

平成27年度 決算報告書

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 にじの会
千葉県松戸市新松戸6-118-1

目 次

1. 計算書類

資金収支計算書（第1号の1様式）
社会福祉事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）
拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動収支計算書（第2号の1様式）
社会福祉事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式）
拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の1様式）
社会福祉事業区分貸借対照表内訳書（第3号の3様式）
拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）
財務諸表に対する注記

2. 決算附属明細書

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）
引当金明細書（別紙2）
財産目録（別紙5）
借入金明細表（別紙①）
補助金事業等収益明細書（別紙③）
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）
基本金明細表（別紙⑥）
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）
積立金・積立資産明細表（別紙⑧）
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

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	393,775,000	393,647,269	127,731		
	借入金利息補助金収入	103,903	103,903	0		
	受取利息配当金収入	28,000	14,264	13,736		
	その他の収入	3,605,000	3,591,518	13,482		
	事業活動収入計	397,511,903	397,356,954	154,949		
	事業活動による支出	人件費支出	257,740,000	257,624,597	115,403	
事業費支出		49,091,000	48,959,204	131,796		
事務費支出		62,224,500	61,890,843	333,657		
支払利息支出		390,000	388,680	1,320		
その他の支出		3,340,000	3,328,100	11,900		
事業活動支出計		372,785,500	372,191,424	594,076		
事業活動資金収支差額		24,726,403	25,165,530	△ 439,127		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,677,000	9,677,000	0		
	施設整備等収入計	9,677,000	9,677,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,804,000	1,804,000	0	
		固定資産取得支出	21,505,700	21,480,581	25,119	
施設整備等支出計		23,309,700	23,284,581	25,119		
施設整備等資金収支差額		△ 13,632,700	△ 13,607,581	△ 25,119		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,590,000	12,567,795	22,205		
	その他の活動収入計	12,590,000	12,567,795	22,205		
	その他の活動による支出	積立資産支出	18,081,750	18,071,875	9,875	
		その他の活動支出計	18,081,750	18,071,875	9,875	
その他の活動資金収支差額		△ 5,491,750	△ 5,504,080	12,330		
予備費支出		937,856	—	937,856		
0						
当期資金収支差額合計		4,664,097	6,053,869	△ 1,389,772		

前期末支払資金残高	30,728,877	30,594,316	134,561	
当期末支払資金残高	35,392,974	36,648,185	△ 1,255,211	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	新松戸ベビーカーホーム拠点区分	小金西グレース保育園拠点区分	北小金グレース保育園拠点区分
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	97,571,630	118,678,768	169,679,931
	借入金利息補助金収入	0	0	0	103,903
	受取利息配当金収入	308	7,108	3,725	2,849
	その他の収入	0	875,600	1,276,300	1,439,618
	事業活動収入計	308	98,454,338	119,958,793	171,226,301
	支出				
	人件費支出	103,440	76,498,690	81,364,805	95,477,272
	事業費支出	0	7,455,254	20,674,140	19,899,679
	事務費支出	755,578	8,740,838	10,217,196	38,778,768
支払利息支出	0	0	0	388,680	
その他の支出	0	818,600	1,196,300	1,313,200	
事業活動支出計	859,018	93,513,382	113,452,441	155,857,599	
事業活動資金収支差額	△ 858,710	4,940,956	6,506,352	15,368,702	
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	200,000
	施設整備等収入計	0	0	0	200,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,804,000
固定資産取得支出	142,580	203,000	465,840	2,746,461	
施設整備等支出計	142,580	203,000	465,840	4,550,461	
施設整備等資金収支差額	△ 142,580	△ 203,000	△ 465,840	△ 4,350,461	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	12,210,142	45,403	312,250
	拠点区分間繰入金収入	1,460,000	0	0	0
	その他の活動収入計	1,460,000	12,210,142	45,403	312,250
	支出				
	積立資産支出	0	11,761,750	5,284,375	1,025,750
拠点区分間繰入金支出	430,000	4,400,000	530,000	1,530,000	
その他の活動支出計	430,000	16,161,750	5,814,375	2,555,750	
その他の活動資金収支差額	1,030,000	△ 3,951,608	△ 5,768,972	△ 2,243,500	
当期資金収支差額合計	28,710	786,348	271,540	8,774,741	
前期末支払資金残高	89,914	19,535,355	10,752,555	△ 212,865	
当期末支払資金残高	118,624	20,321,703	11,024,095	8,561,876	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		グレース学童クラブ拠点区分	横須賀放課後児童クラブ拠点区分	ノーチェルーム拠点区分	合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	3,650,690	3,201,250	865,000	393,647,269
	借入金利息補助金収入	0	0	0	103,903
	受取利息配当金収入	81	162	31	14,264
	その他の収入	0	0	0	3,591,518
	事業活動収入計	3,650,771	3,201,412	865,031	397,356,954
	支出				
	人件費支出	1,746,030	2,434,360	0	257,624,597
	事業費支出	433,798	257,583	238,750	48,959,204
	事務費支出	1,883,601	374,908	1,139,954	61,890,843
支払利息支出	0	0	0	388,680	
その他の支出	0	0	0	3,328,100	
事業活動支出計	4,063,429	3,066,851	1,378,704	372,191,424	
事業活動資金収支差額	△ 412,658	134,561	△ 513,673	25,165,530	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	9,477,000	9,677,000
	施設整備等収入計	0	0	9,477,000	9,677,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,804,000
	固定資産取得支出	0	0	17,922,700	21,480,581
施設整備等支出計	0	0	17,922,700	23,284,581	
施設整備等資金収支差額	0	0	△ 8,445,700	△ 13,607,581	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	12,567,795
	拠点区分間繰入金収入	430,000	0	5,000,000	6,890,000
	その他の活動収入計	430,000	0	5,000,000	19,457,795
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	18,071,875
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	6,890,000	
その他の活動支出計	0	0	0	24,961,875	
その他の活動資金収支差額	430,000	0	5,000,000	△ 5,504,080	
当期資金収支差額合計	17,342	134,561	△ 3,959,373	6,053,869	
前期末支払資金残高	△ 15,736	445,093	0	30,594,316	
当期末支払資金残高	1,606	579,654	△ 3,959,373	36,648,185	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	393,647,269		
	借入金利息補助金収入	0	103,903		
	受取利息配当金収入	0	14,264		
	その他の収入	0	3,591,518		
	事業活動収入計	0	397,356,954		
	支出				
	人件費支出	0	257,624,597		
	事業費支出	0	48,959,204		
	事務費支出	0	61,890,843		
支払利息支出	0	388,680			
その他の支出	0	3,328,100			
事業活動支出計	0	372,191,424			
事業活動資金収支差額	0	25,165,530			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	9,677,000		
	施設整備等収入計	0	9,677,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,804,000		
固定資産取得支出	0	21,480,581			
施設整備等支出計	0	23,284,581			
施設整備等資金収支差額	0	△ 13,607,581			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	12,567,795		
	拠点区分間繰入金収入	6,890,000	0		
	その他の活動収入計	6,890,000	12,567,795		
	支出				
積立資産支出	0	18,071,875			
拠点区分間繰入金支出	6,890,000	0			
その他の活動支出計	6,890,000	18,071,875			
その他の活動資金収支差額	0	△ 5,504,080			
当期資金収支差額合計	0	6,053,869			
前期末支払資金残高	0	30,594,316			
当期末支払資金残高	0	36,648,185			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	308	692	
	事業活動収入計	1,000	308	692	
	支出				
	人件費支出	110,000	103,440	6,560	
	役員報酬支出	110,000	103,440	6,560	
	事務費支出	785,000	755,578	29,422	
	旅費交通費支出	20,000	14,960	5,040	
	研修研究費支出	50,000	49,124	876	
	事務消耗品費支出	10,000	8,987	1,013	
	修繕費支出	200,000	194,390	5,610	
	会議費支出	140,000	138,161	1,839	
	手数料支出	5,000	3,732	1,268	
保険料支出	150,000	142,580	7,420		
雑支	210,000	203,644	6,356		
事業活動支出計	895,000	859,018	35,982		
事業活動資金収支差額	△ 894,000	△ 858,710	△ 35,290		
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	1,460,000	1,460,000	0	
	その他の活動収入計	1,460,000	1,460,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	430,000	430,000	0	
その他の活動支出計	430,000	430,000	0		
その他の活動資金収支差額	1,030,000	1,030,000	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 14,000	28,710	△ 42,710		
前期末支払資金残高	89,914	89,914	0		
当期末支払資金残高	75,914	118,624	△ 42,710		

新松戸ベビーホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	97,600,000	97,571,630	28,370	
	保育所運営費収入	82,700,000	82,682,350	17,650	
	その他の事業収入	14,900,000	14,889,280	10,720	
	補助金事業収入	14,840,000	14,829,630	10,370	
	その他の事業収入	60,000	59,650	350	
	受取利息配当金収入	10,000	7,108	2,892	
	その他の収入	877,000	875,600	1,400	
	受入研修費収入	57,000	57,000	0	
	利用者等外給食費収入	820,000	818,600	1,400	
	事業活動収入計	98,487,000	98,454,338	32,662	
事業活動による収入	人件費支出	76,530,000	76,498,690	31,310	
	職員給料支出	38,250,000	38,244,740	5,260	
	職員賞与支出	15,310,000	15,301,395	8,605	
	非常勤職員給与支出	5,340,000	5,337,168	2,832	
	派遣職員費支出	200,000	192,128	7,872	
	退職給付支出	9,510,000	9,508,386	1,614	
	法定福利費支出	7,920,000	7,914,873	5,127	
	事業費支出	7,500,000	7,455,254	44,746	
	給食費支出	2,930,000	2,925,568	4,432	
	保健衛生費支出	400,000	391,323	8,677	
	保育材料費支出	1,360,000	1,354,824	5,176	
	水道光熱費支出	1,370,000	1,366,522	3,478	
	消耗器具備品費支出	300,000	291,905	8,095	
	保険料支出	230,000	224,620	5,380	
	賃借料支出	910,000	900,492	9,508	
	事務費支出	8,815,000	8,740,838	74,162	
	福利厚生費支出	600,000	594,520	5,480	
	職員被服費支出	490,000	481,884	8,116	
	旅費交通費支出	30,000	28,918	1,082	
	研修研究費支出	240,000	239,806	194	
	事務消耗品費支出	560,000	556,445	3,555	
	印刷製本費支出	780,000	775,443	4,557	
	修繕費支出	950,000	940,284	9,716	
	通信運搬費支出	310,000	300,976	9,024	
	業務委託費支出	2,760,000	2,757,992	2,008	
	手数料支出	640,000	631,660	8,340	
保険料支出	50,000	47,370	2,630		
土地・建物賃借料支出	490,000	482,916	7,084		
保守料支出	645,000	638,460	6,540		
雑支出	270,000	264,164	5,836		
その他の支出	820,000	818,600	1,400		
利用者等外給食費支出	820,000	818,600	1,400		
事業活動支出計	93,665,000	93,513,382	151,618		
事業活動資金収支差額	4,822,000	4,940,956	△ 118,956		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	203,000	203,000	0	
	器具及び備品取得支出	203,000	203,000	0	
施設整備等支出計	203,000	203,000	0		
施設整備等資金収支差額	△ 203,000	△ 203,000	0		
積立資産取崩収入	12,220,000	12,210,142	9,858		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出 支	退職給付引当資産取崩収入	1,320,000	1,310,142	9,858	
	人件費積立資産取崩収入	6,900,000	6,900,000	0	
	保育所施設整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計	12,220,000	12,210,142	9,858	
	積立資産支出	11,761,750	11,761,750	0	
	退職給付引当資産支出	761,750	761,750	0	
	保育所施設整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,400,000	4,400,000	0	
	その他の活動支出計	16,161,750	16,161,750	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 3,941,750	Δ 3,951,608	9,858	
予備費支出	182,856 0	—	182,856		
当期資金収支差額合計	494,394	786,348	Δ 291,954		

前期末支払資金残高	19,535,355	19,535,355	0	
当期末支払資金残高	20,029,749	20,321,703	Δ 291,954	

小金西グレース保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
業	事 業 収 入	保 育 事 業 収 入	118,700,000	118,678,768	21,232	
		保 育 所 運 営 費 収 入	97,520,000	97,517,310	2,690	
		そ の 他 の 事 業 収 入	21,180,000	21,161,458	18,542	
		補 助 金 事 業 収 入	21,050,000	21,040,208	9,792	
		そ の 他 の 事 業 収 入	130,000	121,250	8,750	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	4,000	3,725	275	
		そ の 他 の 収 入	1,280,000	1,276,300	3,700	
		受 入 研 修 費 収 入	80,000	80,000	0	
		利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,200,000	1,196,300	3,700	
				事 業 活 動 収 入 計	119,984,000	119,958,793
業	活 動 支 出	人 件 費 支 出	81,400,000	81,364,805	35,195	
		職 員 給 料 支 出	38,610,000	38,600,614	9,386	
		職 員 賞 与 支 出	15,440,000	15,434,737	5,263	
		非 常 勤 職 員 給 与 支 出	16,740,000	16,735,513	4,487	
		退 職 給 付 支 出	680,000	671,203	8,797	
		法 定 福 利 費 支 出	9,930,000	9,922,738	7,262	
		事 業 費 支 出	20,710,000	20,674,140	35,860	
		給 食 費 支 出	11,510,000	11,507,900	2,100	
		保 健 衛 生 費 支 出	490,000	482,896	7,104	
		保 育 材 料 費 支 出	1,970,000	1,960,610	9,390	
		水 道 光 熱 費 支 出	3,680,000	3,676,573	3,427	
		消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,420,000	1,411,334	8,666	
		保 険 料 支 出	490,000	486,535	3,465	
		賃 借 料 支 出	1,150,000	1,148,292	1,708	
		事 務 費 支 出	10,290,000	10,217,196	72,804	
		福 利 厚 生 費 支 出	960,000	954,924	5,076	
		職 員 被 服 費 支 出	560,000	553,542	6,458	
		旅 費 交 通 費 支 出	50,000	46,789	3,211	
		研 修 研 究 費 支 出	630,000	620,064	9,936	
		事 務 消 耗 品 費 支 出	1,020,000	1,017,565	2,435	
		印 刷 製 本 費 支 出	420,000	410,371	9,629	
		修 繕 費 支 出	800,000	794,880	5,120	
		通 信 運 搬 費 支 出	310,000	302,881	7,119	
		業 務 委 託 費 支 出	3,440,000	3,438,399	1,601	
		手 数 料 支 出	770,000	760,818	9,182	
		保 険 料 支 出	90,000	89,170	830	
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	530,000	523,531	6,469	
保 守 料 支 出	580,000	576,618	3,382			
雑 支 出	130,000	127,644	2,356			
		そ の 他 の 支 出	1,200,000	1,196,300	3,700	
		利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,200,000	1,196,300	3,700	
		事 業 活 動 支 出 計	113,600,000	113,452,441	147,559	
		事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	6,384,000	6,506,352	△ 122,352	
施 設 整 備 等 による 収 支	収 入	施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
		固 定 資 産 取 得 支 出	470,000	465,840	4,160	
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	470,000	465,840	4,160	
		施 設 整 備 等 支 出 計	470,000	465,840	4,160	
		施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	△ 470,000	△ 465,840	△ 4,160	
そ の 収 入	支 出	積 立 資 産 取 崩 収 入	50,000	45,403	4,597	
		退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	50,000	45,403	4,597	

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	50,000	45,403	4,597	
	積立資産支出	5,290,000	5,284,375	5,625	
	退職給付引当資産支出	790,000	784,375	5,625	
	保育所施設設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	530,000	530,000	0	
	その他の活動支出計	5,820,000	5,814,375	5,625	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,770,000	△ 5,768,972	△ 1,028	
予備費支出	200,000 0	—	200,000		
当期資金収支差額合計	△ 56,000	271,540	△ 327,540		

前期末支払資金残高	10,752,555	10,752,555	0	
当期末支払資金残高	10,696,555	11,024,095	△ 327,540	

北小金グレース保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
業	事 業 収 入	保 育 事 業 収 入	169,700,000	169,679,931	20,069	
		保 育 所 運 営 費 収 入	134,370,000	134,361,232	8,768	
		そ の 他 の 事 業 収 入	35,330,000	35,318,699	11,301	
		補 助 金 事 業 収 入	34,970,000	34,959,699	10,301	
		そ の 他 の 事 業 収 入	360,000	359,000	1,000	
		借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	103,903	103,903	0	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,000	2,849	7,151	
		そ の 他 の 収 入	1,448,000	1,439,618	8,382	
		受 入 研 修 費 収 入	78,000	78,000	0	
		利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,320,000	1,313,200	6,800	
		雑 収	50,000	48,418	1,582	
		事 業 活 動 収 入 計	171,261,903	171,226,301	35,602	
活 動 支 出	事 業 支 出	人 件 費 支 出	95,510,000	95,477,272	32,728	
		職 員 給 料 支 出	51,977,200	51,969,157	8,043	
		職 員 賞 与 支 出	20,002,800	19,999,221	3,579	
		非 常 勤 職 員 給 与 支 出	11,250,000	11,243,647	6,353	
		退 職 給 付 支 出	1,140,000	1,134,903	5,097	
		法 定 福 利 費 支 出	11,140,000	11,130,344	9,656	
		事 業 費 支 出	19,920,000	19,899,679	20,321	
		給 食 費 支 出	7,690,000	7,689,021	979	
		保 健 衛 生 費 支 出	380,000	379,894	106	
		保 育 材 料 費 支 出	4,230,000	4,228,400	1,600	
		水 道 光 熱 費 支 出	4,390,000	4,385,601	4,399	
		消 耗 器 具 備 品 費 支 出	230,000	222,539	7,461	
		保 險 料 支 出	400,000	398,670	1,330	
		賃 借 料 支 出	2,600,000	2,595,554	4,446	
		事 務 費 支 出	38,850,000	38,778,768	71,232	
		福 利 厚 生 費 支 出	960,000	955,357	4,643	
		職 員 被 服 費 支 出	990,000	980,001	9,999	
		旅 費 交 通 費 支 出	20,000	19,538	462	
		研 修 研 究 費 支 出	490,000	481,185	8,815	
		事 務 消 耗 品 費 支 出	1,530,000	1,527,584	2,416	
		印 刷 製 本 費 支 出	530,000	520,344	9,656	
		修 繕 費 支 出	160,000	157,356	2,644	
		通 信 運 搬 費 支 出	440,000	430,353	9,647	
		会 議 費 支 出	100,000	98,862	1,138	
		業 務 委 託 費 支 出	12,410,000	12,405,849	4,151	
		手 数 料 支 出	1,910,000	1,908,142	1,858	
		保 險 料 支 出	70,000	66,070	3,930	
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	18,360,000	18,358,240	1,760	
		保 守 料 支 出	490,000	480,632	9,368	
		雑 支 出	390,000	389,255	745	
支 払 利 息 支 出	390,000	388,680	1,320			
そ の 他 の 支 出	1,320,000	1,313,200	6,800			
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,320,000	1,313,200	6,800			
		事 業 活 動 支 出 計	155,990,000	155,857,599	132,401	
		事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	15,271,903	15,368,702	△ 96,799	
施 設 整 備 等 による	支 出	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	200,000	200,000	0	
		設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	200,000	200,000	0	
		施 設 整 備 等 収 入 計	200,000	200,000	0	
支 出	支 出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	1,804,000	1,804,000	0	
		固 定 資 産 取 得 支 出	2,760,000	2,746,461	13,539	
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,560,000	2,556,089	3,911	
		ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	200,000	190,372	9,628	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収支	施設整備等支出計	4,564,000	4,550,461	13,539	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,364,000	△ 4,350,461	△ 13,539	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	320,000	312,250	7,750	
	退職給付引当資産取崩収入	320,000	312,250	7,750	
	その他の活動収入計	320,000	312,250	7,750	
支出	積立資産支出	1,030,000	1,025,750	4,250	
	退職給付引当資産支出	1,030,000	1,025,750	4,250	
	拠点区分間繰入金支出	1,530,000	1,530,000	0	
	その他の活動支出計	2,560,000	2,555,750	4,250	
収支	その他の活動資金収支差額	△ 2,240,000	△ 2,243,500	3,500	
	予備費支出	510,000 0	—	510,000	
	当期資金収支差額合計	8,157,903	8,774,741	△ 616,838	

前期末支払資金残高	△	212,865	△	212,865	0	
当期末支払資金残高		7,945,038		8,561,876	△ 616,838	

グレース学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	3,700,000	3,650,690	49,310	
	その他の事業収入	3,700,000	3,650,690	49,310	
	その他の事業収入	3,700,000	3,650,690	49,310	
	受取利息配当金収入	1,000	81	919	
	事業活動収入計	3,701,000	3,650,771	50,229	
	支出				
	人件費支出	1,750,000	1,746,030	3,970	
	非常勤職員給与支出	1,750,000	1,746,030	3,970	
	事業費支出	447,000	433,798	13,202	
	給食費支出	60,000	56,834	3,166	
	保健衛生費支出	1,000	626	374	
	保育材料費支出	125,000	123,440	1,560	
	水道光熱費支出	160,000	153,525	6,475	
	消耗器具備品費支出	31,000	30,976	24	
	保険料支出	70,000	68,397	1,603	
	事務費支出	1,935,500	1,883,601	51,899	
	事務消耗品費支出	1,000	756	244	
	印刷製本費支出	20,000	17,820	2,180	
通信運搬費支出	160,000	157,487	2,513		
会議費支出	42,500	11,250	31,250		
業務委託費支出	300,000	295,644	4,356		
手数料支出	20,000	10,260	9,740		
土地・建物賃借料支出	1,386,000	1,385,184	816		
雑支出	6,000	5,200	800		
事業活動支出計	4,132,500	4,063,429	69,071		
事業活動資金収支差額	△ 431,500	△ 412,658	△ 18,842		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	430,000	430,000	0	
	その他の活動収入計	430,000	430,000	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	430,000	430,000	0		
予備費支出	37,000	-	37,000		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 38,500	17,342	△ 55,842		
前期末支払資金残高	△ 15,736	△ 15,736	0		
当期末支払資金残高	△ 54,236	1,606	△ 55,842		

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	3,210,000	3,201,250	8,750	
	その他の事業収入	3,210,000	3,201,250	8,750	
	受託事業収入	3,200,000	3,191,750	8,250	
	その他の事業収入	10,000	9,500	500	
	受取利息配当金収入	1,000	162	838	
	事業活動収入計	3,211,000	3,201,412	9,588	
	支出				
	人件費支出	2,440,000	2,434,360	5,640	
	職員給料支出	600,000	600,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,840,000	1,834,360	5,640	
	事業費支出	270,000	257,583	12,417	
	保育材料費支出	10,000	6,913	3,087	
	消耗器具備品費支出	180,000	173,670	6,330	
保険料支出	80,000	77,000	3,000		
事務費支出	393,000	374,908	18,092		
福利厚生費支出	15,000	13,000	2,000		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	10,000	8,565	1,435		
印刷製本費支出	120,000	120,000	0		
通信運搬費支出	59,000	56,063	2,937		
業務委託費支出	162,000	162,000	0		
手数料支出	2,000	432	1,568		
保険料支出	15,000	14,848	152		
事業活動支出計	3,103,000	3,066,851	36,149		
事業活動資金収支差額	108,000	134,561	△ 26,561		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入支	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	8,000	—	8,000		
0					
当期資金収支差額合計	100,000	134,561	△ 34,561		
前期末支払資金残高	579,654	445,093	134,561		
当期末支払資金残高	679,654	579,654	100,000		

ノーチェルーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	865,000	865,000	0	
	その他の事業収入	865,000	865,000	0	
	補助金事業収入	865,000	865,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	31	969	
	事業活動収入計	866,000	865,031	969	
	支出				
	事業費支出	244,000	238,750	5,250	
	保育材料費支出	240,000	235,570	4,430	
	水道光熱費支出	4,000	3,180	820	
事務費支出	1,156,000	1,139,954	16,046		
研修研究費支出	490,000	486,000	4,000		
通信運搬費支出	30,000	26,320	3,680		
手数料支出	6,000	5,184	816		
土地・建物賃借料支出	630,000	622,450	7,550		
事業活動支出計	1,400,000	1,378,704	21,296		
事業活動資金収支差額	△ 534,000	△ 513,673	△ 20,327		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,477,000	9,477,000	0	
	施設整備等補助金収入	9,477,000	9,477,000	0	
	施設整備等収入計	9,477,000	9,477,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	17,922,700	17,922,700	0	
建物取得支出	12,960,000	12,960,000	0		
器具及び備品取得支出	2,865,000	2,865,000	0		
差入保証金取得支出	2,097,700	2,097,700	0		
施設整備等支出計	17,922,700	17,922,700	0		
施設整備等資金収支差額	△ 8,445,700	△ 8,445,700	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 3,979,700	△ 3,959,373	△ 20,327		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	△ 3,979,700	△ 3,959,373	△ 20,327		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	393,647,269	0	393,647,269
	サービス活動収益計	393,647,269	0	393,647,269
	費用			
	人件費	271,368,889	0	271,368,889
	事業費	48,959,204	0	48,959,204
	事務費	61,890,843	0	61,890,843
	減価償却費	17,850,543	0	17,850,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,795,920	0	△ 6,795,920
	サービス活動費用計	393,273,559	0	393,273,559
サービス活動増減差額	373,710	0	373,710	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	103,903	0	103,903
	受取利息配当金収益	14,264	0	14,264
	その他のサービス活動外収益	3,591,518	0	3,591,518
	サービス活動外収益計	3,709,685	0	3,709,685
	費用			
	支払利息	388,680	0	388,680
	その他のサービス活動外費用	3,328,100	0	3,328,100
	サービス活動外費用計	3,716,780	0	3,716,780
	サービス活動外増減差額	△ 7,095	0	△ 7,095
経常増減差額	366,615	0	366,615	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,677,000	0	9,677,000
	特別収益計	9,677,000	0	9,677,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,677,000	0	9,677,000
その他の特別損失	1,092,808	0	1,092,808	
特別費用計	10,769,812	0	10,769,812	
特別増減差額	△ 1,092,812	0	△ 1,092,812	
当期活動増減差額	△ 726,197	0	△ 726,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	108,422,077	0	108,422,077
	当期末繰越活動増減差額	107,695,880	0	107,695,880
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	10,900,000	0	10,900,000
	その他の積立金積立額	15,500,000	0	15,500,000
次期繰越活動増減差額	103,095,880	0	103,095,880	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	新松戸ベビーホーム拠点区分	小金西グレース保育園拠点区分	北小金グレース保育園拠点区分
サービス活動増減の部	収益	0	97,571,630	118,678,768	169,679,931
	サービス活動収益計	0	97,571,630	118,678,768	169,679,931
	費用	103,440	79,694,757	86,455,504	100,934,798
	人事業務費	0	7,455,254	20,674,140	19,899,679
	減価償却費	755,578	8,740,838	10,217,196	38,778,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,716,198	4,833,514	10,103,466
	サービス活動費用計	0	Δ 858,101	Δ 1,651,411	Δ 4,233,498
	サービス活動増減差額	859,018	97,748,946	120,528,943	165,483,213
	借入金利息補助金収益	Δ 859,018	Δ 177,316	Δ 1,850,175	4,196,718
	サービス活動外収益	0	0	0	103,903
受取利息配当金収益	308	7,108	3,725	2,849	
その他のサービス活動外収益	0	875,600	1,276,300	1,439,618	
サービス活動外収益計	308	882,708	1,280,025	1,546,370	
支払利息	0	0	0	388,680	
その他のサービス活動外費用	0	818,600	1,196,300	1,313,200	
サービス活動外費用計	0	818,600	1,196,300	1,701,880	
サービス活動外増減差額	308	64,108	83,725	Δ 155,510	
経常増減差額	Δ 858,710	Δ 113,208	Δ 1,766,450	4,041,208	
特別増減の部	収益	0	0	0	200,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,460,000	0	0	0
	特別収益計	1,460,000	0	0	200,000
	費用	1	3	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	4,400,000	530,000	1,530,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,092,808	0	0
	その他の特別損失	430,001	5,492,811	530,000	1,730,000
	特別費用計	1,029,999	Δ 5,492,811	Δ 530,000	Δ 1,530,000
特別増減差額	171,289	Δ 5,606,019	Δ 2,296,450	2,511,208	
当期活動増減差額	1,291,525	Δ 1,587,899	30,616,140	67,003,429	
繰越活動増減差額	1,120,236	4,118,120	37,412,590	64,492,221	
当期末繰越活動増減差額	0	0	0	0	
基本金取崩額	0	10,900,000	0	0	
その他の積立金取崩額	0	11,000,000	4,500,000	0	
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額	1,291,525	Δ 1,587,899	30,616,140	67,003,429	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		グレース学童クラブ拠点区分	横須賀放課後児童クラブ拠点区分	ノーチェルーム拠点区分	合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	3,650,690	3,201,250	865,000	393,647,269
	サービス活動収益計	3,650,690	3,201,250	865,000	393,647,269
	費用				
	人件費	1,746,030	2,434,360	0	271,368,889
	事業費	433,798	257,583	238,750	48,959,204
	事務費	1,883,601	374,908	1,139,954	61,890,843
	減価償却費	0	94,132	103,233	17,850,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 52,910	△ 6,795,920
	サービス活動費用計	4,063,429	3,160,983	1,429,027	393,273,559
サービス活動増減差額	△ 412,739	40,267	△ 564,027	373,710	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	103,903
	受取利息配当金収益	81	162	31	14,264
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	3,591,518
	サービス活動外収益計	81	162	31	3,709,685
費用					
支払利息	0	0	0	388,680	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	3,328,100	
サービス活動外費用計	0	0	0	3,716,780	
サービス活動外増減差額	81	162	31	△ 7,095	
経常増減差額		△ 412,658	40,429	△ 563,996	366,615
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	9,477,000	9,677,000
	拠点区分間繰入金収益	430,000	0	5,000,000	6,890,000
	特別収益計	430,000	0	14,477,000	16,567,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	9,477,000	9,677,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	6,890,000	
その他の特別損失	0	0	0	1,092,808	
特別費用計	0	0	9,477,000	17,659,812	
特別増減差額	430,000	0	5,000,000	△ 1,092,812	
当期活動増減差額	17,342	40,429	4,436,004	△ 726,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	559,264	719,646	0	108,422,077
	当期末繰越活動増減差額	576,606	760,075	4,436,004	107,695,880
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	10,900,000
	その他の積立金積立額	0	0	0	15,500,000
次期繰越活動増減差額	576,606	760,075	4,436,004	103,095,880	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	取	保育事業収益	0	393,647,269		
	益	サービス活動収益計	0	393,647,269		
	費	人件費	0	271,368,889		
		事業費	0	48,959,204		
		事務費	0	61,890,843		
		減価償却費	0	17,850,543		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,795,920		
	費用計	0	393,273,559			
	増	サービス活動増減差額	0	373,710		
	サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	0	103,903	
益		受取利息配当金収益	0	14,264		
		その他のサービス活動外収益	0	3,591,518		
費用計		0	3,709,685			
支払利息		0	388,680			
費用	その他のサービス活動外費用	0	3,328,100			
費用計	0	3,716,780				
増	サービス活動外増減差額	0	△ 7,095			
減	経常増減差額	0	366,615			
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	9,677,000		
	益	拠点区分間繰入金収益	6,890,000	0		
		特別収益計	6,890,000	9,677,000		
	費	固定資産売却損・処分損	0	4		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,677,000		
		拠点区分間繰入金費用	6,890,000	0		
		その他の特別損失	0	1,092,808		
費用計	6,890,000	10,769,812				
増	特別増減差額	0	△ 1,092,812			
減	当期活動増減差額	0	△ 726,197			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	108,422,077			
	当期末繰越活動増減差額	0	107,695,880			
	基本金取崩額	0	0			
	その他の積立金取崩額	0	10,900,000			
	その他の積立金積立額	0	15,500,000			
増						
減						
差額の部	次期繰越活動増減差額	0	103,095,880			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	費用			
	人件費	103,440	0	103,440
	役員報酬	103,440	0	103,440
	事務費	755,578	0	755,578
	旅費交通費	14,960	0	14,960
	研修研究費	49,124	0	49,124
	事務消耗品費	8,987	0	8,987
	修繕費	194,390	0	194,390
	会議費	138,161	0	138,161
	手数料	3,732	0	3,732
	保険料	142,580	0	142,580
	雑費	203,644	0	203,644
サービス活動費用計	859,018	0	859,018	
サービス活動増減差額	△ 859,018	0	△ 859,018	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	308	0	308
	サービス活動外収益計	308	0	308
	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	308	0	308	
経常増減差額	△ 858,710	0	△ 858,710	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,460,000	0	1,460,000
	特別収益計	1,460,000	0	1,460,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	430,000	0	430,000	
特別費用計	430,001	0	430,001	
特別増減差額	1,029,999	0	1,029,999	
当期活動増減差額	171,289	0	171,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,120,236	0	1,120,236
	当期末繰越活動増減差額	1,291,525	0	1,291,525
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,291,525	0	1,291,525	

新松戸ベビーホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	97,571,630	0	97,571,630
		保育所運営費収益	82,682,350	0	82,682,350
		その他の事業収益	14,889,280	0	14,889,280
			14,829,630	0	14,829,630
		その他の事業収益	59,650	0	59,650
	サービス活動収益計	97,571,630	0	97,571,630	
部	活	人件費	79,694,757	0	79,694,757
		職員給料	38,244,740	0	38,244,740
		職員賞与	15,301,395	0	15,301,395
		賞与引当金繰入	3,744,459	0	3,744,459
		非常勤職員給与	5,337,168	0	5,337,168
		派遣職員費	192,128	0	192,128
		退職給付費用	8,959,994	0	8,959,994
		退職給付費用	8,198,244	0	8,198,244
		退職給付引当金繰入	761,750	0	761,750
		法定福利費	7,914,873	0	7,914,873
		事業費	7,455,254	0	7,455,254
		給食費	2,925,568	0	2,925,568
		保健衛生費	391,323	0	391,323
		保育材料費	1,354,824	0	1,354,824
		水道光熱費	1,366,522	0	1,366,522
		消耗器具備品費	291,905	0	291,905
		保険借料	224,620	0	224,620
		賃借料	900,492	0	900,492
		事務費	8,740,838	0	8,740,838
		福利厚生費	594,520	0	594,520
		職員被服費	481,884	0	481,884
		旅費交通費	28,918	0	28,918
		研修研究費	239,806	0	239,806
		事務消耗品費	556,445	0	556,445
		印刷製本費	775,443	0	775,443
		修繕費	940,284	0	940,284
		通信運搬費	300,976	0	300,976
		業務委託費	2,757,992	0	2,757,992
		手数料	631,660	0	631,660
		保険料	47,370	0	47,370
		土地・建物賃借料	482,916	0	482,916
保守料	638,460	0	638,460		
雑費	264,164	0	264,164		
減価償却費	2,716,198	0	2,716,198		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 858,101	0	△ 858,101		
	サービス活動費用計	97,748,946	0	97,748,946	
	サービス活動増減差額	△ 177,316	0	△ 177,316	
サ	収	受取利息配当金収益	7,108	0	7,108
		その他のサービス活動外収益	875,600	0	875,600
		受入研修費収益	57,000	0	57,000
		利用者等外給食収益	818,600	0	818,600
			サービス活動外収益計	882,708	0
サ	費	その他のサービス活動外費用	818,600	0	818,600
		利用者等外給食費	818,600	0	818,600
			サービス活動外費用計	818,600	0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外増減差額	64,108	0	64,108
	経常増減差額	△ 113,208	0	△ 113,208
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	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	4,400,000	0	4,400,000
	その他の特別損失	1,092,808	0	1,092,808
	特別費用計	5,492,811	0	5,492,811
	特別増減差額	△ 5,492,811	0	△ 5,492,811
当期	活動増減差額	△ 5,606,019	0	△ 5,606,019
繰越	前期繰越活動増減差額	4,118,120	0	4,118,120
	当期末繰越活動増減差額	△ 1,487,899	0	△ 1,487,899
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	10,900,000	0	10,900,000
	人件費積立金取崩額	6,900,000	0	6,900,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額	△ 1,587,899	0	△ 1,587,899

小金西グレース保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
収 益	保育事業収益	118,678,768	0	118,678,768
	保育所運営費収益	97,517,310	0	97,517,310
	その他の事業収益	21,161,458	0	21,161,458
		21,040,208	0	21,040,208
	その他の事業収益	121,250	0	121,250
	サービス活動収益計	118,678,768	0	118,678,768
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,455,504	0	86,455,504
	職員給料	38,600,614	0	38,600,614
	職員賞与	15,434,737	0	15,434,737
	賞与引当金繰入	4,351,727	0	4,351,727
	非常勤職員給与	16,735,513	0	16,735,513
	退職給付費用	1,410,175	0	1,410,175
	退職給付費用	625,800	0	625,800
	退職給付引当金繰入	784,375	0	784,375
	法定福利費	9,922,738	0	9,922,738
	事業費	20,674,140	0	20,674,140
	給食費	11,507,900	0	11,507,900
	保健衛生費	482,896	0	482,896
	保育材料費	1,960,610	0	1,960,610
	水道光熱費	3,676,573	0	3,676,573
	消耗器具備品費	1,411,334	0	1,411,334
	保険料	486,535	0	486,535
	賃借料	1,148,292	0	1,148,292
	事務費	10,217,196	0	10,217,196
	福利厚生費	954,924	0	954,924
	職員被服費	553,542	0	553,542
	旅費交通費	46,789	0	46,789
	研修研究費	620,064	0	620,064
	事務消耗品費	1,017,565	0	1,017,565
	印刷製本費	410,371	0	410,371
	修繕費	794,880	0	794,880
	通信運搬費	302,881	0	302,881
	業務委託費	3,438,399	0	3,438,399
手数料	760,818	0	760,818	
保険料	89,170	0	89,170	
土地・建物賃借料	523,531	0	523,531	
保守料	576,618	0	576,618	
雑費	127,644	0	127,644	
減価償却費	4,833,514	0	4,833,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,651,411	0	△ 1,651,411	
	サービス活動費用計	120,528,943	0	120,528,943
	サービス活動増減差額	△ 1,850,175	0	△ 1,850,175
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,725	0	3,725
	その他のサービス活動外収益	1,276,300	0	1,276,300
	受入研修費収益	80,000	0	80,000
	利用者等外給食収益	1,196,300	0	1,196,300
	サービス活動外収益計	1,280,025	0	1,280,025
	その他のサービス活動外費用	1,196,300	0	1,196,300
	利用者等外給食費	1,196,300	0	1,196,300
	サービス活動外費用計	1,196,300	0	1,196,300
	サービス活動外増減差額	83,725	0	83,725

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
經常増減差額		△ 1,766,450	0	△ 1,766,450
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	530,000	0	530,000
	特別費用計	530,000	0	530,000
	特別増減差額	△ 530,000	0	△ 530,000
当期活動増減差額		△ 2,296,450	0	△ 2,296,450
繰越	前期繰越活動増減差額	37,412,590	0	37,412,590
	当期末繰越活動増減差額	35,116,140	0	35,116,140
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	4,500,000	0	4,500,000
	保有資産設備整備積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額		30,616,140	0	30,616,140

北小金グレース保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	169,679,931	0	169,679,931																					
		保育所運営費収益	134,361,232	0	134,361,232																					
		その他の事業収益	35,318,699	0	35,318,699																					
		その他の事業収益	34,959,699	0	34,959,699																					
		その他の事業収益	359,000	0	359,000																					
	サービス活動収益計	169,679,931	0	169,679,931																						
ス	活	動	増	減	の	部	人	件	費	100,934,798	0	100,934,798														
							職	員	給	料	51,969,157	0	51,969,157													
							職	員	賞	与	19,999,221	0	19,999,221													
							賞	与	引	当	金	繰	入	4,744,026	0	4,744,026										
							非	常	勤	職	員	給	与	11,243,647	0	11,243,647										
							退	職	給	付	費	用	1,848,403	0	1,848,403											
							退	職	給	付	費	用	822,653	0	822,653											
							退	職	給	付	引	当	金	繰	入	1,025,750	0	1,025,750								
							法	定	福	利	費	11,130,344	0	11,130,344												
							事	業	費	19,899,679	0	19,899,679														
							給	食	費	7,689,021	0	7,689,021														
							保	健	衛	生	費	379,894	0	379,894												
							保	育	材	料	費	4,228,400	0	4,228,400												
							水	道	光	熱	費	4,385,601	0	4,385,601												
							消	耗	器	具	備	品	費	222,539	0	222,539										
							保	険	借	料	398,670	0	398,670													
							賃	借	料	2,595,554	0	2,595,554														
							事	務	費	38,778,768	0	38,778,768														
							福	利	厚	生	費	955,357	0	955,357												
							職	員	被	服	費	980,001	0	980,001												
							旅	費	交	通	費	19,538	0	19,538												
							研	修	研	究	費	481,185	0	481,185												
							事	務	消	耗	品	費	1,527,584	0	1,527,584											
							印	刷	製	本	費	520,344	0	520,344												
							修	繕	運	搬	費	157,356	0	157,356												
							通	信	議	費	430,353	0	430,353													
							会	務	議	費	98,862	0	98,862													
							業	務	委	託	費	12,405,849	0	12,405,849												
							手	数	料	1,908,142	0	1,908,142														
							保	険	料	66,070	0	66,070														
							土	地	・	建	物	賃	借	料	18,358,240	0	18,358,240									
							保	守	料	480,632	0	480,632														
							雑	費	389,255	0	389,255															
減	価	償	却	費	10,103,466	0	10,103,466																			
国	庫	補	助	金	等	特	別	積	立	金	取	崩	額	△	4,233,498	0	△	4,233,498								
	サービス活動費用計	165,483,213	0	165,483,213																						
	サービス活動増減差額	4,196,718	0	4,196,718																						
サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の	部	借	入	金	利	息	補	助	金	収	益	103,903	0	103,903			
											受	取	利	息	配	当	金	収	益	2,849	0	2,849				
											そ	の	他	の	サ	ー	ビ	ス	活	動	外	収	益	1,439,618	0	1,439,618
											受	入	研	修	費	収	益	78,000	0	78,000						
											利	用	者	等	外	給	食	収	益	1,313,200	0	1,313,200				
											雑	収	益	48,418	0	48,418										
	サービス活動外収益計	1,546,370	0	1,546,370																						
サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	の	部	支	払	利	息	388,680	0	388,680									
											そ	の	他	の	サ	ー	ビ	ス	活	動	外	費	用	1,313,200	0	1,313,200
											利	用	者	等	外	給	食	費	1,313,200	0	1,313,200					

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	サービス活動外費用計	1,701,880	0	1,701,880
	サービス活動外増減差額	△ 155,510	0	△ 155,510
経常増減差額		4,041,208	0	4,041,208
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	200,000	0	200,000
	特別収益計	200,000	0	200,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金費用	1,530,000	0	1,530,000
特別費用計	1,730,000	0	1,730,000	
特別増減差額	△ 1,530,000	0	△ 1,530,000	
当期活動増減差額		2,511,208	0	2,511,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	64,492,221	0	64,492,221
	当期末繰越活動増減差額	67,003,429	0	67,003,429
	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		67,003,429	0	67,003,429

第2号の4様式

グレース学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,650,690	0	3,650,690
	その他の事業収益	3,650,690	0	3,650,690
	その他の事業収益	3,650,690	0	3,650,690
	サービス活動収益計	3,650,690	0	3,650,690
	費用			
	人件費	1,746,030	0	1,746,030
	非常勤職員給与	1,746,030	0	1,746,030
	事業費	433,798	0	433,798
	給食費	56,834	0	56,834
	保健衛生費	626	0	626
	保育材料費	123,440	0	123,440
	水道光熱費	153,525	0	153,525
	消耗器具備品費	30,976	0	30,976
	保険料	68,397	0	68,397
	事務費	1,883,601	0	1,883,601
	事務消耗品費	756	0	756
	印刷製本費	17,820	0	17,820
	通信運搬費	157,487	0	157,487
会議費	11,250	0	11,250	
業務委託費	295,644	0	295,644	
手数料	10,260	0	10,260	
土地・建物賃借料	1,385,184	0	1,385,184	
雑費	5,200	0	5,200	
サービス活動費用計	4,063,429	0	4,063,429	
サービス活動増減差額	△ 412,739	0	△ 412,739	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	81	0	81
	サービス活動外収益計	81	0	81
	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	81	0	81	
経常増減差額	△ 412,658	0	△ 412,658	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	430,000	0	430,000
	特別収益計	430,000	0	430,000
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	430,000	0	430,000	
当期活動増減差額	17,342	0	17,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	559,264	0	559,264
	当期末繰越活動増減差額	576,606	0	576,606
	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	576,606	0	576,606	

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	3,201,250	0	3,201,250
	その他の事業収益	3,201,250	0	3,201,250
	受託事業収益	3,191,750	0	3,191,750
	その他の事業収益	9,500	0	9,500
	サービス活動収益計	3,201,250	0	3,201,250
	費用			
	人件費	2,434,360	0	2,434,360
	職員給料	600,000	0	600,000
	非常勤職員給与	1,834,360	0	1,834,360
事業費	257,583	0	257,583	
保育材料費	6,913	0	6,913	
消耗器具備品費	173,670	0	173,670	
保険料	77,000	0	77,000	
事務費	374,908	0	374,908	
福利厚生費	13,000	0	13,000	
事務消耗品費	8,565	0	8,565	
印刷製本費	120,000	0	120,000	
通信運搬費	56,063	0	56,063	
業務委託費	162,000	0	162,000	
手数料	432	0	432	
保険料	14,848	0	14,848	
減価償却費	94,132	0	94,132	
サービス活動費用計	3,160,983	0	3,160,983	
サービス活動増減差額	40,267	0	40,267	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	162	0	162
	サービス活動外収益計	162	0	162
	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	162	0	162	
経常増減差額	40,429	0	40,429	
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	40,429	0	40,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	719,646	0	719,646
	当期末繰越活動増減差額	760,075	0	760,075
	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	760,075	0	760,075	

ノーチェルーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	865,000	0	865,000
	その他の事業収益	865,000	0	865,000
		865,000	0	865,000
	サービス活動収益計	865,000	0	865,000
	費用			
	事業費	238,750	0	238,750
	保育材料費	235,570	0	235,570
	水道光熱費	3,180	0	3,180
	事務費	1,139,954	0	1,139,954
	研修研究費	486,000	0	486,000
	通信運搬費	26,320	0	26,320
	手数料	5,184	0	5,184
	土地・建物賃借料	622,450	0	622,450
減価償却費	103,233	0	103,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,910	0	△ 52,910	
サービス活動費用計	1,429,027	0	1,429,027	
サービス活動増減差額	△ 564,027	0	△ 564,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31	0	31
	サービス活動外収益計	31	0	31
	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	31	0	31	
経常増減差額	△ 563,996	0	△ 563,996	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,477,000	0	9,477,000
	施設整備等補助金収益	9,477,000	0	9,477,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	特別収益計	14,477,000	0	14,477,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	9,477,000	0	9,477,000	
特別費用計	9,477,000	0	9,477,000	
特別増減差額	5,000,000	0	5,000,000	
当期活動増減差額	4,436,004	0	4,436,004	
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	4,436,004	0	4,436,004
	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	4,436,004	0	4,436,004	

貸借対照表

平成28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	74,976,706	0	74,976,706	流 動 負 債	53,772,733	0	53,772,733
現金預金	37,909,133	0	37,909,133	事業未払金	34,672,605	0	34,672,605
事業未収金	35,195,882	0	35,195,882	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	0	2,604,000
前払金	1,871,691	0	1,871,691	預り金	47,000	0	47,000
				職員預り金	3,608,916	0	3,608,916
				賞与引当金	12,840,212	0	12,840,212
固 定 資 産	262,409,806	0	262,409,806	固 定 負 債	46,360,750	0	46,360,750
基本財産	26,808,442	0	26,808,442	設備資金借入金	37,188,000	0	37,188,000
建物	25,808,442	0	25,808,442	退職給付引当金	9,172,750	0	9,172,750
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	負債の部合計	100,133,483	0	100,133,483
その他の固定資産	235,601,364	0	235,601,364	純 資 産 の 部			
建物	153,696,561	0	153,696,561	基本金	30,576,818	0	30,576,818
構築物	11,875,781	0	11,875,781	国庫補助金等特別積立金	84,480,331	0	84,480,331
器具及び備品	32,130,565	0	32,130,565	その他の積立金	19,100,000	0	19,100,000
権	240,880	0	240,880	人件費積立金	3,100,000	0	3,100,000
ソフトウェア	503,227	0	503,227	保育所施設設備整備積立金	16,000,000	0	16,000,000
退職給付引当資産	9,172,750	0	9,172,750	次期繰越活動増減差額	103,095,880	0	103,095,880
人件費積立資産	3,100,000	0	3,100,000	(うち当期活動増減差額)	△ 726,197	0	△ 726,197
保育所施設設備整備積立資産	16,000,000	0	16,000,000	純資産の部合計	237,253,029	0	237,253,029
差入保証金	8,168,700	0	8,168,700				
その他の固定資産	712,900	0	712,900				
資産の部合計	337,386,512	0	337,386,512	負債及び純資産の部合計	337,386,512	0	337,386,512

財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

当該年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）に移行している。

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の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（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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。

5. 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	27,663,640	0	1,855,198	25,808,442
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	28,663,640	0	1,855,198	26,808,442

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）	9,006,591 円
建物（基本財産）	16,801,851 円
計	25,808,442 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	21,500,000 円
計	21,500,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位： 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	64,039,601	38,231,159	25,808,442
建物	171,157,458	17,460,897	153,696,561
構築物	17,877,024	6,001,243	11,875,781
器具及び備品	75,579,953	43,449,388	32,130,565
権利	240,880	0	240,880
ソフトウェア	1,441,372	938,145	503,227
合計	330,336,288	106,080,832	224,255,456

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

- ・当期において、平成19年3月31日以前に取得した固定資産に対する国庫補助金等特別積立金の調整を行いました。
- ・当期において、借入金元金償還補助金の取扱いの変更による調整を行いました。

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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	小金百グレース保育園拠点区分	北小金グレース保育園拠点区分
流動資産	126,064	25,756,485	18,665,970	17,906,639
現金預金	126,064	18,909,350	8,691,970	8,699,627
事業未収金	0	6,698,135	9,504,540	7,277,332
未収金	0	149,000	469,460	336,760
前払金	0	0	0	1,592,920
固定資産	2,172,901	35,575,444	53,668,635	152,417,938
基本財産	1,000,000	9,006,591	16,801,851	0
建物	0	9,006,591	16,801,851	0
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	1,172,901	26,568,853	36,866,784	152,417,938
建築物	0	3,170,978	17,502,717	120,135,224
構築物	0	1,413,542	6,192,020	4,270,219
器具及び備品	460,001	4,177,703	5,329,972	19,148,343
権利	0	240,880	0	0
ソフトウェア	0	0	319,200	184,027
退職給付引当資産	0	3,465,750	2,522,875	3,184,125
人件費積立資産	0	3,100,000	0	0
保育所施設整備積立資産	0	11,000,000	5,000,000	0
差入保証金	0	0	0	5,496,000
その他の固定資産	712,900	0	0	0
資産の部合計	2,298,965	61,331,929	72,334,605	170,324,577

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目	グレース学童クラブ拠点区分	横須賀放課後児童クラブ拠点区分	ノースルーム拠点区分	合計
流動資産	163,543	1,397,674	11,915,551	75,931,926
現金預金	163,543	23,799	1,294,780	37,909,133
事業未収金	0	1,373,875	10,342,000	35,195,882
未収金	0	0	0	955,220
前払金	0	0	278,771	1,871,691
固定資産	575,000	180,421	17,819,467	262,409,806
基本財産	0	0	0	26,808,442
建物	0	0	0	25,808,442
定期預金	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	575,000	180,421	17,819,467	235,601,364
建物	0	0	12,887,642	153,696,561
構築物	0	0	0	11,875,781
器具及び備品	0	180,421	2,834,125	32,130,565
権	0	0	0	240,880
ソフトウェア	0	0	0	503,227
退職給付引当資産	0	0	0	9,172,750
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	16,000,000
差入保証金	575,000	0	2,097,700	8,168,700
その他の固定資産	0	0	0	712,900
資産の部合計	738,543	1,578,095	29,735,018	338,341,732

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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	955,220	74,976,706	
現金預金	0	37,909,133	
事業未収金	0	35,195,882	
未収金	955,220	0	
前払金	0	1,871,691	
固定資産	0	262,409,806	
基本財産	0	26,808,442	
建物	0	25,808,442	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	235,601,364	
建築物	0	153,696,561	
構築物	0	11,875,781	
器具及び備品	0	32,130,565	
権利	0	240,880	
ソフトウェア	0	503,227	
退職給付引当資産	0	9,172,750	
人件費積立資産	0	3,100,000	
保育施設設備整備積立資産	0	16,000,000	
差入保証金	0	8,168,700	
その他の固定資産	0	712,900	
資産の部合計	955,220	337,386,512	

勘定科目	法人本部拠点区分	新松戸ベビーホーム拠点区分	小金西グレース保育園拠点区分	北小金グレース保育園拠点区分
流動負債	7,440	9,179,241	11,993,602	16,692,789
事業未払金	0	4,271,233	6,712,669	7,793,179
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	2,604,000
預り金	0	0	46,000	0
職員預り金	7,440	1,163,549	883,206	1,551,584
賞与引当金	0	3,744,459	4,351,727	4,744,026
固定負債	0	3,465,750	2,522,875	40,372,125
設備資金借入金	0	0	0	37,188,000
退職給付引当金	0	3,465,750	2,522,875	3,184,125
負債の部合計	7,440	12,644,991	14,516,477	57,064,914
基本金	1,000,000	29,576,818	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	6,598,019	22,201,988	46,256,234
その他の積立金	0	14,100,000	5,000,000	0
人件費積立金	0	3,100,000	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	11,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,291,525	△ 1,587,899	30,616,140	67,003,429
(うち当期活動増減差額)	171,289	△ 5,606,019	△ 2,296,450	2,511,208
純資産の部合計	2,291,525	48,686,938	57,818,128	113,259,663
負債及び純資産の部合計	2,298,965	61,331,929	72,334,605	170,324,577

勘 定 科 目	グレース学童クラブ拠点区分	機須賀放課後児童クラブ拠点区分	ノーチェルーム拠点区分	合 計
流 動 負 債	161,937	818,020	15,874,924	54,727,953
事 業 未 払 金	10,800	10,800	15,873,924	34,672,605
そ の 他 の 未 払 金	149,000	806,220	0	955,220
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	2,604,000
預 り 金	0	0	1,000	47,000
職 員 預 り 金	2,137	1,000	0	3,608,916
賞 与 引 当 金	0	0	0	12,840,212
固 定 負 債	0	0	0	46,360,750
設 備 資 金 借 入 金	0	0	0	37,188,000
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0	9,172,750
負 債 の 部 合 計	161,937	818,020	15,874,924	101,088,703
基 本 金	0	0	0	30,576,818
国庫補助金等特別積立金	0	0	9,424,090	84,480,331
そ の 他 の 積 立 金	0	0	0	19,100,000
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	16,000,000
次期繰越活動増減差額	576,606	760,075	4,436,004	103,095,880
(うち当期活動増減差額)	17,342	40,429	4,436,004	△ 726,197
純 資 産 の 部 合 計	576,606	760,075	13,860,094	237,253,029
負債及び純資産の部合計	738,543	1,578,095	29,735,018	338,341,732

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	955,220	53,772,733	
事業未払金	0	34,672,605	
その他の未払金	955,220	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,604,000	
預り金	0	47,000	
職員預り金	0	3,608,916	
賞与引当金	0	12,840,212	
固定負債	0	46,360,750	
設備資金借入金	0	37,188,000	
退職給付引当金	0	9,172,750	
負債の部合計	955,220	100,133,483	
基本金	0	30,576,818	
国庫補助金等特別積立金	0	84,480,331	
その他の積立金	0	19,100,000	
人件費積立金	0	3,100,000	
保育所施設設備整備積立金	0	16,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	103,095,880	
(うち当期活動増減差額)	0	A 726,197	
純資産の部合計	0	237,253,029	
負債及び純資産の部合計	955,220	337,386,512	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成28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	126,064	0	126,064	流 動 負 債	7,440	0	7,440
現 金 預 金	126,064	0	126,064	職 員 預 り 金	7,440	0	7,440
固 定 資 産	2,172,901	0	2,172,901	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	1,000,000	0	1,000,000	負 債 の 部 合 計	7,440	0	7,440
定 期 預 金	1,000,000	0	1,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,172,901	0	1,172,901	基 本 金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	460,001	0	460,001	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	712,900	0	712,900	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,291,525	0	1,291,525
				(うち当期活動増減差額)	171,289	0	171,289
資産の部合計	2,298,965	0	2,298,965	純資産の部合計	2,291,525	0	2,291,525
				負債及び純資産の部合計	2,298,965	0	2,298,965

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当該年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）に移行している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

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

7. 重要な後発事象

該当なし

8. 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28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	25,756,485	0	25,756,485	流 動 負 債	9,179,241	0	9,179,241
現 金 預 金	18,909,350	0	18,909,350	事 業 未 払 金	4,271,233	0	4,271,233
事 業 未 収 金	6,698,135	0	6,698,135	職 員 預 り 金	1,163,549	0	1,163,549
未 収 金	149,000	0	149,000	賞 与 引 当 金	3,744,459	0	3,744,459
固 定 資 産	35,575,444	0	35,575,444	固 定 負 債	3,465,750	0	3,465,750
基 本 財 産	9,006,591	0	9,006,591	退 職 給 付 引 当 金	3,465,750	0	3,465,750
建 物	9,006,591	0	9,006,591	負 債 の 部 合 計	12,644,991	0	12,644,991
その他の固定資産	26,568,853	0	26,568,853	純 資 産 の 部			
建 物	3,170,978	0	3,170,978	基 本 金	29,576,818	0	29,576,818
構 築 物	1,413,542	0	1,413,542	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,598,019	0	6,598,019
器 具 及 び 備 品	4,177,703	0	4,177,703	そ の 他 の 積 立 金	14,100,000	0	14,100,000
権 利	240,880	0	240,880	人 件 費 積 立 金	3,100,000	0	3,100,000
退職給付引当資産	3,465,750	0	3,465,750	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	11,000,000	0	11,000,000
人件費積立資産	3,100,000	0	3,100,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 1,587,899	0	△ 1,587,899
保育所施設設備整備積立資産	11,000,000	0	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 5,606,019	0	△ 5,606,019
資産の部合計	61,331,929	0	61,331,929	純 資 産 の 部 合 計	48,686,938	0	48,686,938
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	61,331,929	0	61,331,929

財務諸表に対する注記（新松戸ベビーホーム拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

当該年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）に移行している。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	9,794,269	0	787,678	9,006,591
合計	9,794,269	0	787,678	9,006,591

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）	9,006,591 円
計	9,006,591 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）	21,500,000 円
計	21,500,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	39,781,740	30,775,149	9,006,591
建物	4,007,925	836,947	3,170,978
構築物	4,455,000	3,041,458	1,413,542
器具及び備品	30,288,121	26,110,418	4,177,703
権利	240,880	0	240,880
合計	78,773,666	60,763,972	18,009,694

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

当期において、平成19年3月31日以前に取得した固定資産に対する国庫補助金等特別積立金の調整を行いました。

小金西グレース保育園拠点区分 貸借対照表

平成28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	18,665,970	0	18,665,970	流 動 負 債	11,993,602	0	11,993,602
現 金 預 金	8,691,970	0	8,691,970	事 業 未 払 金	6,712,669	0	6,712,669
事 業 未 収 金	9,504,540	0	9,504,540	預 り 金	46,000	0	46,000
未 収 金	469,460	0	469,460	職 員 預 り 金	883,206	0	883,206
				賞 与 引 当 金	4,351,727	0	4,351,727
固 定 資 産	53,668,635	0	53,668,635	固 定 負 債	2,522,875	0	2,522,875
基 本 財 産	16,801,851	0	16,801,851	退 職 給 付 引 当 金	2,522,875	0	2,522,875
建 物	16,801,851	0	16,801,851	負 債 の 部 合 計	14,516,477	0	14,516,477
その他の固定資産	36,866,784	0	36,866,784	純 資 産 の 部			
建 物	17,502,717	0	17,502,717	基 本 金	0	0	0
構 築 物	6,192,020	0	6,192,020	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,201,988	0	22,201,988
器 具 及 び 備 品	5,329,972	0	5,329,972	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	0	5,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	319,200	0	319,200	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000	0	5,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	2,522,875	0	2,522,875	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,616,140	0	30,616,140
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,296,450	0	△ 2,296,450
				純 資 産 の 部 合 計	57,818,128	0	57,818,128
資 産 の 部 合 計	72,334,605	0	72,334,605	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	72,334,605	0	72,334,605

財務諸表に対する注記（小金西グレース保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

当該年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）に移行している。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 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	17,869,371	0	1,067,520	16,801,851
合計	17,869,371	0	1,067,520	16,801,851

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）	16,801,851 円
計	16,801,851 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）	21,500,000 円
計	21,500,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	24,257,861	7,456,010	16,801,851
建物	20,659,776	3,157,059	17,502,717
構築物	8,256,024	2,064,004	6,192,020
器具及び備品	15,910,102	10,580,130	5,329,972
ソフトウェア	1,096,000	776,800	319,200
合計	70,179,763	24,034,003	46,145,760

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	17,906,639	0	17,906,639	流 動 負 債	16,692,789	0	16,692,789
現 金 預 金	8,699,627	0	8,699,627	事 業 未 払 金	7,793,179	0	7,793,179
事 業 未 収 金	7,277,332	0	7,277,332	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	0	2,604,000
未 収 金	336,760	0	336,760	職 員 預 り 金	1,551,584	0	1,551,584
前 払 金	1,592,920	0	1,592,920	賞 与 引 当 金	4,744,026	0	4,744,026
固 定 資 産	152,417,938	0	152,417,938	固 定 負 債	40,372,125	0	40,372,125
基 本 財 産	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	37,188,000	0	37,188,000
その他の固定資産	152,417,938	0	152,417,938	退 職 給 付 引 当 金	3,184,125	0	3,184,125
建 物	120,135,224	0	120,135,224	負 債 の 部 合 計	57,064,914	0	57,064,914
構 築 物	4,270,219	0	4,270,219	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	19,148,343	0	19,148,343	基 本 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	184,027	0	184,027	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	46,256,234	0	46,256,234
退 職 給 付 引 当 資 産	3,184,125	0	3,184,125	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
差 入 保 証 金	5,496,000	0	5,496,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,003,429	0	67,003,429
				(うち当期活動増減差額)	2,511,208	0	2,511,208
資 産 の 部 合 計	170,324,577	0	170,324,577	純 資 産 の 部 合 計	113,259,663	0	113,259,663
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	170,324,577	0	170,324,577

財務諸表に対する注記（北小金グレース保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

当該年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）に移行している。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 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	9,006,591 円
建物（基本財産）小金西グレース保育園拠点区分	16,801,851 円
計	25,808,442 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）	21,500,000 円
計	21,500,000 円

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	133,529,757	13,394,533	120,135,224
構築物	5,166,000	895,781	4,270,219
器具及び備品	25,480,201	6,331,858	19,148,343
ソフトウェア	190,372	6,345	184,027
合計	164,366,330	20,628,517	143,737,813

7. 重要な後発事象

該当なし

8. 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

当期において、借入金元金償還補助金の取扱いの変更による調整を行いました。

グレース学童クラブ拠点区分 貸借対照表

平成28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	163,543	0	163,543	流 動 負 債	161,937	0	161,937
現 金 預 金	163,543	0	163,543	事 業 未 払 金	10,800	0	10,800
				そ の 他 の 未 払 金	149,000	0	149,000
				職 員 預 り 金	2,137	0	2,137
固 定 資 産	575,000	0	575,000	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	161,937	0	161,937
そ の 他 の 固 定 資 産	575,000	0	575,000	純 資 産 の 部			
差 入 保 証 金	575,000	0	575,000	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	576,606	0	576,606
				(うち当期活動増減差額)	17,342	0	17,342
				純 資 産 の 部 合 計	576,606	0	576,606
資 産 の 部 合 計	738,543	0	738,543	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	738,543	0	738,543

財務諸表に対する注記（グレース学童クラブ拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当該年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）に移行している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 重要な後発事象

該当なし

6. 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28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	1,397,674	0	1,397,674	流 動 負 債	818,020	0	818,020
現金預金	23,799	0	23,799	事業未払金	10,800	0	10,800
事業未収金	1,373,875	0	1,373,875	その他の未払金	806,220	0	806,220
				職員預り金	1,000	0	1,000
固 定 資 産	180,421	0	180,421	固 定 負 債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	818,020	0	818,020
その他の固定資産	180,421	0	180,421	純 資 産 の 部			
器具及び備品	180,421	0	180,421	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	760,075	0	760,075
				(うち当期活動増減差額)	40,429	0	40,429
				純資産の部合計	760,075	0	760,075
資産の部合計	1,578,095	0	1,578,095	負債及び純資産の部合計	1,578,095	0	1,578,095

財務諸表に対する注記（横須賀放課後児童クラブ拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当該年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）に移行している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	376,529	196,108	180,421
合計	376,529	196,108	180,421

6. 重要な後発事象

該当なし

7. 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28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	11,915,551	0	11,915,551	流 動 負 債	15,874,924	0	15,874,924
現 金 預 金	1,294,780	0	1,294,780	事 業 未 払 金	15,873,924	0	15,873,924
事 業 未 収 金	10,342,000	0	10,342,000	預 り 金	1,000	0	1,000
前 払 金	278,771	0	278,771				
固 定 資 産	17,819,467	0	17,819,467	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	15,874,924	0	15,874,924
その他の固定資産	17,819,467	0	17,819,467	純 資 産 の 部			
建 物	12,887,642	0	12,887,642	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	2,834,125	0	2,834,125	国庫補助金等特別積立金	9,424,090	0	9,424,090
差 入 保 証 金	2,097,700	0	2,097,700	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越資産増減差額	4,436,004	0	4,436,004
				(うち当期資産増減差額)	4,436,004	0	4,436,004
資産の部合計	29,735,018	0	29,735,018	純資産の部合計	13,860,094	0	13,860,094
				負債及び純資産の部合計	29,735,018	0	29,735,018

財務諸表に対する注記（ノーチェルーム拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当該年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）に移行している。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	12,960,000	72,358	12,887,642
器具及び備品	2,865,000	30,875	2,834,125
合計	15,825,000	103,233	15,721,767

7. 重要な後発事象

該当なし

8. 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

平成28年4月1日、小規模保育園として開園予定です。

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠点区分：法人本部拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		期末帳簿価額		期末減価償却累計額		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	
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)													
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	460,001	0	0	0	0	0	460,001	0	199,999	0	660,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	460,002	0	0	0	0	0	460,001	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	
その他の固定資産計	460,002	0	0	0	0	0	460,001	0	199,999	0	660,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	460,002	0	0	0	0	0	460,001	0	199,999	0	660,000	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	460,002	0	0	0	0	0	460,001	0	199,999	0	660,000	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

別紙

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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

資産の種類及び名称 基本財産（有形固定資産）	期首帳簿価額		当期減価償却額		当期増加額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
建物	9,791,289	4,238,237	787,678	345,272	0	0	9,003,611	3,947,965	30,775,149	13,490,035	30,781,749	17,438,000			
基本財産合計	9,791,289	4,238,237	787,678	345,272	0	0	9,003,611	3,947,965	30,775,149	13,490,035	30,781,749	17,438,000			
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,246,549	1,058,839	76,671	24,602	0	0	3,170,978	1,034,237	838,947	84,057	4,007,925	1,118,294			
構築物	1,565,646	1,028,665	172,104	91,455	0	0	1,413,542	938,210	3,041,438	426,790	4,455,000	1,365,000			
器具及び備品	5,655,451	1,074,379	1,686,745	395,772	3	3	4,177,706	677,607	25,311,263	6,130,837	20,488,966	5,808,444			
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,467,746	3,162,883	1,926,520	512,829	3	3	8,762,223	2,687,054	25,189,668	6,661,684	37,951,891	9,291,738			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000	0			
その他の固定資産（無形固定資産）計	240,880	0	0	0	0	0	240,880	0	155,000	0	395,880	0			
その他の固定資産計	10,708,626	3,162,883	1,926,520	512,829	3	3	9,003,103	2,687,054	25,344,638	6,661,684	38,347,771	9,291,738			
基本財産及びその他の固定資産計	20,522,895	7,466,120	2,716,198	858,101	3	3	18,006,694	6,588,019	60,119,817	20,151,719	78,129,511	26,729,738			
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			
差異	20,522,895	7,466,120	2,716,198	858,101	3	3	18,006,694	6,588,019	60,119,817	20,151,719	78,129,511	26,729,738			

(単位：)

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

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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

資産の種類及び名称	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		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	17,869,371	17,869,368	0	1,067,520	1,067,520	0	16,801,851	16,801,851	16,801,848	7,455,010	7,455,013	24,257,861	
基本財産合計	17,869,371	17,869,368	0	1,067,520	1,067,520	0	16,801,851	16,801,848	16,801,848	7,455,010	7,455,013	24,257,861	
その他の固定資産（有形固定資産）													
建物	18,455,323	3,507,989	0	933,666	192,894	0	17,502,117	3,324,935	2,031,810	2,061,004	682,963	21,689,776	3,977,959
構築物	7,017,622	2,302,117	0	825,602	270,947	0	6,192,029	2,031,810	2,061,004	677,267	3,265,024	2,769,077	
器具及び備品	5,691,318	173,334	455,840	1,827,185	130,000	0	5,329,972	43,334	10,539,130	605,665	15,916,102	653,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,165,263	5,984,441	455,840	3,606,394	353,891	0	29,924,749	5,400,140	15,900,138	1,935,896	44,825,302	7,337,055	
その他の固定資産（無形固定資産）													
ソフトウエア	478,800	0	0	159,600	0	0	319,200	0	776,800	0	1,096,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	478,800	0	0	159,600	0	0	319,200	0	776,800	0	1,096,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	50,513,434	23,853,399	455,840	4,833,514	1,651,411	0	46,145,749	22,201,988	24,032,003	9,392,909	46,179,763	31,594,897	
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	50,513,434	23,853,399	455,840	4,833,514	1,651,411	0	46,145,749	22,201,988	24,032,003	9,392,909	46,179,763	31,594,897	

(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

別添

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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：北小金グレース保育園拠点区分

資産の種類及び名称 基本財産(有形固定資産)	期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額		当期増加額のうち国庫補助金等の額		当期減価償却額のうち国庫補助金等の額		当期減少額のうち国庫補助金等の額		期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額		期末取得原価のうち国庫補助金等の額		摘要
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	126,558,921	53,692,534	0	6,451,897	2,724,733	0	120,135,224	50,971,741	13,394,533	5,068,321	131,529,737	55,540,062	
構築物	4,700,194	1,641,329	0	429,375	131,146	0	4,270,219	1,491,181	835,791	312,308	5,166,000	1,803,988	
器具及び備品	19,807,732	5,335,024	2,555,089	3,215,449	792,722	0	13,148,343	4,549,312	6,331,833	1,551,499	25,480,201	6,194,811	
その他の固定資産(有形固定資産)計	151,094,838	60,668,887	2,555,089	10,097,121	3,653,633	0	143,553,766	57,006,234	20,622,172	7,632,628	181,175,938	64,538,862	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	0	0	190,372	6,345	0	0	184,027	0	6,345	0	190,372	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	190,372	6,345	0	0	184,027	0	6,345	0	190,372	0	
その他の固定資産計	151,094,838	60,668,887	2,745,461	10,103,466	3,653,633	0	143,737,813	57,006,234	20,628,517	7,632,628	181,366,310	64,538,862	
基本財産及びその他の固定資産計	151,094,838	60,668,887	2,745,461	10,103,466	3,653,633	0	143,737,813	57,006,234	20,628,517	7,632,628	181,366,310	64,538,862	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差異	151,094,838	49,719,897	2,745,461	10,103,466	3,653,633	0	143,737,813	46,556,234					

(単位：)

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

別添

社会福祉法人：社会福祉法人 にじの会
拠点区分：グレース学園クラブ拠点区分

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

資産の種類及び名称 基本財産（有形固定資産）	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）													
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：)

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

別添

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

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	274,533	0	0	0	94,132	0	0	0	180,421	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	274,533	0	0	0	94,132	0	0	0	180,421	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	274,533	0	0	0	94,132	0	0	0	180,421	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	274,533	0	0	0	94,132	0	0	0	180,421	0	0	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	274,533	0	0	0	94,132	0	0	0	180,421	0	0	0	

(単位：)

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

別添

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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：ノースエールーム拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		要 摘
	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	0	0	12,900,000	9,477,000	72,338	52,910	0	0	12,887,652	9,424,090	72,338	52,910	12,900,000	9,477,000	
器具及び備品	0	0	2,865,000	0	30,875	0	0	0	2,834,125	0	30,875	0	2,865,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	15,825,000	9,477,000	103,233	52,910	0	0	15,721,767	9,424,090	103,233	52,910	15,825,000	9,477,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	15,825,000	9,477,000	103,233	52,910	0	0	15,721,767	9,424,090	103,233	52,910	15,825,000	9,477,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	15,825,000	9,477,000	103,233	52,910	0	0	15,721,767	9,424,090	103,233	52,910	15,825,000	9,477,000	
繰入金7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	15,825,000	9,477,000	103,233	52,910	0	0	15,721,767	9,424,090	103,233	52,910	15,825,000	9,477,000	

(単位：)

引当金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	0	3,744,459 ()	0 ()	0 ()	3,744,459	
退職給付引当金	3,636,000	1,249,000 ()	1,419,250 ()	0 ()	3,465,750	
計	3,636,000	4,993,459 ()	1,419,250 ()	0 ()	7,210,209	

(単位：円)

受引当金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

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

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	0	4,351,727	0	0	4,351,727	
退職給付引当金	2,551,250	784,375	812,750	0	2,522,875	
計	2,551,250	5,136,102	812,750	0	6,874,602	

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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：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	0	4,744,026	0	0	4,744,026	
退職給付引当金	2,345,625	1,185,750	347,250	0	3,184,125	
計	2,345,625	5,929,776	347,250	0	7,928,151	

(単位：円)

財 産 目 録

平成28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・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	240,720
普通預金	千葉銀行 新松戸支店	34,634,644
定期預金	千葉銀行 新松戸支店	3,033,769
事業未収金	松戸市	35,195,882
前払金	㈱ジェイアール東日本都市開発	1,871,691
流動資産合計		74,976,706
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		
	千葉県松戸市新松戸6-118-1	9,006,591
	千葉県松戸市新松戸北2-11-3	16,801,851
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		26,808,442
(2) その他の固定資産		
建物		
	園児用トイレ改修工事他	153,696,561
構築物		
	外周フェンス整備工事他	11,875,781
器具及び備品		
	ロッカー他	32,130,565
権利		
	電話加入権	240,880
ソフトウェア		
	登園管理システム他	503,227
退職給付引当資産		
	千葉県社会福祉事業共助会	9,172,750
人件費積立資産		
	千葉銀行 新松戸支店	3,100,000
保育所施設設備整備積立資産		
	千葉銀行 新松戸支店	16,000,000
差入保証金		
	㈱ジェイアール東日本都市開発他	8,168,700
その他の固定資産		
	保険積立金	712,900
その他の固定資産合計		235,601,364
固定資産合計		262,409,806
資産合計		337,386,512
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
	社会保険料他	34,672,605
1年以内返済予定設備資金借入金		
	独立行政法人福祉医療機構他	2,604,000
預り金		
	保護者預り金他	47,000
職員預り金		
	社会保険料他	3,608,916
賞与引当金		
		12,840,212
流動負債合計		53,772,733
2 固定負債		
設備資金借入金		
	独立行政法人福祉医療機構他	37,188,000
退職給付引当金		
	千葉県社会福祉事業共助会	9,172,750
固定負債合計		46,360,750
負債合計		100,133,483
差引純資産		237,253,029