

# 平成30年度 決算報告書

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 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）  
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30年 4月 1日 (至)平成31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	643,807,000	643,679,912	127,088		
	借入金利息補助金収入	415,632	415,632	0		
	受取利息配当金収入	2,421	2,066	355		
	その他の収入	5,998,000	5,939,049	58,951		
	事業活動収入計	650,223,053	650,036,659	186,394		
	事業活動による支出	人件費支出	427,738,500	427,540,763	197,737	
事業費支出		80,523,273	80,256,255	267,018		
事務費支出		88,209,227	87,706,404	502,823		
支払利息支出		1,036,122	1,031,166	4,956		
その他の支出		5,270,000	5,234,600	35,400		
事業活動支出計		602,777,122	601,769,188	1,007,934		
事業活動資金収支差額		47,445,931	48,267,471	△ 821,540		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0		
	施設整備等収入計	1,350,000	1,350,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0	
		固定資産取得支出	4,708,000	4,636,372	71,628	
施設整備等支出計		7,312,000	7,240,372	71,628		
施設整備等資金収支差額		△ 5,962,000	△ 5,890,372	△ 71,628		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	590,570	574,975	15,595		
	その他の活動による収入	67,000	67,000	0		
	その他の活動収入計	657,570	641,975	15,595		
その他の活動による支出	積立資産支出	10,160,000	10,128,500	31,500		
	その他の活動支出計	10,160,000	10,128,500	31,500		
	その他の活動資金収支差額	△ 9,502,430	△ 9,486,525	△ 15,905		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		31,981,501	32,890,574	△ 909,073		
前期末支払資金残高		53,125,417	53,125,417	0		
当期末支払資金残高		85,106,918	86,015,991	△ 909,073		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	小金百グレースこども園拠点区分	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	97,011,016	132,869,722	167,486,049
	借入金利息補助金収入	0	0	0	88,110
	受取利息配当金収入	103	645	938	103
	その他の収入	0	701,500	1,282,900	1,460,600
	事業活動収入計	103	97,713,161	134,153,560	169,034,862
	支出				
	人件費支出	269,516	64,339,547	94,578,263	101,841,014
	事業費支出	430,568	9,601,413	20,087,559	23,689,774
	事務費支出	1,124,822	10,316,324	12,223,201	31,317,506
支払利息支出	0	0	60,000	316,122	
その他の支出	0	680,500	1,172,600	1,404,600	
事業活動支出計	1,824,906	84,937,784	128,121,623	158,569,016	
事業活動資金収支差額	△ 1,824,803	12,775,377	6,031,937	10,465,846	
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	1,350,000
	施設整備等収入計	0	0	0	1,350,000
	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	903,100	733,728	1,459,200	
施設整備等支出計	142,580	903,100	733,728	4,063,200	
施設整備等資金収支差額	△ 142,580	△ 903,100	△ 733,728	△ 2,713,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	570	291,078	283,327
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000	850,000
	その他の活動による収入	0	0	0	67,000
	その他の活動収入計	2,400,000	570	2,691,078	1,200,327
	支出				
	積立資産支出	0	6,702,000	846,000	1,030,250
	拠点区分間繰入金支出	0	2,800,000	400,000	400,000
	その他の活動支出計	0	9,502,000	1,246,000	1,430,250
	その他の活動資金収支差額	2,400,000	△ 9,501,430	1,445,078	△ 229,923
当期資金収支差額合計	432,617	2,370,847	6,743,287	7,522,723	
前期末支払資金残高		365,121	20,609,376	15,507,227	7,813,359
当期末支払資金残高		797,738	22,980,223	22,250,514	15,336,082

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	放課後KIDSルーム横須賀拠点区分	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	5,956,000	4,239,500	35,908,570	143,749,705
	借入金利息補助金収入	0	0	0	327,522
	受取利息配当金収入	14	28	52	112
	その他の収入	0	0	180,000	1,462,500
	事業活動収入計	5,956,014	4,239,528	36,088,622	145,539,839
	支出				
	人件費支出	2,647,910	3,298,000	21,887,392	98,543,575
	事業費支出	1,531,936	149,049	3,472,795	15,935,616
	事務費支出	1,933,425	352,414	5,962,618	15,580,842
支払利息支出	0	0	0	655,044	
その他の支出	0	0	180,000	1,272,500	
事業活動支出計	6,113,271	3,799,463	31,502,805	131,987,577	
事業活動資金収支差額	△ 157,257	440,065	4,585,817	13,552,262	
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
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	194,076	0	561,488	
施設整備等支出計	0	194,076	0	561,488	
施設整備等資金収支差額	0	△ 194,076	0	△ 561,488	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,100,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	0	0	0	1,100,000
	支出				
	積立資産支出	0	0	179,250	997,750
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,250,000	400,000	
その他の活動支出計	0	0	1,429,250	1,397,750	
その他の活動資金収支差額	0	0	△ 1,429,250	△ 297,750	
当期資金収支差額合計	△ 157,257	245,989	3,156,567	12,693,024	
前期末支払資金残高	1,293,390	△ 7,851	1,121,242	3,950,590	
当期末支払資金残高	1,136,133	238,138	4,277,809	16,643,614	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	小笠原グレース児童ホーム拠点区分	横須賀放課後児童クラブ拠点区分	合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	8,175,000	47,285,350	999,000	643,679,912
	借入金利息補助金収入	0	0	0	415,632
	受取利息配当金収入	14	57	0	2,066
	その他の収入	164,400	687,149	0	5,939,049
	事業活動収入計	8,339,414	47,972,556	999,000	650,036,659
	支出				
	人件費支出	6,150,911	33,801,135	183,500	427,540,763
	事業費支出	1,134,937	3,739,335	483,273	80,256,255
	事務費支出	1,436,561	7,234,464	224,227	87,706,404
支払利息支出	0	0	0	1,031,166	
その他の支出	164,400	360,000	0	5,234,600	
事業活動支出計	8,886,809	45,134,934	891,000	601,769,188	
事業活動資金収支差額	△ 547,395	2,837,622	108,000	48,267,471	
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	1,350,000
	施設整備等収入計	0	0	0	1,350,000
	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	324,000	210,200	108,000	4,636,372	
施設整備等支出計	324,000	210,200	108,000	7,240,372	
施設整備等資金収支差額	△ 324,000	△ 210,200	△ 108,000	△ 5,890,372	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	574,975
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	6,750,000
	その他の活動による収入	0	0	0	67,000
	その他の活動収入計	0	0	0	7,391,975
	支出				
	積立資産支出	107,750	265,500	0	10,128,500
拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	0	6,750,000	
その他の活動支出計	107,750	1,765,500	0	16,878,500	
その他の活動資金収支差額	△ 107,750	△ 1,765,500	0	△ 9,486,525	
当期資金収支差額合計	△ 979,145	861,922	0	32,890,574	
前期末支払資金残高	△ 60,152	2,533,115	0	53,125,417	
当期末支払資金残高	△ 1,039,297	3,395,037	0	86,015,991	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	643,679,912		
	借入金利息補助金収入	0	415,632		
	受取利息配当金収入	0	2,066		
	その他の収入	0	5,939,049		
	事業活動収入計	0	650,036,659		
	支出				
	人件費支出	0	427,540,763		
	事業費支出	0	80,256,255		
	事務費支出	0	87,706,404		
支払利息支出	0	1,031,166			
その他の支出	0	5,234,600			
事業活動支出計	0	601,769,188			
事業活動資金収支差額	0	48,267,471			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,350,000		
	施設整備等収入計	0	1,350,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,604,000		
固定資産取得支出	0	4,636,372			
施設整備等支出計	0	7,240,372			
施設整備等資金収支差額	0	△ 5,890,372			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	574,975		
	拠点区分間繰入金収入	6,750,000	0		
	その他の活動による収入	0	67,000		
	その他の活動収入計	6,750,000	641,975		
	支出				
積立資産支出	0	10,128,500			
拠点区分間繰入金支出	6,750,000	0			
その他の活動支出計	6,750,000	10,128,500			
その他の活動資金収支差額	0	△ 9,486,525			
当期資金収支差額合計	0	32,890,574			
前期末支払資金残高	0	53,125,417			
当期末支払資金残高	0	86,015,991			

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	103	103	0	
	事業活動収入計	103	103	0	
	支出				
	人件費支出	270,000	269,516	484	
	役員報酬支出	270,000	269,516	484	
	事業費支出	440,000	430,568	9,432	
	賃借料支出	440,000	430,568	9,432	
	事務費支出	1,135,000	1,124,822	10,178	
	手数料支出	5,000	3,132	1,868	
保険料支出	1,120,000	1,115,690	4,310		
雑支出	10,000	6,000	4,000		
事業活動支出計	1,845,000	1,824,906	20,094		
事業活動資金収支差額	△ 1,844,897	△ 1,824,803	△ 20,094		
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	150,000	142,580	7,420	
	その他の固定資産取得支出	150,000	142,580	7,420	
施設整備等支出計	150,000	142,580	7,420		
施設整備等資金収支差額	△ 150,000	△ 142,580	△ 7,420		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計	2,400,000	2,400,000	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	2,400,000	2,400,000	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	405,103	432,617	△ 27,514		
前期末支払資金残高	365,121	365,121	0		
当期末支払資金残高	770,224	797,738	△ 27,514		



## 新松戸ベビーホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	97,040,000	97,011,016	28,984	
	委託費収入	80,160,000	80,154,960	5,040	
	利用者等利用料収入	100,000	90,791	9,209	
	利用者等利用料収入(一般)	100,000	90,791	9,209	
	その他の事業収入	16,780,000	16,765,265	14,735	
	補助金事業収入(公費)	16,510,000	16,504,265	5,735	
	補助金事業収入(一般)	270,000	261,000	9,000	
	受取利息配当金収入	1,000	645	355	
	その他の収入	720,000	701,500	18,500	
	受入研修費収入	30,000	21,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	690,000	680,500	9,500	
	事業活動収入計	97,761,000	97,713,161	47,839	
	事業活動に支える支出	人件費支出	64,370,000	64,339,547	30,453
職員給料支出		38,610,000	38,607,796	2,204	
職員賞与支出		10,770,000	10,768,186	1,814	
非常勤職員給与支出		7,050,000	7,040,454	9,546	
退職給付支出		500,000	490,070	9,930	
法定福利費支出		7,440,000	7,433,041	6,959	
事業費支出		9,630,000	9,601,413	28,587	
給食費支出		3,560,000	3,554,446	5,554	
保健衛生費支出		420,000	417,093	2,907	
保育材料費支出		740,000	737,766	2,234	
水道光熱費支出		1,290,000	1,283,913	6,087	
消耗器具備品費支出		1,280,000	1,278,803	1,197	
保険料支出		220,000	218,090	1,910	
賃借料支出		2,120,000	2,111,302	8,698	
事務費支出		10,380,000	10,316,324	63,676	
福利厚生費支出		820,000	814,691	5,309	
職員被服費支出		200,000	195,952	4,048	
旅費交通費支出		20,000	18,660	1,340	
研修研究費支出		700,000	697,395	2,605	
事務消耗品費支出		280,000	276,082	3,918	
印刷製本費支出		760,000	756,881	3,119	
修繕費支出		660,000	655,120	4,880	
通信運搬費支出		260,000	250,599	9,401	
広報費支出		1,100,000	1,098,664	1,336	
業務委託費支出		2,170,000	2,160,461	9,539	
手数料支出		1,400,000	1,399,207	793	
土地・建物賃借料支出		1,050,000	1,044,950	5,050	
保守料支出		520,000	511,765	8,235	
雑支出		440,000	435,897	4,103	
その他の支出		690,000	680,500	9,500	
利用者等外給食費支出		690,000	680,500	9,500	
事業活動支出計	85,070,000	84,937,784	132,216		
事業活動資金収支差額	12,691,000	12,775,377	△ 84,377		
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	910,000	903,100	6,900	
	車輛運搬具取得支出	300,000	300,000	0	
	器具及び備品取得支出	610,000	603,100	6,900	
	施設整備等支出計	910,000	903,100	6,900	
施設整備等資金収支差額	△ 910,000	△ 903,100	△ 6,900		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	570	570	0	
	退職給付引当資産取崩収入	570	570	0	
	その他の活動収入計	570	570	0	
支 出	積立資産支出	6,710,000	6,702,000	8,000	
	退職給付引当資産支出	710,000	702,000	8,000	
	保育所施設整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	0	
	その他の活動支出計	9,510,000	9,502,000	8,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 9,509,430	△ 9,501,430	△ 8,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	2,271,570	2,370,847	△ 99,277	

前期末支払資金残高	20,609,376	20,609,376	0	
当期末支払資金残高	22,880,946	22,980,223	△ 99,277	

## 小金西グレースこども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	132,900,000	132,869,722	30,278	
	施設型給付費収入	106,530,000	106,515,313	14,687	
	施設型給付費収入	73,550,000	73,541,000	9,000	
	利用者負担金収入	32,980,000	32,974,313	5,687	
	利用者等利用料収入	210,000	202,550	7,450	
	利用者等利用料収入(一般)	210,000	202,550	7,450	
	その他の事業収入	26,160,000	26,151,859	8,141	
	補助金事業収入(公費)	26,130,000	26,121,859	8,141	
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	938	938	0	
	その他の収入	1,298,000	1,282,900	15,100	
	受入研修費収入	48,000	47,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,180,000	1,172,600	7,400	
	雑収入	70,000	63,300	6,700	
	事業活動収入計		134,198,938	134,153,560	45,378
活動に要する支出	人件費支出	94,610,000	94,578,263	31,737	
	職員給料支出	46,910,000	46,903,393	6,607	
	職員賞与支出	13,290,000	13,284,353	5,647	
	非常勤職員給与支出	21,470,000	21,463,656	6,344	
	退職給付支出	920,000	914,078	5,922	
	法定福利費支出	12,020,000	12,012,783	7,217	
	事業費支出	20,120,000	20,087,559	32,441	
	給食費支出	9,370,000	9,362,242	7,758	
	保健衛生費支出	540,000	536,529	3,471	
	保育材料費支出	2,080,000	2,074,724	5,276	
	水道光熱費支出	2,960,000	2,955,227	4,773	
	消耗器具備品費支出	1,740,000	1,738,980	1,020	
	保険料支出	480,000	470,068	9,932	
	賃借料支出	2,950,000	2,949,789	211	
	事務費支出	12,300,000	12,223,201	76,799	
	福利厚生費支出	1,030,000	1,020,124	9,876	
	職員被服費支出	560,000	556,419	3,581	
	旅費交通費支出	380,000	376,028	3,972	
	研修研究費支出	470,000	468,245	1,755	
	事務消耗品費支出	480,000	470,362	9,638	
	印刷製本費支出	720,000	710,450	9,550	
	修繕費支出	720,000	714,344	5,656	
	通信運搬費支出	380,000	372,435	7,565	
	広報費支出	220,000	219,420	580	
	業務委託費支出	3,500,000	3,492,686	7,314	
	手数料支出	780,000	772,750	7,250	
	土地・建物賃借料支出	2,350,000	2,347,242	2,758	
保守料支出	400,000	397,562	2,438		
雑支出	310,000	305,134	4,866		
支払利息支出	60,000	60,000	0		
その他の支出	1,180,000	1,172,600	7,400		
利用者等外給食費支出	1,180,000	1,172,600	7,400		
事業活動支出計		128,270,000	128,121,623	148,377	
事業活動資金収支差額		5,928,938	6,031,937	▲ 102,999	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	750,000	733,728	16,272	
	建物取得支出	350,000	348,840	1,160	
	器具及び備品取得支出	160,000	152,388	7,612	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
よ る 収 支	差入保証金取得支出	240,000	232,500	7,500	
	施設整備等支出計	750,000	733,728	16,272	
	施設整備等資金収支差額	Δ 750,000	Δ 733,728	Δ 16,272	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	300,000	291,078	8,922	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	291,078	8,922	
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計	2,700,000	2,691,078	8,922	
	積立資産支出	850,000	846,000	4,000	
支 出	退職給付引当資産支出	850,000	846,000	4,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計	1,250,000	1,246,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額	1,450,000	1,445,078	4,922	
予 備 費 支 出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		6,628,938	6,743,287	Δ 114,349	

前期末支払資金残高	15,507,227	15,507,227	0	
当期末支払資金残高	22,136,165	22,250,514	Δ 114,349	

北小金グレース保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	167,510,000	167,486,049	23,951	
	委託費収入	136,520,000	136,510,740	9,260	
	利用者等利用料収入	290,000	282,140	7,860	
	利用者等利用料収入(一般)	290,000	282,140	7,860	
	その他の事業収入	30,700,000	30,693,169	6,831	
	補助金事業収入(公費)	30,360,000	30,354,169	5,831	
	補助金事業収入(一般)	340,000	339,000	1,000	
	借入金利息補助金収入	88,110	88,110	0	
	受取利息配当金収入	103	103	0	
	その他の収入	1,470,000	1,460,600	9,400	
	受入研修費収入	60,000	56,000	4,000	
利用者等外給食費収入	1,410,000	1,404,600	5,400		
事業活動収入計		169,068,213	169,034,862	33,351	
事業活動に要する支出	人件費支出	101,870,000	101,841,014	28,986	
	職員給料支出	51,990,000	51,987,997	2,003	
	職員賞与支出	15,890,000	15,884,052	5,948	
	非常勤職員給与支出	12,980,000	12,972,935	7,065	
	派遣職員費支出	7,560,000	7,552,920	7,080	
	退職給付支出	1,090,000	1,084,327	5,673	
	法定福利費支出	12,360,000	12,358,783	1,217	
	事業費支出	23,720,000	23,689,774	30,226	
	給食費支出	10,580,000	10,579,430	570	
	保健衛生費支出	290,000	288,772	1,228	
	保育材料費支出	3,620,000	3,617,740	2,260	
	水道光熱費支出	4,330,000	4,322,928	7,072	
	消耗器具備品費支出	1,130,000	1,121,981	8,019	
	保険料支出	20,000	13,786	6,214	
	賃借料支出	3,750,000	3,745,137	4,863	
	事務費支出	31,400,000	31,317,506	82,494	
	福利厚生費支出	1,180,000	1,170,284	9,716	
	職員被服費支出	350,000	347,086	2,914	
	旅費交通費支出	40,000	35,394	4,606	
	研修研究費支出	600,000	598,069	1,931	
	事務消耗品費支出	1,660,000	1,652,692	7,308	
	印刷製本費支出	590,000	580,981	9,019	
	修繕費支出	770,000	767,508	2,492	
	通信運搬費支出	320,000	313,658	6,342	
	会議費支出	50,000	45,663	4,337	
	広報費支出	400,000	400,000	0	
	業務委託費支出	2,360,000	2,355,069	4,931	
	手数料支出	1,480,000	1,470,084	9,916	
	保険料支出	70,000	66,070	3,930	
	土地・建物賃借料支出	20,560,000	20,554,678	5,322	
	保守料支出	690,000	688,568	1,432	
雑支出	280,000	271,702	8,298		
支払利息支出	316,122	316,122	0		
その他の支出	1,410,000	1,404,600	5,400		
利用者等外給食費支出	1,410,000	1,404,600	5,400		
事業活動支出計		158,716,122	158,569,016	147,106	
事業活動資金収支差額		10,352,091	10,465,846	△ 113,755	
施設整備等	施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	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	1,350,000	1,350,000	0	
設備資金借入金元金償還支出		2,604,000	2,604,000	0	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
に よ る 収 支	固定資産取得支出	1,470,000	1,459,200	10,800	
	器具及び備品取得支出	640,000	637,200	2,800	
	ソフトウェア取得支出	760,000	756,000	4,000	
	差入保証金取得支出	70,000	66,000	4,000	
	施設整備等支出計	4,074,000	4,063,200	10,800	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,724,000	△ 2,713,200	△ 10,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	290,000	283,327	6,673	
	退職給付引当資産取崩収入	290,000	283,327	6,673	
	拠点区分間繰入金収入	850,000	850,000	0	
	その他の活動による収入	67,000	67,000	0	
	差入保証金戻入収入	67,000	67,000	0	
	その他の活動収入計	1,207,000	1,200,327	6,673	
に よ る 支 出	積立資産支出	1,040,000	1,030,250	9,750	
	退職給付引当資産支出	1,040,000	1,030,250	9,750	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計	1,440,000	1,430,250	9,750	
	その他の活動資金収支差額	△ 233,000	△ 229,923	△ 3,077	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	7,395,091	7,522,723	△ 127,632	
	前期末支払資金残高	7,813,359	7,813,359	0	
	当期末支払資金残高	15,208,450	15,336,082	△ 127,632	

## グレース学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	保 育 事 業 収 入	5,960,000	5,956,000	4,000	
	そ の 他 の 事 業 収 入	5,960,000	5,956,000	4,000	
	そ の 他 の 事 業 収 入	5,960,000	5,956,000	4,000	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	14	14	0	
	事 業 活 動 収 入 計	5,960,014	5,956,014	4,000	
事 業 活 動 に よ る 収 出	人 件 費 支 出	2,655,000	2,647,910	7,090	
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	2,650,000	2,643,629	6,371	
	法 定 福 利 費 支 出	5,000	4,281	719	
	事 業 費 支 出	1,555,000	1,531,936	23,064	
	給 食 費 支 出	320,000	315,814	4,186	
	保 育 材 料 費 支 出	360,000	350,828	9,172	
	水 道 光 熱 費 支 出	165,000	164,672	328	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	660,000	654,666	5,334	
	保 険 料 支 出	50,000	45,956	4,044	
	事 務 費 支 出	1,968,000	1,933,425	34,575	
	職 員 被 服 費 支 出	15,000	10,474	4,526	
	旅 費 交 通 費 支 出	10,000	6,100	3,900	
	研 修 研 究 費 支 出	10,000	8,832	1,168	
	通 信 運 搬 費 支 出	240,000	235,846	4,154	
	会 議 費 支 出	35,000	30,771	4,229	
	業 務 委 託 費 支 出	170,000	162,337	7,663	
	手 数 料 支 出	66,000	65,169	831	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	1,410,000	1,406,696	3,304	
	雑 支 出	12,000	7,200	4,800	
		事 業 活 動 支 出 計	6,178,000	6,113,271	64,729
	事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	△ 217,986	△ 157,257	△ 60,729	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
	施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
	施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	そ の 他 の 活 動 収 入 計	0	0	0	
	そ の 他 の 活 動 支 出 計	0	0	0	
	そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額	0	0	0	
	予 備 費 支 出	0	—	0	
	0				
	当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	△ 217,986	△ 157,257	△ 60,729	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高	1,293,390	1,293,390	0	
	当 期 末 支 払 資 金 残 高	1,075,404	1,136,133	△ 60,729	





## 放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	4,243,000	4,239,500	3,500	
	その他の事業収入	4,243,000	4,239,500	3,500	
	受託事業収入(公費)	3,733,000	3,733,000	0	
	受託事業収入(一般)	510,000	506,500	3,500	
	受取利息配当金収入	28	28	0	
事業活動収入計		4,243,028	4,239,528	3,500	
活動による支出	人件費支出	3,300,000	3,298,000	2,000	
	職員給料支出	600,000	600,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,700,000	2,698,000	2,000	
	事業費支出	165,000	149,049	15,951	
	保育材料費支出	30,000	25,682	4,318	
	消耗器具備品費支出	15,000	8,943	6,057	
	保険料支出	120,000	114,424	5,576	
	事務費支出	369,000	352,414	16,586	
	事務消耗品費支出	10,000	3,216	6,784	
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
	通信運搬費支出	80,000	77,507	2,493	
	業務委託費支出	155,000	150,179	4,821	
	手数料支出	4,000	1,512	2,488	
事業活動支出計		3,834,000	3,799,463	34,537	
事業活動資金収支差額		409,028	440,065	△ 31,037	
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	200,000	194,076	5,924	
	器具及び備品取得支出	200,000	194,076	5,924	
	施設整備等支出計	200,000	194,076	5,924	
施設整備等資金収支差額		△ 200,000	△ 194,076	△ 5,924	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	-	0	
当期資金収支差額合計		209,028	245,989	△ 36,961	
前期末支払資金残高		△ 7,851	△ 7,851	0	
当期末支払資金残高		201,177	238,138	△ 36,961	

ノーチェルーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	35,920,000	35,908,570	11,430	
	地域型保育給付費収入	33,040,000	33,031,170	8,830	
	地域型保育給付費収入	28,890,000	28,884,970	5,030	
	利用者負担金収入	4,150,000	4,146,200	3,800	
	利用者等利用料収入	30,000	27,600	2,400	
	利用者等利用料収入(一般)	30,000	27,600	2,400	
	その他の事業収入	2,850,000	2,849,800	200	
	補助金事業収入(公費)	2,850,000	2,849,800	200	
	受取利息配当金収入	52	52	0	
	その他の収入	180,000	180,000	0	
利用者等外給食費収入	180,000	180,000	0		
事業活動収入計		36,100,052	36,088,622	11,430	
活動による支出	人件費支出	21,920,000	21,887,392	32,608	
	職員給料支出	14,500,000	14,497,501	2,499	
	職員賞与支出	2,970,000	2,964,142	5,858	
	非常勤職員給与支出	2,350,000	2,340,191	9,809	
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
	法定福利費支出	1,960,000	1,952,058	7,942	
	事業費支出	3,510,000	3,472,795	37,205	
	給食費支出	1,560,000	1,554,703	5,297	
	保健衛生費支出	100,000	95,519	4,481	
	保育材料費支出	530,000	522,343	7,657	
	水道光熱費支出	50,000	44,024	5,976	
	保険料支出	40,000	35,410	4,590	
	賃借料支出	1,170,000	1,162,874	7,126	
	車両費支出	60,000	57,922	2,078	
	事務費支出	6,005,000	5,962,618	42,382	
	福利厚生費支出	200,000	196,399	3,601	
	職員被服費支出	180,000	178,163	1,837	
	事務消耗品費支出	5,000	216	4,784	
	印刷製本費支出	130,000	127,929	2,071	
	修繕費支出	40,000	37,800	2,200	
	通信運搬費支出	100,000	97,494	2,506	
	会議費支出	20,000	14,130	5,870	
	広報費支出	400,000	400,000	0	
	業務委託費支出	930,000	926,153	3,847	
	手数料	100,000	97,451	2,549	
	土地・建物賃借料支出	3,530,000	3,528,823	1,177	
	保守料支出	270,000	264,060	5,940	
雑支出	100,000	94,000	6,000		
その他の支出	180,000	180,000	0		
利用者等外給食費支出	180,000	180,000	0		
事業活動支出計		31,615,000	31,502,805	112,195	
事業活動資金収支差額		4,485,052	4,585,817	△ 100,765	
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				
	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					

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	180,000	179,250	750	
	退職給付引当資産支出	180,000	179,250	750	
	拠点区分間繰入金支出	1,250,000	1,250,000	0	
	その他の活動支出計	1,430,000	1,429,250	750	
支	その他の活動資金収支差額	Δ 1,430,000	Δ 1,429,250	Δ 750	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	3,055,052	3,156,567	Δ 101,515	

前期末支払資金残高	1,121,242	1,121,242	0	
当期末支払資金残高	4,176,294	4,277,809	Δ 101,515	

大金平グレース保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位： 円)

法人名：社会福祉法人 にじの会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	143,760,000	143,749,705	10,295	
	委託費収入	117,770,000	117,769,010	990	
	利用者等利用料収入	410,000	409,745	255	
	利用者等利用料収入(一般)	410,000	409,745	255	
	その他の事業収入	25,580,000	25,570,950	9,050	
	補助金事業収入(公費)	25,080,000	25,078,200	1,800	
	補助金事業収入(一般)	500,000	492,750	7,250	
	借入金利息補助金収入	327,522	327,522	0	
	受取利息配当金収入	112	112	0	
	その他の収入	1,470,000	1,462,500	7,500	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,280,000	1,272,500	7,500	
	雑収入	180,000	180,000	0	
事業活動収入計		145,557,634	145,539,839	17,795	
活動に支よる収入	人件費支出	98,570,000	98,543,575	26,425	
	職員給料支出	60,130,000	60,121,005	8,995	
	職員賞与支出	17,360,000	17,353,754	6,246	
	非常勤職員給与支出	8,310,000	8,309,718	282	
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
	法定福利費支出	11,920,000	11,913,598	6,402	
	事業費支出	15,980,000	15,935,616	44,384	
	給食費支出	7,710,000	7,700,545	9,455	
	保健衛生費支出	270,000	262,248	7,752	
	保育材料費支出	1,980,000	1,977,646	2,354	
	水道光熱費支出	4,260,000	4,259,012	988	
	消耗器具備品費支出	800,000	791,962	8,038	
	保険料支出	330,000	324,110	5,890	
	賃借料支出	570,000	565,365	4,635	
	車両費支出	60,000	54,728	5,272	
	事務費支出	15,660,000	15,580,842	79,158	
	福利厚生費支出	850,000	842,814	7,186	
	職員被服費支出	160,000	158,492	1,508	
	旅費交通費支出	20,000	10,614	9,386	
	研修研究費支出	850,000	843,938	6,062	
	事務消耗品費支出	980,000	971,440	8,560	
	印刷製本費支出	310,000	308,186	1,814	
	修繕費支出	90,000	86,940	3,060	
	通信運搬費支出	190,000	184,048	5,952	
	広報費支出	400,000	400,000	0	
	広務委託費支出	2,630,000	2,624,545	5,455	
	手数料支出	720,000	714,636	5,364	
	保険料支出	100,000	94,780	5,220	
	土地・建物賃借料支出	7,530,000	7,525,240	4,760	
	保守料支出	590,000	580,133	9,867	
	雑支出	240,000	235,036	4,964	
	支払利息支出	660,000	655,044	4,956	
その他の支出	1,280,000	1,272,500	7,500		
利用者等外給食費支出	1,280,000	1,272,500	7,500		
事業活動支出計		132,150,000	131,987,577	162,423	
事業活動資金収支差額		13,407,634	13,552,262	△ 144,628	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	570,000	561,488	8,512	
支	器具及び備品取得支出	490,000	484,488	5,512	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
による 収支	出 差入保証金取得支出	80,000	77,000	3,000		
	施設整備等支出計	570,000	561,488	8,512		
	施設整備等資金収支差額	△ 570,000	△ 561,488	△ 8,512		
その 他の 活動 による 収支	収入 拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0		
	その他の活動収入計	1,100,000	1,100,000	0		
	支出 による 収支	積立資産支出	1,000,000	997,750	2,250	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	997,750	2,250	
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計	1,400,000	1,397,750	2,250		
その他の活動資金収支差額	△ 300,000	△ 297,750	△ 2,250			
予備費支出		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計		12,537,634	12,693,024	△ 155,390		

前期末支払資金残高	3,950,590	3,950,590	0	
当期末支払資金残高	16,488,224	16,643,614	△ 155,390	

## 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30年 4月 1日 (至)平成31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	8,175,000	8,175,000	0	
	その他の事業収入	8,175,000	8,175,000	0	
	受託事業収入(公費)	8,175,000	8,175,000	0	
	受取利息配当金収入	14	14	0	
	その他の収入	170,000	164,400	5,600	
	利用者等外給食費収入	170,000	164,400	5,600	
	事業活動収入計	8,345,014	8,339,414	5,600	
事業活動による支出	人件費支出	6,170,000	6,150,911	19,089	
	職員給料支出	2,470,000	2,464,695	5,305	
	職員賞与支出	1,760,000	1,759,527	473	
	非常勤職員給与支出	950,000	941,683	8,317	
	法定福利費支出	990,000	985,006	4,994	
	事業費支出	1,150,000	1,134,937	15,063	
	保育材料費支出	680,000	671,479	8,521	
	水道光熱費支出	230,000	224,158	5,842	
	消耗器具備品費支出	120,000	119,300	700	
	賃借料支出	120,000	120,000	0	
	事務費支出	1,478,000	1,436,561	41,439	
	福利厚生費支出	40,000	39,000	1,000	
	職員被服費支出	20,000	18,845	1,155	
	旅費交通費支出	60,000	59,360	640	
	研修研究費支出	10,000	6,050	3,950	
	印刷製本費支出	210,000	205,457	4,543	
	通信運搬費支出	120,000	113,996	6,004	
	会議費支出	5,000	340	4,660	
	業務委託費支出	282,000	273,370	8,630	
	手数料支出	226,000	222,452	3,548	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	保守料支出	140,000	135,691	4,309	
	雑支出	5,000	2,000	3,000	
その他の支出	170,000	164,400	5,600		
利用者等外給食費支出	170,000	164,400	5,600		
事業活動支出計	8,968,000	8,886,809	81,191		
事業活動資金収支差額	△ 622,986	△ 547,395	△ 75,591		
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	330,000	324,000	6,000	
	器具及び備品取得支出	330,000	324,000	6,000	
	施設整備等支出計	330,000	324,000	6,000	
施設整備等資金収支差額	△ 330,000	△ 324,000	△ 6,000		
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	110,000	107,750	2,250	
	退職給付引当資産支出	110,000	107,750	2,250	
	その他の活動支出計	110,000	107,750	2,250	
その他の活動資金収支差額	△ 110,000	△ 107,750	△ 2,250		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出	0 0	-	0	
当期資金収支差額合計	Δ 1,062,986	Δ 979,145	Δ 83,841	

前期末支払資金残高	Δ 60,152	Δ 60,152	0	
当期末支払資金残高	Δ 1,123,138	Δ 1,039,297	Δ 83,841	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	47,300,000	47,285,350	14,650		
	地域型保育給付費収入	42,230,000	42,225,320	4,680		
	地域型保育給付費収入	37,570,000	37,566,720	3,280		
	利用者負担金収入	4,660,000	4,658,600	1,400		
	利用者等利用料収入	50,000	43,430	6,570		
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	43,430	6,570		
	その他の事業収入	5,020,000	5,016,600	3,400		
	補助金事業収入(公費)	5,020,000	5,016,600	3,400		
	受取利息配当金収入	57	57	0		
	その他の収入	690,000	687,149	2,851		
	利用者等外給食費収入	360,000	360,000	0		
	雑収入	330,000	327,149	2,851		
	事業活動収入計	47,990,057	47,972,556	17,501		
	活動	支出				
		人件費支出	33,820,000	33,801,135	18,865	
職員給料支出		19,960,000	19,958,356	1,644		
職員賞与支出		4,160,000	4,155,573	4,427		
非常勤職員給与支出		6,310,000	6,304,339	5,661		
退職給付支出		180,000	178,000	2,000		
法定福利費支出		3,210,000	3,204,867	5,133		
事業費支出		3,770,000	3,739,335	30,665		
給食費支出		1,090,000	1,087,216	2,784		
保健衛生費支出		70,000	69,661	339		
保育材料費支出		700,000	692,532	7,468		
水道光熱費支出		440,000	435,326	4,674		
消耗器具備品費支出		230,000	221,488	8,512		
保険料支出		140,000	136,280	3,720		
賃借料支出		1,100,000	1,096,832	3,168		
事務費支出		7,290,000	7,234,464	55,536		
福利厚生費支出		180,000	171,124	8,876		
職員被服費支出		210,000	204,995	5,005		
研修研究費支出		10,000	1,540	8,460		
事務消耗品費支出		60,000	52,525	7,475		
通信運搬費支出		170,000	163,895	6,105		
広報費支出		400,000	400,000	0		
業務委託費支出		550,000	548,640	1,360		
手数料支出		130,000	125,388	4,612		
土地・建物賃借料支出		5,210,000	5,206,917	3,083		
保守料支出		360,000	351,984	8,016		
雑支出	10,000	7,456	2,544			
その他の支出	360,000	360,000	0			
利用者等外給食費支出	360,000	360,000	0			
事業活動支出計	45,240,000	45,134,934	105,066			
事業活動資金収支差額	2,750,057	2,837,622	△ 87,565			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	220,000	210,200	9,800	
		器具及び備品取得支出	160,000	151,200	8,800	
		差入保証金取得支出	60,000	59,000	1,000	
施設整備等支出計	220,000	210,200	9,800			
施設整備等資金収支差額	△ 220,000	△ 210,200	△ 9,800			
その	収					



勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	270,000	265,500	4,500	
	退職給付引当資産支出	270,000	265,500	4,500	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計	1,770,000	1,765,500	4,500	
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,770,000	Δ 1,765,500	Δ 4,500	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計		760,057	861,922	Δ 101,865	

前期末支払資金残高	2,533,115	2,533,115	0	
当期末支払資金残高	3,293,172	3,395,037	Δ 101,865	

## 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30年 4月 1日 (至)平成31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				
	保育事業収入	999,000	999,000	0	
	その他の事業収入	999,000	999,000	0	
	受託事業収入(公費)	999,000	999,000	0	
	事業活動収入計	999,000	999,000	0	
	支出				
	人件費支出	183,500	183,500	0	
	非常勤職員給与支出	183,500	183,500	0	
	事業費支出	483,273	483,273	0	
	給食費支出	60,793	60,793	0	
	保育材料費支出	68,763	68,763	0	
	消耗器具備品費支出	221,263	221,263	0	
	保険料支出	132,454	132,454	0	
事務費支出	224,227	224,227	0		
事務消耗品費支出	224,119	224,119	0		
手数料支出	108	108	0		
事業活動支出計	891,000	891,000	0		
事業活動資金収支差額	108,000	108,000	0		
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	108,000	108,000	0	
	器具及び備品取得支出	108,000	108,000	0	
施設整備等支出計	108,000	108,000	0		
施設整備等資金収支差額	Δ 108,000	Δ 108,000	0		
その他の活動による収支	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	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	643,679,912	607,418,915	36,260,997
	経常経費寄附金収益	0	369,000	△ 369,000
	サービス活動収益計	643,679,912	607,787,915	35,891,997
	費用			
	人件費	432,332,058	423,894,476	8,437,582
	事業費	80,256,255	80,675,806	△ 419,551
	事務費	87,706,404	83,365,714	4,340,690
	減価償却費	40,568,580	40,526,191	42,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,494,494	△ 23,480,719	△ 13,775
サービス活動費用計	617,368,803	604,981,468	12,387,335	
サービス活動増減差額	26,311,109	2,806,447	23,504,662	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	415,632	354,332	61,300
	受取利息配当金収益	2,066	2,131	△ 65
	その他のサービス活動外収益	5,939,049	8,418,433	△ 2,479,384
	サービス活動外収益計	6,356,747	8,774,896	△ 2,418,149
	費用			
支払利息	1,031,166	861,915	169,251	
その他のサービス活動外費用	5,234,600	5,423,200	△ 188,600	
サービス活動外費用計	6,265,766	6,285,115	△ 19,349	
サービス活動外増減差額	90,981	2,489,781	△ 2,398,800	
経常増減差額	26,402,090	5,296,228	21,105,862	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,350,000	21,707,000	△ 20,357,000
	特別収益計	1,350,000	21,707,000	△ 20,357,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	21,707,000	△ 20,357,000	
特別費用計	1,350,007	21,707,000	△ 20,356,993	
特別増減差額	△ 7	0	△ 7	
当期活動増減差額	26,402,083	5,296,228	21,105,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	96,560,455	89,464,227	7,096,228
	当期末繰越活動増減差額	122,962,538	94,760,455	28,202,083
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	11,800,000	△ 11,800,000
	その他の積立金積立額	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額	116,962,538	96,560,455	20,402,083

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	小金西グレースこども園拠点区分	北小金グレース保育園拠点区分	
サービス活動増減の部	保育事業収益	0	97,011,016	132,869,722	167,486,049	
	サービス活動収益計	0	97,011,016	132,869,722	167,486,049	
	人件費	269,516	65,238,505	95,527,182	102,730,800	
	事業費	430,568	9,601,413	20,087,559	23,689,774	
	事務費	1,124,822	10,316,324	12,223,201	31,317,506	
	減価償却費	0	1,870,704	4,333,140	11,127,552	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 699,220	△ 1,707,711	△ 3,647,466	
	サービス活動費用計	1,824,906	86,327,726	130,463,371	165,218,166	
	サービス活動増減差額	△ 1,824,906	10,683,290	2,406,351	2,267,883	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	88,110	
	受取利息配当金収益	103	645	938	103	
	その他のサービス活動外収益	0	701,500	1,282,900	1,460,600	
	サービス活動外収益計	103	702,145	1,283,838	1,548,813	
	支払利息	0	0	60,000	316,122	
	その他のサービス活動外費用	0	680,500	1,172,600	1,404,600	
	サービス活動外費用計	0	680,500	1,232,600	1,720,722	
	サービス活動外増減差額	103	21,645	51,238	△ 171,909	
	経常増減差額	△ 1,824,803	10,704,935	2,457,589	2,095,974	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,350,000
		拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	2,400,000	850,000
		特別収益計	2,400,000	0	2,400,000	2,200,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	4	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,350,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,800,000	400,000	400,000
	特別費用計	0	2,800,004	400,003	1,750,000	
	特別増減差額	2,400,000	△ 2,800,004	1,999,997	450,000	
	当期活動増減差額	575,197	7,904,931	4,457,586	2,545,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,823,182	△ 2,117,565	24,287,584	60,688,848	
	当期末繰越活動増減差額	2,398,379	5,787,366	28,745,170	63,234,822	
	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	6,000,000	0	0	
		次期繰越活動増減差額	2,398,379	△ 212,634	28,745,170	63,234,822

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	放課後KIDSルーム候須賀拠点区分	ノーチェルーム拠点区分	大金平グレース保育園拠点区分
サービス活動増減の部	収益	5,956,000	4,239,500	35,908,570	143,749,705
	サービス活動収益計	5,956,000	4,239,500	35,908,570	143,749,705
	費用	2,647,910	3,298,000	22,162,796	99,500,241
	人件費	1,531,936	149,049	3,472,795	15,935,616
	事業費	1,933,425	352,414	5,962,618	15,580,842
	減価償却費	29,218	40,432	1,392,785	19,454,478
	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	6,142,489	3,839,895	32,356,038	135,245,393	
サービス活動増減差額	△ 186,489	399,605	3,552,532	8,504,312	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	327,522
	受取利息配当金収益	14	28	52	112
	その他のサービス活動外収益	0	0	180,000	1,462,500
	サービス活動外収益計	14	28	180,052	1,790,134
	費用	0	0	0	655,044
その他のサービス活動外費用	0	0	180,000	1,272,500	
サービス活動外費用計	0	0	180,000	1,927,544	
サービス活動外増減差額	14	28	52	△ 137,410	
経常増減差額		△ 186,475	399,633	3,552,584	8,366,902
特別増減の部	収益	0	0	0	0
	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	1,100,000
	特別収益計	0	0	0	1,100,000
	費用	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
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	1,250,000	400,000	
特別費用計	0	0	1,250,000	400,000	
特別増減差額	0	0	△ 1,250,000	700,000	
当期活動増減差額		△ 186,475	399,633	2,302,584	9,066,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,021,437	△ 7,850	8,220,912	△ 6,844,805
	当期末繰越活動増減差額	1,834,962	391,783	10,523,496	2,222,097
	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
当期繰越活動増減差額		1,834,962	391,783	10,523,496	2,222,097

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	小金沢グレース保育園・チェーム拠点区分	横須賀放課後児童クラブ拠点区分	合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	8,175,000	47,285,350	999,000	643,679,912
	サービス活動収益計	8,175,000	47,285,350	999,000	643,679,912
	費用				
	人件費	6,275,929	34,497,679	183,500	432,332,058
	事業費	1,134,937	3,739,335	483,273	80,256,255
増減の部	事務費	1,436,561	7,234,464	224,227	87,706,404
	減価償却費	87,594	2,231,174	1,503	40,568,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,579,357	0	△ 23,494,494
	サービス活動費用計	8,935,021	46,123,295	892,503	617,368,803
サービス活動増減差額	△ 760,021	1,162,055	106,497	26,311,109	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入利息補助金収益	0	0	0	415,632
	受取利息配当金収益	14	57	0	2,066
	その他のサービス活動外収益	164,400	687,149	0	5,939,049
	サービス活動外収益計	164,414	687,206	0	6,356,747
	費用				
支払利息	0	0	0	1,031,166	
その他のサービス活動外費用	164,400	360,000	0	5,234,600	
サービス活動外費用計	164,400	360,000	0	6,265,766	
サービス活動外増減差額	14	327,206	0	90,981	
経常増減差額	△ 760,007	1,489,261	106,497	26,402,090	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,350,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	6,750,000
	特別収益計	0	0	0	8,100,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	7
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,350,000	
拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	0	6,750,000	
特別費用計	0	1,500,000	0	8,100,007	
特別増減差額	0	△ 1,500,000	0	△ 7	
当期活動増減差額	△ 760,007	△ 10,739	106,497	26,402,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 48,874	8,537,586	0	96,560,455
	当期末繰越活動増減差額	△ 808,881	8,526,847	106,497	122,962,538
	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	6,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 808,881	8,526,847	106,497	116,962,538	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	643,679,912	
		サービス活動収益計	0	643,679,912	
	費用	人件費	0	432,332,058	
		事業費	0	80,256,255	
		事務費	0	87,706,404	
		減価償却費	0	40,568,580	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 23,494,494	
	サービス活動費用計	0	617,368,803		
	サービス活動増減差額	0	26,311,109		
サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助金収益	0	415,632	
		受取利息配当金収益	0	2,066	
		その他のサービス活動外収益	0	5,939,049	
		サービス活動外収益計	0	6,356,747	
	費用	支払利息	0	1,031,166	
その他のサービス活動外費用		0	5,234,600		
	サービス活動外費用計	0	6,265,766		
	サービス活動外増減差額	0	90,981		
	経常増減差額	0	26,402,090		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	
		拠点区分間繰入金収益	6,750,000	0	
		特別収益計	6,750,000	1,350,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	
	拠点区分間繰入金費用	6,750,000	0		
	特別費用計	6,750,000	1,350,007		
	特別増減差額	0	△ 7		
	当期活動増減差額	0	26,402,083		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	0	96,560,455	
		当期末繰越活動増減差額	0	122,962,538	
		基本金取崩額	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	
		その他の積立金積立額	0	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額	0	116,962,538		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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					
	経常経費寄附金収益	0	246,000	△	246,000	
	サービス活動収益計	0	246,000	△	246,000	
	費用	人件費	269,516	0		269,516
		役員報酬	269,516	0		269,516
		事業費	430,568	1,120,032	△	689,464
		保険料	0	696,450	△	696,450
		賃借料	430,568	423,582		6,986
		事務費	1,124,822	1,330,408	△	205,586
		事務消耗品費	0	140,238	△	140,238
		会議費	0	51,949	△	51,949
		手数料	3,132	37,671	△	34,539
		保険料	1,115,690	502,500		613,190
	雑費	6,000	598,050	△	592,050	
サービス活動費用計	1,824,906	2,450,440	△	625,534		
サービス活動増減差額	△ 1,824,906	△ 2,204,440		379,534		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	103	105	△	2	
	サービス活動外収益計	103	105	△	2	
	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	103	105	△	2		
経常増減差額	△ 1,824,803	△ 2,204,335		379,532		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,000,000		400,000	
	特別収益計	2,400,000	2,000,000		400,000	
	費用					
特別費用計	0	0		0		
特別増減差額	2,400,000	2,000,000		400,000		
当期活動増減差額	575,197	△ 204,335		779,532		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,823,182	2,027,517	△	204,335	
	当期末繰越活動増減差額	2,398,379	1,823,182		575,197	
	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	2,398,379	1,823,182		575,197		



新松戸ベビーホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	97,011,016	99,317,247	△ 2,306,231
	委託費収益	80,154,960	82,712,110	△ 2,557,150
	利用者等利用料収益	90,791	113,490	△ 22,699
	利用者等利用料収益(一般)	90,791	113,490	△ 22,699
	その他の事業収益	16,765,265	16,491,647	273,618
	補助金事業収益(公費)	16,504,265	16,340,897	163,368
	補助金事業収益(一般)	261,000	150,750	110,250
サービス活動収益計		97,011,016	99,317,247	△ 2,306,231
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	65,238,505	66,305,508	△ 1,067,003
	職員給料	38,607,796	41,100,448	△ 2,492,652
	職員賞与	7,404,092	7,637,760	△ 233,668
	賞与引当金繰入	3,561,622	3,364,094	197,528
	非常勤職員給与	7,040,454	5,255,092	1,785,362
	派遣職員費用	0	142,560	△ 142,560
	退職給付費用	1,191,500	1,340,250	△ 148,750
	退職給付引当金繰入	489,500	578,500	△ 89,000
	退職給付引当金繰入	702,000	761,750	△ 59,750
	法定福利費	7,433,041	7,465,304	△ 32,263
	事業費	9,601,413	8,099,050	1,502,363
	給食費	3,554,446	2,765,339	789,107
	保健衛生費	417,093	468,410	△ 51,317
	保育材料費	737,766	1,140,436	△ 402,670
	水道光熱費	1,283,913	1,320,711	△ 36,798
	消耗器具備品費	1,278,803	1,067,774	211,029
	保険料	218,090	161,760	56,330
	賃借料	2,111,302	1,174,620	936,682
	事務費	10,316,324	8,988,699	1,327,625
	福利厚生費	814,691	850,690	△ 35,999
	職員被服費	195,952	311,403	△ 115,451
	旅費交通費	18,660	12,874	5,786
	研修費	697,395	262,818	434,577
	事務消耗品費	276,082	278,700	△ 2,618
	印刷製本費	756,881	588,980	167,901
	修繕繕費	655,120	712,135	△ 57,015
	通信運搬費	250,599	242,426	8,173
広報報費	1,098,664	0	1,098,664	
業務委託費	2,160,461	2,277,973	△ 117,512	
手数料	1,399,207	837,315	561,892	
保険料	0	47,370	△ 47,370	
土地・建物賃借料	1,044,950	1,670,879	△ 625,929	
保守料	511,765	649,832	△ 138,067	
雑費	435,897	245,304	190,593	
減価償却費	1,870,704	2,083,543	△ 212,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 699,220	△ 790,872	91,652	
サービス活動費用計		86,327,726	84,685,928	1,641,798
サービス活動増減差額		10,683,290	14,631,319	△ 3,948,029
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	645	632	13
	その他のサービス活動外収益	701,500	1,542,900	△ 841,400
	受入研修費収益	21,000	36,000	△ 15,000
	利用者等外給食収益	680,500	786,900	△ 106,400
	雑収益	0	720,000	△ 720,000
サービス活動外収益計		702,145	1,543,532	△ 841,387

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	680,500	786,900	△	106,400
	利用者等外給食費	680,500	786,900	△	106,400
	サービス活動外費用計	680,500	786,900	△	106,400
	サービス活動外増減差額	21,645	756,632	△	734,987
	経常増減差額	10,704,935	15,387,951	△	4,683,016
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0		0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0		4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0		4
	拠点区分間繰入金費用	2,800,000	23,400,000	△	20,600,000
	特別費用計	2,800,004	23,400,000	△	20,599,996
	特別増減差額	△ 2,800,004	△ 23,400,000		20,599,996
	当期活動増減差額	7,904,931	△ 8,012,049		15,916,980
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 2,117,565	△ 2,905,516		787,951
	当期末繰越活動増減差額	5,787,366	△ 10,917,565		16,704,931
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	11,800,000	△	11,800,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	11,800,000	△	11,800,000
	その他の積立金積立額	6,000,000	3,000,000		3,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	6,000,000	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額	△ 212,634	△ 2,117,565		1,904,931

小金西グレースこども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	132,869,722	140,862,297	△ 7,992,575
	施設型給付費収益	106,515,313	0	106,515,313
	施設型給付費収益	73,541,000	0	73,541,000
	利用者負担金収益	32,974,313	0	32,974,313
	委託費収益	0	111,666,600	△ 111,666,600
	利用者等利用料収益	202,550	213,850	△ 11,300
	利用者等利用料収益(一般)	202,550	213,850	△ 11,300
	その他の事業収益	26,151,859	28,981,847	△ 2,829,988
	補助金事業収益(公費)	26,121,859	28,063,647	△ 1,941,788
	補助金事業収益(一般)	30,000	918,200	△ 888,200
サービス活動収益計		132,869,722	140,862,297	△ 7,992,575
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,527,182	96,764,428	△ 1,237,246
	職員給料	46,903,393	52,742,453	△ 5,839,060
	職員賞与	9,132,340	10,564,377	△ 1,432,037
	賞与引当金繰入	4,546,010	4,152,013	393,997
	非常勤職員給与	21,463,656	15,811,999	5,651,657
	派遣職員費用	0	505,440	△ 505,440
	退職給付費用	1,469,000	1,739,500	△ 270,500
	退職給付費用	623,000	756,500	△ 133,500
	退職給付引当金繰入	846,000	983,000	△ 137,000
	法定福利費	12,012,783	11,248,646	764,137
	事業費	20,087,559	20,960,419	△ 872,860
	給食費	9,362,242	10,979,696	△ 1,617,454
	保健衛生費	536,529	694,890	△ 158,361
	保育材料費	2,074,724	1,485,344	589,380
	水道光熱費	2,955,227	3,278,241	△ 323,014
	消耗器具備品費	1,738,980	1,840,342	△ 101,362
	保険賃借料	470,068	409,604	60,464
	事務費	2,949,789	2,272,302	677,487
	福利厚生費	12,223,201	13,023,780	△ 800,579
	福利厚生費	1,020,124	1,058,332	△ 38,208
	職員被服費	556,419	393,287	163,132
	旅費交通費	376,028	187,180	188,848
	研修研究費	468,245	546,456	△ 78,211
	事務消耗品費	470,362	453,957	16,405
	印刷製本費	710,450	302,976	407,474
	修繕費	714,344	2,490,134	△ 1,775,790
	通信運搬費	372,435	321,914	50,521
広報報費	219,420	324,000	△ 104,580	
業務委託費	3,492,686	3,590,215	△ 97,529	
手数料	772,750	767,616	5,134	
保険料	0	111,460	△ 111,460	
土地・建物賃借料	2,347,242	1,642,012	705,230	
保守料	397,562	664,596	△ 267,034	
雑費	305,134	169,645	135,489	
減価償却費	4,333,140	4,576,262	△ 243,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,707,711	△ 1,707,711	0	
サービス活動費用計		130,463,371	133,617,178	△ 3,153,807
サービス活動増減差額		2,406,351	7,245,119	△ 4,838,768
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	938	938	0
	その他のサービス活動外収益	1,282,900	1,352,400	△ 69,500
	受入研修費収益	47,000	55,000	△ 8,000
	利用者等外給食収益	1,172,600	1,297,400	△ 124,800

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	雑収益	63,300	0	63,300
	サービス活動外収益計	1,283,838	1,353,338	△ 69,500
	支払利息	60,000	0	60,000
	その他のサービス活動外費用	1,172,600	1,297,400	△ 124,800
	利用者等外給食費	1,172,600	1,297,400	△ 124,800
	サービス活動外費用計	1,232,600	1,297,400	△ 64,800
サービス活動外増減差額	51,238	55,938	△ 4,700	
経常増減差額		2,457,589	7,301,057	△ 4,843,468
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	2,400,000
	特別収益計	2,400,000	0	2,400,000
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	400,000	2,400,000	△ 2,000,000
	特別費用計	400,003	2,400,000	△ 1,999,997
特別増減差額	1,999,997	△ 2,400,000	4,399,997	
当期活動増減差額		4,457,586	4,901,057	△ 443,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	24,287,584	26,386,527	△ 2,098,943
	当期末繰越活動増減差額	28,745,170	31,287,584	△ 2,542,414
	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	7,000,000	△ 7,000,000
	保育施設設備整備積立金積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額		28,745,170	24,287,584	4,457,586

北小金グレース保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	167,486,049	166,724,705	761,344
	委託費収益	136,510,740	141,111,160	△ 4,600,420
	利用者等利用料収益	282,140	145,020	137,120
	利用者等利用料収益(一般)	282,140	145,020	137,120
	その他の事業収益	30,693,169	25,468,525	5,224,644
	補助金事業収益(公費)	30,354,169	25,044,025	5,310,144
	補助金事業収益(一般)	339,000	424,500	△ 85,500
	経常経費寄附金収益	0	8,000	△ 8,000
サービス活動収益計		167,486,049	166,732,705	753,344
ビ ス 活 動 の 部	人件費	102,730,800	104,178,480	△ 1,447,680
	職員給料	51,987,997	53,426,845	△ 1,438,848
	職員賞与	11,009,057	10,369,617	639,440
	賞与引当金繰入	5,017,858	4,874,995	142,863
	非常勤職員給与	12,972,935	10,688,470	2,284,465
	派遣職員費用	7,552,920	10,762,196	△ 3,209,276
	退職給付費用	1,831,250	2,034,376	△ 203,126
	退職給付費用	801,000	939,501	△ 138,501
	退職給付引当金繰入	1,030,250	1,094,875	△ 64,625
	法定福利費	12,358,783	12,021,981	336,802
	事業費	23,689,774	23,194,952	494,822
	給食費	10,579,430	11,022,369	△ 442,939
	保健衛生費	288,772	332,790	△ 44,018
	保育材料費	3,617,740	2,395,797	1,221,943
	水道光熱費	4,322,928	4,131,091	191,837
	消耗器具備品費	1,121,981	672,165	449,816
	保険料	13,786	789,312	△ 775,526
	賃借料	3,745,137	3,851,428	△ 106,291
	事務費	31,317,506	29,734,781	1,582,725
	福利厚生費	1,170,284	1,322,541	△ 152,257
	職員被服費	347,086	737,935	△ 390,849
	旅費交通費	35,394	14,808	20,586
	研修費	598,069	377,328	220,741
	事務消耗品費	1,652,692	1,650,896	1,796
	印刷製本費	580,981	510,789	70,192
	修繕費	767,508	380,570	386,938
	通信運搬費	313,658	298,343	15,315
会議費	45,663	0	45,663	
広務委託費	400,000	0	400,000	
業務手数料	2,355,069	2,772,785	△ 417,716	
保険料	1,470,084	1,072,675	397,409	
土地・建物賃借料	66,070	66,070	0	
土地・建物賃借料	20,554,678	19,724,220	830,458	
保守料	688,568	503,820	184,748	
雑費	271,702	302,001	△ 30,299	
減価償却費	11,127,552	11,137,567	△ 10,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,647,466	△ 3,661,744	14,278	
サービス活動費用計		165,218,166	164,584,036	634,130
サービス活動増減差額		2,267,883	2,148,669	119,214
サ ー ビ ス 活 益	借入金利息補助金収益	88,110	93,810	△ 5,700
	受取利息配当金収益	103	82	21
	その他のサービス活動外収益	1,460,600	3,436,304	△ 1,975,704
	受入研修費収益	56,000	49,000	7,000
利用者等外給食収益		1,404,600	1,470,400	△ 65,800

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	0	1,916,904	△ 1,916,904	
	サービス活動外収益計	1,548,813	3,530,196	△ 1,981,383	
	費用	支払利息	316,122	340,871	△ 24,749
		その他のサービス活動外費用	1,404,600	1,470,400	△ 65,800
		利用者等外給食費	1,404,600	1,470,400	△ 65,800
		サービス活動外費用計	1,720,722	1,811,271	△ 90,549
サービス活動外増減差額	△ 171,909	1,718,925	△ 1,890,834		
経常増減差額		2,095,974	3,867,594	△ 1,771,620	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,350,000	600,000	750,000
		施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	600,000	600,000	0
		拠点区分間繰入金収益	850,000	0	850,000
	特別収益計	2,200,000	600,000	1,600,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	600,000	750,000
		拠点区分間繰入金費用	400,000	1,900,000	△ 1,500,000
特別費用計		1,750,000	2,500,000	△ 750,000	
特別増減差額	450,000	△ 1,900,000	2,350,000		
当期活動増減差額		2,545,974	1,967,594	578,380	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	60,688,848	58,721,254	1,967,594	
	当期末繰越活動増減差額	63,234,822	60,688,848	2,545,974	
	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	63,234,822	60,688,848	2,545,974	

グレース学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	収益			
	保育事業収益	5,956,000	5,307,500	648,500
ー	その他の事業収益	5,956,000	5,307,500	648,500
	その他の事業収益	5,956,000	5,307,500	648,500
ビ	サービス活動収益計	5,956,000	5,307,500	648,500
ス	費用			
	人件費	2,647,910	2,146,628	501,282
活	非常勤職員給与	2,643,629	2,146,628	497,001
	法定福利費	4,281	0	4,281
動	事業費	1,531,936	630,666	901,270
	給食費	315,814	192,518	123,296
増	保育材料費	350,828	231,848	118,980
	水道光熱費	164,672	160,228	4,444
減	消耗器具備品費	654,666	44,876	609,790
	保険料	45,956	1,196	44,760
の	事務費	1,933,425	2,011,561	△ 78,136
	職員被服費	10,474	0	10,474
部	旅費交通費	6,100	0	6,100
	研修研究費	8,832	7,912	920
の	通信運搬費	235,846	218,546	17,300
	会議費	30,771	25,195	5,576
部	業務委託費	162,337	295,644	△ 133,307
	手数料	65,169	50,879	14,290
の	土地・建物賃借料	1,406,696	1,384,212	22,484
	雑費	7,200	29,173	△ 21,973
部	減価償却費	29,218	21,913	7,305
	サービス活動費用計	6,142,489	4,810,768	1,331,721
サービス活動増減差額	△ 186,489	496,732	△ 683,221	
サ	収益			
	受取利息配当金収益	14	13	1
ー	サービス活動外収益計	14	13	1
	費用			
ビ	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	14	13	1
経常増減差額	△ 186,475	496,745	△ 683,220	
特	収益			
	特別収益計	0	0	0
別	費用			
	特別費用計	0	0	0
増減の部	特別増減差額	0	0	0
当期活動増減差額	△ 186,475	496,745	△ 683,220	
繰	前期繰越活動増減差額	2,021,437	1,524,692	496,745
	当期末繰越活動増減差額	1,834,962	2,021,437	△ 186,475
越	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
活	その他の積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
活動増減差額				

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額	1,834,962	2,021,437	△ 186,475



放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	4,239,500	3,240,250	999,250
	そ の 他 の 事 業 収 益	4,239,500	3,240,250	999,250
	受 託 事 業 収 益 ( 公 費 )	3,733,000	2,747,000	986,000
	受 託 事 業 収 益 ( 一 般 )	0	493,250	△ 493,250
	そ の 他 の 事 業 収 益	506,500	0	506,500
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計	4,239,500	3,240,250	999,250
ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人 件 費	3,298,000	2,955,000	343,000
	職 員 給 料	600,000	600,000	0
	非 常 勤 職 員 給 与	2,698,000	2,355,000	343,000
	事 業 費	149,049	148,482	567
	保 育 材 料 費	25,682	36,692	△ 11,010
	消 耗 器 具 備 品 費	8,943	24,606	△ 15,663
	保 険 料	114,424	87,184	27,240
	事 務 費	352,414	320,439	31,975
	事 務 消 耗 品 費	3,216	0	3,216
	印 刷 製 本 費	120,000	120,096	△ 96
	通 信 運 搬 費	77,507	34,542	42,965
	業 務 委 託 費 料	150,179	162,021	△ 11,842
手 数 料	1,512	3,780	△ 2,268	
	減 価 償 却 費	40,432	86,288	△ 45,856
	サ ー ビ ス 活 動 費 用 計	3,839,895	3,510,209	329,686
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	399,605	△ 269,959	669,564
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	28	11	17
	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計	28	11	17
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	28	11	17
	経 常 増 減 差 額	399,633	△ 269,948	669,581
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	399,633	△ 269,948	669,581
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 7,850	262,098	△ 269,948
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	391,783	7,850	399,633
	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	391,783	△ 7,850	399,633

ノーチェルーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	35,908,570	35,661,430	247,140
	地域型保育給付費収益	33,031,170	32,178,380	852,790
	地域型保育給付費収益	28,884,970	29,423,580	△ 538,610
	利用者負担金収益	4,146,200	2,754,800	1,391,400
	利用者等利用料収益	27,600	0	27,600
	利用者等利用料収益(一般)	27,600	0	27,600
	その他の事業収益	2,849,800	3,483,050	△ 633,250
	補助金事業収益(公費)	2,849,800	3,483,050	△ 633,250
サービス活動収益計		35,908,570	35,661,430	247,140
ビ ス 活 動 の 部	人件費	22,162,796	21,319,589	843,207
	職員給料	14,497,501	13,111,182	1,386,319
	職員賞与	2,087,552	2,361,953	△ 274,401
	賞与引当金繰入	972,744	876,590	96,154
	非常勤職員給与	2,340,191	2,633,480	△ 293,289
	退職給付費用	312,750	442,500	△ 129,750
	退職給付費用	133,500	267,000	△ 133,500
	退職給付引当金繰入	179,250	175,500	3,750
	法定福利費	1,952,058	1,893,884	58,174
	事業費	3,472,795	2,186,459	1,286,336
	給食費	1,554,703	1,365,982	188,721
	保健衛生費	95,519	87,441	8,078
	保育材料費	522,343	68,986	453,357
	水道光熱費	44,024	42,729	1,295
	保険料	35,410	51,600	△ 16,190
	賃車料	1,162,874	547,140	615,734
	事務費	57,922	22,581	35,341
	福利厚生費	5,962,618	5,139,112	823,506
	職員被服費	196,399	57,036	139,363
	職員研修費	178,163	21,557	156,606
	事務消耗品費	0	35,457	△ 35,457
	印刷製本費	216	44,313	△ 44,097
	修繕費	127,929	41,472	86,457
	通信搬送費	37,800	11,340	26,460
	会議費	97,494	82,223	15,271
	広務委託費	14,130	0	14,130
	業務手数料	400,000	0	400,000
保険料	926,153	916,152	10,001	
土地・建物賃借料	97,451	97,514	△ 63	
雑費	0	35,410	△ 35,410	
減価償却費	3,528,823	3,520,678	8,145	
土地・建物賃借料	264,060	201,960	62,100	
雑費	94,000	74,000	20,000	
減価償却費	1,392,785	1,392,785	0	
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		32,356,038	29,402,989	2,953,049
サービス活動増減差額		3,552,532	6,258,441	△ 2,705,909
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	52	28	24
	その他のサービス活動外収益	180,000	190,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	180,000	190,000	△ 10,000
サービス活動外収益計		180,052	190,028	△ 9,976
その他のサービス活動外費用		180,000	190,000	△ 10,000

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用			
	利用者等外給食費	180,000	190,000	△ 10,000
	サービス活動外費用計	180,000	190,000	△ 10,000
	サービス活動外増減差額	52	28	24
	経常増減差額	3,552,584	6,258,469	△ 2,705,885
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,250,000	6,900,000	△ 5,650,000
	特別費用計	1,250,000	6,900,000	△ 5,650,000
	特別増減差額	△ 1,250,000	△ 6,900,000	5,650,000
	当期活動増減差額	2,302,584	△ 641,531	2,944,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	8,220,912	8,862,443	△ 641,531
	当期末繰越活動増減差額	10,523,496	8,220,912	2,302,584
	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	10,523,496	8,220,912

大金平グレース保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	143,749,705	123,032,246	20,717,459
		委託費収益	117,769,010	102,389,770	15,379,240
		利用者等利用料収益	409,745	561,365	△ 151,620
		利用者等利用料収益(一般)	409,745	561,365	△ 151,620
		その他の事業収益	25,570,950	20,081,111	5,489,839
		補助金事業収益(公費)	25,078,200	19,728,961	5,349,239
		補助金事業収益(一般)	492,750	352,150	140,600
サービス活動収益計		143,749,705	123,032,246	20,717,459	
ビ	ス	人件費	99,500,241	106,036,072	△ 6,535,831
		職員給料	60,121,005	59,717,097	403,908
		職員賞与	12,166,816	15,346,946	△ 3,180,130
		賞与引当金繰入	5,145,854	5,186,938	△ 41,084
		非常勤職員給与	8,309,718	10,438,340	△ 2,128,622
		派遣職員費用	0	2,823,196	△ 2,823,196
		退職給付費用	1,843,250	1,916,957	△ 73,707
		退職給付費用	845,500	922,332	△ 76,832
		退職給付引当金繰入	997,750	994,625	3,125
		法定福利費	11,913,598	10,606,598	1,307,000
		事業費	15,935,616	19,253,335	△ 3,317,719
		給食費	7,700,545	9,694,354	△ 1,993,809
		保健衛生費	262,248	302,087	△ 39,839
		保育材料費	1,977,646	3,596,486	△ 1,618,840
		水道光熱費	4,259,012	4,256,395	2,617
		消耗器具備品費	791,962	714,723	77,239
		保険借料	324,110	297,640	26,470
		賃車	565,365	365,650	199,715
		車	54,728	26,000	28,728
		事務費	15,580,842	16,741,922	△ 1,161,080
		福利厚生費	842,814	839,409	3,405
		職員被服費	158,492	660,593	△ 502,101
		旅費交通費	10,614	1,500	9,114
		研修研究費	843,938	842,270	1,668
		事務消耗品費	971,440	1,286,300	△ 314,860
		印刷製本費	308,186	254,169	54,017
		修繕費	86,940	75,600	11,340
通信運搬費	184,048	219,338	△ 35,290		
広報報費	400,000	0	400,000		
業務委託費	2,624,545	2,653,407	△ 28,862		
手数料	714,636	1,193,708	△ 479,072		
保険料	94,780	0	94,780		
土地・建物賃借料	7,525,240	7,579,700	△ 54,460		
保守料	580,133	498,255	81,878		
雑費	235,036	637,673	△ 402,637		
減価償却費	19,454,478	19,363,327	91,151		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,225,784	△ 15,225,784	0		
サービス活動費用計		135,245,393	146,168,872	△ 10,923,479	
サービス活動増減差額		8,504,312	△ 23,136,626	31,640,938	
サ	ビ	借入金利息補助金収益	327,522	260,522	67,000
		受取利息配当金収益	112	276	△ 164
		その他のサービス活動外収益	1,462,500	1,532,755	△ 70,255
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	1,272,500	1,365,900	△ 93,400
		雑収益	180,000	166,855	13,145

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	1,790,134	1,793,553	△ 3,419
	支 払 利 息	655,044	521,044	134,000
	その他のサービス活動外費用	1,272,500	1,365,900	△ 93,400
	利用者等外給食費	1,272,500	1,365,900	△ 93,400
	サービス活動外費用計	1,927,544	1,886,944	40,600
	サービス活動外増減差額	△ 137,410	△ 93,391	△ 44,019
	経常増減差額	8,366,902	△ 23,230,017	31,596,919
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	22,000,000	△ 20,900,000
	特別収益計	1,100,000	22,000,000	△ 20,900,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	400,000	200,000	200,000
	特別費用計	400,000	200,000	200,000
	特別増減差額	700,000	21,800,000	△ 21,100,000
	当期活動増減差額	9,066,902	△ 1,430,017	10,496,919
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 6,844,805	△ 5,414,788	△ 1,430,017
	当期末繰越活動増減差額	2,222,097	△ 6,844,805	9,066,902
	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	2,222,097	△ 6,844,805

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
サ	収	保育事業収益	8,175,000	8,536,000	△	361,000
	益	その他の事業収益	8,175,000	8,536,000	△	361,000
		受託事業収益(公費)	8,175,000	8,536,000	△	361,000
		経常経費寄附金収益	0	50,000	△	50,000
	サービス活動収益計	8,175,000	8,586,000	△	411,000	
ス	ビ	人件費	6,275,929	6,601,201	△	325,272
		職員給料	2,464,695	3,049,800	△	585,105
		職員賞与	1,504,503	1,091,059		413,444
		賞与引当金繰入	272,292	255,024		17,268
		非常勤職員給与	941,683	1,342,507	△	400,824
		退職給付費用	107,750	198,000	△	90,250
		退職給付費用	0	133,500	△	133,500
		退職給付引当金繰入	107,750	64,500		43,250
		法定福利費	985,006	664,811		320,195
		事業費	1,134,937	881,101		253,836
		保育材料費	671,479	358,231		313,248
		水道光熱費	224,158	207,000		17,158
		消耗器具備品費	119,300	315,870	△	196,570
		賃借料	120,000	0		120,000
		事務費	1,436,561	1,136,893		299,668
		福利厚生費	39,000	0		39,000
		職員被服費	18,845	48,025	△	29,180
		旅費交通費	59,360	0		59,360
		研修研究費	6,050	43,272	△	37,222
		事務消耗品費	0	4,556	△	4,556
		印刷製本費	205,457	142,000		63,457
		通信運搬費	113,996	107,598		6,398
		会議費	340	0		340
		広報費	0	51,592	△	51,592
		業務委託費	273,370	118,800		154,570
		手数料	222,452	286,632	△	64,180
		土地・建物賃借料	360,000	162,000		198,000
保守料	135,691	135,000		691		
雑費	2,000	37,418	△	35,418		
減価償却費	87,594	15,698		71,896		
	サービス活動費用計	8,935,021	8,634,893		300,128	
	サービス活動増減差額	△ 760,021	△ 48,893	△	711,128	
サ	収	受取利息配当金収益	14	19	△	5
		その他のサービス活動外収益	164,400	126,300		38,100
		利用者等外給食収益	164,400	126,300		38,100
		サービス活動外収益計	164,414	126,319		38,095
増	減	その他のサービス活動外費用	164,400	126,300		38,100
		利用者等外給食費	164,400	126,300		38,100
	サービス活動外費用計	164,400	126,300		38,100	
	サービス活動外増減差額	14	19	△	5	
	経常増減差額	△ 760,007	△ 48,874	△	711,133	
特別	増	収				
		特別収益計	0	0		0
減	費					

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	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	△ 760,007	△ 48,874	△ 711,133
繰越	前期繰越活動増減差額	△ 48,874	0	△ 48,874
	当期末繰越活動増減差額	△ 808,881	△ 48,874	△ 760,007
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	△ 808,881	△ 48,874	△ 760,007

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30年 4月 1日 (至)平成31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	保育事業収益	47,285,350	24,737,240	22,548,110
	地域型保育給付費収益	42,225,320	20,241,300	21,984,020
	地域型保育給付費収益	37,566,720	18,601,290	18,965,430
	利用者負担金収益	4,658,600	1,640,010	3,018,590
	利用者等利用料収益	43,430	49,290	△ 5,860
	利用者等利用料収益(一般)	43,430	49,290	△ 5,860
	その他の事業収益	5,016,600	4,446,650	569,950
	補助金事業収益(公費)	5,016,600	4,446,650	569,950
	経常経費寄附金収益	0	65,000	△ 65,000
	サービス活動収益計	47,285,350	24,802,240	22,483,110
ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	34,497,679	17,587,570	16,910,109
	職員給料	19,958,356	8,306,167	11,652,189
	職員賞与	2,780,394	2,601,520	178,874
	賞与引当金繰入	1,806,223	1,375,179	431,044
	非常勤職員給与	6,304,339	3,518,540	2,785,799
	退職給付費用	443,500	205,974	237,526
	退職給付費用	178,000	51,474	126,526
	退職給付引当金繰入	265,500	154,500	111,000
	法定福利費	3,204,867	1,580,190	1,624,677
	事業費	3,739,335	4,201,310	△ 461,975
	給食費	1,087,216	869,650	217,566
	保健衛生費	69,661	22,259	47,402
	保育材料費	692,532	1,523,312	△ 830,780
	水道光熱費	435,326	256,404	178,922
	消耗器具備品費	221,488	860,596	△ 639,108
	保険料	136,280	0	136,280
	賃借料	1,096,832	669,089	427,743
	事務費	7,234,464	4,938,119	2,296,345
	福利厚生費	171,124	52,199	118,925
	職員被服費	204,995	21,180	183,815
	旅費交通費	0	500	△ 500
	研修研究費	1,540	0	1,540
	事務消耗品費	52,525	49,289	3,236
	通信運搬費	163,895	208,400	△ 44,505
	広報報費	400,000	0	400,000
	業務委託費	548,640	368,468	180,172
	手数料	125,388	215,632	△ 90,244
	土地・建物賃借料	5,206,917	3,726,000	1,480,917
	保守料	351,984	273,280	78,704
	雑費	7,456	23,171	△ 15,715
減価償却費	2,231,174	1,848,808	382,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,579,357	△ 1,459,652	△ 119,705	
サービス活動費用計	46,123,295	27,116,155	19,007,140	
サービス活動増減差額	1,162,055	△ 2,313,915	3,475,970	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	57	27	30
	その他のサービス活動外収益	687,149	237,774	449,375
	利用者等外給食収益	360,000	186,300	173,700
	雑収益	327,149	51,474	275,675
	サービス活動外収益計	687,206	237,801	449,405
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外費用	360,000	186,300	173,700
	利用者等外給食費	360,000	186,300	173,700



勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	サービス活動外費用計	360,000	186,300	173,700	
	サービス活動外増減差額	327,206	51,501	275,705	
経常増減差額		1,489,261	△ 2,262,414	3,751,675	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	21,107,000	△ 21,107,000
		施設整備等補助金収益	0	21,107,000	△ 21,107,000
		拠点区分間繰入金収益	0	12,000,000	△ 12,000,000
		特別収益計	0	33,107,000	△ 33,107,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,107,000	△ 21,107,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,200,000	300,000
		特別費用計	1,500,000	22,307,000	△ 20,807,000
		特別増減差額	△ 1,500,000	10,800,000	△ 12,300,000
	当期活動増減差額		△ 10,739	8,537,586	△ 8,548,325
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	8,537,586	0	8,537,586
当期末繰越活動増減差額		8,526,847	8,537,586	△ 10,739	
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		8,526,847	8,537,586	△ 10,739	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	999,000	0	999,000
	その他の事業収益	999,000	0	999,000
	受託事業収益(公費)	999,000	0	999,000
	サービス活動収益計	999,000	0	999,000
	費用			
	人件費	183,500	0	183,500
	非常勤職員給与	183,500	0	183,500
	事業費	483,273	0	483,273
	給食費	60,793	0	60,793
保育材料費	68,763	0	68,763	
消耗器具備品費	221,263	0	221,263	
保険料	132,454	0	132,454	
事務費	224,227	0	224,227	
事務消耗品費	224,119	0	224,119	
手数料	108	0	108	
減価償却費	1,503	0	1,503	
サービス活動費用計	892,503	0	892,503	
サービス活動増減差額	106,497	0	106,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	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	0	0	0	
経常増減差額	106,497	0	106,497	
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	106,497	0	106,497	
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	106,497	0	106,497
	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	106,497	0	106,497	

法人単位貸借対照表

平成31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	129,763,161	102,920,607	26,842,554	流動負債	74,433,773	72,484,023	1,949,750
現金預金	89,848,150	72,715,241	17,132,909	事業未払金	36,134,491	41,534,764	△ 5,400,273
事業未収金	2,060,415	533,360	1,527,055	1年以内返済予定設備資金借入金	9,364,000	2,604,000	6,760,000
未収補助金	35,095,025	28,531,399	6,563,626	職員預り金	7,612,679	8,260,426	△ 647,747
前払費用	0	1,140,607	△ 1,140,607	賞与引当金	21,322,603	20,084,833	1,237,770
前払費用	2,759,571	0	2,759,571				
固定資産	583,144,421	610,071,261	△ 26,926,840	固定負債	164,307,875	170,599,500	△ 6,291,625
基本財産	286,947,477	299,572,251	△ 12,624,774	設備資金借入金	141,716,000	151,080,000	△ 9,364,000
建物	285,947,477	298,572,251	△ 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	16,591,875	13,519,500	3,072,375
その他の固定資産	296,196,944	310,499,010	△ 14,302,066	負債の部合計	238,741,648	243,083,523	△ 4,341,875
建物	152,876,558	162,722,908	△ 9,846,350	純 資 産 の 部			
構築物	28,827,414	32,084,279	△ 3,256,865	基本金	30,576,818	30,576,818	0
車両運搬具	287,500	0	287,500	国庫補助金等特別積立金	298,826,578	320,971,072	△ 22,144,494
器具及び備品	53,967,774	65,181,550	△ 11,213,776	その他の積立金	27,800,000	21,800,000	6,000,000
権	3,458,002	3,705,266	△ 247,264	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
ソフトウェア	1,729,981	1,337,747	392,234	保育所施設設備整備積立金	24,700,000	18,700,000	6,000,000
退職給付引当資産	16,591,875	13,519,500	3,072,375	次期繰越活動増減差額	116,962,538	96,560,455	20,402,083
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,402,083	5,296,228	21,105,855
保育所施設設備整備積立資産	24,700,000	18,700,000	6,000,000	純資産の部合計	474,165,934	469,908,345	4,257,589
差入保証金	9,517,200	9,149,700	367,500				
その他の固定資産	1,140,640	998,060	142,580				
資産の部合計	712,907,582	712,991,868	△ 84,286	負債及び純資産の部合計	712,907,582	712,991,868	△ 84,286

## 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

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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 放課後KIDSルーム横須賀拠点
- 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
- ⑪ 横須賀放課後児童クラブ拠点

### 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	298,572,251	0	12,624,774	285,947,477
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	299,572,251	0	12,624,774	286,947,477

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）	285,947,477 円
計	285,947,477 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	151,080,000 円
計	151,080,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	65,335,905	285,947,477
建物	198,765,498	45,888,940	152,876,558
構築物	42,819,069	13,991,655	28,827,414
車輛運搬具	300,000	12,500	287,500
器具及び備品	125,382,820	71,415,046	53,967,774
権利	3,947,680	489,678	3,458,002
ソフトウェア	2,964,832	1,234,851	1,729,981
合計	725,463,281	198,368,575	527,094,706

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31年4月1日より、北小金グレース保育園は北小金グレースこども園となる。

平成31年4月1日より、横須賀放課後児童クラブを受託運営する。

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31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	小金西グレースこども園拠点区分	北小金グレース保育園拠点区分
流動資産	1,554,238	31,573,914	33,089,081	28,472,154
現金預金	907,932	22,980,969	16,911,840	12,315,942
事業未収金	0	0	230,191	0
未収補助金	646,306	3,337,500	6,918,000	4,624,901
前払費用	0	5,114,445	8,955,050	9,987,891
	0	141,000	74,000	1,543,420
固定資産	2,600,641	35,089,585	50,500,789	125,783,959
基本財産	1,000,000	6,643,557	13,599,291	0
建物	0	6,643,557	13,599,291	0
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	1,600,641	28,446,028	36,901,498	125,783,959
建物	0	4,354,954	14,971,204	100,780,133
構築物	0	946,231	3,715,214	2,980,294
車両運搬具	0	287,500	0	0
器具及び備品	460,001	2,158,213	2,215,205	12,594,327
権利	0	240,880	0	0
ソフトウェア	0	393,750	393,750	813,205
退職給付引当資産	0	4,229,500	3,373,625	3,054,000
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	12,700,000	12,000,000	0
差入保証金	0	35,000	232,500	5,562,000
その他の固定資産	1,140,640	0	0	0
資産の部合計	4,154,879	66,663,499	83,589,870	154,256,113

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	放課後KIDSルーム横須賀拠点区分	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	1,534,873	3,662,264	10,650,150	27,577,415
現金預金	181,011	3,662,264	8,887,007	15,122,245
事業未収金	137,924	0	319,400	0
未収補助金	1,181,500	0	0	4,214,791
未収補助費用	0	0	1,143,630	7,865,379
前払費用	34,438	0	300,113	375,000
固定資産	698,829	153,645	15,520,903	325,812,591
基本財産	0	0	0	265,704,629
建物	0	0	0	265,704,629
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	698,829	153,645	15,520,903	60,107,962
建物	0	0	10,282,688	1,646,094
構築物	0	0	0	21,185,675
車両運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	123,829	153,645	2,357,265	29,571,499
権利	0	0	0	2,836,168
ソフトウェア	0	0	0	129,276
退職給付引当資産	0	0	783,250	3,783,250
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	956,000
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	2,233,702	3,815,909	26,171,053	353,390,006

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	グレース子育て支援センター拠点区分	小倉地区グレース保育園拠点区分	横須賀放課後児童クラブ拠点区分	合計
流動資産	929,966	9,982,066	1,665,438	150,691,559
現金預金	920,666	7,291,836	666,438	89,848,150
事業未収金	3,900	370,000	999,000	2,060,415
未収補助金	5,400	0	0	20,928,398
未収補助費用	0	2,028,630	0	35,095,025
前払費用	0	291,600	0	2,759,571
固定資産	672,208	26,204,774	106,497	583,144,421
基本財産	0	0	0	286,947,477
建物	0	0	0	285,947,477
定期預金	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	672,208	26,204,774	106,497	296,196,944
建物	0	20,841,485	0	152,876,558
構築物	0	0	0	28,827,414
車輜運搬具	0	0	0	287,500
器具及び備品	502,708	3,724,585	106,497	53,967,774
権利	0	380,954	0	3,458,002
ソフトウェア	0	0	0	1,729,981
退職給付引当資産	169,500	1,198,750	0	16,591,875
人件費積立資産	0	0	0	3,100,000
保育所施設整備積立資産	0	0	0	24,700,000
差入保証金	0	59,000	0	9,517,200
その他の固定資産	0	0	0	1,140,640
資産の部合計	1,602,174	36,186,840	1,771,935	733,835,980



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,928,398	129,763,161
現金預金	0	89,848,150
事業未収金	0	2,060,415
未収補助金	20,928,398	0
前払費用	0	35,095,025
	0	2,759,571
固定資産	0	583,144,421
基本財産	0	286,947,477
建物	0	285,947,477
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	0	296,196,944
建物	0	152,876,558
構築物	0	28,827,414
車輦運搬具	0	287,500
器具及び備品	0	53,967,774
権	0	3,458,002
ソフトウェア	0	1,729,981
退職給付引当資産	0	16,591,875
人件費積立資産	0	3,100,000
保育所施設整備積立資産	0	24,700,000
差入保証金	0	9,517,200
その他の固定資産	0	1,140,640
資産の部合計	20,928,398	712,907,582

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	小金西グレースこども園拠点区分	北小金グレース保育園拠点区分
流動負債	756,500	12,155,313	15,384,577	20,757,930
事業未払金	0	4,544,427	8,536,699	9,756,868
その他の未払金	756,500	2,920,000	623,000	1,459,421
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	0	1,129,264	1,678,868	1,919,783
賞与引当金	0	3,561,622	4,546,010	5,017,858
固定負債	0	4,229,500	9,373,625	32,430,000
設備資金借入金	0	0	0	29,376,000
長期運営資金借入金	0	0	6,000,000	0
退職給付引当金	0	4,229,500	3,373,625	3,054,000
負債の部合計	756,500	16,384,813	24,758,202	53,187,930
基本金	1,000,000	29,576,818	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	5,114,502	18,086,498	37,833,361
その他の積立金	0	15,800,000	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	12,700,000	12,000,000	0
次期繰越活動増減差額	2,398,379	△ 212,634	28,745,170	63,234,822
（うち当期活動増減差額）	575,197	7,904,931	4,457,586	2,545,974
純資産の部合計	3,398,379	50,278,686	58,831,668	101,068,183
負債及び純資産の部合計	4,154,879	66,663,499	83,589,870	154,256,113

勘 定 科 目	グレース学童クラブ拠点区分	放課後KIDSルーム横須賀拠点区分	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 負 債	398,740	3,424,126	7,345,085	22,839,655
事 業 未 払 金	396,645	0	2,298,482	7,698,377
そ の 他 の 未 払 金	0	3,418,000	3,764,693	1,370,900
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	6,760,000
職 員 預 り 金	2,095	6,126	309,166	1,864,524
賞 与 引 当 金	0	0	972,744	5,145,854
固 定 負 債	0	0	783,250	116,123,250
設 備 資 金 借 入 金	0	0	0	112,340,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0	0
退 職 給 付 引 当 金	0	0	783,250	3,783,250
負 債 の 部 合 計	398,740	3,424,126	8,128,335	138,962,905
基 本 金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	7,519,222	212,205,004
そ の 他 の 積 立 金	0	0	0	0
人 件 費 積 立 金	0	0	0	0
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	0	0	0	0
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,834,962	391,783	10,523,496	2,222,097
(うち当期活動増減差額)	△ 186,475	399,633	2,302,584	9,066,902
純 資 産 の 部 合 計	1,834,962	391,783	18,042,718	214,427,101
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,233,702	3,815,909	26,171,053	353,390,006

勘定科目	グレース子育て支援センター拠点区分	小規模グレース保育園・チャイルド拠点区分	債権放棄後児童クラブ拠点区分	合計
流動負債	2,241,555	8,393,252	1,665,438	95,362,171
事業未払金	510,802	1,908,253	483,938	36,134,491
その他の未払金	1,302,519	4,131,865	1,181,500	20,928,398
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	9,364,000
職員預り金	155,942	546,911	0	7,612,679
賞与引当金	272,292	1,806,223	0	21,322,603
固定負債	169,500	1,198,750	0	164,307,875
設備資金借入金	0	0	0	141,716,000
長期運営資金借入金	0	0	0	6,000,000
退職給付引当金	169,500	1,198,750	0	16,591,875
負債の部合計	2,411,055	9,592,002	1,665,438	259,670,046
基本金	0	0	0	30,576,818
国庫補助金等特別積立金	0	18,067,991	0	298,826,578
その他の積立金	0	0	0	27,800,000
人件費積立金	0	0	0	3,100,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	24,700,000
次期繰越活動増減差額	△ 808,881	8,526,847	106,497	116,962,538
(うち当期活動増減差額)	△ 760,007	△ 10,739	106,497	26,402,083
純資産の部合計	△ 808,881	26,594,838	106,497	474,165,934
負債及び純資産の部合計	1,602,174	36,186,840	1,771,935	733,835,980

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	20,928,398	74,433,773	
事業未払金	0	36,134,491	
その他の未払金	20,928,398	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,364,000	
職員預り金	0	7,612,679	
賞与引当金	0	21,322,603	
固定負債	0	164,307,875	
設備資金借入金	0	141,716,000	
長期運営資金借入金	0	6,000,000	
退職給付引当金	0	16,591,875	
負債の部合計	20,928,398	238,741,648	
基本金	0	30,576,818	
国庫補助金等特別積立金	0	298,826,578	
その他の積立金	0	27,800,000	
人件費積立金	0	3,100,000	
保育所施設設備整備積立金	0	24,700,000	
次期繰越活動増減差額	0	116,962,538	
(うち当期活動増減差額)	0	26,402,083	
純資産の部合計	0	474,165,934	
負債及び純資産の部合計	20,928,398	712,907,582	

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31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	1,554,238	941,603	612,635	流 動 負 債	756,500	576,482	180,018
現 金 預 金	907,932	222,721	685,211	その他の未払金	756,500	570,320	186,180
未 収 金	646,306	718,882	△ 72,576	職 員 預 り 金	0	6,162	△ 6,162
固 定 資 産	2,600,641	2,458,061	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	756,500	576,482	180,018
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,600,641	1,458,061	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	1,140,640	998,060	142,580	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,398,379	1,823,182	575,197
				(うち当期活動増減差額)	575,197	△ 204,335	779,532
				純資産の部合計	3,398,379	2,823,182	575,197
資産の部合計	4,154,879	3,399,664	755,215	負債及び純資産の部合計	4,154,879	3,399,664	755,215

## 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

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

## 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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31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	31,573,914	27,769,768	3,804,146	流 動 負 債	12,155,313	10,524,486	1,630,827
現 金 預 金	22,980,969	20,294,408	2,686,561	事 業 未 払 金	4,544,427	5,664,082	△ 1,119,655
事 業 未 収 金	0	15,000	△ 15,000	そ の 他 の 未 払 金	2,920,000	120,000	2,800,000
未 収 金	3,337,500	2,692,003	645,497	職 員 預 り 金	1,129,264	1,376,310	△ 247,046
未 収 補 助 金	5,114,445	4,677,637	436,808	賞 与 引 当 金	3,561,622	3,364,094	197,528
前 払 金	0	90,720	△ 90,720				
前 払 費 用	141,000	0	141,000				
固 定 資 産	35,089,585	29,009,943	6,079,642	固 定 負 債	4,229,500	3,182,250	1,047,250
基 本 財 産	6,643,557	7,431,235	△ 787,678	退 職 給 付 引 当 金	4,229,500	3,182,250	1,047,250
建 物	6,643,557	7,431,235	△ 787,678	負 債 の 部 合 計	16,384,813	13,706,736	2,678,077
その他の固定資産	28,446,028	21,578,708	6,867,320	純 資 産 の 部			
建 物	4,354,954	4,537,717	△ 182,763	基 本 金	29,576,818	29,576,818	0
構 築 物	946,231	1,069,334	△ 123,103	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,114,502	5,813,722	△ 699,220
車 輛 運 搬 具	287,500	0	287,500	そ の 他 の 積 立 金	15,800,000	9,800,000	6,000,000
器 具 及 び 備 品	2,158,213	2,184,777	△ 26,564	人 件 費 積 立 金	3,100,000	3,100,000	0
権 利	240,880	240,880	0	保 有 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	12,700,000	6,700,000	6,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	393,750	528,750	△ 135,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 212,634	△ 2,117,565	1,904,931
退 職 給 付 引 当 資 産	4,229,500	3,182,250	1,047,250	(うち当期活動増減差額)	7,904,931	△ 8,012,049	15,916,980
人 件 費 積 立 資 産	3,100,000	3,100,000	0	純 資 産 の 部 合 計	50,278,686	43,072,975	7,205,711
保 有 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	12,700,000	6,700,000	6,000,000				
差 入 保 証 金	35,000	35,000	0				
資 産 の 部 合 計	66,663,499	56,779,711	9,883,788	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	66,663,499	56,779,711	9,883,788



## 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

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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)

## (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

## (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

## 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	7,431,235	0	787,678	6,643,557
合計	7,431,235	0	787,678	6,643,557

## 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）	6,643,557 円
計	6,643,557 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）	31,980,000 円
計	31,980,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	33,138,183	6,643,557
建物	5,606,325	1,251,371	4,354,954
構築物	4,455,000	3,508,769	946,231
車輛運搬具	300,000	12,500	287,500
器具及び備品	25,875,753	23,717,540	2,158,213
権利	240,880	0	240,880
ソフトウェア	830,000	436,250	393,750
合計	77,089,698	62,064,613	15,025,085

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

## 小金西グレースこども園拠点区分 貸借対照表

平成31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	33,089,081	27,235,432	5,853,649	流 動 負 債	15,384,577	15,880,218	△ 495,641
現 金 預 金	16,911,840	15,881,682	1,030,158	事 業 未 払 金	8,536,699	8,927,631	△ 390,932
事 業 未 収 金	230,191	68,250	161,941	そ の 他 の 未 払 金	623,000	778,503	△ 155,503
未 収 金	6,918,000	2,035,000	4,883,000	職 員 預 り 金	1,678,868	2,022,071	△ 343,203
未 収 補 助 金	8,955,050	9,250,500	△ 295,450	賞 与 引 当 金	4,546,010	4,152,013	393,997
前 払 費 用	74,000	0	74,000				
固 定 資 産	50,500,789	53,859,079	△ 3,358,290	固 定 負 債	9,373,625	9,132,500	241,125
基 本 財 産	13,599,291	14,666,811	△ 1,067,520	長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,000,000	6,000,000	0
建 物	13,599,291	14,666,811	△ 1,067,520	退 職 給 付 引 当 金	3,373,625	3,132,500	241,125
そ の 他 の 固 定 資 産	36,901,498	39,192,268	△ 2,290,770	負 債 の 部 合 計	24,758,202	25,012,718	△ 254,516
建 物	14,971,204	15,595,505	△ 624,301	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,715,214	4,540,816	△ 825,602	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	2,215,205	3,394,697	△ 1,179,492	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	18,086,498	19,794,209	△ 1,707,711
ソ フ ト ウ ェ ア	393,750	528,750	△ 135,000	そ の 他 の 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	3,373,625	3,132,500	241,125	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	12,000,000	12,000,000	0
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,745,170	24,287,584	4,457,586
差 入 保 証 金	232,500	0	232,500	(うち当期活動増減差額)	4,457,586	4,901,057	△ 443,471
				純 資 産 の 部 合 計	58,831,668	56,081,793	2,749,875
資 産 の 部 合 計	83,589,870	81,094,511	2,495,359	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	83,589,870	81,094,511	2,495,359

## 計算書類に対する注記（小金西グレースこども園拠点区分用）

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

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

### 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	14,666,811	0	1,067,520	13,599,291
合計	14,666,811	0	1,067,520	13,599,291

### 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）	13,599,291 円
計	13,599,291 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）	31,980,000 円
計	31,980,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	10,658,570	13,599,291
建物	21,008,616	6,037,412	14,971,204
構築物	8,256,024	4,540,810	3,715,214
器具及び備品	15,148,130	12,932,925	2,215,205
ソフトウェア	973,000	579,250	393,750
合計	69,643,631	34,748,967	34,894,664

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 北小金グレース保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	28,472,154	23,289,427	5,182,727	流 動 負 債	20,757,930	22,955,063	△ 2,197,133
現 金 預 金	12,315,942	13,463,048	△ 1,147,106	事 業 未 払 金	9,756,868	11,871,053	△ 2,114,185
事 業 未 収 金	0	58,860	△ 58,860	そ の 他 の 未 払 金	1,459,421	1,433,581	25,840
未 収 金	4,624,901	3,082,525	1,542,376	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	9,987,891	6,594,994	3,392,897	職 員 預 り 金	1,919,783	2,171,434	△ 251,651
前 払 金	0	90,000	△ 90,000	賞 与 引 当 金	5,017,858	4,874,995	142,863
前 払 費 用	1,543,420	0	1,543,420				
固 定 資 産	125,783,959	134,969,061	△ 9,185,102	固 定 負 債	32,430,000	34,483,750	△ 2,053,750
基 本 財 産	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	29,376,000	31,980,000	△ 2,604,000
そ の 他 の 固 定 資 産	125,783,959	134,969,061	△ 9,185,102	退 職 給 付 引 当 金	3,054,000	2,503,750	550,250
建 物	100,780,133	107,231,830	△ 6,451,697	負 債 の 部 合 計	53,187,930	57,438,813	△ 4,250,883
構 築 物	2,980,294	3,410,269	△ 429,975				
器 具 及 び 備 品	12,594,327	16,152,333	△ 3,558,006	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	813,205	107,879	705,326	基 本 金	0	0	0
退 職 給 付 引 当 資 産	3,054,000	2,503,750	550,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 債 立 金	37,833,361	40,130,827	△ 2,297,466
差 入 保 証 金	5,562,000	5,563,000	△ 1,000	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	63,234,822	60,688,848	2,545,974
				(うち当期活動増減差額)	2,545,974	1,967,594	578,380
				純 資 産 の 部 合 計	101,068,183	100,819,675	248,508
資 産 の 部 合 計	154,256,113	158,258,488	△ 4,002,375	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	154,256,113	158,258,488	△ 4,002,375

## 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

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

### 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	6,643,557 円
建物（基本財産）小金西グレース保育園拠点区分	13,599,291 円
計	20,242,848 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）	31,980,000 円
計	31,980,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	32,749,624	100,780,133
構築物	5,166,000	2,185,706	2,980,294
器具及び備品	31,228,796	18,634,469	12,594,327
ソフトウェア	946,372	133,167	813,205
合計	170,870,925	53,702,966	117,167,959

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31年4月1日より、北小金グレース保育園は北小金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



## グレース学童クラブ拠点区分 貸借対照表

平成31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	1,534,873	1,534,396	477	流 動 負 債	398,740	241,006	157,734
現 金 預 金	181,011	1,534,396	△ 1,353,385	事 業 未 払 金	396,645	206,860	189,785
事 業 未 収 金	137,924	0	137,924	そ の 他 の 未 払 金	0	23,400	△ 23,400
未 収 金	1,181,500	0	1,181,500	職 員 預 り 金	2,095	10,746	△ 8,651
前 払 費 用	34,438	0	34,438				
固 定 資 産	698,829	728,047	△ 29,218	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	398,740	241,006	157,734
そ の 他 の 固 定 資 産	698,829	728,047	△ 29,218	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	123,829	153,047	△ 29,218	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	1,834,962	2,021,437	△ 186,475
				(うち当期活動増減差額)	△ 186,475	496,745	△ 683,220
				純 資 産 の 部 合 計	1,834,962	2,021,437	△ 186,475
資 産 の 部 合 計	2,233,702	2,262,443	△ 28,741	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,233,702	2,262,443	△ 28,741

## 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

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

### 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	51,131	123,829
合計	174,960	51,131	123,829

### 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

## 放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 貸借対照表

平成31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	3,662,264	3,084,075	578,189	流 動 負 債	3,424,126	3,091,926	332,200
現 金 預 金	3,662,264	1,710,575	1,951,689	事 業 未 払 金	0	10,800	△ 10,800
未 収 補 助 金	0	1,373,500	△ 1,373,500	そ の 他 の 未 払 金	3,418,000	3,075,000	343,000
固 定 資 産	153,645	1	153,644	職 員 預 り 金	6,126	6,126	0
基 本 財 産	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	153,645	1	153,644	負 債 の 部 合 計	3,424,126	3,091,926	332,200
器 具 及 び 備 品	153,645	1	153,644	純 資 産 の 部			
				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	391,783	△ 7,850	399,633
				(うち当期活動増減差額)	399,633	△ 269,948	669,581
				純 資 産 の 部 合 計	391,783	△ 7,850	399,633
資 産 の 部 合 計	3,815,909	3,084,076	731,833	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,815,909	3,084,076	731,833

計算書類に対する注記（放課後KIDSルーム横須賀拠点区分用）

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

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	570,605	416,960	153,645
合計	570,605	416,960	153,645

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31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	10,650,150	5,391,868	5,258,282	流 動 負 債	7,345,085	5,147,216	2,197,869
現 金 預 金	8,887,007	3,913,986	4,973,021	事 業 未 払 金	2,298,482	2,655,323	△ 356,841
事 業 未 収 金	319,400	175,900	143,500	そ の 他 の 未 払 金	3,764,693	1,342,305	2,422,388
未 収 補 助 金	1,143,630	1,008,695	134,935	職 員 預 り 金	309,166	272,998	36,168
前 払 金	0	293,287	△ 293,287	賞 与 引 当 金	972,744	876,590	96,154
前 払 費 用	300,113	0	300,113				
固 定 資 産	15,520,903	16,734,438	△ 1,213,535	固 定 負 債	783,250	604,000	179,250
基 本 財 産	0	0	0	退 職 給 付 引 当 金	783,250	604,000	179,250
そ の 他 の 固 定 資 産	15,520,903	16,734,438	△ 1,213,535	負 債 の 部 合 計	8,128,335	5,751,216	2,377,119
建 物	10,282,688	11,151,006	△ 868,318	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,357,265	2,881,732	△ 524,467	基 本 金	0	0	0
退 職 給 付 引 当 資 産	783,250	604,000	179,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,519,222	8,154,178	△ 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	10,523,496	8,220,912	2,302,584
				(うち当期活動増減差額)	2,302,584	△ 641,531	2,944,115
				純 資 産 の 部 合 計	18,042,718	16,375,090	1,667,628
資 産 の 部 合 計	26,171,053	22,126,306	4,044,747	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	26,171,053	22,126,306	4,044,747

## 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

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

### 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	2,677,312	10,282,688
器具及び備品	3,861,310	1,504,045	2,357,265
合計	16,821,310	4,181,357	12,639,953

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31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	27,577,415	17,207,593	10,369,822	流 動 負 債	22,839,655	18,443,941	4,395,714
現 金 預 金	15,122,245	10,648,892	4,473,353	事 業 未 払 金	7,698,377	10,524,842	△ 2,826,465
事 業 未 収 金	0	21,750	△ 21,750	そ の 他 の 未 払 金	1,370,900	756,500	614,400
未 収 金	4,214,791	1,776,950	2,437,841	1年以内返済予定設備資金借入金	6,760,000	0	6,760,000
未 収 補 助 金	7,865,379	4,385,001	3,480,378	職 員 預 り 金	1,864,524	1,975,661	△ 111,137
前 払 金	0	375,000	△ 375,000	賞 与 引 当 金	5,145,854	5,186,938	△ 41,084
前 払 費 用	375,000	0	375,000				
固 定 資 産	325,812,591	343,558,331	△ 17,745,740	固 定 負 債	116,123,250	121,736,000	△ 5,612,750
基 本 財 産	265,704,629	276,474,205	△ 10,769,576	設 備 資 金 借 入 金	112,340,000	119,100,000	△ 6,760,000
建 物	265,704,629	276,474,205	△ 10,769,576	退 職 給 付 引 当 金	3,783,250	2,636,000	1,147,250
そ の 他 の 固 定 資 産	60,107,962	67,084,126	△ 6,976,164	負 債 の 部 合 計	138,962,905	140,179,941	△ 1,217,036
建 物	1,646,094	1,773,447	△ 127,353	純 資 産 の 部			
構 築 物	21,185,675	23,063,860	△ 1,878,185	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	29,571,499	35,505,117	△ 5,933,618	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	212,205,004	227,430,788	△ 15,225,784
権 利	2,836,168	3,054,334	△ 218,166	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	129,276	172,368	△ 43,092	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,222,097	△ 6,844,805	9,066,902
退 職 給 付 引 当 資 産	3,783,250	2,636,000	1,147,250	(うち当期活動増減差額)	9,066,902	△ 1,430,017	10,496,919
差 入 保 証 金	956,000	879,000	77,000	純 資 産 の 部 合 計	214,427,101	220,585,983	△ 6,158,882
資 産 の 部 合 計	353,390,006	360,765,924	△ 7,375,918	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	353,390,006	360,765,924	△ 7,375,918



## 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

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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）

## (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

## (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

## 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	276,474,205	0	10,769,576	265,704,629
合計	276,474,205	0	10,769,576	265,704,629

## 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）	265,704,629 円
計	265,704,629 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.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	21,539,152	265,704,629
建物	1,900,800	254,706	1,646,094
構築物	24,942,045	3,756,370	21,185,675
器具及び備品	42,316,560	12,745,061	29,571,499
権利	3,272,500	436,332	2,836,168
ソフトウェア	215,460	86,184	129,276
合計	359,891,146	38,817,805	321,073,341

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31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	929,966	1,601,768	△ 671,802	流 動 負 債	2,241,555	1,916,944	324,611
現 金 預 金	920,666	1,601,768	△ 681,102	事 業 未 払 金	510,802	406,923	103,879
事 業 未 収 金	3,900	0	3,900	そ の 他 の 未 払 金	1,302,519	1,144,100	158,419
未 収 金	5,400	0	5,400	職 員 預 り 金	155,942	110,897	45,045
				賞 与 引 当 金	272,292	255,024	17,268
固 定 資 産	672,208	623,552	48,656	固 定 負 債	169,500	357,250	△ 187,750
基 本 財 産	0	0	0	退 職 給 付 引 当 金	169,500	357,250	△ 187,750
そ の 他 の 固 定 資 産	672,208	623,552	48,656	負 債 の 部 合 計	2,411,055	2,274,194	136,861
器 具 及 び 備 品	502,708	266,302	236,406	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	169,500	357,250	△ 187,750	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	△ 808,881	△ 48,874	△ 760,007
				(うち当期活動増減差額)	△ 760,007	△ 48,874	△ 711,133
				純 資 産 の 部 合 計	△ 808,881	△ 48,874	△ 760,007
資 産 の 部 合 計	1,602,174	2,225,320	△ 623,146	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,602,174	2,225,320	△ 623,146

## 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

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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)

## (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

## (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

## 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	606,000	103,292	502,708
合計	606,000	103,292	502,708

## 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31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	9,982,066	5,170,037	4,812,029	流 動 負 債	8,393,252	4,012,101	4,381,151
現 金 預 金	7,291,836	3,443,765	3,848,071	事 業 未 払 金	1,908,253	1,267,250	641,003
事 業 未 収 金	370,000	193,600	176,400	そ の 他 の 未 払 金	4,131,865	1,061,651	3,070,214
未 収 補 助 金	2,028,630	1,241,072	787,558	職 員 預 り 金	546,911	308,021	238,890
前 払 金	0	291,600	△ 291,600	賞 与 引 当 金	1,806,223	1,375,179	431,044
前 払 費 用	291,600	0	291,600				
固 定 資 産	26,204,774	28,130,748	△ 1,925,974	固 定 負 債	1,198,750	1,103,750	95,000
基 本 財 産	0	0	0	退 職 給 付 引 当 金	1,198,750	1,103,750	95,000
そ の 他 の 固 定 資 産	26,204,774	28,130,748	△ 1,925,974	負 債 の 部 合 計	9,592,002	5,115,851	4,476,151
建 物	20,841,485	22,433,403	△ 1,591,918	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,724,585	4,183,543	△ 458,958	基 本 金	0	0	0
権 利	380,954	410,052	△ 29,098	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	18,067,991	19,647,348	△ 1,579,357
退 職 給 付 引 当 資 産	1,198,750	1,103,750	95,000	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
差 入 保 証 金	59,000	0	59,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,526,847	8,537,586	△ 10,739
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,739	8,537,586	△ 8,548,325
				純 資 産 の 部 合 計	26,594,838	28,184,934	△ 1,590,096
資 産 の 部 合 計	36,186,840	33,300,785	2,886,055	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	36,186,840	33,300,785	2,886,055

## 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

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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）

## (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

## (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

## 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	2,918,515	20,841,485
器具及び備品	4,832,706	1,108,121	3,724,585
合計	28,592,706	4,026,636	24,566,070

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31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	1,665,438	0	1,665,438	流 動 負 債	1,665,438	0	1,665,438
現 金 預 金	666,438	0	666,438	事 業 未 払 金	483,938	0	483,938
事 業 未 収 金	999,000	0	999,000	そ の 他 の 未 払 金	1,181,500	0	1,181,500
固 定 資 産	106,497	0	106,497	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	1,665,438	0	1,665,438
そ の 他 の 固 定 資 産	106,497	0	106,497	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	106,497	0	106,497	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	106,497	0	106,497
				(うち当期活動増減差額)	106,497	0	106,497
資 産 の 部 合 計	1,771,935	0	1,771,935	純 資 産 の 部 合 計	106,497	0	106,497
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,771,935	0	1,771,935

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

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・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－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	108,000	1,503	106,497
合計	108,000	1,503	106,497

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31年4月1日より、横須賀放課後児童クラブを受託運営する。

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



平成31年 4月10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 　　¥ 1 3 7 , 0 0 0 , 0 0 0 \*

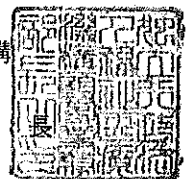
(内訳)

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 201610537/0110	2014.02.26 2017.05.01	17,900,000 119,100,000	0 0	以下余白

平成31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



# 残高証明書

270-0034  
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 31-03-0085

送  
付  
先

備にじの会 様

1 ページ

|||||0005612-066-0|||||

3996-0005612-066-0

平成 31年 4月 2日

松戸市新松戸6丁目118-1

株式会社 **千葉銀行**  
新松戸支店



備にじの会 様

〒270-0034

平成 31年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。  
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

松戸市新松戸

1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種 類	口座番号 (取扱番号)	金 額	(うち決済未確認証券類)	備 考
預 金	普通預金	3,666,335	¥12,198,716	¥0	
	***合計***		¥12,198,716	¥0	
融 資	証書貸付	3,670,910 0005893	¥14,080,000	¥0	
	***合計***		¥14,080,000	¥0	

- ・ この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・ 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。  
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・ 上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・ 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・ 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証等の預託金専用口座であることを示します。  
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・ 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・ 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・ 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・ 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。  
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点区分	薪炭戸ビビホーム拠点区分	小金百グレースこども園拠点区分
松戸市単独加算		43,596,100	0	43,596,100	0	7,085,800	11,975,600	0
松戸市民間保育所保育支援者設置補助金	保 育 事 業	5,035,957	0	5,035,957	0	1,101,720	1,192,469	0
松戸市予備保育士設置補助金		7,158,940	0	7,158,940	0	2,237,170	2,460,890	0
松戸市保育支援者設置補助金		900,000	0	900,000	0	0	0	0
松戸市施設従事者支援補助金		31,003,275	0	31,003,275	0	4,635,575	6,407,900	0
松戸市保育補助者雇上強化事業補助金		4,287,000	0	4,287,000	0	0	2,072,000	0
松戸市子ども子育て支援事業補助金		6,216,000	0	6,216,000	0	1,342,000	1,342,000	0
松戸市保育士宿舎借上げ支援補助金		4,660,000	0	4,660,000	0	102,000	507,000	0
松戸市幼児外国語活動補助金		360,000	0	360,000	0	0	120,000	0
松戸市特別管理費補助事業補助金		2,663,621	0	2,663,621	0	0	0	0
事故防止推進事業補助金		44,000	0	44,000	0	0	0	0
利用者等 延長保育料等		0	1,122,750	1,122,750	0	0	44,000	0
松戸市借入金利息補助金		105,924,893	1,122,750	107,047,643	0	261,000	30,000	0
区分小計		415,632	0	415,632	0	16,765,265	26,151,859	0
松戸市業務効率化推進事業補助金	施 設	415,632	0	415,632	0	0	0	0
松戸市業務効率化推進事業補助金		750,000	0	750,000	750,000	0	0	0
松戸市設備資金借入金元金償還補助金取益	償 還	750,000	0	750,000	750,000	0	0	0
松戸市設備資金借入金元金償還補助金取益		600,000	0	600,000	600,000	0	0	0
区分小計		600,000	0	600,000	600,000	0	0	0
合計		107,690,525	1,122,750	108,813,275	1,350,000	16,765,265	26,151,859	0

(単位：円)





補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			(単位：円)
松戸市単独加算						
松戸市児童放課後児童クラブ拠点区分						
松戸市民間保育所保育支援者設置補助金		保				
松戸市予備保育士設置補助金		育				
松戸市保育支援者設置補助金		事				
松戸市施設従事者支援補助金		業				
松戸市保育補助者雇上強化事業補助金						
松戸市子ども子育て支援事業補助金						
松戸市保育士宿舍借上げ支援補助金						
松戸市幼児外国語活動補助金						
松戸市特別管理費補助事業補助金						
事故防止推進事業補助金						
利用者等 延長保育料等						
区分小計						
松戸市借入金利息補助金		利				
息						
区分小計						
松戸市業務効率化推進事業補助金		施				
設						
区分小計						
松戸市設備資金借入金元金償還補助金収益		償				
還						
区分小計						
合計						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業元		事業先		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金	元	繰入	先			

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区		拠点区		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金	元	繰入	先			
新松戸ベビーカーホーム	本部	新松戸ベビーカーホーム	本部	前期末支払資金	400,000	本部経費
小金西グレースこども園	本部	小金西グレースこども園	本部	前期末支払資金	400,000	本部経費
北小金グレース保育園	本部	北小金グレース保育園	本部	前期末支払資金	400,000	本部経費
ノーチエルーム	本部	ノーチエルーム	本部	前期末支払資金	400,000	本部経費
大金平グレース保育園	本部	大金平グレース保育園	本部	前期末支払資金	400,000	本部経費
小金城址グレース保育園/ノーチエルーム	本部	小金城址グレース保育園	本部	前期末支払資金	400,000	本部経費
新松戸ベビーカーホーム	小金西グレースこども園	新松戸ベビーカーホーム	小金西グレースこども園	前期末支払資金	2,400,000	土曜保育運営費
ノーチエルーム	北小金グレース保育園	ノーチエルーム	北小金グレース保育園	前期末支払資金	850,000	土曜保育運営費
小金城址グレース保育園/ノーチエルーム	大金平グレース保育園	小金城址グレース保育園	大金平グレース保育園	前期末支払資金	1,100,000	土曜保育運営費

(単位：円)

## 基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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					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	小金西グループこども園拠点区分	北小金グループ保育園拠点区分	グループ学童クラブ拠点区分	託児所	児童館	子育て支援センター	その他	合計			
前年度末残高	30,576,818	1,000,000	29,576,818	0	0	0	0	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	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	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	0	0	0	0
当期組入額														
計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
当期組入額														
計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
当期組入額														
計	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	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	0	0	0	0

(単位：円)





国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	施設後KIDSルーム施設拠点区分	ノーチエールーム拠点区分	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	小倉野川グレース保育園・チャイルド施設区分				
前期繰越額	40,130,827	0	0	8,154,178	227,430,788	0	19,647,348				
当期積立額	600,000 750,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
当期取崩額	1,350,000 3,647,466	0 0	0 0	634,956	15,225,784	0 0	1,579,357				
当期取崩額	3,647,466	0	0	634,956	15,225,784	0	1,579,357				
当期取崩額	37,833,361	0	0	7,519,222	212,205,004	0	18,067,991				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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		各拠点区分の内訳						(単位：円)
		後援者 後援者	児童 児童	クラブ クラブ	拠点 拠点	区分 区分	積立 積立	
前期繰越額		0						
当期積立額		0						
当期取崩額		0						
当期積立額合計		0						
当期取崩額合計		0						
当期末残高		0						

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会  
拠点区分：法人本部拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		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)															
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	
将来入金予定の額還補助金の額	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	



## 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30年4月1日 (至)平成31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：新松戸ベビーカーホーム拠点区分

資産の種類及び名称 基本財産（有形固定資産）	期首帳簿価額の		当期増加額の		当期減価償却額の		当期減少額の		期末帳簿価額の		期末取得原価のうち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
建物	7,431,235	3,351,421	0	767,673	345,272	0	6,663,557	2,912,149	33,126,183	14,325,851	33,781,740	17,430,000	
基本財産合計	7,431,235	3,351,421	0	767,673	345,272	0	6,663,557	2,912,149	33,126,183	14,325,851	33,781,740	17,430,000	
その他の固定資産（有形固定資産）													
建物	4,537,717	985,083	0	182,753	24,022	0	4,354,964	500,431	1,251,371	157,663	5,606,335	1,118,294	
構築物	1,068,334	755,300	0	133,103	91,455	0	946,231	668,845	3,308,789	701,155	4,455,000	1,355,000	
車輦運搬具	0	0	300,000	12,500	0	0	287,500	0	12,500	0	300,000	0	
器具及び備品	2,184,777	287,218	608,100	629,660	102,091	4	2,158,213	184,327	23,717,540	5,010,717	25,875,753	5,455,044	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,791,828	2,027,601	908,100	948,026	218,948	4	7,466,898	1,808,603	28,490,180	5,882,735	36,247,072	7,678,338	
その他の固定資産（無形固定資産）													
権利	240,880	0	0	0	0	0	240,880	0	0	0	240,880	0	
ソフトウエア	528,750	528,750	0	135,000	135,000	0	393,750	393,750	458,250	281,250	830,000	675,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	769,630	528,750	0	135,000	135,000	0	634,630	393,750	458,250	281,250	1,070,830	675,000	
その他の固定資産計	8,561,458	2,556,351	908,100	1,083,026	353,948	4	8,301,528	2,202,353	28,948,430	6,160,985	37,317,902	8,353,338	
基本財産及びその他の固定資産計	15,992,693	5,907,772	908,100	1,870,704	699,220	4	15,025,085	5,114,502	62,064,613	20,486,836	77,099,639	25,791,338	
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	
差引	15,992,693	5,907,772	908,100	1,870,704	699,220	4	15,025,085	5,114,502	62,064,613	20,486,836	77,099,639	25,791,338	

(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30年 4月 1日 (至)平成31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：小金西グレースこども園拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	14,668,811	14,668,808	0	1,067,520	1,067,520	0	13,599,291	0	13,599,291	13,599,288	10,658,570	10,658,573	24,257,861	24,257,861	
基本財産合計	14,668,811	14,668,808	0	1,067,520	1,067,520	0	13,599,291	0	13,599,291	13,599,288	10,658,570	10,658,573	24,257,861	24,257,861	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	15,355,505	2,938,028	348,840	973,141	182,984	0	14,971,204	0	14,971,204	2,776,044	6,037,412	1,201,915	21,088,616	3,977,339	
構築物	4,340,816	1,488,956	0	825,602	270,807	0	3,715,214	0	3,715,214	1,219,089	4,548,810	1,488,988	8,266,024	2,708,077	
器具及び備品	3,394,697	148,672	152,388	1,331,877	51,500	3	2,215,205	0	2,215,205	98,227	12,392,925	756,873	15,148,130	835,200	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,331,018	4,598,651	501,228	3,138,620	505,191	3	20,901,623	0	20,901,623	4,093,460	23,511,147	3,448,776	44,412,770	7,542,236	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	528,750	528,750	0	135,000	135,000	0	393,750	0	393,750	393,750	573,230	281,250	973,000	675,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	528,750	528,750	0	135,000	135,000	0	393,750	0	393,750	393,750	573,230	281,250	973,000	675,000	
その他の固定資産計	24,682,768	5,127,401	501,228	3,265,620	640,191	3	21,295,373	0	21,295,373	4,487,210	24,090,397	3,730,026	45,385,770	8,217,236	
基本財産及びその他の固定資産計	38,726,579	19,794,209	501,228	4,333,140	1,707,711	3	34,894,664	0	34,894,664	18,086,498	34,748,967	14,388,599	89,838,633	32,475,072	
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	38,726,579	19,794,209	501,228	4,333,140	1,707,711	3	34,894,664	0	34,894,664	18,086,498	34,748,967	14,388,599	89,838,633	32,475,072	

(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30年4月1日 (至)平成31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		期末累計償却額		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)	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	107,731,830	45,530,155	0	0	6,451,897	2,720,739	0	0	100,780,133	42,809,362	32,749,624	13,830,700	133,529,737	50,640,062	
構築物	3,410,289	1,190,885	0	0	429,975	150,148	0	0	2,980,294	1,040,737	2,185,706	763,252	5,166,000	1,808,939	
器具及び備品	18,652,333	2,959,787	637,200	0	4,135,206	764,025	0	0	12,594,327	2,195,762	18,634,489	3,992,049	31,228,796	6,194,811	
その他の固定資産(有形固定資産)計	128,794,432	48,680,827	637,200	0	11,016,878	3,644,966	0	0	116,364,754	46,046,061	53,569,799	18,582,001	148,924,558	64,638,862	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	107,879	0	758,000	0	50,674	12,500	0	0	83,255	737,500	133,167	12,500	946,372	750,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	107,879	0	758,000	0	50,674	12,500	0	0	83,255	737,500	133,167	12,500	946,372	750,000	
その他の固定資産計	128,992,311	48,680,827	1,395,200	0	11,127,552	3,647,466	0	0	117,167,939	46,783,561	53,702,966	18,604,501	170,870,925	65,388,862	
基本財産及びその他の固定資産計	128,992,311	48,680,827	1,395,200	0	11,127,552	3,647,466	0	0	117,167,939	46,783,561	53,702,966	18,604,501	170,870,925	65,388,862	
将来入金予定の償還補助金の額	0	9,550,000	0	0	0	0	0	0	0	9,550,000	0	0	0	0	
差引	128,992,311	48,130,827	1,395,200	0	11,127,552	3,647,466	0	0	117,167,939	37,233,561	53,702,966	18,604,501	170,870,925	65,388,862	

(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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：グレース学童クラブ拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		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	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	13,047	0	0	0	29,218	0	0	0	13,029	0	174,900	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,047	0	0	0	29,218	0	0	0	13,029	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	
その他の固定資産計	13,047	0	0	0	29,218	0	0	0	13,029	0	174,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,047	0	0	0	29,218	0	0	0	13,029	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	
差引	13,047	0	0	0	29,218	0	0	0	13,029	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30年 4月 1日 (至)平成31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：放課後KIDSルーム横須賀拠区分

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	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	うち国庫補助金等 の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	0	194,076	0	40,432	0	416,900	0	570,065	0	570,065	0	416,900	0	570,065	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	194,076	0	40,432	0	416,900	0	570,065	0	570,065	0	416,900	0	570,065	
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	194,076	0	40,432	0	416,900	0	570,065	0	570,065	0	416,900	0	570,065	
基本財産及びその他の固定資産計	0	194,076	0	40,432	0	416,900	0	570,065	0	570,065	0	416,900	0	570,065	
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	194,076	0	40,432	0	416,900	0	570,065	0	570,065	0	416,900	0	570,065	

(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30年4月1日 (至)平成31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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿額		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	11,151,006	8,154,178	0	0	888,316	634,956	0	0	10,262,688	7,519,222	2,677,312	1,957,778	12,940,008	9,477,000	
器具及び備品	2,681,732	0	0	0	524,467	0	0	0	2,357,265	0	1,504,045	0	3,861,310	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,032,738	8,154,178	0	0	1,392,785	634,956	0	0	12,639,953	7,519,222	4,181,357	1,957,778	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	14,032,738	8,154,178	0	0	1,392,785	634,956	0	0	12,639,953	7,519,222	4,181,357	1,957,778	16,821,310	9,477,000	
基本財産及びその他の固定資産計	14,032,738	8,154,178	0	0	1,392,785	634,956	0	0	12,639,953	7,519,222	4,181,357	1,957,778	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	14,032,738	8,154,178	0	0	1,392,785	634,956	0	0	12,639,953	7,519,222	4,181,357	1,957,778	16,821,310	9,477,000	

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30年4月1日 (至)平成31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：大金平グレース保育園拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の		当期増加額の		当期減価償却額の		当期減少額の		期末帳簿価額の		減価償却累計額の		期末取得額の		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)															
建物	276,474,205	243,694,566	0	0	10,768,570	9,493,729	0	0	265,744,629	234,200,838	21,533,792	18,987,458	282,243,791	253,180,494	
基本財産合計	276,474,205	243,694,566	0	0	10,768,570	9,493,729	0	0	265,744,629	234,200,838	21,533,792	18,987,458	282,243,791	253,180,494	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,774,447	1,215,270	0	0	127,333	87,269	0	0	1,646,094	1,128,001	254,706	174,538	1,900,800	1,302,539	
構築物	21,623,860	18,788,290	0	0	1,378,165	1,501,294	0	0	21,155,675	17,286,565	3,756,370	2,402,588	24,942,045	20,289,374	
器具及び備品	35,516,117	28,164,558	484,488	0	6,418,106	4,113,963	0	0	28,571,499	19,050,533	12,745,061	6,227,926	42,316,586	27,278,319	
その他の固定資産(有形固定資産)計	68,422,424	48,168,106	484,488	0	8,424,644	5,702,626	0	0	52,468,268	37,465,530	16,756,137	11,405,052	69,159,405	48,870,632	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	3,654,334	0	0	0	218,166	0	0	0	2,866,166	0	456,332	0	3,272,500	0	
ソフトウェア	172,368	118,117	0	0	43,092	29,329	0	0	129,276	88,788	86,184	48,058	215,488	147,646	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,726,702	118,117	0	0	261,258	29,329	0	0	2,995,444	88,788	522,516	48,058	3,487,988	147,646	
その他の固定資産計	62,149,126	48,286,223	484,488	0	8,684,902	5,732,655	0	0	55,363,712	37,554,318	17,278,653	11,454,110	72,647,393	49,018,278	
基本財産及びその他の固定資産計	340,623,331	291,980,789	484,488	0	19,453,472	15,225,794	0	0	321,078,341	271,755,044	38,817,805	30,431,568	354,891,184	302,200,772	
将来入金予定の償還補助金の額	0	53,550,000	0	0	0	0	0	0	0	53,550,000	0	0	53,550,000	0	
差引	340,623,331	277,430,789	484,488	0	19,453,472	15,225,794	0	0	321,078,341	212,205,044	38,817,805	30,431,568	354,891,184	302,200,772	

(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30年 4月 1日 (至)平成31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		当期減少額		期末帳簿価額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	
基本財産（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）													
器具及び備品	266,302	0	324,000	0	87,594	0	502,708	0	866,000	0	866,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	266,302	0	324,000	0	87,594	0	502,708	0	866,000	0	866,000	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	
その他の固定資産計	266,302	0	324,000	0	87,594	0	502,708	0	866,000	0	866,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	266,302	0	324,000	0	87,594	0	502,708	0	866,000	0	866,000	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	
差引	266,302	0	324,000	0	87,594	0	502,708	0	866,000	0	866,000	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30年4月1日 (至)平成31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ーチャェルム拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の額		当期増加額の額		当期減価償却額の額		当期減少額の額		期末帳簿価額の額		期末取得原価の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	24,433,493	16,947,722	0	0	1,591,918	1,202,005	0	0	20,841,485	15,744,517	2,204,775	23,700,000	17,949,392
器具及び備品	4,183,333	2,700,126	151,200	0	610,158	376,322	0	0	3,724,385	2,323,374	1,400,121	4,832,706	3,014,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,616,826	19,647,848	151,200	0	2,202,076	1,578,327	0	0	24,565,870	18,067,891	4,024,896	28,532,706	20,963,392
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	410,052	0	0	0	20,093	0	0	0	380,954	0	53,346	434,300	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	410,052	0	0	0	20,093	0	0	0	380,954	0	53,346	434,300	0
その他の固定資産計	27,026,878	19,647,848	151,200	0	2,221,174	1,578,327	0	0	24,947,024	18,067,891	4,078,242	28,967,006	20,963,392
基本財産及びその他の固定資産計	27,026,878	19,647,848	151,200	0	2,221,174	1,578,327	0	0	24,947,024	18,067,891	4,078,242	28,967,006	20,963,392
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	27,026,878	19,647,848	151,200	0	2,221,174	1,578,327	0	0	24,947,024	18,067,891	4,078,242	28,967,006	20,963,392

(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30年4月1日 (至)平成31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：横須賀放課後児童クラブ拠点区分

(単位：円)

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		期末累計額		取得原価		摘要
	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	うち国庫補助金等額	の額	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	0	100,000	0	1,500	0	100,497	0	100,497	0	100,000	0	100,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	100,000	0	1,500	0	100,497	0	100,497	0	100,000	0	100,000	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	0	0	100,000	0	1,500	0	100,497	0	100,497	0	100,000	0	100,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	100,000	0	1,500	0	100,497	0	100,497	0	100,000	0	100,000	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	0	100,000	0	1,500	0	100,497	0	100,497	0	100,000	0	100,000	0	

## 引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	3,364,094	3,561,622 ( 0 )	3,364,094	0 ( 0 )	3,561,622	
退職給付引当金	3,182,250	1,272,250 ( 570,250 )	57,000	168,000 ( 168,000 )	4,229,500	移動による増加、減少
計	6,546,344	4,833,872 ( 570,250 )	3,421,094	168,000 ( 168,000 )	7,791,122	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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：小金西グレースこども園拠点区分

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	4,152,013	4,546,010 ( 0 )	4,152,013	0	4,546,010	
退職給付引当金	3,132,500	1,007,375 ( 161,375 )	502,500	263,750 ( 263,750 )	3,373,625	移動による増加、減少
計	7,284,513	5,553,385 ( 161,375 )	4,654,513	263,750 ( 263,750 )	7,919,635	

(単位： 円)

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	4,874,995	5,017,858	4,874,995	0	5,017,858	
退職給付引当金	2,503,750	1,315,250	482,000	283,000	3,054,000	移動による増加、減少
				268,375		
計	7,378,745	6,333,108	5,356,995	283,000	8,071,858	
				268,375		

(単位：円)

## 引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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：ノ一子エールーム拠点区分

(単位： 円)

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	876,590	972,744 ( 0 )	876,590 ( )	0 ( 0 )	972,744	
退職給付引当金	604,000	179,250 ( 0 )	0 ( )	0 ( 0 )	783,250	
計	1,480,590	1,151,994 ( 0 )	876,590 ( )	0 ( 0 )	1,755,994	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	5,186,938	5,145,854	5,186,938	0	5,145,854	
退職給付引当金	2,636,000	2,093,375	0	946,125	3,783,250	移動による増加、減少
計	7,822,938	7,239,229	5,186,938	946,125	8,929,104	
				946,125		

(単位：円)

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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

(単位： 円)

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	255,024	272,292 ( 0 )	255,024 ( )	0 ( 0 )	272,292	
退職給付引当金	357,250	169,500 ( 61,750 )	0 ( )	357,250 ( 357,250 )	169,500	移動による増加、減少
計	612,274	441,792 ( 61,750 )	255,024 ( )	357,250 ( 357,250 )	441,792	



## 引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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ーチェルーム拠点区分

(単位：円)

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	1,375,179	1,806,223 ( 0 )	1,375,179 ( )	0 ( 0 )	1,806,223	
退職給付引当金	1,103,750	934,500 ( 669,000 )	0 ( )	839,500 ( 839,500 )	1,198,750	移動による増加、減少
計	2,478,929	2,740,723 ( 669,000 )	1,375,179 ( )	839,500 ( 839,500 )	3,004,973	

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	
保育所施設設備整備積立金	6,700,000	6,000,000	0	12,700,000	
計	9,800,000	6,000,000	0	15,800,000	

(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	3,182,250	1,275,250	228,000	4,229,500	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	3,100,000	0	0	3,100,000	
保育所施設設備整備積立資産	6,700,000	6,000,000	0	12,700,000	
計	12,982,250	7,275,250	228,000	20,029,500	

(単位：円)

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：小金西グレースこども園拠点区分

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
保育所施設整備積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
計	12,000,000	0	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	3,132,500	1,015,640	774,515	3,373,625	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設整備積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
計	15,132,500	1,015,640	774,515	15,373,625	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	2,503,750	1,323,380	773,130	3,054,000	退職給付引当金に対応する積立資産
計	2,503,750	1,323,380	773,130	3,054,000	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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：ノースエールホーム拠点区分

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
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	604,000	181,250	2,000	783,250	退職給付引当金に対応する積立資産
計	604,000	181,250	2,000	783,250	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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：大金平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	2,636,000	2,096,375	949,125	3,783,250	退職給付引当金に対応する積立資産	
計	2,636,000	2,096,375	949,125	3,783,250		

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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：グレース子育て支援センター拠点区分

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	357,250	171,500	359,250	169,500	退職給付引当金に対応する積立資産
計	357,250	171,500	359,250	169,500	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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ースエールーム拠点区分

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	1,103,750	934,500	839,500	1,198,750	退職給付引当金に対応する積立資産
計	1,103,750	934,500	839,500	1,198,750	

(単位：円)



## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			545,433
普通預金	千葉銀行 新松戸支店他	-	運転資金として			86,267,582
定期預金	千葉銀行 新松戸支店他	-	運転資金として			3,035,135
			小計			89,848,150
事業未収金	利用者等	-	保育料他			2,060,415
未収補助金	松戸市	-	千葉市補助金			35,095,025
前払費用	株ジェイアール東日本都市開発他	-				2,759,571
	流動資産合計					129,763,161
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	33,138,183	6,643,557
	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、小西グレース保育園に使用している	24,257,861	10,658,570	13,599,291
	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	21,539,152	265,704,629
			小計			285,947,477
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					286,947,477
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	198,765,498	45,888,940	152,876,558
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	42,819,069	13,991,655	28,827,414
車両運搬具	新松戸ベビーホーム	2018年度	社会福祉事業で使用している車両運搬具	300,000	12,500	287,500
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	125,382,820	71,415,046	53,967,774
権利	電話加入権	-	社会福祉事業で使用している権利	3,947,680	489,678	3,458,002
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	2,964,832	1,234,851	1,729,981
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			16,591,875
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
保育所施設整備整備積立資産	千葉銀行 新松戸支店	-	将来における施設整備の積立			24,700,000
差入保証金	株ジェイアール東日本都市開発他	-	保証金及び敷金			9,517,200
その他の固定資産	保険積立金	-	-			1,140,640
	その他の固定資産合計					296,196,944
	固定資産合計					583,144,421
	資産合計					712,907,582
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料他	-				36,134,491
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	-				9,364,000
職員預り金	社会保険料他	-				7,612,679
賞与引当金	夏期賞与引当金	-				21,322,603
	流動負債合計					74,433,773
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-				141,716,000
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	-				16,591,875
	固定負債合計					164,307,875
	負債合計					238,741,648
	差引純資産					474,165,934