

平成29年度 決算報告書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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

借入金明細表（別紙3①）
寄附金収益明細書（別紙3②）
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）
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）
積立金・積立資産明細表（別紙3⑫）
財産目録（別紙4）
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29年 4月 1日 (至)平成30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 | 607,571,000 | 607,418,915 | 152,085 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 354,332 | 354,332 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 369,000 | 369,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 2,131 | 7,869 | | |
| | その他の収入 | 8,461,000 | 8,418,433 | 42,567 | | |
| | 事業活動収入計 | 616,765,332 | 616,562,811 | 202,521 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 415,592,000 | 415,391,727 | 200,273 | | |
| | 事業費支出 | 80,888,680 | 80,675,806 | 212,874 | | |
| | 事務費支出 | 83,761,000 | 83,365,714 | 395,286 | | |
| | 支払利息支出 | 866,044 | 861,915 | 4,129 | | |
| | その他の支出 | 5,450,000 | 5,423,200 | 26,800 | | |
| | 事業活動支出計 | 586,557,724 | 585,718,362 | 839,362 | | |
| 事業活動資金収支差額 | | 30,207,608 | 30,844,449 | △ 636,841 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 21,707,000 | 21,707,000 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 119,100,000 | 119,100,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 | 140,807,000 | 140,807,000 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 46,604,000 | 46,604,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 32,270,000 | 32,230,966 | 39,034 | |
| | | 施設整備等支出計 | 78,874,000 | 78,834,966 | 39,034 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | 61,933,000 | 61,972,034 | △ 39,034 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 14,010,000 | 13,991,938 | 18,062 | | |
| | その他の活動収入計 | 14,010,000 | 13,991,938 | 18,062 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 14,245,000 | 14,228,750 | 16,250 | |
| | | その他の活動支出計 | 14,245,000 | 14,228,750 | 16,250 | |
| その他の活動資金収支差額 | | △ 235,000 | △ 236,812 | 1,812 | | |
| 予備費支出 | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | | 91,905,608 | 92,579,671 | △ 674,063 | | |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|---|------------|-----------|
| 前期末支払資金残高 | △ | 39,454,254 | △ | 39,454,254 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | | 52,451,354 | | 53,125,417 | △ 674,063 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 99,317,247 | 140,862,297 | 166,724,705 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 93,810 |
| | 経常経費寄附金収入 | 246,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 105 | 632 | 938 | 82 |
| | その他の収入 | 0 | 1,542,900 | 1,352,400 | 3,436,304 |
| | 事業活動収入計 | 246,105 | 100,860,779 | 142,215,635 | 170,262,901 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 65,848,876 | 96,145,242 | 103,241,035 |
| | 事業費支出 | 1,120,032 | 8,099,050 | 20,960,419 | 23,194,952 |
| 事務費支出 | 1,330,408 | 8,988,699 | 13,023,780 | 29,734,781 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 340,871 | |
| その他の支出 | 0 | 786,900 | 1,297,400 | 1,470,400 | |
| 事業活動支出計 | 2,450,440 | 83,723,525 | 131,426,841 | 157,982,039 | |
| 事業活動資金収支差額 | △ 2,204,335 | 17,137,254 | 10,788,794 | 12,280,862 | |
| 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 | 1,762,560 | 440,640 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | 142,580 | 1,762,560 | 440,640 | 2,604,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 142,580 | △ 1,762,560 | △ 440,640 | △ 2,004,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 11,800,000 | 68,953 | 460,835 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計 | 2,000,000 | 11,800,000 | 68,953 | 460,835 |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 3,761,750 | 7,983,000 | 1,094,875 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 23,400,000 | 2,400,000 | 1,900,000 | |
| その他の活動支出計 | 0 | 27,161,750 | 10,383,000 | 2,994,875 | |
| その他の活動資金収支差額 | 2,000,000 | △ 15,361,750 | △ 10,314,047 | △ 2,534,040 | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 346,915 | 12,944 | 34,107 | 7,742,822 | |
| 前期末支払資金残高 | 712,036 | 20,596,432 | 15,473,120 | 70,537 | |
| 当期末支払資金残高 | 365,121 | 20,609,376 | 15,507,227 | 7,813,359 | |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 |
|---------------|------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 5,307,500 | 3,240,250 | 35,661,430 | 123,032,246 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 260,522 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 13 | 11 | 28 | 276 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 190,000 | 1,532,755 |
| | 事業活動収入計 | 5,307,513 | 3,240,261 | 35,851,458 | 124,825,799 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 2,146,628 | 2,955,000 | 21,198,719 | 101,052,659 |
| | 事業費支出 | 630,666 | 148,482 | 2,186,459 | 19,253,335 |
| 事務費支出 | 2,011,561 | 320,439 | 5,139,112 | 16,741,922 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 521,044 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 190,000 | 1,365,900 | |
| 事業活動支出計 | 4,788,855 | 3,423,921 | 28,714,290 | 138,934,860 | |
| 事業活動資金収支差額 | 518,658 | △ 183,660 | 7,137,168 | △ 14,109,061 | |
| 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 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 119,100,000 |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | 119,100,000 |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 44,000,000 | |
| 固定資産取得支出 | 174,960 | 0 | 0 | 552,420 | |
| 施設整備等支出計 | 174,960 | 0 | 0 | 44,552,420 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 174,960 | 0 | 0 | 74,547,580 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 1,198,150 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 23,198,150 |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 175,500 | 994,625 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 6,900,000 | 200,000 | |
| その他の活動支出計 | 0 | 0 | 7,075,500 | 1,194,625 | |
| その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | △ 7,075,500 | 22,003,525 | |
| 当期資金収支差額合計 | 343,698 | △ 183,660 | 61,668 | 82,442,044 | |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|--------------|
| 前期末支払資金残高 | 949,692 | 175,809 | 1,059,574 | △ 78,491,454 |
| 当期末支払資金残高 | 1,293,390 | △ 7,851 | 1,121,242 | 3,950,590 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | | グレース子育て支援センター拠点区分 | 小笠原グレース保育園/チエール拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 8,536,000 | 24,737,240 | 607,418,915 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 354,332 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 65,000 | 369,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 19 | 27 | 2,131 | 0 |
| | その他の収入 | 126,300 | 237,774 | 8,418,433 | 0 |
| | 事業活動収入計 | 8,712,319 | 25,040,041 | 616,562,811 | 0 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 6,281,677 | 16,521,891 | 415,391,727 | 0 |
| | 事業費支出 | 881,101 | 4,201,310 | 80,675,806 | 0 |
| | 事務費支出 | 1,136,893 | 4,938,119 | 83,365,714 | 0 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 861,915 | 0 |
| | その他の支出 | 126,300 | 186,300 | 5,423,200 | 0 |
| | 事業活動支出計 | 8,425,971 | 25,847,620 | 585,718,362 | 0 |
| 事業活動資金収支差額 | | 286,348 | △ 807,579 | 30,844,449 | 0 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 21,107,000 | 21,707,000 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 119,100,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 21,107,000 | 140,807,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 46,604,000 | 0 |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 282,000 | 28,875,806 | 32,230,966 | 0 |
| | 施設整備等支出計 | 282,000 | 28,875,806 | 78,834,966 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 282,000 | △ 7,768,806 | 61,972,034 | 0 |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 464,000 | 13,991,938 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 12,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 |
| | その他の活動収入計 | 0 | 12,464,000 | 49,991,938 | 36,000,000 |
| | 積立資産支出 | 64,500 | 154,500 | 14,228,750 | 0 |
| その他の活動による支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 1,200,000 | 36,000,000 | 36,000,000 |
| | その他の活動支出計 | 64,500 | 1,354,500 | 50,228,750 | 36,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 64,500 | 11,109,500 | △ 236,812 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | | △ 60,152 | 2,533,115 | 92,579,671 | 0 |
| 前期末支払資金残高 | | 0 | 0 | △ 39,454,254 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | | △ 60,152 | 2,533,115 | 53,125,417 | 0 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | | 事業区分合計 | | | |
|--------------|---------------|-------------|--|--|--|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 607,418,915 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 354,332 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 369,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,131 | | | |
| | その他の収入 | 8,418,433 | | | |
| | 事業活動収入計 | 616,562,811 | | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 415,391,727 | | | |
| | 事業費支出 | 80,675,806 | | | |
| | 事務費支出 | 83,365,714 | | | |
| | 支払利息支出 | 861,915 | | | |
| | その他の支出 | 5,423,200 | | | |
| 事業活動支出計 | 585,718,362 | | | | |
| 事業活動資金収支差額 | | 30,844,449 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 21,707,000 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 119,100,000 | | | |
| 施設整備等収入計 | | 140,807,000 | | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 46,604,000 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 32,230,966 | | | |
| | 施設整備等支出計 | 78,834,966 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 | | 61,972,034 | | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 13,991,938 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | | |
| その他の活動収入計 | | 13,991,938 | | | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 14,228,750 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | | |
| | その他の活動支出計 | 14,228,750 | | | |
| その他の活動資金収支差額 | | △ 236,812 | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | 92,579,671 | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|--|--|--|
| 前期末支払資金残高 | △ | 39,454,254 | | | |
| 当期末支払資金残高 | | 53,125,417 | | | |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | | | | |
| | 經常経費寄附金収入 | 246,000 | 246,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 105 | 895 | |
| | 事業活動収入計 | 247,000 | 246,105 | 895 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 1,130,000 | 1,120,032 | 9,968 | |
| | 保険料支出 | 700,000 | 696,450 | 3,550 | |
| | 賃借料支出 | 430,000 | 423,582 | 6,418 | |
| | 事務費支出 | 1,355,000 | 1,330,408 | 24,592 | |
| | 事務消耗品費支出 | 150,000 | 140,238 | 9,762 | |
| 会議費支出 | 55,000 | 51,949 | 3,051 | | |
| 手教料支出 | 40,000 | 37,671 | 2,329 | | |
| 保険料支出 | 510,000 | 502,500 | 7,500 | | |
| 雑支出 | 600,000 | 598,050 | 1,950 | | |
| 事業活動支出計 | 2,485,000 | 2,450,440 | 34,560 | | |
| 事業活動資金収支差額 | △ 2,238,000 | △ 2,204,335 | △ 33,665 | | |
| 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 | 145,000 145,000 | 142,580 142,580 | 2,420 2,420 | |
| 施設整備等支出計 | 145,000 | 142,580 | 2,420 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 145,000 | △ 142,580 | △ 2,420 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 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 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 383,000 | △ 346,915 | △ 36,085 | | |
| 前期末支払資金残高 | 712,036 | 712,036 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 329,036 | 365,121 | △ 36,085 | | |

新松戸ベビーホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 99,350,000 | 99,317,247 | 32,753 | | |
| | 委託費収入 | 82,720,000 | 82,712,110 | 7,890 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 120,000 | 113,490 | 6,510 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 120,000 | 113,490 | 6,510 | | |
| | その他の事業収入 | 16,510,000 | 16,491,647 | 18,353 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 16,350,000 | 16,340,897 | 9,103 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 160,000 | 150,750 | 9,250 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 632 | 368 | | |
| | その他の収入 | 1,546,000 | 1,542,900 | 3,100 | | |
| | 受入研修費収入 | 36,000 | 36,000 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 790,000 | 786,900 | 3,100 | | |
| | 雑収入 | 720,000 | 720,000 | 0 | | |
| | 事業活動収入計 | 100,897,000 | 100,860,779 | 36,221 | | |
| | 活動 | 支出 | | | | |
| | | 人件費支出 | 65,880,000 | 65,848,876 | 31,124 | |
| 職員給料支出 | | 41,110,000 | 41,100,448 | 9,552 | | |
| 職員賞与支出 | | 11,310,000 | 11,306,972 | 3,028 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 5,260,000 | 5,255,092 | 4,908 | | |
| 派遣職員費支出 | | 150,000 | 142,560 | 7,440 | | |
| 退職給付支出 | | 580,000 | 578,500 | 1,500 | | |
| 法定福利費支出 | | 7,470,000 | 7,465,304 | 4,696 | | |
| 事業費支出 | | 8,125,680 | 8,099,050 | 26,630 | | |
| 給食費支出 | | 2,770,000 | 2,765,339 | 4,661 | | |
| 保健衛生費支出 | | 470,000 | 468,410 | 1,590 | | |
| 保育材料費支出 | | 1,145,000 | 1,140,436 | 4,564 | | |
| 水道光熱費支出 | | 1,325,000 | 1,320,711 | 4,289 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,070,000 | 1,067,774 | 2,226 | | |
| 保険料支出 | | 165,680 | 161,760 | 3,920 | | |
| 賃借料支出 | | 1,180,000 | 1,174,620 | 5,380 | | |
| 事務費支出 | | 9,055,000 | 8,988,699 | 66,301 | | |
| 福利厚生費支出 | | 860,000 | 850,690 | 9,310 | | |
| 職員被服費支出 | | 320,000 | 311,403 | 8,597 | | |
| 旅費交通費支出 | | 15,000 | 12,874 | 2,126 | | |
| 研修研究費支出 | | 270,000 | 262,818 | 7,182 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 280,000 | 278,700 | 1,300 | | |
| 印刷製本費支出 | | 590,000 | 588,980 | 1,020 | | |
| 修繕費支出 | | 720,000 | 712,135 | 7,865 | | |
| 通信運搬費支出 | | 250,000 | 242,426 | 7,574 | | |
| 業務委託費支出 | | 2,280,000 | 2,277,973 | 2,027 | | |
| 手数料支出 | | 840,000 | 837,315 | 2,685 | | |
| 保険料支出 | | 50,000 | 47,370 | 2,630 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 1,680,000 | 1,670,879 | 9,121 | | |
| 保守料支出 | | 650,000 | 649,832 | 168 | | |
| 雑支出 | 250,000 | 245,304 | 4,696 | | | |
| その他の支出 | 790,000 | 786,900 | 3,100 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 790,000 | 786,900 | 3,100 | | | |
| 事業活動支出計 | 83,850,680 | 83,723,525 | 127,155 | | | |
| 事業活動資金収支差額 | 17,046,320 | 17,137,254 | △ 90,934 | | | |
| 施設整備等による | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,765,000 | 1,762,560 | 2,440 | | |
| 建物取得支出 | 1,600,000 | 1,598,400 | 1,600 | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 165,000 | 164,160 | 840 | | | |

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|----------|-----|
| 収支 | 施設整備等支出計 | 1,765,000 | 1,762,560 | 2,440 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 1,765,000 | △ 1,762,560 | △ 2,440 | |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 11,800,000 | 11,800,000 | 0 | |
| | 保育所施設整備積立資産取崩収入 | 11,800,000 | 11,800,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計 | 11,800,000 | 11,800,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 3,762,000 | 3,761,750 | 250 | |
| 支出 | 退職給付引当資産支出 | 762,000 | 761,750 | 250 | |
| | 保育所施設整備積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 23,400,000 | 23,400,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 | 27,162,000 | 27,161,750 | 250 | |
| 収支 | その他の活動資金収支差額 | △ 15,362,000 | △ 15,361,750 | △ 250 | |
| 予備費支出 | | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | △ 80,680 | 12,944 | △ 93,624 | |

| | | | | |
|-----------|------------|------------|----------|--|
| 前期末支払資金残高 | 20,596,432 | 20,596,432 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 20,515,752 | 20,609,376 | △ 93,624 | |

小金西グレース保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 |
|------------|---------------|-------------|-------------|--------|-----|
| 業 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 140,880,000 | 140,862,297 | 17,703 | |
| | 委託費収入 | 111,670,000 | 111,666,600 | 3,400 | |
| | 利用者等利用料収入 | 220,000 | 213,850 | 6,150 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 220,000 | 213,850 | 6,150 | |
| | その他の事業収入 | 28,990,000 | 28,981,847 | 8,153 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 28,070,000 | 28,063,647 | 6,353 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 920,000 | 918,200 | 1,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 938 | 62 | |
| | その他の収入 | 1,355,000 | 1,352,400 | 2,600 | |
| | 受入研修費収入 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,300,000 | 1,297,400 | 2,600 | |
| | 事業活動収入計 | 142,236,000 | 142,215,635 | 20,365 | |
| | 活動 | 支出 | | | |
| 人件費支出 | | 96,180,000 | 96,145,242 | 34,758 | |
| 職員給料支出 | | 52,750,000 | 52,742,453 | 7,547 | |
| 職員賞与支出 | | 15,020,000 | 15,011,251 | 8,749 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 15,820,000 | 15,811,999 | 8,001 | |
| 派遣職員費支出 | | 510,000 | 505,440 | 4,560 | |
| 退職給付支出 | | 830,000 | 825,453 | 4,547 | |
| 法定福利費支出 | | 11,250,000 | 11,248,646 | 1,354 | |
| 事業費支出 | | 20,985,000 | 20,960,419 | 24,581 | |
| 給食費支出 | | 10,980,000 | 10,979,696 | 304 | |
| 保健衛生費支出 | | 695,000 | 694,890 | 110 | |
| 保育材料費支出 | | 1,490,000 | 1,485,344 | 4,656 | |
| 水道光熱費支出 | | 3,280,000 | 3,278,241 | 1,759 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,850,000 | 1,840,342 | 9,658 | |
| 保険料支出 | | 410,000 | 409,604 | 396 | |
| 賃借料支出 | | 2,280,000 | 2,272,302 | 7,698 | |
| 事務費支出 | | 13,105,000 | 13,023,780 | 81,220 | |
| 福利厚生費支出 | | 1,060,000 | 1,058,332 | 1,668 | |
| 職員被服費支出 | | 400,000 | 393,287 | 6,713 | |
| 旅費交通費支出 | | 190,000 | 187,180 | 2,820 | |
| 研修研究費支出 | | 550,000 | 546,456 | 3,544 | |
| 事務消耗品費支出 | | 460,000 | 453,957 | 6,043 | |
| 印刷製本費支出 | | 310,000 | 302,976 | 7,024 | |
| 修繕費支出 | | 2,500,000 | 2,490,134 | 9,866 | |
| 通信運搬費支出 | | 325,000 | 321,914 | 3,086 | |
| 広報費支出 | | 330,000 | 324,000 | 6,000 | |
| 業務委託費支出 | | 3,600,000 | 3,590,215 | 9,785 | |
| 手数料支出 | | 770,000 | 767,616 | 2,384 | |
| 保険料支出 | 120,000 | 111,460 | 8,540 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,650,000 | 1,642,012 | 7,988 | | |
| 保守料支出 | 670,000 | 664,596 | 5,404 | | |
| 雑支出 | 170,000 | 169,645 | 355 | | |
| その他の支出 | 1,300,000 | 1,297,400 | 2,600 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,300,000 | 1,297,400 | 2,600 | | |
| 事業活動支出計 | 131,570,000 | 131,426,841 | 143,159 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 10,666,000 | 10,788,794 | A 122,794 | | |
| 施設整備等による | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 450,000 | 440,640 | 9,360 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 450,000 | 440,640 | 9,360 | | |

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-----|
| 収 支 | 施設整備等支出計 | 450,000 | 440,640 | 9,360 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 450,000 | △ 440,640 | △ 9,360 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 積立資産取崩収入 | 70,000 | 68,953 | 1,047 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 70,000 | 68,953 | 1,047 | |
| | その他の活動収入計 | 70,000 | 68,953 | 1,047 | |
| 活 動 に よ る 支 出 | 積立資産支出 | 7,983,000 | 7,983,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 983,000 | 983,000 | 0 | |
| | 保育所施設整備信積立資産支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 | 10,383,000 | 10,383,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 10,313,000 | △ 10,314,047 | 1,047 | |
| | 予備費支出 | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | △ 97,000 | 34,107 | △ 131,107 | |

| | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|--|
| 前期末支払資金残高 | 15,473,120 | 15,473,120 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 15,376,120 | 15,507,227 | △ 131,107 | |

北小金グレース保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 166,745,000 | 166,724,705 | 20,295 | |
| | 委託費収入 | 141,120,000 | 141,111,160 | 8,840 | |
| | 利用者等利用料収入 | 150,000 | 145,020 | 4,980 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 150,000 | 145,020 | 4,980 | |
| | その他の事業収入 | 25,475,000 | 25,468,525 | 6,475 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 25,050,000 | 25,044,025 | 5,975 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 425,000 | 424,500 | 500 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 93,810 | 93,810 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 82 | 918 | |
| | その他の収入 | 3,450,000 | 3,436,304 | 13,696 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 49,000 | 1,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,480,000 | 1,470,400 | 9,600 | |
| | 雑収入 | 1,920,000 | 1,916,904 | 3,096 | |
| | | 事業活動収入計 | 170,297,810 | 170,262,901 | 34,909 |
| 活動に要する支出 | 人件費支出 | 103,280,000 | 103,241,035 | 38,965 | |
| | 職員給料支出 | 53,430,000 | 53,426,845 | 3,155 | |
| | 職員賞与支出 | 14,950,000 | 14,941,207 | 8,793 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,690,000 | 10,688,470 | 1,530 | |
| | 派遣職員費支出 | 10,770,000 | 10,762,196 | 7,804 | |
| | 退職給付支出 | 1,410,000 | 1,400,336 | 9,664 | |
| | 法定福利費支出 | 12,030,000 | 12,021,981 | 8,019 | |
| | 事業費支出 | 23,240,000 | 23,194,952 | 45,048 | |
| | 給食費支出 | 11,030,000 | 11,022,369 | 7,631 | |
| | 保健衛生費支出 | 340,000 | 332,790 | 7,210 | |
| | 保育材料費支出 | 2,400,000 | 2,395,797 | 4,203 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,140,000 | 4,131,091 | 8,909 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 680,000 | 672,165 | 7,835 | |
| | 保険料支出 | 790,000 | 789,312 | 688 | |
| | 賃借料支出 | 3,860,000 | 3,851,428 | 8,572 | |
| | 事務費支出 | 29,805,000 | 29,734,781 | 70,219 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,330,000 | 1,322,541 | 7,459 | |
| | 職員被服費支出 | 740,000 | 737,935 | 2,065 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 14,808 | 5,192 | |
| | 研修研究費支出 | 380,000 | 377,328 | 2,672 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,655,000 | 1,650,896 | 4,104 | |
| | 印刷製本費支出 | 515,000 | 510,789 | 4,211 | |
| | 修繕費支出 | 385,000 | 380,570 | 4,430 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 298,343 | 1,657 | |
| | 業務委託費支出 | 2,780,000 | 2,772,785 | 7,215 | |
| | 手数料支出 | 1,080,000 | 1,072,675 | 7,325 | |
| | 保険料支出 | 70,000 | 66,070 | 3,930 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 19,730,000 | 19,724,220 | 5,780 | | |
| 保守料支出 | 510,000 | 503,820 | 6,180 | | |
| 雑支出 | 310,000 | 302,001 | 7,999 | | |
| 支払利息支出 | 345,000 | 340,871 | 4,129 | | |
| その他の支出 | 1,480,000 | 1,470,400 | 9,600 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,480,000 | 1,470,400 | 9,600 | | |
| | 事業活動支出計 | 158,150,000 | 157,982,039 | 167,961 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 12,147,810 | 12,280,862 | △ 133,052 | |
| 施設整備等収入 | 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 | |

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| による 収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,604,000 | 2,604,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 2,604,000 | 2,604,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 2,004,000 | △ 2,004,000 | 0 | |
| その 他の 活動 による 収支 | 積立資産取崩収入 | 470,000 | 460,835 | 9,165 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 470,000 | 460,835 | 9,165 | |
| | その他の活動収入計 | 470,000 | 460,835 | 9,165 | |
| による 収支 | 積立資産支出 | 1,100,000 | 1,094,875 | 5,125 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,100,000 | 1,094,875 | 5,125 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 | 3,000,000 | 2,994,875 | 5,125 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 2,530,000 | △ 2,534,040 | 4,040 | |
| | 予備費支出 | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | 7,613,810 | 7,742,822 | △ 129,012 | |
| 前期末支払資金残高 | | 70,537 | 70,537 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 7,684,347 | 7,813,359 | △ 129,012 | |

グレース学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 5,310,000 | 5,307,500 | 2,500 | |
| | その他の事業収入 | 5,310,000 | 5,307,500 | 2,500 | |
| | その他の事業収入 | 5,310,000 | 5,307,500 | 2,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 13 | 987 | |
| | 事業活動収入計 | 5,311,000 | 5,307,513 | 3,487 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 2,150,000 | 2,146,628 | 3,372 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,150,000 | 2,146,628 | 3,372 | |
| | 事業費支出 | 643,000 | 630,666 | 12,334 | |
| | 給食費支出 | 193,000 | 192,518 | 482 | |
| | 保育材料費支出 | 235,000 | 231,848 | 3,152 | |
| | 水道光熱費支出 | 165,000 | 160,228 | 4,772 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 45,000 | 44,876 | 124 | |
| | 保険料支出 | 5,000 | 1,196 | 3,804 | |
| | 事務費支出 | 2,022,000 | 2,011,561 | 10,439 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 7,912 | 2,088 | |
| | 通信運搬費支出 | 220,000 | 218,546 | 1,454 | |
| | 会議費支出 | 26,000 | 25,195 | 805 | |
| | 業務委託費支出 | 300,000 | 295,644 | 4,356 | |
| 手数料支出 | 51,000 | 50,879 | 121 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,385,000 | 1,384,212 | 788 | | |
| 雑支 | 30,000 | 29,173 | 827 | | |
| 事業活動支出計 | 4,815,000 | 4,788,855 | 26,145 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 496,000 | 518,658 | △ 22,658 | | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 180,000 | 174,960 | 5,040 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 180,000 | 174,960 | 5,040 | |
| 施設整備等支出計 | 180,000 | 174,960 | 5,040 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 180,000 | △ 174,960 | △ 5,040 | | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 316,000 | 343,698 | △ 27,698 | | |
| 前期末支払資金残高 | 949,692 | 949,692 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 1,265,692 | 1,293,390 | △ 27,698 | | |

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29年 4月 1日 (至)平成30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 | 3,250,000 | 3,240,250 | 9,750 | | |
| | その他の事業収入 | 3,250,000 | 3,240,250 | 9,750 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 2,750,000 | 2,747,000 | 3,000 | | |
| | 受託事業収入(一般) | 500,000 | 493,250 | 6,750 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 11 | 989 | | |
| | 事業活動収入計 | 3,251,000 | 3,240,261 | 10,739 | | |
| | 人件費支出 | 2,955,000 | 2,955,000 | 0 | | |
| | 職員給料支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,355,000 | 2,355,000 | 0 | | |
| | 事業費支出 | 155,000 | 148,482 | 6,518 | | |
| | 保育材料費支出 | 40,000 | 36,692 | 3,308 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 25,000 | 24,606 | 394 | | |
| 事業活動による支出 | 保険料支出 | 90,000 | 87,184 | 2,816 | | |
| | 事務費支出 | 323,000 | 320,439 | 2,561 | | |
| | 印刷製本費支出 | 121,000 | 120,096 | 904 | | |
| | 通信運搬費支出 | 35,000 | 34,542 | 458 | | |
| | 業務委託費支出 | 163,000 | 162,021 | 979 | | |
| | 手数料支出 | 4,000 | 3,780 | 220 | | |
| | 事業活動支出計 | 3,433,000 | 3,423,921 | 9,079 | | |
| | 事業活動資金収支差額 | △ 182,000 | △ 183,660 | 1,660 | | |
| | 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 | △ 182,000 | △ 183,660 | 1,660 | | | |
| 前期末支払資金残高 | 175,809 | 175,809 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 | △ 6,191 | △ 7,851 | 1,660 | | | |

ノーチェルーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 35,680,000 | 35,661,430 | 18,570 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 32,190,000 | 32,178,380 | 11,620 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 29,430,000 | 29,423,580 | 6,420 | |
| | 利用者負担金収入 | 2,760,000 | 2,754,800 | 5,200 | |
| | その他の事業収入 | 3,490,000 | 3,483,050 | 6,950 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 3,490,000 | 3,483,050 | 6,950 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 28 | 972 | |
| | その他の収入 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 35,871,000 | 35,851,458 | 19,542 | |
| 活動に支える支出 | 人件費支出 | 21,227,000 | 21,198,719 | 28,281 | |
| | 職員給料支出 | 13,120,000 | 13,111,182 | 8,818 | |
| | 職員賞与支出 | 3,300,000 | 3,293,173 | 6,827 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,640,000 | 2,633,480 | 6,520 | |
| | 退職給付支出 | 267,000 | 267,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,900,000 | 1,893,884 | 6,116 | |
| | 事業費支出 | 2,205,000 | 2,186,459 | 18,541 | |
| | 給食費支出 | 1,370,000 | 1,365,982 | 4,018 | |
| | 保健衛生費支出 | 90,000 | 87,441 | 2,559 | |
| | 保育材料費支出 | 70,000 | 68,986 | 1,014 | |
| | 水道光熱費支出 | 45,000 | 42,729 | 2,271 | |
| | 保険料支出 | 55,000 | 51,600 | 3,400 | |
| | 賃借料支出 | 550,000 | 547,140 | 2,860 | |
| | 車輦費支出 | 25,000 | 22,581 | 2,419 | |
| | 事務費支出 | 5,185,000 | 5,139,112 | 45,888 | |
| | 福利厚生費支出 | 60,000 | 57,036 | 2,964 | |
| | 職員被服費支出 | 25,000 | 21,557 | 3,443 | |
| | 研修研究費支出 | 40,000 | 35,457 | 4,543 | |
| | 事務消耗品費支出 | 45,000 | 44,313 | 687 | |
| | 印刷製本費支出 | 45,000 | 41,472 | 3,528 | |
| | 修繕費支出 | 20,000 | 11,340 | 8,660 | |
| | 通信運搬費支出 | 85,000 | 82,223 | 2,777 | |
| | 業務委託費支出 | 920,000 | 916,152 | 3,848 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 97,514 | 2,486 | |
| | 保険料支出 | 40,000 | 35,410 | 4,590 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,525,000 | 3,520,678 | 4,322 | |
| 保守料支出 | 205,000 | 201,960 | 3,040 | | |
| 雑支出 | 75,000 | 74,000 | 1,000 | | |
| その他の支出 | 190,000 | 190,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 190,000 | 190,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 | 28,807,000 | 28,714,290 | 92,710 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 7,064,000 | 7,137,168 | △ 73,168 | | |
| 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 | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他収入 | | | | | |

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|-----|
| の 活 動 に よ る 収 支 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 180,000 | 175,500 | 4,500 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 180,000 | 175,500 | 4,500 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 | 7,080,000 | 7,075,500 | 4,500 | |
| | その他の活動資金収支差額 | Δ 7,080,000 | Δ 7,075,500 | Δ 4,500 | |
| | 予備費支出 | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | Δ 16,000 | 61,668 | Δ 77,668 | |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 前期末支払資金残高 | 1,059,574 | 1,059,574 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 1,043,574 | 1,121,242 | Δ 77,668 | |

大金平グレース保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 123,060,000 | 123,032,246 | 27,754 | |
| | 委託費収入 | 102,400,000 | 102,389,770 | 10,230 | |
| | 利用者等利用料収入 | 570,000 | 561,365 | 8,635 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 570,000 | 561,365 | 8,635 | |
| | その他の事業収入 | 20,090,000 | 20,081,111 | 8,889 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 19,730,000 | 19,728,961 | 1,039 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 360,000 | 352,150 | 7,850 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 260,522 | 260,522 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 276 | 724 | |
| | その他の収入 | 1,540,000 | 1,532,755 | 7,245 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,370,000 | 1,365,900 | 4,100 | |
| | 雑収入 | 170,000 | 166,855 | 3,145 | |
| | 事業活動収入計 | | 124,861,522 | 124,825,799 | 35,723 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 101,080,000 | 101,052,659 | 27,341 | |
| | 職員給料支出 | 59,720,000 | 59,717,097 | 2,903 | |
| | 職員賞与支出 | 15,350,000 | 15,346,946 | 3,054 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,440,000 | 10,438,340 | 1,660 | |
| | 派遣職員費支出 | 2,830,000 | 2,823,196 | 6,804 | |
| | 退職給付支出 | 2,130,000 | 2,120,482 | 9,518 | |
| | 法定福利費支出 | 10,610,000 | 10,606,598 | 3,402 | |
| | 事業費支出 | 19,290,000 | 19,253,335 | 36,665 | |
| | 給食費支出 | 9,700,000 | 9,694,354 | 5,646 | |
| | 保健衛生費支出 | 310,000 | 302,087 | 7,913 | |
| | 保育材料費支出 | 3,600,000 | 3,596,486 | 3,514 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,260,000 | 4,256,395 | 3,605 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 720,000 | 714,723 | 5,277 | |
| | 保険料支出 | 300,000 | 297,640 | 2,360 | |
| | 賃借料支出 | 370,000 | 365,650 | 4,350 | |
| | 車輦費支出 | 30,000 | 26,000 | 4,000 | |
| | 事務費支出 | 16,780,000 | 16,741,922 | 38,078 | |
| | 福利厚生費支出 | 840,000 | 839,409 | 591 | |
| | 職員被服費支出 | 665,000 | 660,593 | 4,407 | |
| | 旅費交通費支出 | 5,000 | 1,500 | 3,500 | |
| | 研修研究費支出 | 845,000 | 842,270 | 2,730 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,290,000 | 1,286,300 | 3,700 | |
| | 印刷製本費支出 | 255,000 | 254,169 | 831 | |
| | 修繕費支出 | 80,000 | 75,600 | 4,400 | |
| | 通信運搬費支出 | 220,000 | 219,338 | 662 | |
| | 業務委託費支出 | 2,660,000 | 2,653,407 | 6,593 | |
| | 手数料支出 | 1,200,000 | 1,193,708 | 6,292 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 7,580,000 | 7,579,700 | 300 | | |
| 保守料支出 | 500,000 | 498,255 | 1,745 | | |
| 雑支出 | 640,000 | 637,673 | 2,327 | | |
| 支払利息支出 | 521,044 | 521,044 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,370,000 | 1,365,900 | 4,100 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,370,000 | 1,365,900 | 4,100 | | |
| 事業活動支出計 | | 139,041,044 | 138,934,860 | 106,184 | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 14,179,522 | △ 14,109,061 | △ 70,461 | |
| 施設整備等による | 設備資金借入金収入 | 119,100,000 | 119,100,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | | 119,100,000 | 119,100,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 44,000,000 | 44,000,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 558,000 | 552,420 | 5,580 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 494,420 | 5,580 | |
| | 差入保証金取得支出 | 58,000 | 58,000 | 0 | |

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|----------|-----|
| る 収 支 | | | | | |
| | 施設整備等支出計 | 44,558,000 | 44,552,420 | 5,580 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 74,542,000 | 74,547,580 | △ 5,580 | |
| そ の 他 の 入 | 積立資産取崩収入 | 1,200,000 | 1,198,150 | 1,850 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,200,000 | 1,198,150 | 1,850 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 | 23,200,000 | 23,198,150 | 1,850 | |
| 活 動 に よ る 支 出 | 積立資産支出 | 1,000,000 | 994,625 | 5,375 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,000,000 | 994,625 | 5,375 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 | 1,200,000 | 1,194,625 | 5,375 | |
| 収 支 | その他の活動資金収支差額 | 22,000,000 | 22,003,525 | △ 3,525 | |
| | 予備費支出 | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 | 82,362,478 | 82,442,044 | △ 79,566 | |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|---|------------|----------|
| 前期末支払資金残高 | △ | 78,491,454 | △ | 78,491,454 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | | 3,871,024 | | 3,950,590 | △ 79,566 |

グレース子育て支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 8,536,000 | 8,536,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 8,536,000 | 8,536,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 8,536,000 | 8,536,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 19 | 981 | |
| | その他の収入 | 130,000 | 126,300 | 3,700 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 130,000 | 126,300 | 3,700 | |
| | 事業活動収入計 | 8,717,000 | 8,712,319 | 4,681 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 6,290,000 | 6,281,677 | 8,323 | |
| | 職員給料支出 | 3,050,000 | 3,049,800 | 200 | |
| | 職員賞与支出 | 1,095,000 | 1,091,059 | 3,941 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,345,000 | 1,342,507 | 2,493 | |
| | 退職給付支出 | 135,000 | 133,500 | 1,500 | |
| | 法定福利費支出 | 665,000 | 664,811 | 189 | |
| | 事業費支出 | 890,000 | 881,101 | 8,899 | |
| | 保育材料費支出 | 360,000 | 358,231 | 1,769 | |
| | 水道光熱費支出 | 210,000 | 207,000 | 3,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 320,000 | 315,870 | 4,130 | |
| | 事務費支出 | 1,160,000 | 1,136,893 | 23,107 | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 48,025 | 1,975 | |
| | 研修研究費支出 | 45,000 | 43,272 | 1,728 | |
| | 事務消耗品費支出 | 5,000 | 4,556 | 444 | |
| | 印刷製本費支出 | 145,000 | 142,000 | 3,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 110,000 | 107,598 | 2,402 | |
| | 広報費支出 | 55,000 | 51,592 | 3,408 | |
| | 業務委託費支出 | 120,000 | 118,800 | 1,200 | |
| | 手数料支出 | 290,000 | 286,632 | 3,368 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 165,000 | 162,000 | 3,000 | |
| 保守料支出 | 135,000 | 135,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 40,000 | 37,418 | 2,582 | | |
| その他の支出 | 130,000 | 126,300 | 3,700 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 130,000 | 126,300 | 3,700 | | |
| 事業活動支出計 | 8,470,000 | 8,425,971 | 44,029 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 247,000 | 286,348 | △ 39,348 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 282,000 | 282,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 282,000 | 282,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 282,000 | 282,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 282,000 | △ 282,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 65,000 | 64,500 | 500 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 65,000 | 64,500 | 500 | |
| | その他の活動支出計 | 65,000 | 64,500 | 500 | |
| その他の活動資金収支差額 | △ 65,000 | △ 64,500 | △ 500 | | |

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------|-----------|----------|----------|----|
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 100,000 | △ 60,152 | △ 39,848 | |

| | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|--|
| 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | △ 100,000 | △ 60,152 | △ 39,848 | |

小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 24,760,000 | 24,737,240 | 22,760 | | |
| | 地域型保育給付費収入 | 20,260,000 | 20,241,300 | 18,700 | | |
| | 地域型保育給付費収入 | 18,610,000 | 18,601,290 | 8,710 | | |
| | 利用者負担金収入 | 1,650,000 | 1,640,010 | 9,990 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 50,000 | 49,290 | 710 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 50,000 | 49,290 | 710 | | |
| | その他の事業収入 | 4,450,000 | 4,446,650 | 3,350 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 4,450,000 | 4,446,650 | 3,350 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 65,000 | 65,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 27 | 973 | | |
| | その他の収入 | 250,000 | 237,774 | 12,226 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 190,000 | 186,300 | 3,700 | | |
| | 雑収入 | 60,000 | 51,474 | 8,526 | | |
| | 事業活動収入計 | | 25,076,000 | 25,040,041 | 35,959 | |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 16,550,000 | 16,521,891 | 28,109 | | |
| | 職員給料支出 | 8,310,000 | 8,306,167 | 3,833 | | |
| | 職員賞与支出 | 2,610,000 | 2,601,520 | 8,480 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,520,000 | 3,518,540 | 1,460 | | |
| | 退職給付支出 | 520,000 | 515,474 | 4,526 | | |
| | 法定福利費支出 | 1,590,000 | 1,580,190 | 9,810 | | |
| | 事業費支出 | 4,225,000 | 4,201,310 | 23,690 | | |
| | 給食費支出 | 870,000 | 869,650 | 350 | | |
| | 保健衛生費支出 | 30,000 | 22,259 | 7,741 | | |
| | 保育材料費支出 | 1,530,000 | 1,523,312 | 6,688 | | |
| | 水道光熱費支出 | 260,000 | 256,404 | 3,596 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 865,000 | 860,596 | 4,404 | | |
| | 賃借料支出 | 670,000 | 669,089 | 911 | | |
| | 事務費支出 | 4,971,000 | 4,938,119 | 32,881 | | |
| | 福利厚生費支出 | 60,000 | 52,199 | 7,801 | | |
| | 職員被服費支出 | 25,000 | 21,180 | 3,820 | | |
| | 旅費交通費支出 | 1,000 | 500 | 500 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 49,289 | 711 | | |
| | 通信運搬費支出 | 210,000 | 208,400 | 1,600 | | |
| | 業務委託費支出 | 370,000 | 368,468 | 1,532 | | |
| | 手数料支出 | 220,000 | 215,632 | 4,368 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,730,000 | 3,726,000 | 4,000 | | |
| 保守料支出 | 280,000 | 273,280 | 6,720 | | | |
| 雑支出 | 25,000 | 23,171 | 1,829 | | | |
| その他の支出 | 190,000 | 186,300 | 3,700 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 190,000 | 186,300 | 3,700 | | | |
| 事業活動支出計 | | 25,936,000 | 25,847,620 | 88,380 | | |
| 事業活動資金収支差額 | | △ 860,000 | △ 807,579 | △ 52,421 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 21,107,000 | 21,107,000 | 0 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 21,107,000 | 21,107,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 | | 21,107,000 | 21,107,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 28,890,000 | 28,875,806 | 14,194 | | |
| | 建物取得支出 | 23,760,000 | 23,760,000 | 0 | | |
| 施設整備等による支出 | 器具及び備品取得支出 | 4,690,000 | 4,681,506 | 8,494 | | |
| | 権利取得支出 | 440,000 | 434,300 | 5,700 | | |
| | 施設整備等支出計 | | 28,890,000 | 28,875,806 | 14,194 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | | △ 7,783,000 | △ 7,768,806 | △ 14,194 | |
| | その他 | 積立資産取崩収入 | 470,000 | 464,000 | 6,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | 470,000 | 464,000 | 6,000 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------|-----|
| の 活 動 に よ る 収 支 | 入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 12,470,000 | 12,464,000 | 6,000 | |
| | 支 | | | | |
| | 積立資産支出 | 155,000 | 154,500 | 500 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 155,000 | 154,500 | 500 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 出 | | | | | |
| その他の活動支出計 | 1,355,000 | 1,354,500 | 500 | | |
| その他の活動資金収支差額 | 11,115,000 | 11,109,500 | 5,500 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 2,472,000 | 2,533,115 | △ 61,115 | | |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 前期末支払資金残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 2,472,000 | 2,533,115 | △ 61,115 | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 |
|-------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| サービス収益 | 保育事業収益 | 607,418,915 | 448,398,169 | 159,020,746 |
| | 経常経費寄附金収益 | 369,000 | 0 | 369,000 |
| サービス活動収益計 | | 607,787,915 | 448,398,169 | 159,389,746 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 423,894,476 | 310,180,088 | 113,714,388 |
| | 事業費 | 80,675,806 | 81,827,364 | △ 1,151,558 |
| | 事務費 | 83,365,714 | 68,356,381 | 15,009,333 |
| | 減価償却費 | 40,526,191 | 19,331,683 | 21,194,508 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 23,480,719 | △ 24,412,540 | 931,821 |
| | サービス活動費用計 | 604,981,468 | 455,282,976 | 149,698,492 |
| | サービス活動増減差額 | 2,806,447 | △ 6,884,807 | 9,691,254 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 354,332 | 99,510 | 254,822 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,131 | 2,836 | △ 705 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,418,433 | 4,213,450 | 4,204,983 |
| | サービス活動外収益計 | 8,774,896 | 4,315,796 | 4,459,100 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 861,915 | 579,342 | 282,573 |
| | その他のサービス活動外費用 | 5,423,200 | 3,983,300 | 1,439,900 |
| | サービス活動外費用計 | 6,285,115 | 4,562,642 | 1,722,473 |
| | サービス活動外増減差額 | 2,489,781 | △ 246,846 | 2,736,627 |
| | 経常増減差額 | 5,296,228 | △ 7,131,653 | 12,427,881 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 21,707,000 | 260,677,000 | △ 238,970,000 |
| | 特別収益計 | 21,707,000 | 260,677,000 | △ 238,970,000 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 21,707,000 | 262,677,000 | △ 240,970,000 |
| | 特別費用計 | 21,707,000 | 262,677,000 | △ 240,970,000 |
| | 特別増減差額 | 0 | △ 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 当期活動増減差額 | 5,296,228 | △ 9,131,653 | 14,427,881 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 89,464,227 | 103,095,880 | △ 13,631,653 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 94,760,455 | 93,964,227 | 796,228 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 11,800,000 | 5,788,000 | 6,012,000 |
| | その他の積立金積立額 | 10,000,000 | 10,288,000 | △ 288,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 96,560,455 | 89,464,227 | 7,096,228 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 小金百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 |
|-------------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| サービス収益 | 保育事業収益 | 0 | 99,317,247 | 140,862,297 | 166,724,705 |
| | 経常経費寄附金収益 | 246,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| | サービス活動収益計 | 246,000 | 99,317,247 | 140,862,297 | 166,732,705 |
| 費用増減の部 | 人件費 | 0 | 66,305,508 | 96,764,428 | 104,178,480 |
| | 事業費 | 1,120,032 | 8,099,050 | 20,960,419 | 23,194,952 |
| | 事務費 | 1,330,408 | 8,988,699 | 13,023,780 | 29,734,781 |
| | 減価償却費 | 0 | 2,083,543 | 4,576,262 | 11,137,567 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 790,872 | △ 1,707,711 | △ 3,661,744 |
| | サービス活動費用計 | 2,450,440 | 84,685,928 | 133,617,178 | 164,584,036 |
| | サービス活動増減差額 | △ 2,204,440 | 14,631,319 | 7,245,119 | 2,148,669 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 93,810 |
| | 受取利息配当金収益 | 105 | 632 | 938 | 82 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,542,900 | 1,352,400 | 3,436,304 |
| | サービス活動外収益計 | 105 | 1,543,532 | 1,353,338 | 3,530,196 |
| 費用増減の部 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 340,871 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 786,900 | 1,297,400 | 1,470,400 |
| | サービス活動外費用計 | 0 | 786,900 | 1,297,400 | 1,811,271 |
| | サービス活動外増減差額 | 105 | 756,632 | 55,938 | 1,718,925 |
| | 経常増減差額 | △ 2,204,335 | 15,387,951 | 7,301,057 | 3,867,594 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計 | 2,000,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| | 費用増減の部 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |
| 特別増減の部 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 23,400,000 | 2,400,000 | 1,900,000 |
| | 特別費用計 | 0 | 23,400,000 | 2,400,000 | 2,500,000 |
| | 特別増減差額 | 2,000,000 | △ 23,400,000 | △ 2,400,000 | △ 1,900,000 |
| | 当期活動増減差額 | △ 204,335 | △ 8,012,049 | 4,901,057 | 1,967,594 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 2,027,517 | △ 2,905,516 | 26,386,527 | 58,721,254 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 1,823,182 | △ 10,917,565 | 31,287,584 | 60,688,848 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 11,800,000 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 3,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 1,823,182 | △ 2,117,565 | 24,287,584 | 60,688,848 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | | | | |
| | 保育事業収益 | 5,307,500 | 3,240,250 | 35,661,430 | 123,032,246 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計 | 5,307,500 | 3,240,250 | 35,661,430 | 123,032,246 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 2,146,628 | 2,955,000 | 21,319,589 | 106,036,072 |
| | 事業費 | 630,666 | 148,482 | 2,186,459 | 19,253,335 |
| | 事務費 | 2,011,561 | 320,439 | 5,139,112 | 16,741,922 |
| | 減価償却費 | 21,913 | 86,288 | 1,392,785 | 19,363,327 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | △ 634,956 | △ 15,225,784 |
| サービス活動費用計 | 4,810,768 | 3,510,209 | 29,402,989 | 146,168,872 | |
| サービス活動増減差額 | 496,732 | △ 269,959 | 6,258,441 | △ 23,136,626 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 260,522 |
| | 受取利息配当金収益 | 13 | 11 | 28 | 276 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 190,000 | 1,532,755 |
| | サービス活動外収益計 | 13 | 11 | 190,028 | 1,793,553 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 521,044 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 190,000 | 1,365,900 |
| | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 190,000 | 1,886,944 |
| | サービス活動外増減差額 | 13 | 11 | 28 | △ 93,391 |
| 経常増減差額 | 496,745 | △ 269,948 | 6,258,469 | △ 23,230,017 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 |
| | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 |
| | 費用 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 6,900,000 | 200,000 | |
| 特別費用計 | 0 | 0 | 6,900,000 | 200,000 | |
| 特別増減差額 | 0 | 0 | △ 6,900,000 | 21,800,000 | |
| 当期活動増減差額 | 496,745 | △ 269,948 | △ 641,531 | △ 1,430,017 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 1,524,692 | 262,098 | 8,862,443 | △ 5,414,788 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 2,021,437 | △ 7,850 | 8,220,912 | △ 6,844,805 |
| | 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 | 2,021,437 | △ 7,850 | 8,220,912 | △ 6,844,805 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | | グループ子育て支援センター拠点区分 | 小規模グループホーム拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 保育事業収益 | 8,536,000 | 24,737,240 | 607,418,915 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 65,000 | 369,000 | 0 |
| | サービス活動収益計 | 8,586,000 | 24,802,240 | 607,787,915 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 6,601,201 | 17,587,570 | 423,894,476 | 0 |
| | 事業費 | 881,101 | 4,201,310 | 80,675,806 | 0 |
| | 事務費 | 1,136,893 | 4,938,119 | 83,365,714 | 0 |
| | 減価償却費 | 15,698 | 1,848,808 | 40,526,191 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 1,459,652 | △ 23,480,719 | 0 |
| サービス活動費用計 | 8,634,893 | 27,116,155 | 604,981,468 | 0 | |
| サービス活動増減差額 | △ 48,893 | △ 2,313,915 | 2,806,447 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 354,332 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 19 | 27 | 2,131 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 126,300 | 237,774 | 8,418,433 | 0 |
| | サービス活動外収益計 | 126,319 | 237,801 | 8,774,896 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 861,915 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 126,300 | 186,300 | 5,423,200 | 0 |
| | サービス活動外費用計 | 126,300 | 186,300 | 6,285,115 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 | 19 | 51,501 | 2,489,781 | 0 |
| 経常増減差額 | △ 48,874 | △ 2,262,414 | 5,296,228 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 21,107,000 | 21,707,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 12,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 |
| | 特別収益計 | 0 | 33,107,000 | 57,707,000 | 36,000,000 |
| | 費用 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 21,107,000 | 21,707,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,200,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | |
| 特別費用計 | 0 | 22,307,000 | 57,707,000 | 36,000,000 | |
| 特別増減差額 | 0 | 10,800,000 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額 | △ 48,874 | 8,537,586 | 5,296,228 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 89,464,227 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | △ 48,874 | 8,537,586 | 94,760,455 | 0 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 11,800,000 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | △ 48,874 | 8,537,586 | 96,560,455 | 0 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | | 事業区分合計 | | | |
|------------|---------------|----------------|--------------|------------|--|
| サービス | 収益 | 保育事業収益 | 607,418,915 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 369,000 | | |
| | | サービス活動収益計 | 607,787,915 | | |
| 活動増減の | 費用 | 人件費 | 423,894,476 | | |
| | | 事業費 | 80,675,806 | | |
| | | 事務費 | 83,365,714 | | |
| | | 減価償却費 | 40,526,191 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 23,480,719 | | |
| | | サービス活動費用計 | 604,981,468 | | |
| | | サービス活動増減差額 | 2,806,447 | | |
| サービス活動外増減の | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 354,332 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,131 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,418,433 | | |
| | | サービス活動外収益計 | 8,774,896 | | |
| 費用 | 支払利息 | 861,915 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 5,423,200 | | | |
| | | サービス活動外費用計 | 6,285,115 | | |
| | | サービス活動外増減差額 | 2,489,781 | | |
| | | 経常増減差額 | 5,296,228 | | |
| 特別増減の | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 21,707,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | |
| | | 特別収益計 | 21,707,000 | | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 21,707,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | | |
| | | 特別費用計 | 21,707,000 | | |
| | | 特別増減差額 | 0 | | |
| | | 当期活動増減差額 | 5,296,228 | | |
| 繰越活動増減差額の | | 前期繰越活動増減差額 | 89,464,227 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 | 94,760,455 | | |
| | | 基本金取崩額 | 0 | | |
| | | その他の積立金取崩額 | 11,800,000 | | |
| | | その他の積立金積立額 | 10,000,000 | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 96,560,455 | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 246,000 | 0 | 246,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | | |
| | サービス活動収益計 | 246,000 | 0 | 246,000 | |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 165,714 | △ 165,714 |
| | | 役員報酬 | 0 | 165,714 | △ 165,714 |
| | | 事業費 | 1,120,032 | 0 | 1,120,032 |
| | | 保険料 | 696,450 | 0 | 696,450 |
| | | 賃借料 | 423,582 | 0 | 423,582 |
| | | 事務費 | 1,330,408 | 1,898,552 | △ 568,144 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 31,000 | △ 31,000 |
| | | 旅費消耗品費 | 140,238 | 6,102 | 134,136 |
| | | 会議費 | 51,949 | 5,540 | 46,409 |
| | | 手数料 | 37,671 | 58,410 | △ 20,739 |
| | 賃借料 | 502,500 | 702,460 | △ 199,960 | |
| 賃借料 | 0 | 903,000 | △ 903,000 | | |
| 雑費 | 598,050 | 192,040 | 406,010 | | |
| サービス活動費用計 | 2,450,440 | 2,064,266 | 386,174 | | |
| サービス活動増減差額 | △ 2,204,440 | △ 2,064,266 | △ 140,174 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 105 | 258 | △ 153 | |
| | 受取利息配当金収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計 | 105 | 258 | △ 153 | |
| | 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 | 105 | 258 | △ 153 | | |
| 経常増減差額 | △ 2,204,335 | △ 2,064,008 | △ 140,327 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 2,000,000 | 2,800,000 | △ 800,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | | |
| | 特別収益計 | 2,000,000 | 2,800,000 | △ 800,000 | |
| 費用 | | | | | |
| 特別費用計 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額 | 2,000,000 | 2,800,000 | △ 800,000 | | |
| 当期活動増減差額 | △ 204,335 | 735,992 | △ 940,327 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 2,027,517 | 1,291,525 | 735,992 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 1,823,182 | 2,027,517 | △ 204,335 | |
| | 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 | 1,823,182 | 2,027,517 | △ 204,335 | | |

新松戸ベビーホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 の 部 | 収 益 | | | | |
| | 保育事業収益 | 99,317,247 | 101,198,139 | △ | 1,880,892 |
| | 委託費収益 | 82,712,110 | 85,604,630 | △ | 2,892,520 |
| | 利用者等利用料収益 | 113,490 | 0 | | 113,490 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 113,490 | 0 | | 113,490 |
| | その他の事業収益 | 16,491,647 | 15,593,509 | | 898,138 |
| | 補助金事業収益(公費) | 16,340,897 | 15,525,129 | | 815,768 |
| | 補助金事業収益(一般) | 150,750 | 0 | | 150,750 |
| その他の事業収益 | 0 | 68,380 | △ | 68,380 | |
| サービス活動収益計 | 99,317,247 | 101,198,139 | △ | 1,880,892 | |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 人 員 費 | 66,305,508 | 72,412,268 | △ | 6,106,760 |
| | 職員給料 | 41,100,448 | 42,252,408 | △ | 1,151,960 |
| | 職員賞与 | 7,637,760 | 9,158,714 | △ | 1,520,954 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,364,094 | 3,669,212 | △ | 305,118 |
| | 非常勤職員給 | 5,255,092 | 5,950,676 | △ | 695,584 |
| | 派遣職員費用 | 142,560 | 1,340,055 | △ | 1,197,495 |
| | 退職給付費用 | 1,340,250 | 1,392,475 | △ | 52,225 |
| | 退職給付費用 | 578,500 | 581,100 | △ | 2,600 |
| | 退職給付引当金繰入 | 761,750 | 811,375 | △ | 49,625 |
| | 法定福利費 | 7,465,304 | 8,648,728 | △ | 1,183,424 |
| | 事業費 | 8,099,050 | 7,968,257 | | 130,793 |
| | 給食費 | 2,765,339 | 2,959,996 | △ | 194,657 |
| | 保健衛生費 | 468,410 | 434,530 | | 33,880 |
| | 保育材料費 | 1,140,436 | 1,351,707 | △ | 211,271 |
| | 水道光熱費 | 1,320,711 | 1,211,587 | | 109,124 |
| | 消耗器具備品費 | 1,067,774 | 788,445 | | 279,329 |
| | 保険借料 | 161,760 | 165,680 | △ | 3,920 |
| | 賃借料 | 1,174,620 | 1,056,312 | | 118,308 |
| | 事務費 | 8,988,699 | 8,648,465 | | 340,234 |
| | 福利厚生費 | 850,690 | 648,213 | | 202,477 |
| | 職員被服費 | 311,403 | 479,008 | △ | 167,605 |
| | 旅費交通費 | 12,874 | 18,272 | △ | 5,398 |
| | 研修研究費 | 262,818 | 279,372 | △ | 16,554 |
| | 事務消耗品費 | 278,700 | 277,438 | | 1,262 |
| | 印刷製本費 | 588,980 | 494,397 | | 94,583 |
| | 修繕費 | 712,135 | 75,266 | | 636,869 |
| | 通信用搬送料 | 242,426 | 346,463 | △ | 104,037 |
| 業務委託費 | 2,277,973 | 2,828,892 | △ | 550,919 | |
| 手数料 | 837,315 | 1,421,554 | △ | 584,239 | |
| 保険料 | 47,370 | 47,370 | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | 1,670,879 | 666,219 | | 1,004,660 | |
| 保守料 | 649,832 | 656,496 | △ | 6,664 | |
| 雑費 | 245,304 | 409,505 | △ | 164,201 | |
| 減価償却費 | 2,083,543 | 2,576,218 | △ | 492,675 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 790,872 | △ 993,425 | | 202,553 | |
| サービス活動費用計 | 84,685,928 | 90,611,783 | △ | 5,925,855 | |
| サービス活動増減差額 | 14,631,319 | 10,586,356 | | 4,044,963 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 | 受取利息配当金収益 | 632 | 1,447 | △ | 815 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,542,900 | 903,380 | | 639,520 |
| | 受入研修費収益 | 36,000 | 36,000 | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 786,900 | 820,800 | △ | 33,900 |
| | 雑収 | 720,000 | 46,580 | | 673,420 |
| サービス活動外収益計 | 1,543,532 | 904,827 | | 638,705 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 |
|-------------|----------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 増減の部 | 費用 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 786,900 | 820,800 | △ | 33,900 |
| | 利用者等外給食費 | 786,900 | 820,800 | △ | 33,900 |
| | サービス活動外費用計 | 786,900 | 820,800 | △ | 33,900 |
| サービス活動外増減差額 | 756,632 | 84,027 | | 672,605 | |
| 経常増減差額 | 15,387,951 | 10,670,383 | | 4,717,568 | |
| 特別増減の部 | 取 | | | | |
| 特別増減の部 | 特別増減差額 | 0 | 0 | | 0 |
| 特別増減の部 | 費用 | | | | |
| 特別増減の部 | 特別取益計 | 0 | 0 | | 0 |
| 特別増減の部 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,000,000 | △ | 1,000,000 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金費用 | 23,400,000 | 6,488,000 | | 16,912,000 |
| 特別増減の部 | 特別費用計 | 23,400,000 | 7,488,000 | | 15,912,000 |
| 特別増減の部 | 特別増減差額 | △ 23,400,000 | △ 7,488,000 | △ | 15,912,000 |
| 当期活動増減差額 | | △ 8,012,049 | 3,182,383 | △ | 11,194,432 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | △ 2,905,516 | △ 1,587,899 | △ | 1,317,617 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額 | △ 10,917,565 | 1,594,484 | △ | 12,512,049 |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額 | 0 | 0 | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額 | 11,800,000 | 5,788,000 | | 6,012,000 |
| 繰越活動増減差額の部 | 保育所施設整備積立金取崩額 | 11,800,000 | 5,788,000 | | 6,012,000 |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額 | 3,000,000 | 10,288,000 | △ | 7,288,000 |
| 繰越活動増減差額の部 | 保育所施設整備積立金積立額 | 3,000,000 | 10,288,000 | △ | 7,288,000 |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額 | △ 2,117,565 | △ 2,905,516 | | 787,951 |

小金西グレース保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 140,862,297 | 129,076,495 | 11,785,802 |
| | | 委託費収益 | 111,666,600 | 104,118,770 | 7,547,830 |
| | | 利用者等利用料収益 | 213,850 | 0 | 213,850 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 213,850 | 0 | 213,850 |
| | | その他の事業収益 | 28,981,847 | 24,957,725 | 4,024,122 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 28,063,647 | 24,738,975 | 3,324,672 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 918,200 | 0 | 918,200 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 218,750 | △ 218,750 |
| サービス活動収益計 | | 140,862,297 | 129,076,495 | 11,785,802 | |
| ビ | ス | 人件費 | 96,764,428 | 93,961,122 | 2,803,306 |
| | | 職員給料 | 52,742,453 | 52,706,532 | 35,921 |
| | | 職員賞与 | 10,564,377 | 11,883,327 | △ 1,318,950 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,152,013 | 4,446,874 | △ 294,861 |
| | | 非常勤職員給与 | 15,811,999 | 11,103,340 | 4,708,659 |
| | | 派遣職員費用 | 505,440 | 343,980 | 161,460 |
| | | 退職給付費用 | 1,739,500 | 1,839,725 | △ 100,225 |
| | | 退職給付費用 | 756,500 | 804,600 | △ 48,100 |
| | | 退職給付引当金繰入 | 983,000 | 1,035,125 | △ 52,125 |
| | | 法定福利費 | 11,248,646 | 11,637,344 | △ 388,698 |
| | | 事業費 | 20,960,419 | 21,664,911 | △ 704,492 |
| | | 給食費 | 10,979,696 | 12,390,177 | △ 1,410,481 |
| | | 保健衛生費 | 694,890 | 677,218 | 17,672 |
| | | 保育材料費 | 1,485,344 | 1,922,201 | △ 436,857 |
| | | 水道光熱費 | 3,278,241 | 3,429,714 | △ 151,473 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,840,342 | 1,479,679 | 360,663 |
| | | 保険借料 | 409,604 | 512,950 | △ 103,346 |
| | | 雑費 | 2,272,302 | 1,242,972 | 1,029,330 |
| | | 事務費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| | | 福利厚生費 | 13,023,780 | 13,179,605 | △ 155,825 |
| | | 職員被服費 | 1,058,332 | 1,038,006 | 20,326 |
| | | 旅費交通費 | 393,287 | 471,067 | △ 77,780 |
| | | 研修費 | 187,180 | 44,883 | 142,297 |
| | | 研究費 | 546,456 | 447,257 | 99,199 |
| | | 事務消耗品費 | 453,957 | 1,379,104 | △ 925,147 |
| | | 印刷製本費 | 302,976 | 276,829 | 26,147 |
| | | 通信搬送費 | 2,490,134 | 3,182,288 | △ 692,154 |
| | | 広報費 | 321,914 | 276,143 | 45,771 |
| | | 業務委託費 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| | | 手数料 | 3,590,215 | 3,274,315 | 315,900 |
| | | 保険料 | 767,616 | 917,270 | △ 149,654 |
| | | 土地・建物賃借料 | 111,460 | 0 | 111,460 |
| 地保料 | 1,642,012 | 808,267 | 833,745 | | |
| 雑費 | 664,596 | 771,356 | △ 106,760 | | |
| 減価償却費 | 169,645 | 292,820 | △ 123,175 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,576,262 | 4,559,449 | 16,813 | | |
| | △ 1,707,711 | △ 1,700,068 | △ 7,643 | | |
| サービス活動費用計 | | 133,617,178 | 131,665,019 | 1,952,159 | |
| サービス活動増減差額 | | 7,245,119 | △ 2,588,524 | 9,833,643 | |
| サ | ー | 受取利息配当金収益 | 938 | 911 | 27 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,352,400 | 1,304,700 | 47,700 |
| | | 受入研修費収益 | 55,000 | 58,000 | △ 3,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,297,400 | 1,246,700 | 50,700 |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 動 外 増 減 の 部 | サービス活動外収益計 | 1,353,338 | 1,305,611 | 47,727 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,297,400 | 1,246,700 | 50,700 |
| | 利用者等外給食費 | 1,297,400 | 1,246,700 | 50,700 |
| | サービス活動外費用計 | 1,297,400 | 1,246,700 | 50,700 |
| | サービス活動外増減差額 | 55,938 | 58,911 | △ 2,973 |
| | 経常増減差額 | 7,301,057 | △ 2,529,613 | 9,830,670 |
| 特 別 増 減 の 部 | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2,400,000 | 700,000 | 1,700,000 |
| | 特別費用計 | 2,400,000 | 1,700,000 | 700,000 |
| | 特別増減差額 | △ 2,400,000 | △ 1,700,000 | △ 700,000 |
| | 当期活動増減差額 | 4,901,057 | △ 4,229,613 | 9,130,670 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 | 26,386,527 | 30,616,140 | △ 4,229,613 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 31,287,584 | 26,386,527 | 4,901,057 |
| | 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 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 保育所施設整備積立金積立額 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 24,287,584 | 26,386,527 | △ 2,098,943 |

北小金グレース保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 の 部 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収益 | 166,724,705 | 173,029,390 | △ | 6,304,685 |
| | 委託費収益 | 141,111,160 | 147,926,000 | △ | 6,814,840 |
| | 利用者等利用料収益 | 145,020 | 0 | | 145,020 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 145,020 | 0 | | 145,020 |
| | その他の事業収益 | 25,468,525 | 25,103,390 | | 365,135 |
| | 補助金事業収益(公費) | 25,044,025 | 24,669,030 | | 374,995 |
| | 補助金事業収益(一般) | 424,500 | 0 | | 424,500 |
| | その他の事業収益 | 0 | 434,360 | △ | 434,360 |
| | 経常経費寄附金収益 | 8,000 | 0 | | 8,000 |
| サービス活動収益計 | 166,732,705 | 173,029,390 | △ | 6,296,685 | |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 104,178,480 | 117,370,922 | △ | 13,192,442 |
| | 職員給料 | 53,426,845 | 56,706,436 | △ | 3,279,591 |
| | 職員賞与 | 10,369,617 | 13,778,563 | △ | 3,408,946 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,874,995 | 4,571,590 | | 303,405 |
| | 非常勤職員給与 | 10,688,470 | 16,130,176 | △ | 5,441,706 |
| | 派遣職員費用 | 10,762,196 | 10,625,166 | | 137,030 |
| | 退職給付費用 | 2,034,376 | 2,016,925 | | 17,451 |
| | 退職給付費用 | 939,501 | 849,300 | | 90,201 |
| | 退職給付引当金繰入 | 1,094,875 | 1,167,625 | △ | 72,750 |
| | 法定福利費 | 12,021,981 | 13,542,066 | △ | 1,520,085 |
| | 事業費 | 23,194,952 | 26,078,144 | △ | 2,883,192 |
| | 給食費 | 11,022,369 | 13,260,446 | △ | 2,238,077 |
| | 保健衛生費 | 332,790 | 405,936 | △ | 73,146 |
| | 保育材料費 | 2,395,797 | 3,904,694 | △ | 1,508,897 |
| | 水道光熱費 | 4,131,091 | 4,104,299 | | 26,792 |
| | 消耗器具備品費 | 672,165 | 865,127 | △ | 192,962 |
| | 保険借料 | 789,312 | 406,320 | | 382,992 |
| | 賃借料 | 3,851,428 | 3,131,322 | | 720,106 |
| | 事務費 | 29,734,781 | 29,840,942 | △ | 106,161 |
| | 福利厚生費 | 1,322,541 | 1,159,150 | | 163,391 |
| | 職員被服費 | 737,935 | 694,916 | | 43,019 |
| | 旅費交通費 | 14,808 | 36,372 | △ | 21,564 |
| | 研修研究費 | 377,328 | 1,257,746 | △ | 880,418 |
| | 事務消耗品費 | 1,650,896 | 2,085,278 | △ | 434,382 |
| | 印刷製本費 | 510,789 | 469,676 | | 41,113 |
| | 修繕費 | 380,570 | 343,911 | | 36,659 |
| | 通信運搬費 | 298,343 | 365,537 | △ | 67,194 |
| | 会議費 | 0 | 34,457 | △ | 34,457 |
| | 業務委託費 | 2,772,785 | 2,281,713 | | 491,072 |
| 手数料 | 1,072,675 | 940,989 | | 131,686 | |
| 保険借料 | 66,070 | 182,490 | △ | 116,420 | |
| 土地・建物賃借料 | 19,724,220 | 18,719,504 | | 1,004,716 | |
| 保守料 | 503,820 | 865,944 | △ | 362,124 | |
| 雑費 | 302,001 | 403,259 | △ | 101,258 | |
| 減価償却費 | 11,137,567 | 10,809,330 | | 328,237 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,661,744 | △ 3,663,663 | | 1,919 | |
| サービス活動費用計 | 164,584,036 | 180,435,675 | △ | 15,851,639 | |
| サービス活動増減差額 | 2,148,669 | △ 7,406,285 | | 9,554,954 | |
| サ ー ビ ス 活 益 | 借入利息補助金収益 | 93,810 | 99,510 | △ | 5,700 |
| | 受取利息配当金収益 | 82 | 155 | △ | 73 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,436,304 | 1,768,670 | | 1,667,634 |
| | 受入研修費収益 | 49,000 | 72,000 | △ | 23,000 |
| 利用者等外給食収益 | 1,470,400 | 1,679,100 | △ | 208,700 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 動 外 増 減 の 部 | 雑収益 | 1,916,904 | 17,570 | 1,899,334 |
| | サービス活動外収益計 | 3,530,196 | 1,868,335 | 1,661,861 |
| | 支払利息 | 340,871 | 365,125 | △ 24,254 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,470,400 | 1,679,100 | △ 208,700 |
| | 利用者等外給食費 | 1,470,400 | 1,679,100 | △ 208,700 |
| | サービス活動外費用計 | 1,811,271 | 2,044,225 | △ 232,954 |
| | サービス活動外増減差額 | 1,718,925 | △ 175,890 | 1,894,815 |
| | 経常増減差額 | 3,867,594 | △ 7,582,175 | 11,449,769 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 特別収益計 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,900,000 | 700,000 | 1,200,000 |
| | 特別費用計 | 2,500,000 | 1,300,000 | 1,200,000 |
| | 特別増減差額 | △ 1,900,000 | △ 700,000 | △ 1,200,000 |
| | 当期活動増減差額 | 1,967,594 | △ 8,282,175 | 10,249,769 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 | 58,721,254 | 67,003,429 | △ 8,282,175 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 60,688,848 | 58,721,254 | 1,967,594 |
| | 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 | 60,688,848 | 58,721,254 | 1,967,594 |

グレース学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 5,307,500 | 5,365,500 | △ | 58,000 |
| | その他の事業収益 | 5,307,500 | 5,365,500 | △ | 58,000 |
| | その他の事業収益 | 5,307,500 | 5,365,500 | △ | 58,000 |
| | サービス活動収益計 | 5,307,500 | 5,365,500 | △ | 58,000 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 2,146,628 | 1,539,657 | | 606,971 |
| | 非常勤職員給与 | 2,146,628 | 1,539,657 | | 606,971 |
| | 事業費 | 630,666 | 814,851 | △ | 184,185 |
| | 給食費 | 192,518 | 112,916 | | 79,602 |
| | 保育材料費 | 231,848 | 200,496 | | 31,352 |
| | 水道光熱費 | 160,228 | 137,495 | | 22,733 |
| | 消耗器具備品費 | 44,876 | 232,322 | △ | 187,446 |
| | 保険料 | 1,196 | 131,622 | △ | 130,426 |
| | 事務費 | 2,011,561 | 2,062,916 | △ | 51,355 |
| | 旅費交通費 | 0 | 2,600 | △ | 2,600 |
| | 研修費 | 7,912 | 0 | | 7,912 |
| | 通信運搬費 | 218,546 | 213,177 | | 5,369 |
| | 会議費 | 25,195 | 14,742 | | 10,453 |
| 業務委託費 | 295,644 | 295,641 | | 3 | |
| 手数料 | 50,879 | 32,372 | | 18,507 | |
| 土地・建物賃借料 | 1,384,212 | 1,500,184 | △ | 115,972 | |
| 雑費 | 29,173 | 4,200 | | 24,973 | |
| 減価償却費 | 21,913 | 0 | | 21,913 | |
| サービス活動費用計 | 4,810,768 | 4,417,424 | | 393,344 | |
| サービス活動増減差額 | 496,732 | 948,076 | △ | 451,344 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 13 | 10 | | 3 |
| | サービス活動外収益計 | 13 | 10 | | 3 |
| | 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 | 13 | 10 | | 3 | |
| 経常増減差額 | 496,745 | 948,086 | △ | 451,341 | |
| 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 | 496,745 | 948,086 | △ | 451,341 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 1,524,692 | 576,606 | | 948,086 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 2,021,437 | 1,524,692 | | 496,745 |
| | 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 | 2,021,437 | 1,524,692 | | 496,745 | |

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29年 4月 1日 (至)平成30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 | 3,240,250 | 3,212,875 | | 27,375 |
| | その他の事業収益 | 3,240,250 | 3,212,875 | | 27,375 |
| | 受託事業収益(公費) | 2,747,000 | 2,737,375 | | 9,625 |
| | 受託事業収益(一般) | 493,250 | 0 | | 493,250 |
| | その他の事業収益 | 0 | 475,500 | Δ | 475,500 |
| | サービス活動収益計 | 3,240,250 | 3,212,875 | | 27,375 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | | | | |
| | 人件費 | 2,955,000 | 3,168,067 | Δ | 213,067 |
| | 職員給料 | 600,000 | 600,000 | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 2,355,000 | 2,312,067 | | 42,933 |
| | 法定福利費 | 0 | 256,000 | Δ | 256,000 |
| | 事業費 | 148,482 | 110,527 | | 37,955 |
| | 保育材料費 | 36,692 | 9,024 | | 27,668 |
| | 消耗器具備品費 | 24,606 | 1,119 | | 23,487 |
| | 保険料 | 87,184 | 100,384 | Δ | 13,200 |
| | 事務費 | 320,439 | 338,141 | Δ | 17,702 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 19,871 | Δ | 19,871 |
| | 印刷製本費 | 120,096 | 120,000 | | 96 |
| | 通信運搬費 | 34,542 | 34,542 | | 0 |
| | 業務委託費 | 162,021 | 162,000 | | 21 |
| 手数料 | 3,780 | 1,728 | | 2,052 | |
| 減価償却費 | 86,288 | 94,132 | Δ | 7,844 | |
| | サービス活動費用計 | 3,510,209 | 3,710,867 | Δ | 200,658 |
| | サービス活動増減差額 | Δ 269,959 | Δ 497,992 | | 228,033 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 11 | 15 | Δ | 4 |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計 | 11 | 15 | Δ | 4 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 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 | 11 | 15 | Δ | 4 |
| | 経常増減差額 | Δ 269,948 | Δ 497,977 | | 228,029 |
| 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 | Δ 269,948 | Δ 497,977 | | 228,029 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 | 262,098 | 760,075 | Δ | 497,977 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | Δ 7,850 | 262,098 | Δ | 269,948 |
| | 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 | Δ 7,850 | 262,098 | Δ | 269,948 |

ノ一チェル一ム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 35,661,430 | 36,515,770 | △ 854,340 | |
| | | 地域型保育給付費収益 | 32,178,380 | 0 | △ 32,178,380 | |
| | | 地域型保育給付費収益 | 29,423,580 | 0 | △ 29,423,580 | |
| | | 利用者負担金収益 | 2,754,800 | 0 | △ 2,754,800 | |
| | | 委託費収益 | 0 | 30,400,560 | △ 30,400,560 | |
| | | その他の事業収益 | 3,483,050 | 6,115,210 | △ 2,632,160 | |
| | | 補助金事業収益(公費) | 3,483,050 | 6,073,550 | △ 2,590,500 | |
| | | その他の事業収益 | 0 | 41,660 | △ 41,660 | |
| | | サービス活動収益計 | | 35,661,430 | 36,515,770 | △ 854,340 |
| | | ビ | ス | 人件費 | 21,319,589 | 21,562,338 |
| 職員給料 | 13,111,182 | | | 12,060,747 | △ 1,050,435 | |
| 職員賞与 | 2,361,953 | | | 2,789,036 | △ 427,083 | |
| 賞与引当金繰入 | 876,590 | | | 931,220 | △ 54,630 | |
| 非常勤職員給与 | 2,633,480 | | | 3,680,820 | △ 1,047,340 | |
| 退職給付費用 | 442,500 | | | 314,100 | △ 128,400 | |
| 退職給付費用 | 267,000 | | | 134,100 | △ 132,900 | |
| 退職給付引当金繰入 | 175,500 | | | 180,000 | △ 4,500 | |
| 法定福利費 | 1,893,884 | | | 1,786,415 | △ 107,469 | |
| 事業費 | 2,186,459 | | | 3,415,615 | △ 1,229,156 | |
| 給食費 | 1,365,982 | | | 2,197,438 | △ 831,456 | |
| 保健衛生費 | 87,441 | | | 28,940 | △ 58,501 | |
| 保育材料費 | 68,986 | | | 786,780 | △ 717,794 | |
| 水道光熱費 | 42,729 | | | 46,695 | △ 3,966 | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | | 102,084 | △ 102,084 | |
| 保険借料 | 51,600 | | | 57,550 | △ 5,950 | |
| 賃車料 | 547,140 | | | 196,128 | △ 351,012 | |
| 事務費 | 22,581 | | | 0 | △ 22,581 | |
| 福利厚生費 | 5,139,112 | | | 5,753,808 | △ 614,696 | |
| 職員被服費 | 57,036 | | | 151,965 | △ 94,929 | |
| 旅費交通費 | 21,557 | | | 99,481 | △ 77,924 | |
| 研修費 | 0 | | | 12,837 | △ 12,837 | |
| 事務消耗品費 | 35,457 | | | 132,354 | △ 96,897 | |
| 印刷製本費 | 44,313 | | | 38,246 | △ 6,067 | |
| 修繕費 | 41,472 | | | 27,648 | △ 13,824 | |
| 通信運搬費 | 11,340 | | | 421,200 | △ 409,860 | |
| 会議費 | 82,223 | | | 98,944 | △ 16,721 | |
| 業務委託費 | 0 | | | 19,670 | △ 19,670 | |
| 手数料 | 916,152 | | | 777,733 | △ 138,419 | |
| 保険料 | 97,514 | | | 118,742 | △ 21,228 | |
| 土地・建物賃借料 | 35,410 | | | 35,410 | 0 | |
| 雑費 | 3,520,678 | | | 3,463,287 | △ 57,391 | |
| 雑費 | 201,960 | | | 278,291 | △ 76,331 | |
| 雑費 | 74,000 | 78,000 | △ 4,000 | | | |
| 減価償却費 | 1,392,785 | 1,292,554 | △ 100,231 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 634,956 | △ 634,956 | 0 | | | |
| サービス活動費用計 | | 29,402,989 | 31,389,359 | △ 1,986,370 | | |
| サービス活動増減差額 | | 6,258,441 | 5,126,411 | △ 1,132,030 | | |
| サ | ビス | 受取利息配当金収益 | 28 | 28 | 0 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 190,000 | 236,700 | △ 46,700 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 190,000 | 236,700 | △ 46,700 | |
| | | サービス活動外収益計 | 190,028 | 236,728 | △ 46,700 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---|-----------|
| 外 増 減 の 部 | その他のサービス活動外費用 | 190,000 | 236,700 | △ | 46,700 |
| | 利用者等外給食費 | 190,000 | 236,700 | △ | 46,700 |
| | サービス活動外費用計 | 190,000 | 236,700 | △ | 46,700 |
| | サービス活動外増減差額 | 28 | 28 | | 0 |
| 経常増減差額 | | 6,258,469 | 5,126,439 | | 1,132,030 |
| 特 別 増 減 の 部 | 特別収益計 | 0 | 0 | | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,900,000 | 700,000 | | 6,200,000 |
| | 特別費用計 | 6,900,000 | 700,000 | | 6,200,000 |
| 特別増減差額 | | △ 6,900,000 | △ 700,000 | △ | 6,200,000 |
| 当期活動増減差額 | | △ 641,531 | 4,426,439 | △ | 5,067,970 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 | 8,862,443 | 4,436,004 | | 4,426,439 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 8,220,912 | 8,862,443 | △ | 641,531 |
| | 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 | | 8,220,912 | 8,862,443 | △ | 641,531 |

大金平グレース保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 の 部 | 収 益 | 保育事業収益 | 123,032,246 | 0 | 123,032,246 |
| | | 委託費収益 | 102,389,770 | 0 | 102,389,770 |
| | | 利用者等利用料収益 | 561,365 | 0 | 561,365 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 561,365 | 0 | 561,365 |
| | | その他の事業収益 | 20,081,111 | 0 | 20,081,111 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 19,728,961 | 0 | 19,728,961 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 352,150 | 0 | 352,150 |
| | | サービス活動収益計 | 123,032,246 | 0 | 123,032,246 |
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 費 用 | 人件費 | 106,036,072 | 0 | 106,036,072 |
| | | 職員給料 | 59,717,097 | 0 | 59,717,097 |
| | | 職員賞与 | 15,346,946 | 0 | 15,346,946 |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,186,938 | 0 | 5,186,938 |
| | | 非常勤職員給与 | 10,438,340 | 0 | 10,438,340 |
| | | 派遣職員費用 | 2,823,196 | 0 | 2,823,196 |
| | | 退職給付費用 | 1,916,957 | 0 | 1,916,957 |
| | | 退職給付費用 | 922,332 | 0 | 922,332 |
| | | 退職給付引当金繰入 | 994,625 | 0 | 994,625 |
| | | 法定福利費 | 10,606,598 | 0 | 10,606,598 |
| | | 事業費 | 19,253,335 | 21,775,059 | △ 2,521,724 |
| | | 給食費 | 9,694,354 | 0 | 9,694,354 |
| | | 保健衛生費 | 302,087 | 0 | 302,087 |
| | | 保育材料費 | 3,596,486 | 16,709,535 | △ 13,113,049 |
| | | 水道光熱費 | 4,256,395 | 0 | 4,256,395 |
| | | 消耗器具備品費 | 714,723 | 5,065,524 | △ 4,350,801 |
| | | 保険料 | 297,640 | 0 | 297,640 |
| | | 賃車料 | 365,650 | 0 | 365,650 |
| | | 車料 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| | | 事務費 | 16,741,922 | 6,633,952 | 10,107,970 |
| | | 福利厚生費 | 839,409 | 0 | 839,409 |
| | | 職員被服費 | 660,593 | 0 | 660,593 |
| | | 旅費 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | | 研修費 | 842,270 | 0 | 842,270 |
| | | 事務消耗品費 | 1,286,300 | 3,967,402 | △ 2,681,102 |
| | | 印刷製本費 | 254,169 | 0 | 254,169 |
| | | 修繕費 | 75,600 | 0 | 75,600 |
| 通信運搬費 | 219,338 | 0 | 219,338 | | |
| 業務委託費 | 2,653,407 | 0 | 2,653,407 | | |
| 手数料 | 1,193,708 | 279,770 | 913,938 | | |
| 保険料 | 0 | 94,780 | △ 94,780 | | |
| 土地・建物賃借料 | 7,579,700 | 2,250,000 | 5,329,700 | | |
| 保守料 | 498,255 | 0 | 498,255 | | |
| 雑費 | 637,673 | 42,000 | 595,673 | | |
| 減価償却費 | 19,363,327 | 0 | 19,363,327 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 15,225,784 | △ 17,420,428 | 2,194,644 | | |
| | サービス活動費用計 | 146,168,872 | 10,988,583 | 135,180,289 | |
| | サービス活動増減差額 | △ 23,136,626 | △ 10,988,583 | △ 12,148,043 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 260,522 | 0 | 260,522 |
| | | 受取利息配当金収益 | 276 | 12 | 264 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,532,755 | 0 | 1,532,755 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,365,900 | 0 | 1,365,900 |
| | | 雑収益 | 166,855 | 0 | 166,855 |
| | サービス活動外収益計 | 1,793,553 | 12 | 1,793,541 | |
| | 支払利息 | 521,044 | 214,217 | 306,827 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 増減の部 | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,365,900 | 0 | 1,365,900 |
| | 利用者等外給食費 | 1,365,900 | 0 | 1,365,900 |
| | サービス活動外費用計 | 1,886,944 | 214,217 | 1,672,727 |
| | サービス活動外増減差額 | △ 93,391 | △ 214,205 | 120,814 |
| | 経常増減差額 | △ 23,230,017 | △ 11,202,788 | △ 12,027,229 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 260,077,000 | △ 260,077,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 260,077,000 | △ 260,077,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 22,000,000 | 5,788,000 | 16,212,000 |
| | 特別収益計 | 22,000,000 | 265,865,000 | △ 243,865,000 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 260,077,000 | △ 260,077,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 特別費用計 | 200,000 | 260,077,000 | △ 259,877,000 |
| | 特別増減差額 | 21,800,000 | 5,788,000 | 16,012,000 |
| | 当期活動増減差額 | △ 1,430,017 | △ 5,414,788 | 3,984,771 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | △ 5,414,788 | 0 | △ 5,414,788 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | △ 6,844,805 | △ 5,414,788 | △ 1,430,017 |
| | 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 | △ 6,844,805 | △ 5,414,788 | △ 1,430,017 |

グレース子育て支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 収入 | | | |
| | 保育事業収益 | 8,536,000 | 0 | 8,536,000 |
| | その他の事業収益 | 8,536,000 | 0 | 8,536,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 8,536,000 | 0 | 8,536,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | サービス活動収益計 | 8,586,000 | 0 | 8,586,000 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 6,601,201 | 0 | 6,601,201 |
| | 職員給料 | 3,049,800 | 0 | 3,049,800 |
| | 職員賞与 | 1,091,059 | 0 | 1,091,059 |
| | 賞与引当金繰入 | 255,024 | 0 | 255,024 |
| | 非常勤職員給与 | 1,342,507 | 0 | 1,342,507 |
| | 退職給付費用 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| | 退職給付費用 | 133,500 | 0 | 133,500 |
| | 退職給付引当金繰入 | 64,500 | 0 | 64,500 |
| | 法定福利費 | 664,811 | 0 | 664,811 |
| | 事業費 | 881,101 | 0 | 881,101 |
| | 保育材料費 | 358,231 | 0 | 358,231 |
| | 水道光熱費 | 207,000 | 0 | 207,000 |
| | 消耗器具備品費 | 315,870 | 0 | 315,870 |
| | 事務費 | 1,136,893 | 0 | 1,136,893 |
| | 職員被服費 | 48,025 | 0 | 48,025 |
| | 研修研究費 | 43,272 | 0 | 43,272 |
| | 事務消耗品費 | 4,556 | 0 | 4,556 |
| | 印刷製本費 | 142,000 | 0 | 142,000 |
| | 通信運搬費 | 107,598 | 0 | 107,598 |
| | 広報報費 | 51,592 | 0 | 51,592 |
| | 業務委託費 | 118,800 | 0 | 118,800 |
| | 手数料 | 286,632 | 0 | 286,632 |
| 土地・建物賃借料 | 162,000 | 0 | 162,000 | |
| 保守料 | 135,000 | 0 | 135,000 | |
| 雑費 | 37,418 | 0 | 37,418 | |
| 減価償却費 | 15,698 | 0 | 15,698 | |
| | サービス活動費用計 | 8,634,893 | 0 | 8,634,893 |
| | サービス活動増減差額 | △ 48,893 | 0 | △ 48,893 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 19 | 0 | 19 |
| | その他のサービス活動外収益 | 126,300 | 0 | 126,300 |
| | 利用者等外給食収益 | 126,300 | 0 | 126,300 |
| | | サービス活動外収益計 | 126,319 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 126,300 | 0 | 126,300 |
| | 利用者等外給食費 | 126,300 | 0 | 126,300 |
| | サービス活動外費用計 | 126,300 | 0 | 126,300 |
| | サービス活動外増減差額 | 19 | 0 | 19 |
| | 経常増減差額 | △ 48,874 | 0 | △ 48,874 |
| 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 | △ 48,874 | 0 | △ 48,874 |
| | 前期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------|----------|
| 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 当期末繰越活動増減差額 | △ 48,874 | 0 | △ 48,874 |
| | 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 | △ 48,874 | 0 | △ 48,874 |

小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 24,737,240 | 0 | 24,737,240 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 20,241,300 | 0 | 20,241,300 |
| | | 地域型保育給付費収益 | 18,601,290 | 0 | 18,601,290 |
| | | 利用者負担金収益 | 1,640,010 | 0 | 1,640,010 |
| | | 利用者等利用料収益 | 49,290 | 0 | 49,290 |
| | | 利用者等利用料収益(一般) | 49,290 | 0 | 49,290 |
| | | その他の事業収益 | 4,446,650 | 0 | 4,446,650 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 4,446,650 | 0 | 4,446,650 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| | | | サービス活動収益計 | 24,802,240 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 17,587,570 | 0 | 17,587,570 |
| | | 職員給料 | 8,306,167 | 0 | 8,306,167 |
| | | 職員賞与 | 2,601,520 | 0 | 2,601,520 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,375,179 | 0 | 1,375,179 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,518,540 | 0 | 3,518,540 |
| | | 退職給付費用 | 205,974 | 0 | 205,974 |
| | | 退職給付費用 | 51,474 | 0 | 51,474 |
| | | 退職給付引当金繰入 | 154,500 | 0 | 154,500 |
| | | 法定福利費 | 1,580,190 | 0 | 1,580,190 |
| | | 事業費 | 4,201,310 | 0 | 4,201,310 |
| | | 給食費 | 869,650 | 0 | 869,650 |
| | | 保健衛生費 | 22,259 | 0 | 22,259 |
| | | 保育材料費 | 1,523,312 | 0 | 1,523,312 |
| | | 水道光熱費 | 256,404 | 0 | 256,404 |
| | | 消耗器具備品費 | 860,596 | 0 | 860,596 |
| | | 賃借料 | 669,089 | 0 | 669,089 |
| | | 事務費 | 4,938,119 | 0 | 4,938,119 |
| | | 福利厚生費 | 52,199 | 0 | 52,199 |
| | | 職員被服費 | 21,180 | 0 | 21,180 |
| | | 旅費交通費 | 500 | 0 | 500 |
| | | 事務消耗品費 | 49,289 | 0 | 49,289 |
| | | 通信運搬費 | 208,400 | 0 | 208,400 |
| | | 業務委託費 | 368,468 | 0 | 368,468 |
| | | 手数料 | 215,632 | 0 | 215,632 |
| | | 土地・建物賃借料 | 3,726,000 | 0 | 3,726,000 |
| | | 保守料 | 273,280 | 0 | 273,280 |
| | | 雑費 | 23,171 | 0 | 23,171 |
| 減価償却費 | 1,848,808 | 0 | 1,848,808 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,459,652 | 0 | △ 1,459,652 | | |
| | サービス活動費用計 | 27,116,155 | 0 | 27,116,155 | |
| | サービス活動増減差額 | △ 2,313,915 | 0 | △ 2,313,915 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 27 | 0 | 27 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 237,774 | 0 | 237,774 |
| | | 利用者等外給食収益 | 186,300 | 0 | 186,300 |
| | | 雑収益 | 51,474 | 0 | 51,474 |
| | | | サービス活動外収益計 | 237,801 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 186,300 | 0 | 186,300 |
| | | 利用者等外給食費 | 186,300 | 0 | 186,300 |
| | | | サービス活動外費用計 | 186,300 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 | 51,501 | 0 | 51,501 | |
| | 経常増減差額 | △ 2,262,414 | 0 | △ 2,262,414 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|----------------|------------|-------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 21,107,000 | 0 | 21,107,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 21,107,000 | 0 | 21,107,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| | 特別収益計 | 33,107,000 | 0 | 33,107,000 |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 21,107,000 | 0 | 21,107,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 特別費用計 | 22,307,000 | 0 | 22,307,000 |
| | 特別増減差額 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 |
| 当期活動増減差額 | | 8,537,586 | 0 | 8,537,586 |
| 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 | 8,537,586 | 0 | 8,537,586 |
| 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 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 8,537,586 | 0 | 8,537,586 |

法人単位貸借対照表

平成30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 | 102,920,607 | 339,112,244 | △236,191,637 | 流 動 負 債 | 72,484,023 | 438,789,394 | △366,305,371 |
| 現 金 預 金 | 72,715,241 | 50,595,927 | 22,119,314 | 事 業 未 払 金 | 41,534,764 | 375,448,296 | △333,913,532 |
| 事 業 未 収 金 | 533,360 | 32,400 | 500,960 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,604,000 | 46,604,000 | △ 44,000,000 |
| 未 収 補 助 金 | 28,531,399 | 285,815,376 | △257,283,977 | 職 員 預 り 金 | 8,260,426 | 3,118,202 | 5,142,224 |
| 前 払 金 | 1,140,607 | 2,668,541 | △ 1,527,934 | 賞 与 引 当 金 | 20,084,833 | 13,618,896 | 6,465,937 |
| 固 定 資 産 | 610,071,261 | 618,483,236 | △ 8,411,975 | 固 定 負 債 | 170,599,500 | 52,420,250 | 118,179,250 |
| 基 本 財 産 | 299,572,251 | 312,197,025 | △ 12,624,774 | 設 備 資 金 借 入 金 | 151,080,000 | 34,584,000 | 116,496,000 |
| 建 物 | 298,572,251 | 311,197,025 | △ 12,624,774 | 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 定 期 預 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退 職 給 付 引 当 金 | 13,519,500 | 11,836,250 | 1,683,250 |
| その他の固定資産 | 310,499,010 | 306,286,211 | 4,212,799 | 負 債 の 部 合 計 | 243,083,523 | 491,209,644 | △248,126,121 |
| 建 物 | 162,722,908 | 147,248,069 | 15,474,839 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構 築 物 | 32,084,279 | 35,390,145 | △ 3,305,866 | 基 本 金 | 30,576,818 | 30,576,818 | 0 |
| 器 具 及 び 備 品 | 65,181,550 | 72,902,674 | △ 7,721,124 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 320,971,072 | 322,744,791 | △ 1,773,719 |
| 権 利 | 3,705,266 | 3,513,380 | 191,886 | そ の 他 の 積 立 金 | 21,800,000 | 23,600,000 | △ 1,800,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,337,747 | 1,848,513 | △ 510,766 | 人 件 費 積 立 金 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 13,519,500 | 11,836,250 | 1,683,250 | 保 育 所 設 設 備 整 備 積 立 金 | 18,700,000 | 20,500,000 | △ 1,800,000 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 96,560,455 | 89,464,227 | 7,096,228 |
| 保 育 所 設 設 備 整 備 積 立 資 産 | 18,700,000 | 20,500,000 | △ 1,800,000 | (うち当期活動増減差額) | 5,296,228 | △ 9,131,653 | 14,427,881 |
| 差 入 保 証 金 | 9,149,700 | 9,091,700 | 58,000 | 純 資 産 の 部 合 計 | 469,908,345 | 466,385,836 | 3,522,509 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 998,060 | 855,480 | 142,580 | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 712,991,868 | 957,595,480 | △244,603,612 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 712,991,868 | 957,595,480 | △244,603,612 |

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いる。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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。

拠点の内容

- ① 法人本部拠点
- ② 新松戸ベビーホーム拠点
- ③ 小金西グレース保育園拠点
- ④ 北小金グレース保育園拠点
- ⑤ グレース学童クラブ拠点
- ⑥ 横須賀放課後児童クラブ拠点
- ⑦ ノーチェルーム拠点
- ⑧ 大金平グレース保育園拠点
- ⑨ グレース子育て支援センター拠点
- ⑩ 小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点

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 | 311,197,025 | 0 | 12,624,774 | 298,572,251 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合計 | 312,197,025 | 0 | 12,624,774 | 299,572,251 |

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） | 298,572,251 円 |
| 計 | 298,572,251 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 | 153,684,000 円 |
| 計 | 153,684,000 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 | 52,711,131 | 298,572,251 |
| 建物 | 198,416,658 | 35,693,750 | 162,722,908 |
| 構築物 | 42,819,069 | 10,734,790 | 32,084,279 |
| 器具及び備品 | 129,269,931 | 64,088,381 | 65,181,550 |
| 権利 | 3,947,680 | 242,414 | 3,705,266 |
| ソフトウェア | 3,006,832 | 1,669,085 | 1,337,747 |
| 合計 | 728,743,552 | 165,139,551 | 563,604,001 |

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. 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

平成30年4月1日より、小金西グレース保育園は小金西グレースこども園となる。

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30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 |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 流動資産 | 941,603 | 27,769,768 | 27,235,432 | 23,289,427 |
| 現金預金 | 222,721 | 20,294,408 | 15,881,682 | 13,463,048 |
| 事業未収金 | 0 | 15,000 | 68,250 | 58,860 |
| 未収補助金 | 718,882 | 2,692,003 | 2,035,000 | 3,082,525 |
| 未収前払金 | 0 | 4,677,637 | 9,250,500 | 6,594,994 |
| 固定資産 | 2,458,061 | 29,009,943 | 53,859,079 | 134,969,061 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 7,431,235 | 14,666,811 | 0 |
| 建物 | 0 | 7,431,235 | 14,666,811 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,458,061 | 21,578,708 | 39,192,268 | 134,969,061 |
| 構築物 | 0 | 4,537,717 | 15,595,505 | 107,231,830 |
| 構築物 | 0 | 1,069,334 | 4,540,816 | 3,410,269 |
| 器具及び備品 | 460,001 | 2,184,777 | 3,394,697 | 16,152,333 |
| 権利 | 0 | 240,880 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 528,750 | 528,750 | 107,879 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 3,182,250 | 3,132,500 | 2,503,750 |
| 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 | 6,700,000 | 12,000,000 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 35,000 | 0 | 5,563,000 |
| その他の固定資産 | 998,060 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 3,399,664 | 56,779,711 | 81,094,511 | 158,258,488 |
| 流動負債 | 576,482 | 10,524,486 | 15,880,218 | 22,955,063 |
| 事業未払金 | 0 | 5,664,082 | 8,927,631 | 11,871,053 |
| その他の未払金 | 570,320 | 120,000 | 778,503 | 1,433,581 |
| 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 | 6,162 | 1,376,310 | 2,022,071 | 2,171,434 |
| 賞与引当金 | 0 | 3,364,094 | 4,152,013 | 4,874,995 |
| 固定負債 | 0 | 3,182,250 | 9,132,500 | 34,483,750 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 31,980,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 3,182,250 | 3,132,500 | 2,503,750 |
| 負債の部合計 | 576,482 | 13,706,736 | 25,012,718 | 57,438,813 |
| 基本金 | 1,000,000 | 29,576,818 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 5,813,722 | 19,794,209 | 40,130,827 |
| その他の積立金 | 0 | 9,800,000 | 12,000,000 | 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 | 6,700,000 | 12,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,823,182 | △ 2,117,565 | 24,287,584 | 60,688,848 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 204,335 | △ 8,012,049 | 4,901,057 | 1,967,594 |
| 純資産の部合計 | 2,823,182 | 43,072,975 | 56,081,793 | 100,819,675 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,399,664 | 56,779,711 | 81,094,511 | 158,258,488 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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 | 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 |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------|----------------|
| 流動資産 | 1,534,396 | 3,084,075 | 5,391,868 | 17,207,593 |
| 現金預金 | 1,534,396 | 1,710,575 | 3,913,986 | 10,648,892 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 175,900 | 21,750 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1,776,950 |
| 未収前払金 | 0 | 1,373,500 | 1,008,695 | 4,385,001 |
| 0 | 0 | 0 | 293,287 | 375,000 |
| 固定資産 | 728,047 | 1 | 16,734,438 | 343,558,331 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 276,474,205 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 276,474,205 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 728,047 | 1 | 16,734,438 | 67,084,126 |
| 建築物 | 0 | 0 | 11,151,006 | 1,773,447 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 23,063,860 |
| 器具及び備品 | 153,047 | 1 | 2,881,732 | 35,505,117 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 3,054,334 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 172,368 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 604,000 | 2,636,000 |
| 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 | 879,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 2,262,443 | 3,084,076 | 22,126,306 | 360,765,924 |
| 流動負債 | 241,006 | 3,091,926 | 5,147,216 | 18,443,941 |
| 事業未払金 | 206,860 | 10,800 | 2,655,323 | 10,524,842 |
| その他の未払金 | 23,400 | 3,075,000 | 1,342,305 | 756,500 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 10,746 | 6,126 | 272,998 | 1,975,661 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 876,590 | 5,186,938 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 604,000 | 121,736,000 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 119,100,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 604,000 | 2,636,000 |
| 負債の部合計 | 241,006 | 3,091,926 | 5,751,216 | 140,179,941 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 8,154,178 | 227,430,788 |
| 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 | 2,021,437 | △ 7,850 | 8,220,912 | △ 6,844,805 |
| (うち当期活動増減差額) | 496,745 | △ 269,948 | △ 641,531 | △ 1,430,017 |
| 純資産の部合計 | 2,021,437 | △ 7,850 | 16,375,090 | 220,585,983 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,262,443 | 3,084,076 | 22,126,306 | 360,765,924 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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 | 介護サービスセンター拠点区分 | 小規模介護施設 | 合 計 | 内部取引消去 |
|---------------------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 流 動 資 産 | 1,601,768 | 5,170,037 | 113,225,967 | 10,305,360 |
| 現 金 預 金 | 1,601,768 | 3,443,765 | 72,715,241 | 0 |
| 事 業 未 収 金 | 0 | 193,600 | 533,360 | 0 |
| 未 収 金 | 0 | 0 | 10,305,360 | 10,305,360 |
| 未 収 補 助 金 | 0 | 1,241,072 | 28,531,399 | 0 |
| 前 払 金 | 0 | 291,600 | 1,140,607 | 0 |
| 固 定 資 産 | 623,552 | 28,130,748 | 610,071,261 | 0 |
| 基 本 財 産 | 0 | 0 | 299,572,251 | 0 |
| 建 物 | 0 | 0 | 298,572,251 | 0 |
| 定 期 預 金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 623,552 | 28,130,748 | 310,499,010 | 0 |
| 建 築 物 | 0 | 22,433,403 | 162,722,908 | 0 |
| 構 築 物 | 0 | 0 | 32,084,279 | 0 |
| 器 具 及 び 備 品 | 266,302 | 4,183,543 | 65,181,550 | 0 |
| 権 利 | 0 | 410,052 | 3,705,266 | 0 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 0 | 0 | 1,337,747 | 0 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 357,250 | 1,103,750 | 13,519,500 | 0 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 0 | 0 | 3,100,000 | 0 |
| 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産 | 0 | 0 | 18,700,000 | 0 |
| 差 入 保 証 金 | 0 | 0 | 9,149,700 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 0 | 0 | 998,060 | 0 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,225,320 | 33,300,785 | 723,297,228 | 10,305,360 |
| 流 動 負 債 | 1,916,944 | 4,012,101 | 82,789,383 | 10,305,360 |
| 事 業 未 払 金 | 406,923 | 1,267,250 | 41,534,764 | 0 |
| そ の 他 の 未 払 金 | 1,144,100 | 1,061,651 | 10,305,360 | 10,305,360 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 2,604,000 | 0 |
| 職 員 預 り 金 | 110,897 | 308,021 | 8,260,426 | 0 |
| 賞 与 引 当 金 | 255,024 | 1,375,179 | 20,084,833 | 0 |
| 固 定 負 債 | 357,250 | 1,103,750 | 170,599,500 | 0 |
| 設 備 資 金 借 入 金 | 0 | 0 | 151,080,000 | 0 |
| 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 357,250 | 1,103,750 | 13,519,500 | 0 |
| 負 債 の 部 合 計 | 2,274,194 | 5,115,851 | 253,388,883 | 10,305,360 |
| 基 本 金 | 0 | 0 | 30,576,818 | 0 |
| 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 0 | 19,647,348 | 320,971,072 | 0 |
| そ の 他 の 積 立 金 | 0 | 0 | 21,800,000 | 0 |
| 人 件 費 積 立 金 | 0 | 0 | 3,100,000 | 0 |
| 保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金 | 0 | 0 | 18,700,000 | 0 |
| 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | △ 48,874 | 8,537,586 | 96,560,455 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 48,874 | 8,537,586 | 5,296,228 | 0 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | △ 48,874 | 28,184,934 | 469,908,345 | 0 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 2,225,320 | 33,300,785 | 723,297,228 | 10,305,360 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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 | 事業区分合計 | | |
|-----------------|-------------|--|--|
| 流動資産 | 102,920,607 | | |
| 現金預金 | 72,715,241 | | |
| 事業未収金 | 533,360 | | |
| 未収補助金 | 0 | | |
| 未収補助金 | 28,531,399 | | |
| 前払金 | 1,140,607 | | |
| 固定資産 | 610,071,261 | | |
| 基本財産 | 299,572,251 | | |
| 建物 | 298,572,251 | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 310,499,010 | | |
| 建築物 | 162,722,908 | | |
| 構築物 | 32,084,279 | | |
| 器具及び備品 | 65,181,550 | | |
| 権利 | 3,705,266 | | |
| ソフトウェア | 1,337,747 | | |
| 退職給付引当資産 | 13,519,500 | | |
| 人件費積立資産 | 3,100,000 | | |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 18,700,000 | | |
| 差入保証金 | 9,149,700 | | |
| その他の固定資産 | 998,060 | | |
| 資産の部合計 | 712,991,868 | | |
| 流動負債 | 72,484,023 | | |
| 事業未払金 | 41,534,764 | | |
| その他の未払金 | 0 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,604,000 | | |
| 職員預り金 | 8,260,426 | | |
| 賞与引当金 | 20,084,833 | | |
| 固定負債 | 170,599,500 | | |
| 設備資金借入金 | 151,080,000 | | |
| 長期運営資金借入金 | 6,000,000 | | |
| 退職給付引当金 | 13,519,500 | | |
| 負債の部合計 | 243,083,523 | | |
| 基本金 | 30,576,818 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 320,971,072 | | |
| その他の積立金 | 21,800,000 | | |
| 人件費積立金 | 3,100,000 | | |
| 保育所施設設備整備積立金 | 18,700,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 96,560,455 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 5,296,228 | | |
| 純資産の部合計 | 469,908,345 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 712,991,868 | | |

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30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 | 941,603 | 1,002,910 | △ 61,307 | 流 動 負 債 | 576,482 | 290,874 | 285,608 |
| 現 金 預 金 | 222,721 | 1,002,910 | △ 780,189 | その他の未払金 | 570,320 | 285,160 | 285,160 |
| 未 収 金 | 718,882 | 0 | 718,882 | 職 員 預 り 金 | 6,162 | 5,714 | 448 |
| 固 定 資 産 | 2,458,061 | 2,315,481 | 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 | 576,482 | 290,874 | 285,608 |
| 定 期 預 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,458,061 | 1,315,481 | 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 | 998,060 | 855,480 | 142,580 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,823,182 | 2,027,517 | △ 204,335 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 204,335 | 735,992 | △ 940,327 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,823,182 | 3,027,517 | △ 204,335 |
| 資産の部合計 | 3,399,664 | 3,318,391 | 81,273 | 負債及び純資産の部合計 | 3,399,664 | 3,318,391 | 81,273 |

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) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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30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 | 27,769,768 | 26,366,354 | 1,403,414 | 流 動 負 債 | 10,524,486 | 9,439,134 | 1,085,352 |
| 現 金 預 金 | 20,294,408 | 23,193,165 | △ 2,898,757 | 事 業 未 払 金 | 5,664,082 | 5,014,845 | 649,237 |
| 事 業 未 収 金 | 15,000 | 32,400 | △ 17,400 | そ の 他 の 未 払 金 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 未 収 金 | 2,692,003 | 245,800 | 2,446,203 | 職 員 預 り 金 | 1,376,310 | 755,077 | 621,233 |
| 未 収 補 助 金 | 4,677,637 | 2,804,269 | 1,873,368 | 賞 与 引 当 金 | 3,364,094 | 3,669,212 | △ 305,118 |
| 前 払 金 | 90,720 | 90,720 | 0 | | | | |
| 固 定 資 産 | 29,009,943 | 38,447,051 | △ 9,437,108 | 固 定 負 債 | 3,182,250 | 3,498,375 | △ 316,125 |
| 基 本 財 産 | 7,431,235 | 8,218,913 | △ 787,678 | 退 職 給 付 引 当 金 | 3,182,250 | 3,498,375 | △ 316,125 |
| 建 物 | 7,431,235 | 8,218,913 | △ 787,678 | 負 債 の 部 合 計 | 13,706,736 | 12,937,509 | 769,227 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 21,578,708 | 30,228,138 | △ 8,649,430 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 4,537,717 | 3,095,307 | 1,442,410 | 基 本 金 | 29,576,818 | 29,576,818 | 0 |
| 構 築 物 | 1,069,334 | 1,241,438 | △ 172,104 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 5,813,722 | 6,604,594 | △ 790,872 |
| 器 具 及 び 備 品 | 2,184,777 | 2,853,388 | △ 668,611 | そ の 他 の 積 立 金 | 9,800,000 | 18,600,000 | △ 8,800,000 |
| 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 | 528,750 | 663,750 | △ 135,000 | 保 有 所 施 設 信 託 積 立 金 | 6,700,000 | 15,500,000 | △ 8,800,000 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 3,182,250 | 3,498,375 | △ 316,125 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | △ 2,117,565 | △ 2,905,516 | 787,951 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 8,012,049 | 3,182,383 | △ 11,194,432 |
| 保 有 所 施 設 信 託 積 立 資 産 | 6,700,000 | 15,500,000 | △ 8,800,000 | 純 資 産 の 部 合 計 | 43,072,975 | 51,875,896 | △ 8,802,921 |
| 差 入 保 証 金 | 35,000 | 35,000 | 0 | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 56,779,711 | 64,813,405 | △ 8,033,694 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 56,779,711 | 64,813,405 | △ 8,033,694 |

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いる。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 新松戸ベビーホーム拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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 | 8,218,913 | 0 | 787,678 | 7,431,235 |
| 合計 | 8,218,913 | 0 | 787,678 | 7,431,235 |

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） | 7,431,235 円 |
| 計 | 7,431,235 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） | 34,584,000 円 |
| 計 | 34,584,000 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 | 32,350,505 | 7,431,235 |
| 建物 | 5,606,325 | 1,068,608 | 4,537,717 |
| 構築物 | 4,455,000 | 3,385,666 | 1,069,334 |
| 器具及び備品 | 29,858,326 | 27,673,549 | 2,184,777 |
| 権利 | 240,880 | 0 | 240,880 |
| ソフトウェア | 830,000 | 301,250 | 528,750 |
| 合計 | 80,772,271 | 64,779,578 | 15,992,693 |

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30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 | 27,235,432 | 23,487,593 | 3,747,839 | 流 動 負 債 | 15,880,218 | 12,461,347 | 3,418,871 |
| 現金預金 | 15,881,682 | 13,765,046 | 2,116,636 | 事業未払金 | 8,927,631 | 6,776,476 | 2,151,155 |
| 事業未収金 | 68,250 | 0 | 68,250 | その他の未払金 | 778,503 | 266,220 | 512,283 |
| 未収金 | 2,035,000 | 1,220,967 | 814,033 | 職員預り金 | 2,022,071 | 971,777 | 1,050,294 |
| 未収補助金 | 9,250,500 | 8,348,580 | 901,920 | 賞与引当金 | 4,152,013 | 4,446,874 | △ 294,861 |
| 前払金 | 0 | 153,000 | △ 153,000 | | | | |
| 固 定 資 産 | 53,859,079 | 51,371,201 | 2,487,878 | 固 定 負 債 | 9,132,500 | 9,509,000 | △ 376,500 |
| 基本財産 | 14,666,811 | 15,734,331 | △ 1,067,520 | 長期運営資金借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 建 物 | 14,666,811 | 15,734,331 | △ 1,067,520 | 退職給付引当金 | 3,132,500 | 3,509,000 | △ 376,500 |
| その他の固定資産 | 39,192,268 | 35,636,870 | 3,555,398 | 負債の部合計 | 25,012,718 | 21,970,347 | 3,042,371 |
| 建築物 | 15,595,505 | 16,549,111 | △ 953,606 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 4,540,816 | 5,366,418 | △ 825,602 | 基 本 金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,394,697 | 4,388,991 | △ 994,294 | 国庫補助金等特別積立金 | 19,794,209 | 21,501,920 | △ 1,707,711 |
| ソフトウェア | 528,750 | 823,350 | △ 294,600 | その他の積立金 | 12,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 3,132,500 | 3,509,000 | △ 376,500 | 保育所施設整備積立金 | 12,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 保育所施設整備積立資産 | 12,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 24,287,584 | 26,386,527 | △ 2,098,943 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,901,057 | △ 4,229,613 | 9,130,670 |
| | | | | 純資産の部合計 | 56,081,793 | 52,888,447 | 3,193,346 |
| 資産の部合計 | 81,094,511 | 74,858,794 | 6,235,717 | 負債及び純資産の部合計 | 81,094,511 | 74,858,794 | 6,235,717 |

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いる。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 小金西グレース保育園拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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 | 15,734,331 | 0 | 1,067,520 | 14,666,811 |
| 合計 | 15,734,331 | 0 | 1,067,520 | 14,666,811 |

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） | 14,666,811 円 |
| 計 | 14,666,811 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） | 34,584,000 円 |
| 計 | 34,584,000 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 | 9,591,050 | 14,666,811 |
| 建物 | 20,659,776 | 5,064,271 | 15,595,505 |
| 構築物 | 8,256,024 | 3,715,208 | 4,540,816 |
| 器具及び備品 | 16,951,632 | 13,556,935 | 3,394,697 |
| ソフトウェア | 1,771,000 | 1,242,250 | 528,750 |
| 合計 | 71,896,293 | 33,169,714 | 38,726,579 |

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

平成30年4月1日より、小金西グレース保育園は小金西グレースこども園となる。

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30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 | 23,289,427 | 21,619,310 | 1,670,117 | 流 動 負 債 | 22,955,063 | 28,724,363 | △ 5,769,300 |
| 現 金 預 金 | 13,463,048 | 5,114,476 | 8,348,572 | 事 業 未 払 金 | 11,871,053 | 20,339,662 | △ 8,468,609 |
| 事 業 未 収 金 | 58,860 | 0 | 58,860 | そ の 他 の 未 払 金 | 1,433,581 | 0 | 1,433,581 |
| 未 収 金 | 3,082,525 | 2,435,554 | 646,971 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,604,000 | 2,604,000 | 0 |
| 未 収 補 助 金 | 6,594,994 | 12,389,360 | △ 5,794,366 | 職 員 預 り 金 | 2,171,434 | 1,209,111 | 962,323 |
| 前 払 金 | 90,000 | 1,679,920 | △ 1,589,920 | 賞 与 引 当 金 | 4,874,995 | 4,571,590 | 303,405 |
| 固 定 資 産 | 134,969,061 | 147,570,253 | △ 12,601,192 | 固 定 負 債 | 34,483,750 | 38,551,375 | △ 4,067,625 |
| 基 本 財 産 | 0 | 0 | 0 | 設 備 資 金 借 入 金 | 31,980,000 | 34,584,000 | △ 2,604,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 134,969,061 | 147,570,253 | △ 12,601,192 | 退 職 給 付 引 当 金 | 2,503,750 | 3,967,375 | △ 1,463,625 |
| 建 築 物 | 107,231,830 | 113,683,527 | △ 6,451,697 | 負 債 の 部 合 計 | 57,438,813 | 67,275,738 | △ 9,836,925 |
| 構 築 物 | 3,410,269 | 3,840,244 | △ 429,975 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 16,152,333 | 20,370,154 | △ 4,217,821 | 基 本 金 | 0 | 0 | 0 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 107,879 | 145,953 | △ 38,074 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 40,130,827 | 43,192,571 | △ 3,061,744 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 2,503,750 | 3,967,375 | △ 1,463,625 | そ の 他 の 積 立 金 | 0 | 0 | 0 |
| 差 入 保 証 金 | 5,563,000 | 5,563,000 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 60,688,848 | 58,721,254 | 1,967,594 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,967,594 | △ 8,282,175 | 10,249,769 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 100,819,675 | 101,913,825 | △ 1,094,150 |
| 資 産 の 部 合 計 | 158,258,488 | 169,189,563 | △ 10,931,075 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 158,258,488 | 169,189,563 | △ 10,931,075 |

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いる。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 北小金グレース保育園拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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 | 7,431,235 円 |
| 建物（基本財産）小金西グレース保育園拠点区分 | 14,666,811 円 |
| 計 | 22,098,046 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） | 34,584,000 円 |
| 計 | 34,584,000 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 | 26,297,927 | 107,231,830 |
| 構築物 | 5,166,000 | 1,755,731 | 3,410,269 |
| 器具及び備品 | 30,591,596 | 14,439,263 | 16,152,333 |
| ソフトウェア | 190,372 | 82,493 | 107,879 |
| 合計 | 169,477,725 | 42,575,414 | 126,902,311 |

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30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 | 1,534,396 | 1,208,846 | 325,550 | 流 動 負 債 | 241,006 | 259,154 | △ 18,148 |
| 現 金 預 金 | 1,534,396 | 1,208,846 | 325,550 | 事 業 未 払 金 | 206,860 | 10,800 | 196,060 |
| | | | | そ の 他 の 未 払 金 | 23,400 | 245,800 | △ 222,400 |
| | | | | 職 員 預 り 金 | 10,746 | 2,554 | 8,192 |
| 固 定 資 産 | 728,047 | 575,000 | 153,047 | 固 定 負 債 | 0 | 0 | 0 |
| 基 本 財 産 | 0 | 0 | 0 | 負 債 の 部 合 計 | 241,006 | 259,154 | △ 18,148 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 728,047 | 575,000 | 153,047 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 153,047 | 0 | 153,047 | 基 本 金 | 0 | 0 | 0 |
| 差 入 保 証 金 | 575,000 | 575,000 | 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 | 2,021,437 | 1,524,692 | 496,745 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 496,745 | 948,086 | △ 451,341 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 2,021,437 | 1,524,692 | 496,745 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,262,443 | 1,783,846 | 478,597 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 2,262,443 | 1,783,846 | 478,597 |

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) グレース学童クラブ拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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 | 174,960 | 21,913 | 153,047 |
| 合計 | 174,960 | 21,913 | 153,047 |

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30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 | 3,084,075 | 2,514,676 | 569,399 | 流 動 負 債 | 3,091,926 | 2,338,867 | 753,059 |
| 現 金 預 金 | 1,710,575 | 1,145,989 | 564,586 | 事 業 未 払 金 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 未 収 補 助 金 | 1,373,500 | 1,368,687 | 4,813 | そ の 他 の 未 払 金 | 3,075,000 | 2,327,067 | 747,933 |
| | | | | 職 員 預 り 金 | 6,126 | 1,000 | 5,126 |
| 固 定 資 産 | 1 | 86,289 | △ 86,288 | 固 定 負 債 | 0 | 0 | 0 |
| 基 本 財 産 | 0 | 0 | 0 | 負 債 の 部 合 計 | 3,091,926 | 2,338,867 | 753,059 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 1 | 86,289 | △ 86,288 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 1 | 86,289 | △ 86,288 | 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 | △ 7,850 | 262,098 | △ 269,948 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 269,948 | △ 497,977 | 228,029 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | △ 7,850 | 262,098 | △ 269,948 |
| 資 産 の 部 合 計 | 3,084,076 | 2,600,965 | 483,111 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 3,084,076 | 2,600,965 | 483,111 |

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) 横須賀放課後児童クラブ拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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 | 376,528 | 1 |
| 合計 | 376,529 | 376,528 | 1 |

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30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 | 5,391,868 | 5,739,225 | △ 347,357 | 流 動 負 債 | 5,147,216 | 5,610,871 | △ 463,655 |
| 現 金 預 金 | 3,913,986 | 4,615,844 | △ 701,858 | 事 業 未 払 金 | 2,655,323 | 3,728,608 | △ 1,073,285 |
| 事 業 未 収 金 | 175,900 | 0 | 175,900 | そ の 他 の 未 払 金 | 1,342,305 | 778,074 | 564,231 |
| 未 収 補 助 金 | 1,008,695 | 827,480 | 181,215 | 職 員 預 り 金 | 272,998 | 172,969 | 100,029 |
| 前 払 金 | 293,287 | 295,901 | △ 2,614 | 賞 与 引 当 金 | 876,590 | 931,220 | △ 54,630 |
| 固 定 資 産 | 16,734,438 | 18,384,723 | △ 1,650,285 | 固 定 負 債 | 604,000 | 861,500 | △ 257,500 |
| 基 本 財 産 | 0 | 0 | 0 | 退 職 給 付 引 当 金 | 604,000 | 861,500 | △ 257,500 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 16,734,438 | 18,384,723 | △ 1,650,285 | 負 債 の 部 合 計 | 5,751,216 | 6,472,371 | △ 721,155 |
| 建 物 | 11,151,006 | 12,019,324 | △ 868,318 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 2,881,732 | 3,406,199 | △ 524,467 | 基 本 金 | 0 | 0 | 0 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 604,000 | 861,500 | △ 257,500 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 8,154,178 | 8,789,134 | △ 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 | 8,220,912 | 8,862,443 | △ 641,531 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 641,531 | 4,426,439 | △ 5,067,970 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 16,375,090 | 17,651,577 | △ 1,276,487 |
| 資 産 の 部 合 計 | 22,126,306 | 24,123,948 | △ 1,997,642 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 22,126,306 | 24,123,948 | △ 1,997,642 |

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いる。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) ノーチェルーム拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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 | 1,808,994 | 11,151,006 |
| 器具及び備品 | 3,861,310 | 979,578 | 2,881,732 |
| 合計 | 16,821,310 | 2,788,572 | 14,032,738 |

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

大金平グレース保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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 | 17,207,593 | 261,075,651 | △243,868,058 | 流 動 負 債 | 18,443,941 | 383,567,105 | △365,123,164 |
| 現 金 預 金 | 10,648,892 | 549,651 | 10,099,241 | 事 業 未 払 金 | 10,524,842 | 339,567,105 | △329,042,263 |
| 事 業 未 収 金 | 21,750 | 0 | 21,750 | そ の 他 の 未 払 金 | 756,500 | 0 | 756,500 |
| 未 収 金 | 1,776,950 | 0 | 1,776,950 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 44,000,000 | △ 44,000,000 |
| 未 収 補 助 金 | 4,385,001 | 260,077,000 | △255,691,999 | 職 員 預 り 金 | 1,975,661 | 0 | 1,975,661 |
| 前 払 金 | 375,000 | 449,000 | △ 74,000 | 賞 与 引 当 金 | 5,186,938 | 0 | 5,186,938 |
| 固 定 資 産 | 343,558,331 | 359,733,238 | △ 16,174,907 | 固 定 負 債 | 121,736,000 | 0 | 121,736,000 |
| 基 本 財 産 | 276,474,205 | 287,243,781 | △ 10,769,576 | 設 備 資 金 借 入 金 | 119,100,000 | 0 | 119,100,000 |
| 建 物 | 276,474,205 | 287,243,781 | △ 10,769,576 | 退 職 給 付 引 当 金 | 2,636,000 | 0 | 2,636,000 |
| その他の固定資産 | 67,084,126 | 72,489,457 | △ 5,405,331 | 負 債 の 部 合 計 | 140,179,941 | 383,567,105 | △243,387,164 |
| 建 築 物 | 1,773,447 | 1,900,800 | △ 127,353 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構 築 物 | 23,063,860 | 24,942,045 | △ 1,878,185 | 基 本 金 | 0 | 0 | 0 |
| 器 具 及 び 備 品 | 35,505,117 | 41,337,652 | △ 5,832,535 | 国庫補助金等特別積立金 | 227,430,788 | 242,656,572 | △ 15,225,784 |
| 権 利 | 3,054,334 | 3,272,500 | △ 218,166 | そ の 他 の 積 立 金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 172,368 | 215,460 | △ 43,092 | 次期繰越活動増減差額 | △ 6,844,805 | △ 5,414,788 | △ 1,430,017 |
| 退職給付引当資産 | 2,636,000 | 0 | 2,636,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 1,430,017 | △ 5,414,788 | 3,984,771 |
| 差入保証金 | 879,000 | 821,000 | 58,000 | 純資産の部合計 | 220,585,983 | 237,241,784 | △ 16,655,801 |
| 資産の部合計 | 360,765,924 | 620,808,889 | △260,042,965 | 負債及び純資産の部合計 | 360,765,924 | 620,808,889 | △260,042,965 |

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いる。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 大金平グレース保育園拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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 | 287,243,781 | 0 | 10,769,576 | 276,474,205 |
| 合計 | 287,243,781 | 0 | 10,769,576 | 276,474,205 |

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） | 276,474,205 円 |
| 計 | 276,474,205 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 | 119,100,000 円 |
| 計 | 119,100,000 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） | 287,243,781 | 10,769,576 | 276,474,205 |
| 建物 | 1,900,800 | 127,353 | 1,773,447 |
| 構築物 | 24,942,045 | 1,878,185 | 23,063,860 |
| 器具及び備品 | 41,832,072 | 6,326,955 | 35,505,117 |
| 権利 | 3,272,500 | 218,166 | 3,054,334 |
| ソフトウェア | 215,460 | 43,092 | 172,368 |
| 合計 | 359,406,658 | 19,363,327 | 340,043,331 |

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

グレース子育て支援センター拠点区分 貸借対照表

平成30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 | 1,601,768 | 0 | 1,601,768 | 流 動 負 債 | 1,916,944 | 0 | 1,916,944 |
| 現 金 預 金 | 1,601,768 | 0 | 1,601,768 | 事 業 未 払 金 | 406,923 | 0 | 406,923 |
| | | | | そ の 他 の 未 払 金 | 1,144,100 | 0 | 1,144,100 |
| | | | | 職 員 預 り 金 | 110,897 | 0 | 110,897 |
| | | | | 賞 与 引 当 金 | 255,024 | 0 | 255,024 |
| 固 定 資 産 | 623,552 | 0 | 623,552 | 固 定 負 債 | 357,250 | 0 | 357,250 |
| 基 本 財 産 | 0 | 0 | 0 | 退 職 給 付 引 当 金 | 357,250 | 0 | 357,250 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 623,552 | 0 | 623,552 | 負 債 の 部 合 計 | 2,274,194 | 0 | 2,274,194 |
| 器 具 及 び 備 品 | 266,302 | 0 | 266,302 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 357,250 | 0 | 357,250 | 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 | △ 48,874 | 0 | △ 48,874 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 48,874 | 0 | △ 48,874 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | △ 48,874 | 0 | △ 48,874 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,225,320 | 0 | 2,225,320 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 2,225,320 | 0 | 2,225,320 |

計算書類に対する注記（グレース子育て支援センター拠点区分用）

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いる。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) グレース子育て支援センター拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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 | 282,000 | 15,698 | 266,302 |
| 合計 | 282,000 | 15,698 | 266,302 |

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

計算書類に対する注記（小金城趾グレース保育園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いる。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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 | 23,760,000 | 1,326,597 | 22,433,403 |
| 器具及び備品 | 4,681,506 | 497,963 | 4,183,543 |
| 権利 | 434,300 | 24,248 | 410,052 |
| 合計 | 28,875,806 | 1,848,808 | 27,026,998 |

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

小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分 貸借対照表

平成30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 | 5,170,037 | 0 | 5,170,037 | 流 動 負 債 | 4,012,101 | 0 | 4,012,101 |
| 現 金 預 金 | 3,443,765 | 0 | 3,443,765 | 事 業 未 払 金 | 1,267,250 | 0 | 1,267,250 |
| 事 業 未 収 金 | 193,600 | 0 | 193,600 | そ の 他 の 未 払 金 | 1,061,651 | 0 | 1,061,651 |
| 未 収 補 助 金 | 1,241,072 | 0 | 1,241,072 | 職 員 預 り 金 | 308,021 | 0 | 308,021 |
| 前 払 金 | 291,600 | 0 | 291,600 | 賞 与 引 当 金 | 1,375,179 | 0 | 1,375,179 |
| 固 定 資 産 | 28,130,748 | 0 | 28,130,748 | 固 定 負 債 | 1,103,750 | 0 | 1,103,750 |
| 基 本 財 産 | 0 | 0 | 0 | 退 職 給 付 引 当 金 | 1,103,750 | 0 | 1,103,750 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 28,130,748 | 0 | 28,130,748 | 負 債 の 部 合 計 | 5,115,851 | 0 | 5,115,851 |
| 建 物 | 22,433,403 | 0 | 22,433,403 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 4,183,543 | 0 | 4,183,543 | 基 本 金 | 0 | 0 | 0 |
| 権 利 | 410,052 | 0 | 410,052 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 19,647,348 | 0 | 19,647,348 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 1,103,750 | 0 | 1,103,750 | そ の 他 の 積 立 金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 8,537,586 | 0 | 8,537,586 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 8,537,586 | 0 | 8,537,586 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 28,184,934 | 0 | 28,184,934 |
| 資 産 の 部 合 計 | 33,300,785 | 0 | 33,300,785 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 33,300,785 | 0 | 33,300,785 |

借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 | 当期借入金 | 当期償還額 | 差引期末残高 (うち1年以内償還予定額) | 元金積戻 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使 途 | 担 保 資 産 | | |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | | | 当別支出額 | 利息補助金取入 | | | 種 類 | 地番または内容 | 償還金額 |
| 設 備 資 金 借 入 金 | 独立行政法人 医療福祉機構 | 北小金グレース 保育園 | 20,300,000 | 0 | 1,200,000 | 19,100,000 (1,200,000) | 600,000 | 0.95 | 187,620 | 83,810 | 平成46年 | 設備資金借入金 | 建物 | 松戸市新松戸6-118- 1 | 7,431,235 |
| | 千葉銀行 | 北小金グレース 保育園 | 16,888,000 | 0 | 1,404,000 | 15,484,000 (1,404,000) | 0 | 0.95 | 153,351 | 0 | 平成41年 | 設備資金借入金 | 建物 | 松戸市新松戸6-118- 1 | 7,431,235 |
| | 独立行政法人 医療福祉機構 | 大金平グレース 保育園 | 0 | 119,100,000 | 0 | 119,100,000 (0) | 0 | 0.55 | 521,044 | 280,522 | 平成49年 | 設備資金借入金 | 建物 | 松戸市新松戸北2-11- 3 | 14,666,811 |
| 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 千葉銀行 | 大金平グレース 保育園 | 44,000,000 | 0 | 44,000,000 | 0 (0) | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 平成29年 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| | 山田裕字記 | 小金西グレース 保育園 | 81,188,000 | 119,100,000 | 46,604,000 | 153,684,000 (2,604,000) | 600,000 | | 861,915 | 354,332 | | | | | 320,670,297 |
| | 計 | | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 (0) | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 平成43年10月1日 | 運営資金借入金 | | | 0 |
| 合計 | | | 87,188,000 | 119,100,000 | 46,604,000 | 159,688,000 (2,604,000) | 600,000 | | 861,915 | 354,332 | | | | | 320,670,297 |

(単位：円)

平成30年 4月16日

〒270-0034

千葉県松戸市新松戸六丁目118番1

社会福祉法人 にじの会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ￥138,200,000*

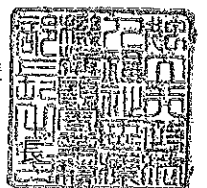
(内訳)

| 貸付番号 | 貸付契約日 | 貸付元本残高 | 貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」 | 備考 |
|----------------|------------|-------------|----------------------------------------|------|
| 201311038/0110 | 2014.02.26 | 19,100,000 | 0 | 以下余白 |
| 201610537/0110 | 2017.05.01 | 119,100,000 | 0 | |

平成30年 3月31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部



寄附金収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | | |
|--------|----|----|---------|-------------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|-----|
| | | | | | 法人本部拠点区分 | 新潟県戸部ビートルホーム拠点区分 | 小糸西ノ郷保育園拠点区分 | 北小金グレース保育園拠点区分 | グレース児童クラブ拠点区分 | その他 |
| 法人の役員 | 経 | 1 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取引業者 | 常 | 9 | 160,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 18 | 199,000 | 0 | 186,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 28 | 369,000 | 0 | 246,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 |
| 合計 | | 28 | 369,000 | 0 | 246,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 |

寄附金収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | | |
|--------|----|----|----------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|-----------|
| | | | 横須賀就業協会の寄附金 | ノースウェルホーム拠点区分 | 大平ノース保育園拠点区分 | グレース子育て支援センター拠点区分 | 小倉駅前児童遊園地拠点区分 | チルドレン拠点区分 |
| 法人の役員 | 経 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取引業者 | 常 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 60,000 | |
| その他 | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
| 区分小計 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 65,000 | |
| 合計 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 65,000 | |

基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | 合計 | 各拠 点 区 分 区 分 区 分 | | | | | | と の 内 訳 | | |
|------------------|------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|------|------|
| | | 法人本部拠点区分 | 新松戸ベビーカーホーム拠点区分 | 小金西グレース保育園拠点区分 | 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 | グレース児童クラブ拠点区分 | 拠点区分 | 拠点区分 | 拠点区分 |
| 前年度末残高 | 30,576,818 | 1,000,000 | 29,576,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 30,576,818 | 1,000,000 | 29,576,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 30,576,818 | 1,000,000 | 29,576,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 30,576,818 | 1,000,000 | 29,576,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 各拠 点 区 分 | | | | | | と の 内 訳 | | |
|----------------------|-----------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 極楽院児童見守りクラブ拠点区分 | ノーチェルム拠点区分 | 大倉平グレース保育園拠点区分 | グレース子育て支援センター拠点区分 | 小倉駅前グレース保育園拠点区分 | 小倉駅前グレース保育園拠点区分 | 小倉駅前グレース保育園拠点区分 | 小倉駅前グレース保育園拠点区分 | 小倉駅前グレース保育園拠点区分 |
| 前年度末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

| 区分並びに積立及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | | | (単位：円) |
|-----------------|--------|------------|--------------|-------------|----------|--------------|----------------|--------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 法人本部拠点区分 | 新潟戸ベビホーム拠点区分 | 小金西グレース保育園拠点区分 | |
| 前期繰越額 | | | | 322,744,791 | 0 | 6,604,594 | 21,501,920 | |
| 当期積立額 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期取崩額 | 0 | 21,107,000 | 0 | 21,107,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期積立額合計 | 0 | 21,707,000 | 0 | 21,707,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期取崩額 | | | | 23,480,719 | 0 | 790,872 | 1,707,711 | |
| 当期取崩額合計 | | | | 23,480,719 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末残高 | | | | 320,971,072 | 0 | 5,813,722 | 19,794,209 | |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 にじの会

| 区分並びに積立 及び取崩しの事由 | 各拠点区分の内訳 | | | | | | | | | | (単位：円) |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|------------|
| | 北小金 グレース 保育園 拠点区分 | グレース 学童 クラブ 拠点区分 | 横浜 解放 後児童 クラブ 拠点区分 | ノー チェ ーム 拠点 区分 | 大金 平 グレース 保育園 拠点区分 | グレース 子育て 支援 センター 拠点区分 | 小登 瀬 グレース 保育園 拠点区分 | | | | |
| 前期繰越額 | 43,192,571 | 0 | 0 | 8,789,134 | 242,656,572 | 0 | 0 | | | | |
| 当期積立額 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,107,000 |
| 当期積立額 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,107,000 |
| 当期取崩額 | 3,661,744 | 0 | 0 | 634,956 | 15,225,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,459,652 |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額合計 | 3,661,744 | 0 | 0 | 634,956 | 15,225,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,459,652 |
| 当期末残高 | 40,130,827 | 0 | 0 | 8,154,178 | 227,430,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,647,348 |

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29年 4月 1日 (至)平成30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

| 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 | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 0 | 199,999 | 0 | 660,000 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 0 | 199,999 | 0 | 660,000 | 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 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 0 | 199,999 | 0 | 660,000 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 0 | 199,999 | 0 | 660,000 | 0 | |
| 将来入金予定の繰越補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 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29年 4月 1日 (至)平成30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：新松戸ペビィーホーム拠点区分

| 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 | 3,218,913 | 3,602,633 | 0 | 787,676 | 345,772 | 0 | 7,491,235 | 3,257,421 | 32,351,505 | 14,100,579 | 39,761,740 | 17,438,000 | 17,438,000 | | |
| 基本財産合計 | 3,218,913 | 3,602,633 | 0 | 787,676 | 345,772 | 0 | 7,491,235 | 3,257,421 | 32,351,505 | 14,100,579 | 39,761,740 | 17,438,000 | 17,438,000 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 3,055,307 | 1,009,655 | 1,538,400 | 155,990 | 24,602 | 0 | 4,537,717 | 956,033 | 1,058,608 | 133,261 | 5,606,225 | 1,118,294 | 1,118,294 | | |
| 構築物 | 1,241,438 | 446,155 | 0 | 172,104 | 9,455 | 0 | 1,069,334 | 753,300 | 3,335,666 | 609,700 | 4,455,000 | 1,335,000 | 1,335,000 | | |
| 器具及び備品 | 2,653,288 | 481,611 | 164,100 | 822,771 | 194,543 | 0 | 2,184,777 | 237,218 | 27,573,549 | 6,726,426 | 29,638,326 | 7,018,644 | 7,018,644 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 7,190,133 | 2,338,151 | 1,702,500 | 1,160,865 | 310,600 | 0 | 7,791,828 | 2,027,551 | 32,127,823 | 7,469,387 | 39,919,651 | 9,456,938 | 9,456,938 | | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | | |
| ソフトウエア | 663,750 | 663,750 | 0 | 135,000 | 135,000 | 0 | 528,750 | 528,750 | 301,250 | 146,250 | 630,000 | 675,000 | 675,000 | | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 904,650 | 663,750 | 0 | 135,000 | 135,000 | 0 | 768,600 | 528,750 | 301,250 | 146,250 | 1,070,000 | 675,000 | 675,000 | | |
| その他の固定資産計 | 8,094,783 | 3,001,901 | 1,702,500 | 1,295,865 | 445,600 | 0 | 8,561,428 | 2,556,301 | 32,429,073 | 7,615,637 | 40,990,331 | 10,171,938 | 10,171,938 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 16,313,696 | 6,604,534 | 1,702,500 | 2,083,541 | 791,372 | 0 | 16,052,663 | 5,813,722 | 64,779,578 | 21,716,216 | 80,772,071 | 27,609,938 | 27,609,938 | | |
| 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 | | |
| 差引 | 16,313,696 | 6,604,534 | 1,702,500 | 2,083,541 | 791,372 | 0 | 16,052,663 | 5,813,722 | 64,779,578 | 21,716,216 | 80,772,071 | 27,609,938 | 27,609,938 | | |

(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29年4月1日 (至)平成30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

| 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 | | 期末取得価額 | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 15,734,331 | 0 | 1,067,520 | 0 | 1,067,520 | 0 | 14,666,811 | 0 | 14,666,811 | 0 | 9,591,050 | 0 | 24,257,861 | 0 | 24,257,861 |
| 基本財産合計 | 15,734,331 | 0 | 1,067,520 | 0 | 1,067,520 | 0 | 14,666,811 | 0 | 14,666,811 | 0 | 9,591,050 | 0 | 24,257,861 | 0 | 24,257,861 |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 16,549,111 | 0 | 953,606 | 0 | 182,984 | 0 | 16,366,127 | 0 | 16,366,127 | 0 | 1,018,931 | 0 | 20,659,776 | 0 | 20,659,776 |
| 構築物 | 5,366,416 | 0 | 825,602 | 0 | 270,407 | 0 | 4,541,611 | 0 | 4,541,611 | 0 | 1,483,936 | 0 | 8,256,024 | 0 | 8,256,024 |
| 器具及び備品 | 4,388,991 | 0 | 1,434,334 | 0 | 51,300 | 0 | 3,394,025 | 0 | 3,394,025 | 0 | 705,573 | 0 | 16,951,622 | 0 | 16,951,622 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 26,304,518 | 0 | 3,214,142 | 0 | 906,191 | 0 | 25,398,327 | 0 | 25,398,327 | 0 | 2,948,535 | 0 | 46,467,422 | 0 | 46,467,422 |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 823,350 | 0 | 234,600 | 0 | 135,000 | 0 | 522,950 | 0 | 522,950 | 0 | 1,232,250 | 0 | 1,711,000 | 0 | 1,711,000 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 823,350 | 0 | 234,600 | 0 | 135,000 | 0 | 522,950 | 0 | 522,950 | 0 | 1,232,250 | 0 | 1,711,000 | 0 | 1,711,000 |
| その他の固定資産計 | 27,127,870 | 0 | 3,508,742 | 0 | 640,191 | 0 | 24,986,781 | 0 | 24,986,781 | 0 | 3,083,635 | 0 | 47,638,422 | 0 | 47,638,422 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 42,862,201 | 0 | 4,576,262 | 0 | 1,707,711 | 0 | 39,773,490 | 0 | 39,773,490 | 0 | 12,674,685 | 0 | 71,896,283 | 0 | 71,896,283 |
| 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 | 0 |
| 差引 | 42,862,201 | 0 | 4,576,262 | 0 | 1,707,711 | 0 | 39,773,490 | 0 | 39,773,490 | 0 | 12,674,685 | 0 | 71,896,283 | 0 | 71,896,283 |

(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29年 4月 1日 (至)平成30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 | | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 118,688,527 | 48,250,948 | 0 | 0 | 6,451,637 | 2,720,739 | 0 | 0 | 107,231,630 | 45,530,155 | 11,109,947 | 133,528,757 | 58,640,092 |
| 構築物 | 3,640,244 | 1,341,633 | 0 | 0 | 428,975 | 150,148 | 0 | 0 | 3,410,289 | 1,190,865 | 613,104 | 5,166,000 | 1,048,499 |
| 器具及び備品 | 20,370,154 | 3,750,590 | 0 | 0 | 4,217,821 | 790,883 | 0 | 0 | 16,152,333 | 2,959,787 | 3,235,074 | 30,591,596 | 6,194,311 |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 137,038,925 | 53,342,571 | 0 | 0 | 11,098,433 | 3,661,744 | 0 | 0 | 126,794,432 | 49,680,827 | 14,958,035 | 169,287,353 | 64,882,902 |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 145,953 | 0 | 0 | 0 | 38,074 | 0 | 0 | 0 | 107,829 | 0 | 0 | 190,372 | 0 |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 145,953 | 0 | 0 | 0 | 38,074 | 0 | 0 | 0 | 107,829 | 0 | 0 | 190,372 | 0 |
| その他の固定資産計 | 138,038,878 | 53,342,571 | 0 | 0 | 11,137,567 | 3,661,744 | 0 | 0 | 126,902,311 | 49,680,827 | 14,958,035 | 169,477,725 | 64,882,902 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 138,038,878 | 53,342,571 | 0 | 0 | 11,137,567 | 3,661,744 | 0 | 0 | 126,902,311 | 49,680,827 | 14,958,035 | 169,477,725 | 64,882,902 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,590,000 | 0 | 0 | 0 |
| 差引 | 138,038,878 | 43,192,571 | 0 | 0 | 11,137,567 | 3,661,744 | 0 | 0 | 126,902,311 | 40,130,827 | 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29年 4月 1日 (至)平成30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 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 | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 174,900 | 0 | 174,900 | 21,933 | 0 | 0 | 0 | 153,047 | 0 | 21,933 | 0 | 174,900 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 0 | 174,900 | 0 | 174,900 | 21,933 | 0 | 0 | 0 | 153,047 | 0 | 21,933 | 0 | 174,900 | 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 | 174,900 | 0 | 174,900 | 21,933 | 0 | 0 | 0 | 153,047 | 0 | 21,933 | 0 | 174,900 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 0 | 174,900 | 0 | 174,900 | 21,933 | 0 | 0 | 0 | 153,047 | 0 | 21,933 | 0 | 174,900 | 0 | |
| 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 | 0 | 174,900 | 0 | 174,900 | 21,933 | 0 | 0 | 0 | 153,047 | 0 | 21,933 | 0 | 174,900 | 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29年 4月 1日 (至)平成30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 | | 期末帳簿価額 | | 期末取得原価 | | 摘 要 |
|-------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----|
| | うち国庫補助金の額 | の額 | うち国庫補助金の額 | の額 | うち国庫補助金の額 | の額 | うち国庫補助金の額 | の額 | うち国庫補助金の額 | の額 | |
| 基本財産(有形固定資産) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 66,286 | 0 | 0 | 0 | 66,286 | 0 | 0 | 0 | 376,528 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 66,286 | 0 | 0 | 0 | 66,286 | 0 | 0 | 0 | 376,528 | 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 | |
| その他の固定資産計 | 66,286 | 0 | 0 | 0 | 66,286 | 0 | 0 | 0 | 376,528 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 66,286 | 0 | 0 | 0 | 66,286 | 0 | 0 | 0 | 376,528 | 0 | |
| 繰入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 66,286 | 0 | 0 | 0 | 66,286 | 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29年 4月 1日 (至)平成30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：ノーチエレーム拠点区分

| 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 | | 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 | うち国庫補助金等 | の額 | うち国庫補助金等 | の額 | うち国庫補助金等 | の額 | うち国庫補助金等 | の額 | うち国庫補助金等 | の額 | うち国庫補助金等 | 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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 12,413,324 | 8,788,134 | 0 | 0 | 688,318 | 634,956 | 0 | 0 | 11,151,006 | 8,153,178 | 1,808,994 | 1,322,822 | 12,969,000 | 9,477,000 | |
| 器具及び備品 | 3,406,199 | 0 | 0 | 0 | 524,467 | 0 | 0 | 0 | 2,881,732 | 0 | 979,578 | 0 | 3,861,310 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 15,819,523 | 8,788,134 | 0 | 0 | 1,212,785 | 634,956 | 0 | 0 | 14,032,738 | 8,153,178 | 2,788,572 | 1,322,822 | 16,821,310 | 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 | |
| その他の固定資産計 | 15,819,523 | 8,788,134 | 0 | 0 | 1,212,785 | 634,956 | 0 | 0 | 14,032,738 | 8,153,178 | 2,788,572 | 1,322,822 | 16,821,310 | 9,477,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 15,819,523 | 8,788,134 | 0 | 0 | 1,212,785 | 634,956 | 0 | 0 | 14,032,738 | 8,153,178 | 2,788,572 | 1,322,822 | 16,821,310 | 9,477,000 | |
| 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 | 15,819,523 | 8,788,134 | 0 | 0 | 1,212,785 | 634,956 | 0 | 0 | 14,032,738 | 8,153,178 | 2,788,572 | 1,322,822 | 16,821,310 | 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29年4月1日 (至)平成30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 | 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 | | 期末取得価額 | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 267,243,761 | 263,188,294 | 0 | 0 | 10,769,576 | 9,487,729 | 0 | 0 | 276,144,265 | 249,694,565 | 10,769,576 | 9,487,729 | 267,243,761 | 253,188,294 | |
| 基本財産合計 | 267,243,761 | 263,188,294 | 0 | 0 | 10,769,576 | 9,487,729 | 0 | 0 | 276,144,265 | 249,694,565 | 10,769,576 | 9,487,729 | 267,243,761 | 253,188,294 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 1,900,800 | 1,302,539 | 0 | 0 | 127,353 | 87,269 | 0 | 0 | 1,773,447 | 1,215,270 | 127,353 | 87,269 | 1,900,800 | 1,302,539 | |
| 構築物 | 24,292,045 | 20,288,574 | 0 | 0 | 1,678,165 | 1,501,294 | 0 | 0 | 23,063,680 | 18,788,280 | 1,678,165 | 1,501,294 | 24,292,045 | 20,288,574 | |
| 器具及び備品 | 41,837,652 | 27,278,519 | 494,420 | 0 | 6,328,955 | 4,113,365 | 0 | 0 | 35,505,117 | 23,164,558 | 6,328,955 | 4,113,365 | 41,837,652 | 27,278,519 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 68,100,497 | 48,870,632 | 494,420 | 0 | 8,322,493 | 5,702,528 | 0 | 0 | 60,342,424 | 45,168,166 | 8,322,493 | 5,702,528 | 68,100,497 | 48,870,632 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 3,272,500 | 0 | 0 | 0 | 218,166 | 0 | 0 | 0 | 3,054,334 | 0 | 218,166 | 0 | 3,272,500 | 0 | |
| ソフトウェア | 25,460 | 147,646 | 0 | 0 | 48,092 | 29,529 | 0 | 0 | 172,368 | 118,117 | 48,092 | 29,529 | 25,460 | 147,646 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 3,497,960 | 147,646 | 0 | 0 | 266,258 | 29,529 | 0 | 0 | 3,226,702 | 118,117 | 266,258 | 29,529 | 3,497,960 | 147,646 | |
| その他の固定資産計 | 71,698,457 | 48,018,278 | 494,420 | 0 | 8,590,751 | 5,732,055 | 0 | 0 | 68,569,136 | 45,286,283 | 8,590,751 | 5,732,055 | 72,162,877 | 49,018,278 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 338,942,218 | 302,206,572 | 494,420 | 0 | 19,360,327 | 15,215,784 | 0 | 0 | 344,713,401 | 294,980,848 | 19,360,327 | 15,215,784 | 339,441,638 | 302,206,572 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 59,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,550,000 | 0 | 0 | 59,400,658 | 0 | |
| 差引 | 338,942,218 | 242,656,572 | 494,420 | 0 | 19,360,327 | 15,215,784 | 0 | 0 | 344,713,401 | 235,430,848 | 19,360,327 | 15,215,784 | 339,441,638 | 242,656,572 | |

(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29年 4月 1日 (至)平成30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：グレース子育て支援センター拠点区分

| 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 | | 期末減少額 | | 期末帳簿価額 | | 減価償却累計額 | | 期末取得価額 | | 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 | 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 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 282,000 | 0 | 282,000 | 0 | 15,638 | 0 | 286,302 | 0 | 286,302 | 0 | 15,638 | 0 | 282,000 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 0 | 282,000 | 0 | 282,000 | 0 | 15,638 | 0 | 286,302 | 0 | 286,302 | 0 | 15,638 | 0 | 282,000 | |
| 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 | |
| その他の固定資産計 | 0 | 282,000 | 0 | 282,000 | 0 | 15,638 | 0 | 286,302 | 0 | 286,302 | 0 | 15,638 | 0 | 282,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 0 | 282,000 | 0 | 282,000 | 0 | 15,638 | 0 | 286,302 | 0 | 286,302 | 0 | 15,638 | 0 | 282,000 | |
| 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 | 0 | 282,000 | 0 | 282,000 | 0 | 15,638 | 0 | 286,302 | 0 | 286,302 | 0 | 15,638 | 0 | 282,000 | |

(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29年4月1日 (至)平成30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：小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分

| 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 | | 当期減価却額 | | 当期減少額 | | 期末帳簿価額 | | 減価償却累計額 | | 期末取得 | | 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 | うち国庫補助金等額 | の額 | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 0 | 21,700,000 | 17,940,392 | 1,326,597 | 1,002,170 | 0 | 22,433,403 | 16,947,222 | 1,326,597 | 1,002,170 | 26,780,000 | 17,940,392 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 0 | 4,681,536 | 3,014,000 | 497,963 | 313,954 | 0 | 4,163,543 | 2,700,126 | 497,963 | 313,954 | 4,681,536 | 3,014,000 | 0 | 0 | |
| 資産不計上一括分 | 0 | 648,054 | 446,528 | 648,054 | 446,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 0 | 26,029,590 | 21,407,000 | 2,472,614 | 1,439,652 | 0 | 26,616,946 | 19,647,348 | 1,824,560 | 1,316,124 | 26,461,536 | 20,954,472 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 0 | 494,300 | 0 | 24,248 | 0 | 0 | 410,052 | 0 | 24,248 | 0 | 494,300 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 494,300 | 0 | 24,248 | 0 | 0 | 410,052 | 0 | 24,248 | 0 | 494,300 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 0 | 26,523,890 | 21,407,000 | 2,496,862 | 1,439,652 | 0 | 27,026,998 | 19,647,348 | 1,848,808 | 1,316,124 | 26,955,836 | 20,954,472 | 0 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 0 | 26,523,890 | 21,407,000 | 2,496,862 | 1,439,652 | 0 | 27,026,998 | 19,647,348 | 1,848,808 | 1,316,124 | 26,955,836 | 20,954,472 | 0 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の繰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 0 | 29,523,890 | 21,407,000 | 2,496,862 | 1,439,652 | 0 | 27,026,998 | 19,647,348 | 1,848,808 | 1,316,124 | 26,955,836 | 20,954,472 | 0 | 0 | |

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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：新松戸ペビコーホーム拠点区分

| 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 | 3,669,212 | 3,364,094 (0) | 3,669,212 (0) | 0 (0) | 3,364,094 | |
| 退職給付引当金 | 3,498,375 | 761,750 (0) | 0 (0) | 1,077,875 (1,077,875) | 3,182,250 | |
| 計 | 7,167,587 | 4,125,844 (0) | 3,669,212 (0) | 1,077,875 (1,077,875) | 6,546,344 | |

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 4,446,874 | 4,152,013 (0) | 4,446,874 (0) | 0 (0) | 4,152,013 | |
| 退職給付引当金 | 3,509,000 | 983,000 (0) | 156,250 (0) | 1,203,250 (1,179,500) | 3,132,500 | |
| 計 | 7,955,874 | 5,135,013 (0) | 4,603,124 (0) | 1,203,250 (1,179,500) | 7,284,513 | |

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 | 摘 要 |
|---------|-----------|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----|
| | | | 目 的 使 用 | そ の 他 | | |
| 賞与引当金 | 4,571,590 | 4,874,995 (0) | 4,571,590 | 0 | 4,874,995 | |
| 退職給付引当金 | 3,967,375 | 1,094,875 (0) | 518,750 | 2,039,750 (2,039,750) | 2,503,750 | |
| 計 | 8,538,965 | 5,969,870 (0) | 5,090,340 | 2,039,750 (2,039,750) | 7,378,745 | |

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 | | |
| 費与引当金 | 931,220 | 876,590 | 931,220 | 0 | 876,590 | |
| 退職給付引当金 | 861,500 | 334,750 | 0 | 592,250 | 604,000 | |
| | | 159,250) | (| 592,250) | | |
| 計 | 1,792,720 | 1,211,340 | 931,220 | | 1,480,590 | |
| | | 159,250) | (| 592,250) | | |

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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

| 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 | 5,186,938 (0) | 0 () | 0 (0) | 5,186,938 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 4,551,250 (3,556,625) | 1,277,750 () | 637,500 (637,500) | 2,636,000 | |
| 計 | 0 | 9,738,188 (3,556,625) | 1,277,750 () | 637,500 (637,500) | 7,822,938 | |

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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：グレンース子育て支援センター拠点区分

| 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 | 255,024 (0) | 0 () | 0 (0) | 255,024 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 357,250 (292,750) | 0 () | 0 (0) | 357,250 | |
| 計 | 0 | 612,274 (292,750) | 0 () | 0 (0) | 612,274 | |

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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：小金城趾グレース保育園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 | 1,375,179 (0) | 0 | 0 | 1,375,179 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 1,567,750 (1,413,250) | 464,000 | 0 | 1,103,750 | |
| 計 | 0 | 2,942,929 (1,413,250) | 464,000 | 0 | 2,478,929 | |

(単位： 円)

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|----|
| 人件費積立金 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 | |
| 保育所施設整備積立金 | 15,500,000 | 3,000,000 | 11,800,000 | 6,700,000 | |
| | | | | | |
| 計 | 18,600,000 | 3,000,000 | 11,800,000 | 9,800,000 | |

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|
| 退職給付引当資産 | 3,498,375 | 772,550 | 1,088,675 | 3,182,250 | 退職給付引当金に対応する積立 |
| 人件費積立資産 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 | |
| 保育所施設整備積立資産 | 15,500,000 | 3,000,000 | 11,800,000 | 6,700,000 | |
| | | | | | |
| 計 | 22,098,375 | 3,772,550 | 12,888,675 | 12,982,250 | |

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 区 分 | 前 期 末 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|
| 保育施設整備積立金 | 5,000,000 | 7,000,000 | 0 | 12,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 5,000,000 | 7,000,000 | 0 | 12,000,000 | |

(単位：円)

| 区 分 | 前 期 末 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 退職給付引当資産 | 3,509,000 | 986,000 | 1,362,500 | 3,132,500 | 退職給付引当金に対応する積立 |
| 保育施設整備積立資産 | 5,000,000 | 7,000,000 | 0 | 12,000,000 | |
| | | | | | |
| 計 | 8,509,000 | 7,986,000 | 1,362,500 | 15,132,500 | |

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 区 分 | 前 期 末 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | | |

(単位：円)

| 区 分 | 前 期 末 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 退職給付引当資産 | 3,967,375 | 1,129,735 | 2,593,360 | 2,503,750 | 退職給付引当金に対応する資産 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 3,967,375 | 1,129,735 | 2,593,360 | 2,503,750 | |

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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：ノーマタルーム拠点区分

| 区 分 | 前 期 末 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | | |

(単位：円)

| 区 分 | 前 期 末 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|
| 退職給付引当資産 | 861,500 | 336,750 | 594,250 | 604,000 | 退職給付引当金に対応する積立 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 861,500 | 336,750 | 594,250 | 604,000 | |

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 区 分 | (単位：円) | | | | | 要 要 |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|
| | 前 期 末 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 摘 要 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |

| 区 分 | (単位：円) | | | | | 要 要 |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------|
| | 前 期 末 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 摘 要 | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 4,554,930 | 1,918,930 | 2,636,000 | 退職給付引当金に対応する積立 | |
| | | | | | | |
| 計 | 0 | 4,554,930 | 1,918,930 | 2,636,000 | | |

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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：グレース子育て支援センター拠点区分

(単位：円)

| 区 | 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 | 要 |
|---|---|-------|-------|-------|------|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |

(単位：円)

| 区 | 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 | 要 |
|---|----------|-------|---------|-------|---------|----------------|---|
| | 退職給付引当資産 | 0 | 357,250 | 0 | 357,250 | 退職給付引当金に対応する積立 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 357,250 | 0 | 357,250 | | |

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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：小金城趾グレース保育園ノ一チェルム拠点区分

| 区 分 | 前 期 末 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | | |

(単位：円)

| 区 分 | 前 期 末 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 摘 要 |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 退職給付引当資産 | 0 | 1,580,785 | 477,035 | 1,103,750 | 退職給付引当金に対応する積立 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 1,580,785 | 477,035 | 1,103,750 | |

(単位：円)

財 産 目 録

平成30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 | | | 511,100 |
| 普通預金 | 千葉銀行 新松戸支店他 | - | 運転資金として | | | 69,169,309 |
| 定期預金 | 千葉銀行 新松戸支店他 | - | 運転資金として | | | 3,034,832 |
| | | | 小計 | | | 72,715,241 |
| 事業未収金 | 利用者 | - | 延長保育料 | | | 533,360 |
| 未収補助金 | 松戸市 | - | 千葉市補助金 | | | 28,531,399 |
| 前払金 | ㈱ジェイアール東日本都市開発他 | - | 家賃前払金他 | | | 1,140,607 |
| | 流動資産合計 | | | | | 102,920,607 |
| 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 | 32,350,505 | 7,431,235 |
| | 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 | 9,591,050 | 14,666,811 |
| | 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 | 10,769,576 | 276,474,205 |
| | | | 小計 | | | 298,572,251 |
| 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 | | | | | 299,572,251 |
| (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 | | | 162,722,908 |
| 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 | | | 32,084,279 |
| 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 | | | 65,181,550 |
| 権利 | 電話加入権 | - | 社会福祉事業で使用している権利 | | | 3,705,266 |
| 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 | | | 1,337,747 |
| 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 | | | 13,519,500 |
| 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 | | | 18,700,000 |
| 差入保証金 | ㈱ジェイアール東日本都市開発他 | - | 保証金及び敷金 | | | 9,149,700 |
| その他の固定資産 | 保険積立金 | - | - | | | 998,060 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 310,499,010 |
| | 固定資産合計 | | | | | 610,071,261 |
| | 資産合計 | | | | | 712,991,868 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料他 | - | | | | 41,534,764 |
| 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 | - | | | | 2,604,000 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | - | | | | 8,260,426 |
| 賞与引当金 | 夏期賞与引当金 | - | | | | 20,084,833 |
| | 流動負債合計 | | | | | 72,484,023 |
| 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 | - | | | | 151,080,000 |
| 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 | - | | | | 13,519,500 |
| | 固定負債合計 | | | | | 170,599,500 |
| | 負債合計 | | | | | 243,083,523 |
| | 差引純資産 | | | | | 469,908,345 |