,199	2,834,125	572,074	基 本 金	0	0	0
退 職 給 付 引 当 資 産	861,500	0	861,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,789,134	9,424,090	△ 634,956
差 入 保 証 金	2,097,700	2,097,700	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,862,443	4,436,004	4,426,439
				(うち当期活動増減差額)	4,426,439	4,436,004	△ 9,565
				純 資 産 の 部 合 計	17,651,577	13,860,094	3,791,483
資 産 の 部 合 計	24,123,948	29,735,018	△ 5,611,070	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	24,123,948	29,735,018	△ 5,611,070

計算書類に対する注記（ノーチェルーム拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－千葉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、千葉県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	12,960,000	940,676	12,019,324
器具及び備品	3,861,310	455,111	3,406,199
合計	16,821,310	1,395,787	15,425,523

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金取支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

大金平グレース保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(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	261,075,651	0	261,075,651	流 動 負 債	383,567,105	0	383,567,105
現 金 預 金	549,651	0	549,651	事 業 未 払 金	339,567,105	0	339,567,105
未 収 補 助 金	260,077,000	0	260,077,000	1年以内返済予定設備資金借入金	44,000,000	0	44,000,000
前 払 金	449,000	0	449,000				
固 定 資 産	359,733,238	0	359,733,238	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	287,243,781	0	287,243,781	負 債 の 部 合 計	383,567,105	0	383,567,105
建 物	287,243,781	0	287,243,781	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,489,457	0	72,489,457	基 本 金	0	0	0
建 物	1,900,800	0	1,900,800	国庫補助金等特別積立金	242,656,572	0	242,656,572
構 築 物	24,942,045	0	24,942,045	その他の積立金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	41,337,652	0	41,337,652	次期繰越活動増減差額	△ 5,414,788	0	△ 5,414,788
権 利	3,272,500	0	3,272,500	(うち当期活動増減差額)	△ 5,414,788	0	△ 5,414,788
ソ フ ト ウ ェ ア	215,460	0	215,460	純 資 産 の 部 合 計	237,241,784	0	237,241,784
差 入 保 証 金	821,000	0	821,000				
資 産 の 部 合 計	620,808,889	0	620,808,889	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	620,808,889	0	620,808,889

計算書類に対する注記（大金平グレース保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－千葉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、千葉県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	287,243,781	0	287,243,781
合計	0	287,243,781	0	287,243,781

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	287,243,781	0	287,243,781
建物	1,900,800	0	1,900,800
構築物	24,942,045	0	24,942,045
器具及び備品	41,337,652	0	41,337,652
権利	3,272,500	0	3,272,500
ソフトウェア	215,460	0	215,460
合計	358,912,238	0	358,912,238

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠点区分：法人本部拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額	当期増加額のうち国庫補助金等の額	当期減価償却額のうち国庫補助金等の額	当期減少額のうち国庫補助金等の額	期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額	減価償却累計額のうち国庫補助金等の額	期末取得のうち国庫補助金等の額	原価のうち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)									
器具及び備品	40,000	0	0	0	40,000	199,999	600,000	600,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	40,000	0	0	0	40,000	199,999	600,000	600,000	
その他の固定資産(無形固定資産)									
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	40,000	0	0	0	40,000	199,999	600,000	600,000	
基本財産及びその他の固定資産計	40,000	0	0	0	40,000	199,999	600,000	600,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠 点 区 分：新松戸ベビーカーホーム拠点区分

資産の種類及び名称 基本財産（有形固定資産）	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得額		摘要
	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	
建物	9,066,991	3,947,965	0	0	787,678	35,272	0	0	8,279,313	3,902,693	31,562,827	13,435,307	39,731,740	17,433,000	
基本財産合計	9,066,991	3,947,965	0	0	787,678	35,272	0	0	8,279,313	3,902,693	31,562,827	13,435,307	39,731,740	17,433,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,170,578	1,034,237	0	0	75,671	24,602	0	0	3,095,307	1,009,635	912,515	108,659	4,007,925	1,118,294	
構築物	1,413,542	338,210	0	0	172,041	91,455	0	0	1,241,430	846,755	3,213,552	518,245	4,455,000	1,365,000	
器具及び備品	4,177,703	677,607	205,200	205,200	1,528,515	401,046	0	0	2,653,388	476,761	26,840,778	6,531,833	29,394,166	7,013,644	
資産不計上一一括分	0	0	145,800	145,800	145,800	119,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,762,223	2,650,054	351,000	351,000	1,928,090	636,903	0	0	7,190,133	2,338,151	30,966,958	7,158,767	38,157,091	9,486,938	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	240,880	0	0	0	0	0	0	0	240,880	0	0	0	240,880	0	
ソフトウェア	0	0	675,000	675,000	11,250	11,250	0	0	663,750	663,750	166,250	11,250	830,000	675,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	240,880	0	675,000	675,000	11,250	11,250	0	0	663,750	663,750	166,250	11,250	1,070,880	675,000	
その他の固定資産計	9,003,103	2,650,054	1,026,000	1,026,000	1,939,340	648,153	0	0	8,094,763	3,001,901	31,133,208	7,170,017	39,227,971	10,171,938	
基本財産及びその他の固定資産計	18,069,694	6,598,019	1,026,000	1,026,000	2,727,018	983,425	0	0	16,313,676	6,904,594	62,696,035	21,005,344	79,009,711	27,604,938	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	18,069,694	6,598,019	1,026,000	1,026,000	2,727,018	983,425	0	0	16,313,676	6,904,594	62,696,035	21,005,344	79,009,711	27,604,938	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 にじの会
拠 点 区 分：小金西グレース保育園拠点区分

資産の種類及び名称 基本財産(有形固定資産)	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘 要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
建物	16,801,651	16,801,648	0	0	1,067,520	1,067,520	0	0	16,734,131	16,734,128	8,523,530	8,523,530	24,257,661	24,257,661	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	17,502,717	3,324,935	0	0	953,665	122,934	0	0	16,549,111	3,142,012	4,110,665	635,947	20,659,776	3,977,959	
構築物	6,192,020	2,031,610	0	0	625,602	270,917	0	0	5,566,418	1,760,693	2,688,606	948,174	8,255,024	2,768,077	
器具及び備品	5,329,972	48,324	600,639	205,200	1,541,671	47,667	0	0	4,388,931	200,927	12,722,001	654,273	16,570,932	655,200	
資産不計上一括分	0	0	145,800	19,800	145,800	19,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,024,709	5,400,140	746,439	325,000	3,466,873	621,258	0	0	26,304,520	5,108,642	19,122,272	2,438,394	46,426,732	7,542,236	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	319,200	0	675,000	675,000	170,650	11,250	0	0	823,550	663,750	947,650	11,250	1,771,000	675,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	319,200	0	675,000	675,000	170,650	11,250	0	0	823,550	663,750	947,650	11,250	1,771,000	675,000	
その他の固定資産計	29,343,919	5,400,140	1,421,439	1,000,000	3,637,723	632,508	0	0	27,927,470	5,771,592	20,069,922	2,449,644	47,197,732	8,217,236	
基本財産及びその他の固定資産計	46,145,760	22,201,788	1,421,439	1,000,000	4,705,243	1,700,068	0	0	42,692,201	21,501,920	28,593,452	10,978,177	71,455,653	32,475,097	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	46,145,760	22,201,788	1,421,439	1,000,000	4,705,243	1,700,068	0	0	42,692,201	21,501,920	28,593,452	10,978,177	71,455,653	32,475,097	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠 点 区 分：北小金グレース保育園拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額
基本財産 (有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)														
建物	120,155,224	50,971,741	0	0	6,451,197	2,720,793	0	0	113,633,527	48,250,948	19,846,230	8,389,114	132,529,757	58,640,062
構築物	4,270,219	1,491,161	0	0	428,975	150,146	0	0	3,840,244	1,341,015	1,325,756	467,956	5,166,000	1,807,989
器具及び備品	19,146,343	4,538,312	5,111,395	5,111,395	3,838,584	792,722	0	0	20,570,154	3,750,590	10,221,402	2,444,221	30,391,556	6,194,811
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	143,553,786	57,005,214	5,111,395	5,111,395	10,771,256	3,663,663	0	0	137,839,925	53,342,571	31,393,428	11,296,291	169,287,353	64,838,862
その他の固定資産 (無形固定資産)														
ソフトウエア	144,027	0	0	0	38,074	0	0	0	145,953	0	44,119	0	190,372	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	144,027	0	0	0	38,074	0	0	0	145,953	0	44,119	0	190,372	0
その他の固定資産計	143,737,813	57,005,214	5,111,395	5,111,395	10,809,330	3,663,663	0	0	138,029,878	53,342,571	31,437,547	11,296,291	169,477,725	64,838,862
基本財産及びその他の固定資産計	143,737,813	57,005,214	5,111,395	5,111,395	10,809,330	3,663,663	0	0	138,029,878	53,342,571	31,437,547	11,296,291	169,477,725	64,838,862
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	143,737,813	46,258,234	5,111,395	5,111,395	10,809,330	3,663,663	0	0	138,029,878	43,192,571				

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠点区分：グレース学童クラブ拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の額		当期増加額の額		当期減価償却額の額		当期減少額の額		期末帳簿価額の額		減価償却累計額の額		期末取得原価のうち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 にじの会
拠点区分：横須賀放課後児童クラブ拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）													
器具及び備品	100,421	0	0	0	94,132	0	0	0	6,289	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	100,421	0	0	0	94,132	0	0	0	6,289	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）													
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	100,421	0	0	0	94,132	0	0	0	6,289	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	100,421	0	0	0	94,132	0	0	0	6,289	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	100,421	0	0	0	94,132	0	0	0	6,289	0	0	0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠 点 区 分：ノーチェルーム拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		期末取		得原価	うち国庫補助金等	の額	摘	要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額					
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物	12,887,582	9,424,090	0	0	688,318	634,956	0	0	12,019,324	8,789,134	940,676	12,960,000	9,477,000	9,477,000			
器具及び備品	2,834,125	0	956,310	0	424,226	0	0	0	3,406,159	0	455,111	3,861,310	0	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,721,707	9,424,090	956,310	0	1,292,554	634,956	0	0	15,425,523	8,789,134	1,395,787	16,821,310	9,477,000	9,477,000			
その他の固定資産(無形固定資産)																	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基本財産及びその他の固定資産計	15,721,707	9,424,090	956,310	0	1,292,554	634,956	0	0	15,425,523	8,789,134	1,395,787	16,821,310	9,477,000	9,477,000			
将来入金予定の繰上り補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差引	15,721,707	9,424,090	956,310	0	1,292,554	634,956	0	0	15,425,523	8,789,134	1,395,787	16,821,310	9,477,000	9,477,000			

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
 拠点区分：大金平グレース保育園拠点区分

資産の種類及び名称 基本財産(有形固定資産)	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	
建物	0	287,248,781	253,188,294	0	0	0	287,248,781	253,188,294	287,248,781	253,188,294	287,248,781	253,188,294	
基本財産合計	0	287,248,781	253,188,294	0	0	0	287,248,781	253,188,294	287,248,781	253,188,294	287,248,781	253,188,294	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	0	1,900,600	1,302,539	0	0	0	1,900,600	1,302,539	1,900,600	1,302,539	1,900,600	1,302,539	
構築物	0	24,942,645	26,283,574	0	0	0	24,942,645	26,283,574	24,942,645	26,283,574	24,942,645	26,283,574	
器具及び備品	0	41,387,652	27,278,519	0	0	0	41,387,652	27,278,519	41,387,652	27,278,519	41,387,652	27,278,519	
資産不計上一括分	0	25,421,701	17,420,428	0	0	0	25,421,701	17,420,428	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	93,602,198	61,291,660	0	0	0	93,602,198	61,291,660	68,180,497	48,870,632	68,180,497	48,870,632	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	0	3,272,500	0	0	0	0	3,272,500	0	3,272,500	0	3,272,500	0	
ソフトウェア	0	215,490	147,646	0	0	0	215,490	147,646	215,490	147,646	215,490	147,646	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	3,487,990	147,646	0	0	0	3,487,990	147,646	3,487,990	147,646	3,487,990	147,646	
その他の固定資産計	0	97,090,188	68,439,706	0	0	0	97,090,188	68,439,706	71,668,487	49,018,278	71,668,487	49,018,278	
基本財産及びその他の固定資産計	0	384,338,969	321,627,999	0	0	0	384,338,969	321,627,999	358,912,238	302,206,572	358,912,238	302,206,572	
将来入金予定の徴還補助金の額	0	0	59,550,000	0	0	0	0	59,550,000	0	0	0	0	
差引	0	384,338,969	381,677,999	0	0	0	358,912,238	342,656,572	358,912,238	342,656,572	358,912,238	342,656,572	

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠 点 区 分：新松戸ベビーカーホーム拠点区分

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	3,744,459	3,669,212 ()	3,744,459 ()	0 ()	3,669,212	
退職給付引当金	3,465,750	811,375 ()	778,750 ()	0 ()	3,498,375	
計	7,210,209	4,480,587 ()	4,523,209 ()	0 ()	7,167,587	

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠 点 区 分：小金西グレース保育園拠点区分

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	4,351,727	4,446,874 ()	4,351,727 ()	0 ()	4,446,874	
退職給付引当金	2,522,875	1,729,125 ()	743,000 ()	0 ()	3,509,000	
計	6,874,602	6,175,999 ()	5,094,727 ()	0 ()	7,955,874	

(単位： 円)

引当金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠点区分：北小金グレース保育園拠点区分

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考	(単位： 円)
			目的使用	その他			
賞与引当金	4,744,026	4,571,590 (0)	4,744,026 (0)	0 (0)	4,571,590		
退職給付引当金	3,184,125	1,871,375 (0)	1,088,125 (0)	0 (0)	3,967,375		
計	7,928,151	6,442,965 (0)	5,832,151 (0)	0 (0)	8,538,965		

引当金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠点区分：ノーチェルーム拠点区分

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	931,220 (0)	0 ()	0 (0)	931,220	
退職給付引当金	0	881,500 (0)	20,000 ()	0 (0)	861,500	
計	0	1,812,720 (0)	20,000 ()	0 (0)	1,792,720	

(単位：円)

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			341,516
普通預金	千葉銀行 新松戸支店	-	運転資金として			47,219,882
定期預金	千葉銀行 新松戸支店	-	運転資金として			3,034,529
			小計			50,595,927
事業未収金	利用者	-	延長保育料			32,400
未収補助金	松戸市	-	千葉市補助金			285,815,376
前払金	隣ジェイアール東日本都市開発他	-	家賃前払金他			2,668,541
	流動資産合計					339,112,244
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	千葉県松戸市新松戸6-118-1	1977年度	第2種社会福祉法人である、新松戸ベビーホームに使用している	39,781,740	31,562,827	8,218,913
	千葉県松戸市新松戸北2-11-3	2010年度	第2種社会福祉法人である、小金西グレース保育園に使用している	24,257,861	8,523,530	15,734,331
	千葉県松戸市大金平3-132-1,132-2	2016年度	第2種社会福祉法人である、大金平グレース保育園に使用する	287,243,781		287,243,781
			小計			311,197,025
定期預金	基本財産特定預金					1,000,000
	千葉銀行 新松戸支店	-	-			
	基本財産合計					312,197,025
(2) その他の固定資産						
建物	園児用トイレ改修工事他	-	社会福祉事業で使用している建物			147,248,069
構築物	外周フェンス整備工事他	-	社会福祉事業で使用している構築物			35,390,145
器具及び備品	ロッカー他	-	社会福祉事業で使用している器具及び備品			72,902,674
権利	電話加入権	-	社会福祉事業で使用している権利			3,513,380
ソフトウェア	登園管理システム他	-	社会福祉事業で使用しているソフトウェア			1,848,513
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	-	将来における退職金の積立			11,836,250
人件費積立資産	千葉銀行 新松戸支店	-	将来における人件費の積立			3,100,000
保育所施設設備整備積立資産	千葉銀行 新松戸支店	-	将来における施設整備の積立			20,500,000
差入保証金	隣ジェイアール東日本都市開発他	-	保証金及び敷金			9,091,700
その他の固定資産	保険積立金	-	-			855,480
	その他の固定資産合計					306,286,211
	固定資産合計					618,483,236
	資産合計					957,595,480
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-				375,448,295
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-				46,604,000
預り金	保護者預り金他	-				
職員預り金	社会保険料他	-				3,118,202
賞与引当金	夏期賞与引当金	-				13,618,896
	流動負債合計					438,789,394
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-				34,584,000
長期運営資金借入金	個人借入金	-				6,000,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	-				11,836,250
	固定負債合計					52,420,250
	負債合計					491,209,644
	差引純資産					466,385,836