

平成31年度 決算報告書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	752,978,565	752,846,596	131,969	
	借入金利息補助金収入	401,180	401,180	0	
	受取利息配当金収入	10,212	3,255	6,957	
	その他の収入	7,505,000	7,460,804	44,196	
	事業活動収入計	760,894,957	760,711,835	183,122	
	支出				
	人件費支出	509,508,820	509,281,209	227,611	
	事業費支出	90,714,000	90,463,842	250,158	
	事務費支出	94,928,150	94,590,401	337,749	
支払利息支出	1,252,540	1,246,510	6,030		
その他の支出	6,190,000	6,162,300	27,700		
事業活動支出計	702,593,510	701,744,262	849,248		
事業活動資金収支差額	58,301,447	58,967,573	△ 666,126		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	232,056,000	232,056,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計	292,056,000	292,056,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,364,000	9,364,000	0	
固定資産取得支出	351,857,080	351,847,130	9,950		
施設整備等支出計	361,221,080	361,211,130	9,950		
施設整備等資金収支差額	△ 69,165,080	△ 69,155,130	△ 9,950		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,675,295	13,674,060	1,235	
	その他の活動収入計	13,675,295	13,674,060	1,235	
	支出				
	積立資産支出	12,982,250	12,973,000	9,250	
その他の活動支出計	12,982,250	12,973,000	9,250		
その他の活動資金収支差額	693,045	701,060	△ 8,015		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 10,170,588	△ 9,486,497	△ 684,091		
前期末支払資金残高	86,830,145	86,015,991	814,154		
当期末支払資金残高	76,659,557	76,529,494	130,063		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	新設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	北小金グレースこども園拠点区分
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	112,396,099	157,175,750	176,794,183
	借入金利息補助金収入	0	0	0	82,410
	受取利息配当金収入	103	925	1,666	109
	その他の収入	0	1,090,804	1,742,700	1,636,600
	事業活動収入計	103	113,487,828	158,920,116	178,513,302
	支出				
	人件費支出	164,820	71,601,217	117,743,954	115,218,998
	事業費支出	0	9,806,685	22,000,464	23,896,164
	事務費支出	1,330,456	12,080,614	12,983,552	32,646,740
支払利息支出	0	0	317,260	291,710	
その他の支出	0	836,000	1,544,000	1,526,600	
事業活動支出計	1,495,276	94,324,516	154,589,230	173,580,212	
事業活動資金収支差額	△ 1,495,173	19,163,312	4,330,886	4,933,090	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	228,206,000	600,000
	設備資金借入金収入	0	0	60,000,000	0
	施設整備等収入計	0	0	288,206,000	600,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,604,000
固定資産取得支出	142,580	1,099,660	348,853,414	698,936	
施設整備等支出計	142,580	1,099,660	348,853,414	3,302,936	
施設整備等資金収支差額	△ 142,580	△ 1,099,660	△ 60,647,414	△ 2,702,936	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,108,000	12,326,295	239,210
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	8,100,000	850,000
	その他の活動収入計	1,600,000	1,108,000	20,426,295	1,089,210
	支出				
	積立資産支出	0	8,791,125	1,189,625	1,119,750
拠点区分間繰入金支出	0	8,500,000	0	400,000	
その他の活動支出計	0	17,291,125	1,189,625	1,519,750	
その他の活動資金収支差額	1,600,000	△ 16,183,125	19,236,670	△ 430,540	
当期資金収支差額合計	△ 37,753	1,880,527	△ 37,079,858	1,799,614	
前期末支払資金残高	797,738	22,980,223	22,250,514	15,336,082	
当期末支払資金残高	759,985	24,860,750	△ 14,829,344	17,135,696	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	北小金グレース保育園ノーチェルム	大金平グレース保育園拠点区分	
事業活動による収支	収	保育事業収入	5,256,000	4,341,000	38,653,250	151,222,814
		借入金利息補助金収入	0	0	0	318,770
		受取利息配当金収入	4	33	100	152
		その他の収入	0	0	195,000	1,529,600
		事業活動収入計	5,256,004	4,341,033	38,848,350	153,071,336
	支	人件費支出	2,859,318	3,214,626	22,761,209	99,873,517
		事業費支出	832,996	481,484	3,398,670	18,078,881
		事務費支出	2,281,615	416,120	5,818,779	16,388,682
		支払利息支出	0	0	0	637,540
		その他の支出	0	0	180,000	1,399,600
	事業活動支出計	5,973,929	4,112,230	32,158,658	136,378,220	
	事業活動資金収支差額	△ 717,925	228,803	6,689,692	16,693,116	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	3,250,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	3,250,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,760,000
		固定資産取得支出	157,140	163,500	0	597,700
	施設整備等支出計	157,140	163,500	0	7,357,700	
	施設整備等資金収支差額	△ 157,140	△ 163,500	0	△ 4,107,700	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	555
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,100,000
		その他の活動収入計	0	0	0	1,100,555
	支	積立資産支出	0	0	179,750	1,136,125
		拠点区分間繰入金支出	0	0	1,250,000	0
	その他の活動支出計	0	0	1,429,750	1,136,125	
	その他の活動資金収支差額	0	0	△ 1,429,750	△ 35,570	
	当期資金収支差額合計	△ 875,065	65,303	5,259,942	12,549,846	
前期末支払資金残高		1,136,133	238,138	4,277,809	16,643,614	
当期末支払資金残高		261,068	303,441	9,537,751	29,193,460	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		ナレース子育て支援センター拠点区分	小規模ナレース(保育園)ナレース拠点区分	機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	8,679,000	52,728,500	45,600,000	752,846,596
	借入金利息補助金収入	0	0	0	401,180
	受取利息配当金収入	32	107	24	3,255
	その他の収入	668,700	441,600	155,800	7,460,804
	事業活動収入計	9,347,732	53,170,207	45,755,824	760,711,835
	支出				
	人件費支出	6,347,938	35,219,663	34,275,949	509,281,209
	事業費支出	513,656	2,438,089	9,016,753	90,463,842
	事務費支出	1,416,857	6,997,596	2,229,390	94,590,401
支払利息支出	0	0	0	1,246,510	
その他の支出	98,700	421,600	155,800	6,162,300	
事業活動支出計	8,377,151	45,076,948	45,677,892	701,744,262	
事業活動資金収支差額	970,581	8,093,259	77,932	58,967,573	
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	232,056,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	60,000,000
	施設整備等収入計	0	0	0	292,056,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	9,364,000
固定資産取得支出	0	134,200	0	351,847,130	
施設整備等支出計	0	134,200	0	361,211,130	
施設整備等資金収支差額	0	△ 134,200	0	△ 89,155,130	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	13,674,060
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	11,650,000
	その他の活動収入計	0	0	0	25,324,060
支出					
積立資産支出	56,750	329,375	170,500	12,973,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	0	11,650,000	
その他の活動支出計	56,750	1,829,375	170,500	24,623,000	
その他の活動資金収支差額	△ 56,750	△ 1,829,375	△ 170,500	701,060	
当期資金収支差額合計	913,831	6,129,684	△ 92,568	△ 9,486,497	
前期末支払資金残高	△ 1,039,297	3,395,037	0	86,015,991	
当期末支払資金残高	△ 125,466	9,524,721	△ 92,568	76,529,494	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		
事業活動による収入	保育事業収入	0	752,846,596		
	借入金利息補助金収入	0	401,180		
	受取利息配当金収入	0	3,255		
	その他の収入	0	7,460,804		
	事業活動収入計	0	760,711,835		
	人件費支出	0	509,281,209		
	事業費支出	0	90,463,842		
事業活動による支出	事務費支出	0	94,590,401		
	支払利息支出	0	1,246,510		
	その他の支出	0	6,162,300		
	事業活動支出計	0	701,744,262		
	事業活動資金収支差額	0	58,967,573		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	232,056,000		
	設備資金借入金収入	0	60,000,000		
	施設整備等収入計	0	292,056,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,364,000		
	固定資産取得支出	0	351,847,130		
施設整備等による支出	施設整備等支出計	0	361,211,130		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 69,155,130		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	13,674,060		
	拠点区分間繰入金収入	11,650,000	0		
	その他の活動収入計	11,650,000	13,674,060		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	12,973,000		
	拠点区分間繰入金支出	11,650,000	0		
	その他の活動支出計	11,650,000	12,973,000		
その他の活動資金収支差額	0	701,060			
当期資金収支差額合計		0	△ 9,486,497		
前期末支払資金残高		0	86,015,991		
当期末支払資金残高		0	76,529,494		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	受取利息配当金収入	103	103	0	
	事業活動収入計	103	103	0	
	人件費支出	164,820	164,820	0	
	役員報酬支出	164,820	164,820	0	
	事務費支出	1,336,150	1,330,456	5,694	
	手数料支出	30,000	27,802	2,198	
	保険料支出	1,261,150	1,261,150	0	
	雑支出	45,000	41,504	3,496	
	事業活動支出計	1,500,970	1,495,276	5,694	
	事業活動資金収支差額	△ 1,500,867	△ 1,495,173	△ 5,694	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	142,580	142,580	0	
	その他の固定資産取得支出	142,580	142,580	0	
	施設整備等支出計	142,580	142,580	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 142,580	△ 142,580	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動収入計	1,600,000	1,600,000	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	1,600,000	1,600,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計	△ 43,447	△ 37,753	△ 5,694		
前期末支払資金残高	797,738	797,738	0		
当期末支払資金残高	754,291	759,985	△ 5,694		

新松戸ベビーホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	112,410,000	112,396,099	13,901	
	委託費収入	89,980,000	89,971,290	8,710	
	利用者等利用料収入	110,000	107,165	2,835	
	利用者等利用料収入(一般)	110,000	107,165	2,835	
	その他の事業収入	22,320,000	22,317,644	2,356	
	補助金事業収入(公費)	22,080,000	22,079,894	106	
	補助金事業収入(一般)	240,000	237,750	2,250	
	受取利息配当金収入	1,000	925	75	
	その他の収入	1,100,000	1,090,804	9,196	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	840,000	836,000	4,000		
雑収入	230,000	224,804	5,196		
事業活動収入計		113,511,000	113,487,828	23,172	
活動に支よる収入支	人件費支出	71,630,000	71,601,217	28,783	
	職員給料支出	43,340,000	43,331,422	8,578	
	職員賞与支出	11,880,000	11,875,331	4,669	
	非常勤職員給与支出	6,330,000	6,326,052	3,948	
	退職給付支出	1,520,000	1,512,944	7,056	
	法定福利費支出	8,560,000	8,555,468	4,532	
	事業費支出	9,840,000	9,806,685	33,315	
	給食費支出	2,440,000	2,432,166	7,834	
	保健衛生費支出	395,000	392,895	2,105	
	保育材料費支出	1,150,000	1,143,645	6,355	
	水道光熱費支出	1,140,000	1,134,337	5,663	
	消耗器具備品費支出	1,810,000	1,803,276	6,724	
	保険料支出	220,000	218,090	1,910	
	賃借料支出	2,680,000	2,678,011	1,989	
	車輛費支出	5,000	4,265	735	
	事務費支出	12,120,000	12,080,614	39,386	
	福利厚生費支出	855,000	850,830	4,170	
	職員被服費支出	215,000	214,962	38	
	旅費交通費支出	15,000	12,774	2,226	
	研修研究費支出	310,000	307,004	2,996	
	事務消耗品費支出	180,000	175,062	4,938	
	印刷製本費支出	670,000	665,407	4,593	
	修繕費支出	885,000	880,417	4,583	
	通信運搬費支出	260,000	258,096	1,904	
	広報費支出	150,000	150,000	0	
	業務委託費支出	1,930,000	1,929,081	919	
	手数料支出	1,235,000	1,231,428	3,572	
土地・建物賃借料支出	4,290,000	4,284,177	5,823		
保守料支出	595,000	593,247	1,753		
雑支出	530,000	528,129	1,871		
その他の支出	840,000	836,000	4,000		
利用者等外給食費支出	840,000	836,000	4,000		
事業活動支出計		94,430,000	94,324,516	105,484	
事業活動資金収支差額		19,081,000	19,163,312	△ 82,312	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,099,660	1,099,660	0	
器具及び備品取得支出	1,099,660	1,099,660	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収支	施設整備等支出計	1,099,660	1,099,660	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,099,660	△ 1,099,660	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,108,000	1,108,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	808,000	808,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
活動による収入	その他の活動収入計	1,108,000	1,108,000	0	
	積立資産支出	8,795,000	8,791,125	3,875	
支出	退職給付引当資産支出	795,000	791,125	3,875	
	保育所施設設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	0	
収入	その他の活動支出計	17,295,000	17,291,125	3,875	
	その他の活動資金収支差額	△ 16,187,000	△ 16,183,125	△ 3,875	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		1,794,340	1,880,527	△ 86,187	
前期末支払資金残高		22,980,223	22,980,223	0	
当期末支払資金残高		24,774,563	24,860,750	△ 86,187	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	157,196,565	157,175,750	20,815	
	施設型給付費収入	115,400,000	115,391,135	8,865	
	施設型給付費収入	93,120,000	93,118,680	1,320	
	利用者負担金収入	22,280,000	22,272,455	7,545	
	利用者等利用料収入	2,560,000	2,551,360	8,640	
	利用者等利用料収入(一般)	2,560,000	2,551,360	8,640	
	その他の事業収入	39,236,565	39,233,255	3,310	
	補助金事業収入(公費)	31,360,000	31,356,690	3,310	
	その他の事業収入	7,876,565	7,876,565	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,666	334	
	その他の収入	1,760,000	1,742,700	17,300	
	受入研修費収入	50,000	43,700	6,300	
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,544,000	6,000	
	雑収入	160,000	155,000	5,000	
	事業活動収入計		158,958,565	158,920,116	38,449
活動に要する支出	人件費支出	117,775,000	117,743,954	31,046	
	職員給料支出	65,090,000	65,081,470	8,530	
	職員賞与支出	16,505,000	16,504,547	453	
	非常勤職員給与支出	20,650,000	20,645,338	4,662	
	退職給付支出	1,270,000	1,260,795	9,205	
	法定福利費支出	14,260,000	14,251,804	8,196	
	事業費支出	22,030,000	22,000,464	29,536	
	給食費支出	9,180,000	9,172,767	7,233	
	保健衛生費支出	505,000	501,208	3,792	
	保育材料費支出	2,000,000	1,996,816	3,184	
	水道光熱費支出	2,870,000	2,869,022	978	
	消耗器具備品費支出	2,890,000	2,888,052	1,948	
	保険料支出	500,000	496,040	3,960	
	賃借料支出	3,840,000	3,833,305	6,695	
	車輛費支出	245,000	243,254	1,746	
	事務費支出	13,030,000	12,983,552	46,448	
	福利厚生費支出	970,000	969,886	114	
	職員被服費支出	625,000	624,782	218	
	旅費交通費支出	25,000	21,142	3,858	
	研修研究費支出	525,000	522,073	2,927	
	事務消耗品費支出	520,000	516,064	3,936	
	印刷製本費支出	600,000	597,092	2,908	
	修繕費支出	120,000	112,708	7,292	
	通信運搬費支出	375,000	373,001	1,999	
	広報費支出	200,000	197,460	2,540	
	業務委託費支出	3,270,000	3,268,486	1,514	
	手数料支出	625,000	620,573	4,427	
土地・建物賃借料支出	3,950,000	3,943,084	6,916		
保守料支出	750,000	745,938	4,062		
雑支出	475,000	471,263	3,737		
支払利息支出	320,000	317,260	2,740		
その他の支出	1,550,000	1,544,000	6,000		
利用者等外給食費支出	1,550,000	1,544,000	6,000		
事業活動支出計		154,705,000	154,589,230	115,770	
事業活動資金収支差額		4,253,565	4,330,886	△ 77,321	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	228,206,000	228,206,000	0	
	施設整備等補助金収入	228,206,000	228,206,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計	288,206,000	288,206,000	0	
施設整備等	固定資産取得支出	348,860,000	348,853,414	6,586	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
に よ る 出 支	建物取得支出	348,070,000	348,065,944	4,056	
	器具及び備品取得支出	560,000	557,470	2,530	
	差入保証金取得支出	230,000	230,000	0	
	施設整備等支出計	348,860,000	348,853,414	6,586	
	施設整備等資金収支差額	△ 60,654,000	△ 60,647,414	△ 6,586	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	12,326,295	12,326,295	0	
	退職給付引当資産取崩収入	326,295	326,295	0	
	保育所施設整備整備積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,100,000	8,100,000	0	
	その他の活動収入計	20,426,295	20,426,295	0	
支 出	積立資産支出	1,190,000	1,189,625	375	
	退職給付引当資産支出	1,190,000	1,189,625	375	
	その他の活動支出計	1,190,000	1,189,625	375	
	その他の活動資金収支差額	19,236,295	19,236,670	△ 375	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 37,164,140	△ 37,079,858	△ 84,282	

前期末支払資金残高	22,250,514	22,250,514	0	
当期末支払資金残高	△ 14,913,626	△ 14,829,344	△ 84,282	

北小金グレースこども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	176,810,000	176,794,183	15,817	
	施設型給付費収入	143,630,000	143,621,490	8,510	
	施設型給付費収入	117,260,000	117,258,310	1,690	
	利用者負担金収入	26,370,000	26,363,180	6,820	
	利用者等利用料収入	2,370,000	2,365,825	4,175	
	利用者等利用料収入(一般)	2,370,000	2,365,825	4,175	
	その他の事業収入	30,810,000	30,806,868	3,132	
	補助金事業収入(公費)	30,810,000	30,806,868	3,132	
	借入金利息補助金収入	82,410	82,410	0	
	受取利息配当金収入	109	109	0	
	その他の収入	1,640,000	1,636,600	3,400	
	受入研修費収入	85,000	85,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,530,000	1,526,600	3,400	
雑収入	25,000	25,000	0		
	事業活動収入計	178,532,519	178,513,302	19,217	
活動	支出				
	人件費支出	115,250,000	115,218,998	31,002	
	職員給料支出	59,820,000	59,815,096	4,904	
	職員賞与支出	16,690,000	16,685,303	4,697	
	非常勤職員給与支出	16,420,000	16,416,216	3,784	
	派遣職員費支出	7,490,000	7,485,790	4,210	
	退職給付支出	1,180,000	1,173,710	6,290	
	法定福利費支出	13,650,000	13,642,883	7,117	
	事業費支出	23,930,000	23,896,164	33,836	
	給食費支出	8,920,000	8,912,254	7,746	
	保健衛生費支出	430,000	429,039	961	
	保育材料費支出	3,160,000	3,155,778	4,222	
	水道光熱費支出	4,030,000	4,027,035	2,965	
	消耗器具備品費支出	2,410,000	2,402,481	7,519	
	保険料支出	485,000	483,080	1,920	
	賃借料支出	4,490,000	4,484,297	5,703	
	車輛費支出	5,000	2,200	2,800	
	事務費支出	32,685,000	32,646,740	38,260	
	福利厚生費支出	1,075,000	1,072,624	2,376	
	職員被服費支出	455,000	451,051	3,949	
	旅費交通費支出	25,000	24,186	814	
	研修研究費支出	465,000	463,196	1,804	
	事務消耗品費支出	1,030,000	1,028,560	1,440	
	印刷製本費支出	750,000	749,195	805	
	修繕費支出	270,000	269,833	167	
	通信運搬費支出	380,000	376,107	3,893	
	広報費支出	150,000	150,000	0	
	業務委託費支出	2,300,000	2,295,578	4,422	
	手数料支出	1,775,000	1,771,604	3,396	
	土地・建物賃借料支出	22,620,000	22,616,244	3,756	
	保守料支出	1,080,000	1,072,204	7,796	
雑支出	310,000	306,358	3,642		
支払利息支出	295,000	291,710	3,290		
その他の支出	1,530,000	1,526,600	3,400		
利用者等外給食費支出	1,530,000	1,526,600	3,400		
	事業活動支出計	173,690,000	173,580,212	109,788	
	事業活動資金収支差額	4,842,519	4,933,090	▲ 90,571	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計	600,000	600,000	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
等による収入	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	700,000	698,936	1,064	
	器具及び備品取得支出	700,000	698,936	1,064	
	施設整備等支出計	3,304,000	3,302,936	1,064	
支	施設整備等資金収支差額	△ 2,704,000	△ 2,702,936	△ 1,064	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	240,000	239,210	790	
	退職給付引当資産取崩収入	240,000	239,210	790	
	拠点区分間繰入金収入	850,000	850,000	0	
	その他の活動収入計	1,090,000	1,089,210	790	
支による収入	積立資産支出	1,120,000	1,119,750	250	
	退職給付引当資産支出	1,120,000	1,119,750	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	1,520,000	1,519,750	250	
支	その他の活動資金収支差額	△ 430,000	△ 430,540	540	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		1,708,519	1,799,614	△ 91,095	

前期末支払資金残高	15,336,082	15,336,082	0	
当期末支払資金残高	17,044,601	17,135,696	△ 91,095	

グレース学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	5,256,000	5,256,000	0	
	その他の事業収入	5,256,000	5,256,000	0	
	その他の事業収入	5,256,000	5,256,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	事業活動収入計	5,257,000	5,256,004	996	
	支出				
	人件費支出	2,864,000	2,859,318	4,682	
	非常勤職員給与支出	2,860,000	2,855,610	4,390	
	法定福利費支出	4,000	3,708	292	
	事業費支出	855,000	832,996	22,004	
	給食費支出	250,000	245,015	4,985	
	保育材料費支出	350,000	346,870	3,130	
	水道光熱費支出	160,000	156,652	3,348	
	消耗器具備品費支出	50,000	46,749	3,251	
	保険料支出	40,000	35,910	4,090	
	車輛費支出	5,000	1,800	3,200	
	事務費支出	2,305,000	2,281,615	23,385	
	福利厚生費支出	5,000	3,610	1,390	
修繕費支出	340,000	332,563	7,437		
通信運搬費支出	220,000	217,140	2,860		
会議費支出	45,000	40,016	4,984		
業務委託費支出	195,000	194,172	828		
手数料支出	55,000	54,224	776		
土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,396,110	3,890		
雑支出	45,000	43,780	1,220		
事業活動支出計	6,024,000	5,973,929	50,071		
事業活動資金収支差額	△ 767,000	△ 717,925	△ 49,075		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	157,140	157,140	0		
器具及び備品取得支出	157,140	157,140	0		
施設整備等支出計	157,140	157,140	0		
施設整備等資金収支差額	△ 157,140	△ 157,140	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	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 924,140	△ 875,065	△ 49,075		
前期末支払資金残高	1,136,133	1,136,133	0		
当期末支払資金残高	211,993	261,068	△ 49,075		

放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	4,348,000	4,341,000	7,000		
	その他の事業収入	4,348,000	4,341,000	7,000		
	受託事業収入(公費)	3,748,000	3,748,000	0		
	受託事業収入(一般)	600,000	593,000	7,000		
	受取利息配当金収入	1,000	33	967		
	事業活動収入計	4,349,000	4,341,033	7,967		
	人件費支出	3,220,000	3,214,626	5,374		
	職員給料支出	600,000	600,000	0		
	非常勤職員給与支出	2,620,000	2,614,626	5,374		
	事業費支出	490,000	481,484	8,516		
事業活動による支出	保育材料費支出	100,000	96,401	3,599		
	消耗器具備品費支出	290,000	287,753	2,247		
	保険料支出	100,000	97,330	2,670		
	事務費支出	426,000	416,120	9,880		
	福利厚生費支出	10,000	7,000	3,000		
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0		
	通信運搬費支出	81,000	80,960	40		
	業務委託費支出	95,000	92,400	2,600		
	手数料支出	120,000	115,760	4,240		
	事業活動支出計	4,136,000	4,112,230	23,770		
事業活動資金収支差額	213,000	228,803	△	15,803		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	163,500	163,500	0	
		器具及び備品取得支出	163,500	163,500	0	
	施設整備等支出計	163,500	163,500	0		
施設整備等資金収支差額	△	163,500	△	163,500	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0		
子備費支出	0	-	0			
当期資金収支差額合計	49,500	65,303	△	15,803		
前期末支払資金残高	1,136,133	238,138	897,995			
当期末支払資金残高	1,185,633	303,441	882,192			

北小金グレース保育園ノーチェルーム 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	38,674,000	38,653,250	20,750		
	地域型保育給付費収入	33,530,000	33,517,610	12,390		
	地域型保育給付費収入	28,260,000	28,254,310	5,690		
	利用者負担金収入	5,270,000	5,263,300	6,700		
	利用者等利用料収入	4,000	3,840	160		
	利用者等利用料収入(一般)	4,000	3,840	160		
	その他の事業収入	5,140,000	5,131,800	8,200		
	補助金事業収入(公費)	5,140,000	5,131,800	8,200		
	受取利息配当金収入	1,000	100	900		
	その他の収入	195,000	195,000	0		
	利用者等外給食費収入	180,000	180,000	0		
	雑収入	15,000	15,000	0		
	事業活動収入計		38,870,000	38,848,350	21,650	
	活動による収入支出	人件費支出	22,790,000	22,761,209	28,791	
職員給料支出		13,010,000	13,003,666	6,334		
職員賞与支出		2,960,000	2,950,844	9,156		
非常勤職員給与支出		4,670,000	4,661,588	8,412		
退職給付支出		135,000	133,500	1,500		
法定福利費支出		2,015,000	2,011,611	3,389		
事業費支出		3,425,000	3,398,670	26,330		
給食費支出		1,300,000	1,296,076	3,924		
保健衛生費支出		110,000	109,274	726		
保育材料費支出		330,000	329,912	88		
水道光熱費支出		50,000	47,314	2,686		
消耗器具備品費支出		165,000	160,931	4,069		
保険料支出		90,000	87,010	2,990		
賃借料支出		1,320,000	1,311,853	8,147		
車輛費支出		60,000	56,300	3,700		
事務費支出		5,850,000	5,818,779	31,221		
福利厚生費支出		90,000	84,653	5,347		
職員被服費支出		115,000	114,815	185		
旅費交通費支出		5,000	640	4,360		
研修研究費支出		5,000	3,846	1,154		
印刷製本費支出		135,000	131,864	3,136		
修繕費支出		340,000	339,120	880		
通信運搬費支出		105,000	101,273	3,727		
広報費支出		150,000	150,000	0		
業務委託費支出		900,000	897,369	2,631		
手数料支出		105,000	103,630	1,370		
土地・建物賃借料支出		3,560,000	3,557,301	2,699		
保守料支出	245,000	241,060	3,940			
雑支出	95,000	93,208	1,792			
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		32,245,000	32,158,658	86,342		
事業活動資金収支差額		6,625,000	6,689,692	△ 64,692		
施設整備等による収入支出						
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による収入支出						
	施設整備等支出計	0	0	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その 他 の 収 入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活 動 に よ る 収 入	積立資産支出	180,000	179,750	250	
	退職給付引当資産支出	180,000	179,750	250	
	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	1,429,750	250	
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,430,000	Δ 1,429,750	Δ 250	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	5,195,000	5,259,942	Δ 64,942	
	前期末支払資金残高	4,277,809	4,277,809	0	
	当期末支払資金残高	9,472,809	9,537,751	Δ 64,942	

大金平グレース保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	151,270,000	151,222,814	47,186	
	委託費収入	118,350,000	118,323,070	26,930	
	利用者等利用料収入	2,170,000	2,163,185	6,815	
	利用者等利用料収入(一般)	2,170,000	2,163,185	6,815	
	その他の事業収入	30,750,000	30,736,559	13,441	
	補助金事業収入(公費)	30,220,000	30,214,059	5,941	
	補助金事業収入(一般)	530,000	522,500	7,500	
	借入金利息補助金収入	318,770	318,770	0	
	受取利息配当金収入	1,000	152	848	
	その他の収入	1,530,000	1,529,600	400	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,399,600	400	
	雑収入	120,000	120,000	0	
	事業活動収入計	153,119,770	153,071,336	48,434	
活動に支える支出	人件費支出	99,905,000	99,873,517	31,483	
	職員給料支出	60,570,000	60,560,987	9,013	
	職員賞与支出	19,460,000	19,453,312	6,688	
	非常勤職員給与支出	6,220,000	6,213,512	6,488	
	退職給付支出	895,000	890,555	4,445	
	法定福利費支出	12,760,000	12,755,151	4,849	
	事業費支出	18,115,000	18,078,881	36,119	
	給食費支出	8,690,000	8,687,066	2,934	
	保健衛生費支出	315,000	311,612	3,388	
	保育材料費支出	2,710,000	2,704,892	5,108	
	水道光熱費支出	3,460,000	3,452,168	7,832	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,342,311	7,689	
	保険料支出	445,000	443,470	1,530	
	賃借料支出	1,080,000	1,075,751	4,249	
	車輛費支出	65,000	61,611	3,389	
	事務費支出	16,425,000	16,388,682	36,318	
	福利厚生費支出	940,000	938,876	1,124	
	職員被服費支出	310,000	309,011	989	
	旅費交通費支出	15,000	14,050	950	
	研修研究費支出	400,000	399,132	868	
	事務消耗品費支出	410,000	405,344	4,656	
	印刷製本費支出	325,000	323,510	1,490	
	修繕費支出	540,000	533,027	6,973	
	通信運搬費支出	300,000	291,322	8,678	
	広報費支出	150,000	150,000	0	
	業務委託費支出	2,500,000	2,494,694	5,306	
	手数料支出	745,000	744,908	92	
	土地・建物賃借料支出	8,530,000	8,529,026	974	
	保守料支出	970,000	968,971	1,029	
雑支出	290,000	286,811	3,189		
支払利息支出	637,540	637,540	0		
その他の支出	1,400,000	1,399,600	400		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,399,600	400		
事業活動支出計	136,482,540	136,378,220	104,320		
事業活動資金収支差額	16,637,230	16,693,116	▲ 55,886		
施設整備等に支	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	施設整備等収入計	3,250,000	3,250,000	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	6,760,000	6,760,000	0	
	固定資産取得支出	600,000	597,700	2,300	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出	600,000	597,700	2,300	
	施設整備等支出計	7,360,000	7,357,700	2,300	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,110,000	△ 4,107,700	△ 2,300	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,000	555	445	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	555	445	
	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	1,101,000	1,100,555	445	
	積立資産支出	1,140,000	1,136,125	3,875	
支 出	退職給付引当資産支出	1,140,000	1,136,125	3,875	
	その他の活動支出計	1,140,000	1,136,125	3,875	
	その他の活動資金収支差額	△ 39,000	△ 35,570	△ 3,430	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		12,488,230	12,549,846	△ 61,616	
前期末支払資金残高		16,643,614	16,643,614	0	
当期末支払資金残高		29,131,844	29,193,460	△ 61,616	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	8,679,000	8,679,000	0		
	その他の事業収入	8,679,000	8,679,000	0		
	受託事業収入(公費)	8,679,000	8,679,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	32	968		
	その他の収入	670,000	668,700	1,300		
	利用者等外給食費収入	100,000	98,700	1,300		
	雑収入	570,000	570,000	0		
	事業活動収入計	9,350,000	9,347,732	2,268		
	事業活動による支出	人件費支出	6,370,000	6,347,938	22,062	
		職員給料支出	2,360,000	2,354,580	5,420	
職員賞与支出		860,000	854,964	5,036		
非常勤職員給与支出		2,530,000	2,524,870	5,130		
法定福利費支出		620,000	613,524	6,476		
事業費支出		525,000	513,656	11,344		
保育材料費支出		280,000	274,679	5,321		
水道光熱費支出		185,000	181,693	3,307		
消耗器具備品費支出		60,000	57,284	2,716		
事務費支出		1,450,000	1,416,857	33,143		
福利厚生費支出		5,000	3,610	1,390		
旅費交通費支出		50,000	47,340	2,660		
研修研究費支出		40,000	36,262	3,738		
事務消耗品費支出		25,000	20,790	4,210		
印刷製本費支出		220,000	215,673	4,327		
通信運搬費支出		320,000	314,344	5,656		
業務委託費支出		210,000	209,839	161		
手数料支出		240,000	236,594	3,406		
土地・建物賃借料支出		170,000	165,000	5,000		
保守料支出		150,000	148,465	1,535		
雑支出	20,000	18,940	1,060			
その他の支出	100,000	98,700	1,300			
利用者等外給食費支出	100,000	98,700	1,300			
事業活動支出計	8,445,000	8,377,151	67,849			
事業活動資金収支差額	905,000	970,581	△ 65,581			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0			
その他の収入						
	その他の活動収入計	0	0	0		
活動による支出	積立資産支出	56,750	56,750	0		
	退職給付引当資産支出	56,750	56,750	0		
その他の活動支出計	56,750	56,750	0			
その他の活動資金収支差額	△ 56,750	△ 56,750	0			
予備費支出	0	—	0			

勘定科目	子算	決算	差異	備考
	0	—		
当期資金収支差額合計	848,250	913,831	△ 65,581	
前期末支払資金残高	△ 1,123,138	△ 1,039,297	△ 83,841	
当期末支払資金残高	△ 274,888	△ 125,466	△ 149,422	

小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	52,735,000	52,728,500	6,500		
	地域型保育給付費収入	44,670,000	44,667,190	2,810		
	地域型保育給付費収入	39,430,000	39,427,640	2,360		
	利用者負担金収入	5,240,000	5,239,550	450		
	利用者等利用料収入	55,000	53,510	1,490		
	利用者等利用料収入(一般)	55,000	53,510	1,490		
	その他の事業収入	8,010,000	8,007,800	2,200		
	補助金事業収入(公費)	8,010,000	8,007,800	2,200		
	受取利息配当金収入	1,000	107	893		
	その他の収入	450,000	441,600	8,400		
	利用者等外給食費収入	430,000	421,600	8,400		
	雑収入	20,000	20,000	0		
	事業活動収入計		53,186,000	53,170,207	15,793	
事業活動に要する支出	人件費支出	35,245,000	35,219,663	25,337		
	職員給料支出	19,190,000	19,180,040	9,960		
	職員賞与支出	5,480,000	5,479,068	932		
	非常勤職員給与支出	6,110,000	6,103,578	6,422		
	退職給付支出	225,000	222,500	2,500		
	法定福利費支出	4,240,000	4,234,477	5,523		
	事業費支出	2,460,000	2,438,089	21,911		
	給食費支出	10,000	2,376	7,624		
	保健衛生費支出	40,000	38,797	1,203		
	保育材料費支出	590,000	583,647	6,353		
	水道光熱費支出	445,000	444,780	220		
	消耗器具備品費支出	135,000	134,948	52		
	保険料支出	155,000	151,400	3,600		
	賃借料支出	1,085,000	1,082,141	2,859		
	事務費支出	7,021,000	6,997,596	23,404		
	福利厚生費支出	240,000	239,285	715		
	職員被服費支出	45,000	41,118	3,882		
	事務消耗品費支出	15,000	11,232	3,768		
	印刷製本費支出	30,000	27,500	2,500		
	修繕費支出	30,000	30,000	0		
	通信運搬費支出	130,000	129,779	221		
	広報費支出	150,000	150,000	0		
	業務委託費支出	526,000	525,320	680		
	手数料支出	130,000	129,488	512		
	土地・建物賃借料支出	5,320,000	5,311,500	8,500		
	保守料支出	375,000	373,024	1,976		
	雑支出	30,000	29,350	650		
その他の支出	430,000	421,600	8,400			
利用者等外給食費支出	430,000	421,600	8,400			
事業活動支出計		45,156,000	45,076,948	79,052		
事業活動資金収支差額		8,030,000	8,093,259	△ 63,259		
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等収入計		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	134,200	134,200	0	
		器具及び備品取得支出	134,200	134,200	0	
	施設整備等支出計		134,200	134,200	0	
施設整備等資金収支差額		△ 134,200	△ 134,200	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	
	支出				
	積立資産支出	330,000	329,375	625	
	退職給付引当資産支出	330,000	329,375	625	
	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	1,830,000	1,829,375	625	
その他の活動資金収支差額	△ 1,830,000	△ 1,829,375	△ 625		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	6,065,800	6,129,684	△ 63,884		

前期末支払資金残高	3,395,037	3,395,037	0	
当期末支払資金残高	9,460,837	9,524,721	△ 63,884	

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	45,600,000	45,600,000	0		
	その他の事業収入	45,600,000	45,600,000	0		
	受託事業収入(公費)	45,600,000	45,600,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	24	976		
	その他の収入	160,000	155,800	4,200		
	利用者等外給食費収入	160,000	155,800	4,200		
	事業活動収入計	45,761,000	45,755,824	5,176		
	事業活動による支出	人件費支出	34,295,000	34,275,949	19,051	
		職員給料支出	20,190,000	20,186,857	3,143	
		職員賞与支出	1,030,000	1,025,562	4,438	
		非常勤職員給与支出	9,360,000	9,355,872	4,128	
		派遣職員費支出	1,265,000	1,260,845	4,155	
		法定福利費支出	2,450,000	2,446,813	3,187	
		事業費支出	9,044,000	9,016,753	27,247	
		給食費支出	1,338,000	1,334,034	3,966	
		保健衛生費支出	20,000	19,909	91	
		保育材料費支出	530,000	528,311	1,689	
		水道光熱費支出	820,000	812,497	7,503	
		消耗器具備品費支出	5,080,000	5,073,694	6,306	
		保険料支出	150,000	146,988	3,012	
		賃借料支出	1,105,000	1,100,920	4,080	
車両費支出		1,000	400	600		
事務費支出		2,280,000	2,229,390	50,610		
福利厚生費支出		185,000	180,544	4,456		
職員被服費支出		75,000	72,748	2,252		
研修研究費支出		30,000	25,671	4,329		
事務消耗品費支出		10,000	7,722	2,278		
印刷製本費支出		200,000	198,048	1,952		
修繕費支出	10,000	6,372	3,628			
通信運搬費支出	390,000	383,146	6,854			
会議費支出	40,000	35,638	4,362			
業務委託費支出	430,000	422,300	7,700			
手数料支出	870,000	863,790	6,210			
保守料支出	25,000	21,800	3,200			
雑支出	15,000	11,611	3,389			
その他の支出	160,000	155,800	4,200			
利用者等外給食費支出	160,000	155,800	4,200			
事業活動支出計	45,779,000	45,677,892	101,108			
事業活動資金収支差額	△ 18,000	77,932	△ 95,932			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の収入						
	その他の活動収入計	0	0	0		
活動支	積立資産支出	170,500	170,500	0		
	退職給付引当資産支出	170,500	170,500	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収支					
	その他の活動支出計	170,500	170,500	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 170,500	△ 170,500	0	
	予備費支出	0	—	0	
	0				
当期資金収支差額合計		△ 188,500	△ 92,568	△ 95,932	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		△ 188,500	△ 92,568	△ 95,932	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	752,846,596	643,679,912	109,166,684
	サービス活動収益計	752,846,596	643,679,912	109,166,684
	費用			
	人件費	516,065,155	432,332,058	83,733,097
	事業費	90,463,842	80,256,255	10,207,587
	事務費	94,590,401	87,706,404	6,883,997
	減価償却費	40,228,937	40,568,580	△ 339,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,862,168	△ 23,494,494	1,632,326
	サービス活動費用計	719,486,167	617,368,803	102,117,364
サービス活動増減差額	33,360,429	26,311,109	7,049,320	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	401,180	415,632	△ 14,452
	受取利息配当金収益	3,255	2,066	1,189
	その他のサービス活動外収益	7,460,804	5,939,049	1,521,755
	サービス活動外収益計	7,865,239	6,356,747	1,508,492
	費用			
	支払利息	1,246,510	1,031,166	215,344
	その他のサービス活動外費用	6,162,300	5,234,600	927,700
	サービス活動外費用計	7,408,810	6,265,766	1,143,044
	サービス活動外増減差額	456,429	90,981	365,448
経常増減差額	33,816,858	26,402,090	7,414,768	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	232,056,000	1,350,000	230,706,000
	特別収益計	232,056,000	1,350,000	230,706,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7
国庫補助金等特別積立金積立額	2,142,289	1,350,000	792,289	
特別費用計	2,142,289	1,350,007	792,282	
特別増減差額	229,913,711	△ 7	229,913,718	
当期活動増減差額	263,730,569	26,402,083	237,328,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	116,962,538	96,560,455	20,402,083
	当期末繰越活動増減差額	380,693,107	122,962,538	257,730,569
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	12,300,000	0	12,300,000
	その他の積立金積立額	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額	384,993,107	116,962,538	268,030,569

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	新松戸ベジーホーム拠点区分	小金西グレースこども園拠点区分	北小金グレースこども園拠点区分
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	112,396,099	157,175,750	176,794,183
	サービス活動収益計	0	112,396,099	157,175,750	176,794,183
	費用				
	人件費	164,820	71,420,019	119,464,438	116,381,294
	事業費	0	9,806,685	22,000,464	23,896,164
	事務費	1,330,456	12,080,614	12,983,552	32,646,740
減価償却費	0	2,004,475	4,086,642	10,775,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 699,220	0	△ 3,722,851	
サービス活動費用計	1,495,276	94,612,573	158,535,096	179,976,632	
サービス活動増減差額	△ 1,495,276	17,783,526	△ 1,359,346	△ 3,182,449	
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	82,410
	受取利息配当金収益	103	925	1,666	109
	その他のサービス活動外収益	0	1,090,804	1,742,700	1,636,600
	サービス活動外収益計	103	1,091,729	1,744,366	1,719,119
	費用				
	支払利息	0	0	317,260	291,710
その他のサービス活動外費用	0	836,000	1,544,000	1,526,600	
サービス活動外費用計	0	836,000	1,861,260	1,818,310	
サービス活動外増減差額	103	255,729	△ 116,894	△ 99,191	
経常増減差額	△ 1,495,173	18,039,255	△ 1,476,240	△ 3,281,640	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	228,206,000	600,000
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	8,100,000	850,000
	特別収益計	1,600,000	0	236,306,000	1,450,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	△ 1,707,711	600,000	
拠点区分間繰入金費用	0	8,500,000	0	400,000	
特別費用計	0	8,500,000	△ 1,707,711	1,000,000	
特別増減差額	1,600,000	△ 8,500,000	238,013,711	450,000	
当期活動増減差額	104,827	9,539,255	236,537,471	△ 2,831,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,398,379	△ 212,634	28,745,170	63,234,822
	当期末繰越活動増減差額	2,503,206	9,326,621	265,282,641	60,403,182
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	300,000	12,000,000	0
	その他の積立金積立額	0	8,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	2,503,206	1,626,621	277,282,641	60,403,182	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	北小金グレース保育園ノーチェルーム	大金平グレース保育園拠点区分
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	5,256,000	4,341,000	38,653,250	151,222,814
	サービス活動収益計	5,256,000	4,341,000	38,653,250	151,222,814
	費用				
	人件費	2,859,318	3,214,626	23,117,109	102,436,107
	事業費	832,996	481,484	3,398,670	18,078,881
	事務費	2,281,615	416,120	5,818,779	16,388,682
減価償却費	68,503	62,144	1,392,785	19,475,232	
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	6,042,432	4,174,374	33,092,387	141,153,118	
サービス活動増減差額	△ 786,432	166,626	5,560,863	10,069,696	
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	318,770
	受取利息配当金収益	4	33	100	152
	その他のサービス活動外収益	0	0	195,000	1,529,600
サービス活動外収益計	4	33	195,100	1,848,522	
費用					
支払利息	0	0	0	637,540	
その他のサービス活動外費用	0	0	180,000	1,399,600	
サービス活動外費用計	0	0	180,000	2,037,140	
サービス活動外増減差額	4	33	15,100	△ 188,618	
経常増減差額	△ 786,428	166,659	5,575,963	9,881,078	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	3,250,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,100,000
	特別収益計	0	0	0	4,350,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	3,250,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	1,250,000	0	
特別費用計	0	0	1,250,000	3,250,000	
特別増減差額	0	0	△ 1,250,000	1,100,000	
当期活動増減差額	△ 786,428	166,659	4,325,963	10,981,078	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	1,834,962	391,783	10,523,496	2,222,097
	当期末繰越活動増減差額	1,048,534	558,442	14,849,459	13,203,175
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	1,048,534	558,442	14,849,459	13,203,175	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	小倉地区グレース保育園・イチョーランド拠点区分	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	8,679,000	52,728,500	45,600,000	752,846,596
	サービス活動収益計	8,679,000	52,728,500	45,600,000	752,846,596
	費用				
	人件費	6,391,468	35,474,467	35,141,489	516,065,155
	事業費	513,656	2,438,089	9,016,753	90,463,842
	事務費	1,416,857	6,997,596	2,229,390	94,590,401
減価償却費	87,594	2,258,241	18,036	40,228,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,579,357	0	△ 21,862,168	
サービス活動費用計	8,409,575	45,589,036	46,405,668	719,486,167	
サービス活動増減差額	269,425	7,139,464	△ 805,668	33,360,429	
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	401,180
	受取利息配当金収益	32	107	24	3,255
	その他のサービス活動外収益	668,700	441,600	155,800	7,460,804
	サービス活動外収益計	668,732	441,707	155,824	7,865,239
	費用				
	支払利息	0	0	0	1,246,510
その他のサービス活動外費用	98,700	421,600	155,800	6,162,300	
サービス活動外費用計	98,700	421,600	155,800	7,408,810	
サービス活動外増減差額	570,032	20,107	24	456,429	
経常増減差額	839,457	7,159,571	△ 805,644	33,816,858	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	232,056,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	11,650,000
	特別収益計	0	0	0	243,706,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,142,289
拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	0	11,650,000	
特別費用計	0	1,500,000	0	13,792,289	
特別増減差額	0	△ 1,500,000	0	229,913,711	
当期活動増減差額	839,457	5,659,571	△ 805,644	263,730,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 808,881	8,526,847	106,497	116,962,538
	当期末繰越活動増減差額	30,576	14,186,418	△ 699,147	380,693,107
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	12,300,000
	その他の積立金積立額	0	0	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額	30,576	14,186,418	△ 699,147	384,993,107

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	752,846,596	
		サービス活動収益計	0	752,846,596	
	費用	人件費	0	516,065,155	
		事業費	0	90,463,842	
		事務費	0	94,590,401	
		減価償却費	0	40,228,937	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 21,862,168	
	サービス活動費用計	0	719,486,167		
	サービス活動増減差額	0	33,360,429		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	401,180	
		受取利息配当金収益	0	3,255	
		その他のサービス活動外収益	0	7,460,804	
		サービス活動外収益計	0	7,865,239	
費用	支払利息	0	1,246,510		
	その他のサービス活動外費用	0	6,162,300		
	サービス活動外費用計	0	7,408,810		
	サービス活動外増減差額	0	456,429		
	経常増減差額	0	33,816,858		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	232,056,000	
		拠点区分間繰入金収益	11,650,000	0	
		特別収益計	11,650,000	232,056,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,142,289	
		拠点区分間繰入金費用	11,650,000	0	
	特別費用計	11,650,000	2,142,289		
	特別増減差額	0	229,913,711		
	当期活動増減差額	0	263,730,569		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	0	116,962,538	
		当期末繰越活動増減差額	0	380,693,107	
		基本金取崩額	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	12,300,000	
		その他の積立金積立額	0	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額	0	384,993,107		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	164,820	269,516	△	104,696
		役員報酬	164,820	269,516	△	104,696
		事業費	0	430,568	△	430,568
		賃借料	0	430,568	△	430,568
		事務費	1,330,456	1,124,822		205,634
		手数料	27,802	3,132		24,670
		保険料	1,261,150	1,115,690		145,460
	雑費	41,504	6,000		35,504	
サービス活動費用計	1,495,276	1,824,906	△	329,630		
サービス活動増減差額	△ 1,495,276	△ 1,824,906		329,630		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	103	103		0	
	サービス活動外収益計	103	103		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	103	103		0		
経常増減差額	△ 1,495,173	△ 1,824,803		329,630		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	2,400,000	△	800,000	
	特別収益計	1,600,000	2,400,000	△	800,000	
費用						
特別費用計	0	0		0		
特別増減差額	1,600,000	2,400,000	△	800,000		
当期活動増減差額	104,827	575,197	△	470,370		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,398,379	1,823,182		575,197	
	当期末繰越活動増減差額	2,503,206	2,398,379		104,827	
	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	2,503,206	2,398,379		104,827	

新松戸ベビーホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	112,396,099	97,011,016	15,385,083
	委託費収益	89,971,290	80,154,960	9,816,330
	利用者等利用料収益	107,165	90,791	16,374
	利用者等利用料収益(一般)	107,165	90,791	16,374
	その他の事業収益	22,317,644	16,765,265	5,552,379
	補助金事業収益(公費)	22,079,894	16,504,265	5,575,629
	補助金事業収益(一般)	237,750	261,000	△ 23,250
サービス活動収益計		112,396,099	97,011,016	15,385,083
ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	71,420,019	65,238,505	6,181,514
	職員給料	43,331,422	38,607,796	4,723,626
	職員賞与	8,313,709	7,404,092	909,617
	賞与引当金繰入	3,397,299	3,561,622	△ 164,323
	非常勤職員給与	6,326,052	7,040,454	△ 714,402
	退職給付費用	1,496,069	1,191,500	304,569
	退職給付費用	704,944	489,500	215,444
	退職給付引当金繰入	791,125	702,000	89,125
	法定福利費	8,555,468	7,433,041	1,122,427
	事業費	9,806,685	9,601,413	205,272
	給食費	2,432,166	3,554,446	△ 1,122,280
	保健衛生費	392,895	417,093	△ 24,198
	保育材料費	1,143,645	737,766	405,879
	水道光熱費	1,134,337	1,283,913	△ 149,576
	消耗器具備品費	1,803,276	1,278,803	524,473
	保険料	218,090	218,090	0
	賃借料	2,678,011	2,111,302	566,709
	車輛費	4,265	0	4,265
	事務費	12,080,614	10,316,324	1,764,290
	福利厚生費	850,830	814,691	36,139
	職員被服費	214,962	195,952	19,010
	旅費交通費	12,774	18,660	△ 5,886
	研修研究費	307,004	697,395	△ 390,391
	事務消耗品費	175,062	276,082	△ 101,020
	印刷製本費	665,407	756,881	△ 91,474
	修繕費	880,417	655,120	225,297
	通信運搬費	258,096	250,599	7,497
広報費	150,000	1,098,664	△ 948,664	
業務委託費	1,929,081	2,160,461	△ 231,380	
手数料	1,231,428	1,399,207	△ 167,779	
土地・建物賃借料	4,284,177	1,044,950	3,239,227	
保守料	593,247	511,765	81,482	
雑費	528,129	435,897	92,232	
減価償却費	2,004,475	1,870,704	133,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 699,220	△ 699,220	0	
サービス活動費用計		94,612,573	86,327,726	8,284,847
サービス活動増減差額		17,783,526	10,683,290	7,100,236
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	925	645	280
	その他のサービス活動外収益	1,090,804	701,500	389,304
	受入研修費収益	30,000	21,000	9,000
	利用者等外給食収益	836,000	680,500	155,500
	雑収益	224,804	0	224,804
サービス活動外収益計		1,091,729	702,145	389,584
その他のサービス活動外費用		836,000	680,500	155,500

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	利用者等外給食費	836,000	680,500	155,500	
	サービス活動外費用計	836,000	680,500	155,500	
	サービス活動外増減差額	255,729	21,645	234,084	
経常増減差額		18,039,255	10,704,935	7,334,320	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
		拠点区分間繰入金費用	8,500,000	2,800,000	5,700,000
	特別費用計	8,500,000	2,800,004	5,699,996	
特別増減差額	△ 8,500,000	△ 2,800,004	△ 5,699,996		
当期活動増減差額		9,539,255	7,904,931	1,634,324	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	△ 212,634	△ 2,117,565	1,904,931	
	当期末繰越活動増減差額	9,326,621	5,787,366	3,539,255	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	300,000	0	300,000	
	保育所施設整備積立金取崩額	300,000	0	300,000	
	その他の積立金積立額	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
	保育所施設整備積立金積立額	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額		1,626,621	△ 212,634	1,839,255	

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	保育事業収益	157,175,750	132,869,722	24,306,028
	施設型給付費収益	115,391,135	106,515,313	8,875,822
	施設型給付費収益	93,118,680	73,541,000	19,577,680
	利用者負担金収益	22,272,455	32,974,313	△ 10,701,858
	利用者等利用料収益	2,551,360	202,550	2,348,810
	利用者等利用料収益(一般)	2,551,360	202,550	2,348,810
	その他の事業収益	39,233,255	26,151,859	13,081,396
	補助金事業収益(公費)	31,356,690	26,121,859	5,234,831
	補助金事業収益(一般)	0	30,000	△ 30,000
その他の事業収益	7,876,565	0	7,876,565	
	サービス活動収益計	157,175,750	132,869,722	24,306,028
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	119,464,438	95,527,182	23,937,256
	職員給料	65,081,470	46,903,393	18,178,077
	職員賞与	11,958,537	9,132,340	2,826,197
	賞与引当金繰入	5,403,164	4,546,010	857,154
	非常勤職員給与	20,645,338	21,463,656	△ 818,318
	退職給付費用	2,124,125	1,469,000	655,125
	退職給付費用	934,500	623,000	311,500
	退職給付引当金繰入	1,189,625	846,000	343,625
	法定福利費	14,251,804	12,012,783	2,239,021
	事業費	22,000,464	20,087,559	1,912,905
	給食費	9,172,767	9,362,242	△ 189,475
	保健衛生費	501,208	536,529	△ 35,321
	保育材料費	1,996,816	2,074,724	△ 77,908
	水道光熱費	2,869,022	2,955,227	△ 86,205
	消耗器具備品費	2,888,052	1,738,980	1,149,072
	保険料	496,040	470,068	25,972
	賃借料	3,833,305	2,949,789	883,516
	車両費	243,254	0	243,254
	事務費	12,983,552	12,223,201	760,351
	福利厚生費	969,886	1,020,124	△ 50,238
	職員被服費	624,782	556,419	68,363
	旅費交通費	21,142	376,028	△ 354,886
	研修研究費	522,073	468,245	53,828
	事務消耗品費	516,064	470,362	45,702
	印刷製本費	597,092	710,450	△ 113,358
	修繕費	112,708	714,344	△ 601,636
	通信運搬費	373,001	372,435	566
	広報費	197,460	219,420	△ 21,960
	業務委託費	3,268,486	3,492,686	△ 224,200
	手数料	620,573	772,750	△ 152,177
	土地・建物賃借料	3,943,084	2,347,242	1,595,842
	保守料	745,938	397,562	348,376
雑費	471,263	305,134	166,129	
減価償却費	4,086,642	4,333,140	△ 246,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,707,711	1,707,711	
	サービス活動費用計	158,535,096	130,463,371	28,071,725
	サービス活動増減差額	△ 1,359,346	2,406,351	△ 3,765,697
サ ー ビ ス 活	収益			
	受取利息配当金収益	1,666	938	728
	その他のサービス活動外収益	1,742,700	1,282,900	459,800
	受入研修費収益	43,700	47,000	△ 3,300
	利用者等外給食収益	1,544,000	1,172,600	371,400
	雑収益	155,000	63,300	91,700

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動外増減の部	サービス活動外収益計	1,744,366	1,283,838	460,528
	支払利息	317,260	60,000	257,260
	その他のサービス活動外費用	1,544,000	1,172,600	371,400
	利用者等外給食費	1,544,000	1,172,600	371,400
	サービス活動外費用計	1,861,260	1,232,600	628,660
	サービス活動外増減差額	△ 116,894	51,238	△ 168,132
	経常増減差額	△ 1,476,240	2,457,589	△ 3,933,829
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	228,206,000	0	228,206,000
	施設整備等補助金収益	228,206,000	0	228,206,000
	拠点区分間繰入金収益	8,100,000	2,400,000	5,700,000
	特別収益計	236,306,000	2,400,000	233,906,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 1,707,711	0	△ 1,707,711
	拠点区分間繰入金費用	0	400,000	△ 400,000
	特別費用計	△ 1,707,711	400,003	△ 2,107,714
	特別増減差額	238,013,711	1,999,997	236,013,714
	当期活動増減差額	236,537,471	4,457,586	232,079,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	28,745,170	24,287,584	4,457,586
	当期末繰越活動増減差額	265,282,641	28,745,170	236,537,471
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
	保育施設設備整備積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	277,282,641	28,745,170	248,537,471

北小金グレースこども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	176,794,183	167,486,049	9,308,134
	施設型給付費収益	143,621,490	0	143,621,490
	施設型給付費収益	117,258,310	0	117,258,310
	利用者負担金収益	26,363,180	0	26,363,180
	委託費収益	0	136,510,740	△ 136,510,740
	利用者等利用料収益	2,365,825	282,140	2,083,685
	利用者等利用料収益(一般)	2,365,825	282,140	2,083,685
	その他の事業収益	30,806,868	30,693,169	113,699
	補助金事業収益(公費)	30,806,868	30,354,169	452,699
	補助金事業収益(一般)	0	339,000	△ 339,000
	サービス活動収益計	176,794,183	167,486,049	9,308,134
ビ ス 活 動 の 部	人件費	116,381,294	102,730,800	13,650,494
	職員給料	59,815,096	51,987,997	7,827,099
	職員賞与	11,667,445	11,009,057	658,388
	賞与引当金繰入	5,299,614	5,017,858	281,756
	非常勤職員給与	16,416,216	12,972,935	3,443,281
	派遣職員費	7,485,790	7,552,920	△ 67,130
	退職給付費用	2,054,250	1,831,250	223,000
	退職給付費用	934,500	801,000	133,500
	退職給付引当金繰入	1,119,750	1,030,250	89,500
	法定福利費	13,642,883	12,358,783	1,284,100
	事業費	23,896,164	23,689,774	206,390
	給食費	8,912,254	10,579,430	△ 1,667,176
	保健衛生費	429,039	288,772	140,267
	保育材料費	3,155,778	3,617,740	△ 461,962
	水道光熱費	4,027,035	4,322,928	△ 295,893
	消耗器具备品費	2,402,481	1,121,981	1,280,500
	保険料	483,080	13,786	469,294
	賃借料	4,484,297	3,745,137	739,160
	車輛費	2,200	0	2,200
	事務費	32,646,740	31,317,506	1,329,234
	福利厚生費	1,072,624	1,170,284	△ 97,660
	職員被服費	451,051	347,086	103,965
	旅費交通費	24,186	35,394	△ 11,208
	研修研究費	463,196	598,069	△ 134,873
	事務消耗品費	1,028,560	1,652,692	△ 624,132
	印刷製本費	749,195	580,981	168,214
	修繕費	269,833	767,508	△ 497,675
	通信運搬費	376,107	313,658	62,449
	会議費	0	45,663	△ 45,663
	広報費	150,000	400,000	△ 250,000
	業務委託費	2,295,578	2,355,069	△ 59,491
	手数料	1,771,604	1,470,084	301,520
	保険料	0	66,070	△ 66,070
土地・建物賃借料	22,616,244	20,554,678	2,061,566	
保守料	1,072,204	688,568	383,636	
雑費	306,358	271,702	34,656	
減価償却費	10,775,285	11,127,552	△ 352,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,722,851	△ 3,647,466	△ 75,385	
	サービス活動費用計	179,976,632	165,218,166	14,758,466
	サービス活動増減差額	△ 3,182,449	2,267,883	△ 5,450,332
サ イ	借入金利息補助金収益	82,410	88,110	△ 5,700
	受取利息配当金収益	109	103	6

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,636,600	1,460,600	176,000
		受入研修費収益	85,000	56,000	29,000
		利用者等外給食収益	1,526,600	1,404,600	122,000
		雑収益	25,000	0	25,000
	サービス活動外収益計	1,719,119	1,548,813	170,306	
費用	支払利息	291,710	316,122	△ 24,412	
	その他のサービス活動外費用	1,526,600	1,404,600	122,000	
	利用者等外給食費	1,526,600	1,404,600	122,000	
	サービス活動外費用計	1,818,310	1,720,722	97,588	
サービス活動外増減差額	△ 99,191	△ 171,909	72,718		
経常増減差額		△ 3,281,640	2,095,974	△ 5,377,614	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	1,350,000	△ 750,000
		施設整備等補助金収益	0	750,000	△ 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	850,000	0
	特別収益計	1,450,000	2,200,000	△ 750,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	1,350,000	△ 750,000
拠点区分間繰入金費用		400,000	400,000	0	
特別費用計	1,000,000	1,750,000	△ 750,000		
特別増減差額	450,000	450,000	0		
当期活動増減差額		△ 2,831,640	2,545,974	△ 5,377,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	63,234,822	60,688,848	2,545,974	
	当期末繰越活動増減差額	60,403,182	63,234,822	△ 2,831,640	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額		60,403,182	63,234,822	△ 2,831,640	

グレース学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	5,256,000	5,956,000	△	700,000
	その他の事業収益	5,256,000	5,956,000	△	700,000
	その他の事業収益	5,256,000	5,956,000	△	700,000
	サービス活動収益計	5,256,000	5,956,000	△	700,000
サービス活動増減の部	人件費	2,859,318	2,647,910		211,408
	非常勤職員給与	2,855,610	2,643,629		211,981
	法定福利費	3,708	4,281	△	573
	事業費	832,996	1,531,936	△	698,940
	給食費	245,015	315,814	△	70,799
	保育材料費	346,870	350,828	△	3,958
	水道光熱費	156,652	164,672	△	8,020
	消耗器具備品費	46,749	654,666	△	607,917
	保険料	35,910	45,956	△	10,046
	車両費	1,800	0		1,800
	事務費	2,281,615	1,933,425		348,190
	福利厚生費	3,610	0		3,610
	職員被服費	0	10,474	△	10,474
	旅費交通費	0	6,100	△	6,100
	研修研究費	0	8,832	△	8,832
	修繕費	332,563	0		332,563
	通信運搬費	217,140	235,846	△	18,706
	会議費	40,016	30,771		9,245
	業務委託費	194,172	162,337		31,835
	手数料	54,224	65,169	△	10,945
	土地・建物賃借料	1,396,110	1,406,696	△	10,586
	雑費	43,780	7,200		36,580
	減価償却費	68,503	29,218		39,285
サービス活動費用計	6,042,432	6,142,489	△	100,057	
サービス活動増減差額	△ 786,432	△ 186,489	△	599,943	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	4	14	△	10
	サービス活動外収益計	4	14	△	10
	サービス活動外費用計	0	0		0
サービス活動外増減差額	4	14	△	10	
経常増減差額	△ 786,428	△ 186,475	△	599,953	
特別増減の部	特別収益計	0	0		0
	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	△ 786,428	△ 186,475	△	599,953	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額	1,834,962	2,021,437	△	186,475
	当期末繰越活動増減差額	1,048,534	1,834,962	△	786,428
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
その他の積立金積立額	0	0		0	

	勘 定 科 目	当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額	1,048,534	1,834,962	△ 786,428

放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス	収益				
	保育事業収益	4,341,000	4,239,500	101,500	
	その他の事業収益	4,341,000	4,239,500	101,500	
	受託事業収益(公費)	3,748,000	3,733,000	15,000	
	受託事業収益(一般)	593,000	0	593,000	
	その他の事業収益	0	506,500	△ 506,500	
	サービス活動収益計	4,341,000	4,239,500	101,500	
サービス	費用	人件費	3,214,626	3,298,000	△ 83,374
		職員給料	600,000	600,000	0
		非常勤職員給与	2,614,626	2,698,000	△ 83,374
		事業費	481,484	149,049	332,435
		保育材料費	96,401	25,682	70,719
		消耗器具備品費	287,753	8,943	278,810
		保険料	97,330	114,424	△ 17,094
		事務費	416,120	352,414	63,706
		福利厚生費	7,000	0	7,000
		事務消耗品費	0	3,216	△ 3,216
		印刷製本費	120,000	120,000	0
		通信運搬費	80,960	77,507	3,453
		業務委託費	92,400	150,179	△ 57,779
		手数料	115,760	1,512	114,248
			減価償却費	62,144	40,432
	サービス活動費用計	4,174,374	3,839,895	334,479	
	サービス活動増減差額	166,626	399,605	△ 232,979	
サービス	収益	受取利息配当金収益	33	28	5
		サービス活動外収益計	33	28	5
	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	33	28	5
経常増減差額		166,659	399,633	△ 232,974	
特別	増減	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		166,659	399,633	△ 232,974	
繰越	前期繰越活動増減差額	391,783	△ 7,850	399,633	
	当期末繰越活動増減差額	558,442	391,783	166,659	
	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		558,442	391,783	166,659	

北小金グレース保育園ノーチェルーム 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	38,653,250	35,908,570	2,744,680
	地域型保育給付費収益	33,517,610	33,031,170	486,440
	地域型保育給付費収益	28,254,310	28,884,970	△ 630,660
	利用者負担金収益	5,263,300	4,146,200	1,117,100
	利用者等利用料収益	3,840	27,600	△ 23,760
	利用者等利用料収益(一般)	3,840	27,600	△ 23,760
	その他の事業収益	5,131,800	2,849,800	2,282,000
	補助金事業収益(公費)	5,131,800	2,849,800	2,282,000
	サービス活動収益計	38,653,250	35,908,570	2,744,680
イ ビ ス 活 動 の 部	人件費	23,117,109	22,162,796	954,313
	職員給料	13,003,666	14,497,501	△ 1,493,835
	職員賞与	1,978,100	2,087,552	△ 109,452
	賞与引当金繰入	1,148,894	972,744	176,150
	非常勤職員給与	4,661,588	2,340,191	2,321,397
	退職給付費用	313,250	312,750	500
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	退職給付引当金繰入	179,750	179,250	500
	法定福利費	2,011,611	1,952,058	59,553
	事業費	3,398,670	3,472,795	△ 74,125
	給食費	1,296,076	1,554,703	△ 258,627
	保健衛生費	109,274	95,519	13,755
	保育材料費	329,912	522,343	△ 192,431
	水道光熱費	47,314	44,024	3,290
	消耗器具備品費	160,931	0	160,931
	保険料	87,010	35,410	51,600
	賃借料	1,311,853	1,162,874	148,979
	車両費	56,300	57,922	△ 1,622
	事務費	5,818,779	5,962,618	△ 143,839
	福利厚生費	84,653	196,399	△ 111,746
	職員被服費	114,815	178,163	△ 63,348
	旅費交通費	640	0	640
	研修研究費	3,846	0	3,846
	事務消耗品費	0	216	△ 216
	印刷製本費	131,864	127,929	3,935
	修繕費	339,120	37,800	301,320
	通信運搬費	101,273	97,494	3,779
	会議費	0	14,130	△ 14,130
	広報費	150,000	400,000	△ 250,000
	業務委託費	897,369	926,153	△ 28,784
	手数料	103,630	97,451	6,179
	土地・建物賃借料	3,557,301	3,528,823	28,478
	保守料	241,060	264,060	△ 23,000
雑費	93,208	94,000	△ 792	
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	33,092,387	32,356,038	736,349	
サービス活動増減差額	5,560,863	3,552,532	2,008,331	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	100	52	48
	その他のサービス活動外収益	195,000	180,000	15,000
	利用者等外給食収益	180,000	180,000	0
	雑収益	15,000	0	15,000
サービス活動外収益計	195,100	180,052	15,048	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	180,000	180,000	0
	利用者等外給食費	180,000	180,000	0
	サービス活動外費用計	180,000	180,000	0
	サービス活動外増減差額	15,100	52	15,048
経常増減差額		5,575,963	3,552,584	2,023,379
特 別 増 減 の 部	特別収益計	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,250,000	1,250,000	0
	特別費用計	1,250,000	1,250,000	0
特別増減差額		△ 1,250,000	△ 1,250,000	0
当期活動増減差額		4,325,963	2,302,584	2,023,379
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	10,523,496	8,220,912	2,302,584
	当期末繰越活動増減差額	14,849,459	10,523,496	4,325,963
	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	14,849,459	10,523,496	4,325,963

大金平グレース保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	151,222,814	143,749,705	7,473,109
	委託費収益	118,323,070	117,769,010	554,060
	利用者等利用料収益	2,163,185	409,745	1,753,440
	利用者等利用料収益(一般)	2,163,185	409,745	1,753,440
	その他の事業収益	30,736,559	25,570,950	5,165,609
	補助金事業収益(公費)	30,214,059	25,078,200	5,135,859
	補助金事業収益(一般)	522,500	492,750	29,750
サービス活動収益計		151,222,814	143,749,705	7,473,109
サ ビ ス 活 動 の 部	人件費	102,436,107	99,500,241	2,935,866
	職員給料	60,560,987	60,121,005	439,982
	職員賞与	14,307,458	12,166,816	2,140,642
	賞与引当金繰入	6,572,874	5,145,854	1,427,020
	非常勤職員給与	6,213,512	8,309,718	△ 2,096,206
	退職給付費用	2,026,125	1,843,250	182,875
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500
	退職給付引当金繰入	1,136,125	997,750	138,375
	法定福利費	12,755,151	11,913,598	841,553
	事業費	18,078,881	15,935,616	2,143,265
	給食費	8,687,066	7,700,545	986,521
	保健衛生費	311,612	262,248	49,364
	保育材料費	2,704,892	1,977,646	727,246
	水道光熱費	3,452,168	4,259,012	△ 806,844
	消耗器具備品費	1,342,311	791,962	550,349
	保険料	443,470	324,110	119,360
	賃借料	1,075,751	565,365	510,386
	車両費	61,611	54,728	6,883
	事務費	16,388,682	15,580,842	807,840
	福利厚生費	938,876	842,814	96,062
	職員被服費	309,011	158,492	150,519
	旅費交通費	14,050	10,614	3,436
	研修研究費	399,132	843,938	△ 444,806
	事務消耗品費	405,344	971,440	△ 566,096
	印刷製本費	323,510	308,186	15,324
	修繕費	533,027	86,940	446,087
	通信運搬費	291,322	184,048	107,274
広報費	150,000	400,000	△ 250,000	
業務委託費	2,494,694	2,624,545	△ 129,851	
手数料	744,908	714,636	30,272	
保険料	0	94,780	△ 94,780	
土地・建物賃借料	8,529,026	7,525,240	1,003,786	
保守料	968,971	580,133	388,838	
雑費	286,811	235,036	51,775	
減価償却費	19,475,232	19,454,478	20,754	
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		141,153,118	135,245,393	5,907,725
サービス活動増減差額		10,069,696	8,504,312	1,565,384
サ ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	318,770	327,522	△ 8,752
	受取利息配当金収益	152	112	40
	その他のサービス活動外収益	1,529,600	1,462,500	67,100
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	1,399,600	1,272,500	127,100
雑収益	120,000	180,000	△ 60,000	
サービス活動外収益計		1,848,522	1,790,134	58,388

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用			
	支払利息	637,540	655,044	△ 17,504
	その他のサービス活動外費用	1,399,600	1,272,500	127,100
	利用者等外給食費	1,399,600	1,272,500	127,100
	サービス活動外費用計	2,037,140	1,927,544	109,596
	サービス活動外増減差額	△ 188,618	△ 137,410	△ 51,208
	経常増減差額	9,881,078	8,366,902	1,514,176
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,250,000	0	3,250,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,250,000	0	3,250,000
	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	1,100,000	0
	特別収益計	4,350,000	1,100,000	3,250,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	0	3,250,000	
拠点区分間繰入金費用	0	400,000	△ 400,000	
	特別費用計	3,250,000	400,000	2,850,000
	特別増減差額	1,100,000	700,000	400,000
	当期活動増減差額	10,981,078	9,066,902	1,914,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,222,097	△ 6,844,805	9,066,902
	当期末繰越活動増減差額	13,203,175	2,222,097	10,981,078
	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	13,203,175	2,222,097	10,981,078

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	8,679,000	8,175,000	504,000
	その他の事業収益	8,679,000	8,175,000	504,000
	受託事業収益(公費)	8,679,000	8,175,000	504,000
	サービス活動収益計	8,679,000	8,175,000	504,000
ビ	費用			
	人件費	6,391,468	6,275,929	115,539
	職員給料	2,354,580	2,464,695	△ 110,115
	職員賞与	582,672	1,504,503	△ 921,831
	賞与引当金繰入	259,072	272,292	△ 13,220
	非常勤職員給与	2,524,870	941,683	1,583,187
	退職給付費用	56,750	107,750	△ 51,000
	退職給付引当金繰入	56,750	107,750	△ 51,000
	法定福利費	613,524	985,006	△ 371,482
	事業費	513,656	1,134,937	△ 621,281
	保育材料費	274,679	671,479	△ 396,800
	水道光熱費	181,693	224,158	△ 42,465
	消耗器具备品費	57,284	119,300	△ 62,016
	賃借料	0	120,000	△ 120,000
	事務費	1,416,857	1,436,561	△ 19,704
	福利厚生費	3,610	39,000	△ 35,390
	職員被服費	0	18,845	△ 18,845
	旅費交通費	47,340	59,360	△ 12,020
	研修研究費	36,262	6,050	30,212
	事務消耗品費	20,790	0	20,790
	印刷製本費	215,673	205,457	10,216
	通信運搬費	314,344	113,996	200,348
	会議費	0	340	△ 340
	業務委託費	209,839	273,370	△ 63,531
	手数料	236,594	222,452	14,142
	土地・建物賃借料	165,000	360,000	△ 195,000
	保守料	148,465	135,691	12,774
	雑費	18,940	2,000	16,940
	減価償却費	87,594	87,594	0
	サービス活動費用計	8,409,575	8,935,021	△ 525,446
	サービス活動増減差額	269,425	△ 760,021	1,029,446
サ	収益			
	受取利息配当金収益	32	14	18
	その他のサービス活動外収益	668,700	164,400	504,300
	利用者等外給食収益	98,700	164,400	△ 65,700
	雑収益	570,000	0	570,000
	サービス活動外収益計	668,732	164,414	504,318
サ	費用			
	その他のサービス活動外費用	98,700	164,400	△ 65,700
	利用者等外給食費	98,700	164,400	△ 65,700
	サービス活動外費用計	98,700	164,400	△ 65,700
	サービス活動外増減差額	570,032	14	570,018
	経常増減差額	839,457	△ 760,007	1,599,464
特	収益			
	特別収益計	0	0	0
増	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	839,457	△ 760,007	1,599,464

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 808,881	△ 48,874	△ 760,007
	当期末繰越活動増減差額	30,576	△ 808,881	839,457
	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	30,576	△ 808,881	839,457

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	保育事業収益	52,728,500	47,285,350	5,443,150
	地域型保育給付費収益	44,667,190	42,225,320	2,441,870
	地域型保育給付費収益	39,427,640	37,566,720	1,860,920
	利用者負担金収益	5,239,550	4,658,600	580,950
	利用者等利用料収益	53,510	43,430	10,080
	利用者等利用料収益(一歳)	53,510	43,430	10,080
	その他の事業収益	8,007,800	5,016,600	2,991,200
	補助金事業収益(公費)	8,007,800	5,016,600	2,991,200
	サービス活動収益計	52,728,500	47,285,350	5,443,150
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	35,474,467	34,497,679	976,788
	職員給料	19,180,040	19,958,356	△ 778,316
	職員賞与	3,672,845	2,780,394	892,451
	賞与引当金繰入	1,731,652	1,806,223	△ 74,571
	非常勤職員給与	6,103,578	6,304,339	△ 200,761
	退職給付費用	551,875	443,500	108,375
	退職給付費用	222,500	178,000	44,500
	退職給付引当金繰入	329,375	265,500	63,875
	法定福利費	4,234,477	3,204,867	1,029,610
	事業費	2,438,089	3,739,335	△ 1,301,246
	給食費	2,376	1,087,216	△ 1,084,840
	保健衛生費	38,797	69,661	△ 30,864
	保育材料費	583,647	692,532	△ 108,885
	水道光熱費	444,780	435,326	9,454
	消耗器具备品費	134,948	221,488	△ 86,540
	保険料	151,400	136,280	15,120
	賃借料	1,082,141	1,096,832	△ 14,691
	事務費	6,997,596	7,234,464	△ 236,868
	福利厚生費	239,285	171,124	68,161
	職員被服費	41,118	204,995	△ 163,877
	研修研究費	0	1,540	△ 1,540
	事務消耗品費	11,232	52,525	△ 41,293
	印刷製本費	27,500	0	27,500
	修繕費	30,000	0	30,000
	通信運搬費	129,779	163,895	△ 34,116
	広報費	150,000	400,000	△ 250,000
	業務委託費	525,320	548,640	△ 23,320
手数料	129,488	125,388	4,100	
土地・建物賃借料	5,311,500	5,206,917	104,583	
保守料	373,024	351,984	21,040	
雑費	29,350	7,456	21,894	
減価償却費	2,258,241	2,231,174	27,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,579,357	△ 1,579,357	0	
	サービス活動費用計	45,589,036	46,123,295	△ 534,259
	サービス活動増減差額	7,139,464	1,162,055	5,977,409
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	107	57	50
	その他のサービス活動外収益	441,600	687,149	△ 245,549
	利用者等外給食収益	421,600	360,000	61,600
	雑収益	20,000	327,149	△ 307,149
	サービス活動外収益計	441,707	687,206	△ 245,499
	その他のサービス活動外費用	421,600	360,000	61,600
	利用者等外給食費	421,600	360,000	61,600

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	421,600	360,000	61,600
	サービス活動外増減差額	20,107	327,206	△ 307,099
経常増減差額		7,159,571	1,489,261	5,670,310
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	1,500,000	1,500,000	0
	特別費用計	1,500,000	1,500,000	0
	特別増減差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0
当期活動増減差額		5,659,571	△ 10,739	5,670,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	8,526,847	8,537,586	△ 10,739
	当期末繰越活動増減差額	14,186,418	8,526,847	5,659,571
	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		14,186,418	8,526,847	5,659,571

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	45,600,000	999,000	44,601,000
	その他の事業収益	45,600,000	999,000	44,601,000
	受託事業収益(公費)	45,600,000	999,000	44,601,000
	サービス活動収益計	45,600,000	999,000	44,601,000
サービス活動増減の部	人件費	35,141,489	183,500	34,957,989
	職員給料	20,186,857	0	20,186,857
	職員賞与	1,025,562	0	1,025,562
	賞与引当金繰入	695,040	0	695,040
	非常勤職員給与	9,355,872	183,500	9,172,372
	派遣職員費	1,260,845	0	1,260,845
	退職給付費用	170,500	0	170,500
	退職給付引当金繰入	170,500	0	170,500
	法定福利費	2,446,813	0	2,446,813
	事業費	9,016,753	483,273	8,533,480
	給食費	1,334,034	60,793	1,273,241
	保健衛生費	19,909	0	19,909
	保育材料費	528,311	68,763	459,548
	水道光熱費	812,497	0	812,497
	消耗器具備品費	5,073,694	221,263	4,852,431
	保険料	146,988	132,454	14,534
	賃借料	1,100,920	0	1,100,920
	車輛費	400	0	400
	事務費	2,229,390	224,227	2,005,163
	福利厚生費	180,544	0	180,544
	職員被服費	72,748	0	72,748
	研修研究費	25,671	0	25,671
	事務消耗品費	7,722	224,119	△ 216,397
	印刷製本費	198,048	0	198,048
	修繕費	6,372	0	6,372
	通信運搬費	383,146	0	383,146
	会議費	35,638	0	35,638
業務委託費	422,300	0	422,300	
手数料	863,790	108	863,682	
保守料	21,800	0	21,800	
雑費	11,611	0	11,611	
減価償却費	18,036	1,503	16,533	
サービス活動費用計	46,405,668	892,503	45,513,165	
サービス活動増減差額	△ 805,668	106,497	△ 912,165	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24	0	24
	その他のサービス活動外収益	155,800	0	155,800
	利用者等外給食収益	155,800	0	155,800
	サービス活動外収益計	155,824	0	155,824
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	155,800	0	155,800
	利用者等外給食費	155,800	0	155,800
	サービス活動外費用計	155,800	0	155,800
サービス活動外増減差額	24	0	24	
経常増減差額	△ 805,644	106,497	△ 912,141	
特別増収				
	特別収益計	0	0	0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	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		△ 805,644	106,497	△ 912,141
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	106,497	0	106,497
	当期末繰越活動増減差額	△ 699,147	106,497	△ 805,644
	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		△ 699,147	106,497	△ 805,644

法人単位貸借対照表

令和 2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	397,323,238	129,763,161	267,560,077	流動負債	415,165,353	74,433,773	340,731,580
現金預金	106,761,514	89,848,150	16,913,364	事業未払金	315,533,192	36,134,491	279,418,701
事業未収金	14,053,672	2,060,415	11,993,257	1年以内返済予定設備資金借入金	69,364,000	9,364,000	60,000,000
未収補助金	276,437,562	35,095,025	241,342,537	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	0	500,000
前払費用	70,490	2,759,571	△ 2,689,081	職員預り金	5,240,552	7,612,679	△ 2,372,127
				賞与引当金	24,507,609	21,322,603	3,185,006
固定資産	893,637,614	583,144,421	310,493,193	固定負債	157,618,875	164,307,875	△ 6,689,000
基本財産	274,322,703	286,947,477	△ 12,624,774	設備資金借入金	132,352,000	141,716,000	△ 9,364,000
建物	273,322,703	285,947,477	△ 12,624,774	長期運営資金借入金	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,766,875	16,591,875	3,175,000
その他の固定資産	619,314,911	296,196,944	323,117,967	負債の部合計	572,784,228	238,741,648	334,042,580
建物	142,681,368	152,876,538	△ 10,195,190	純 資 産 の 部			
構築物	25,573,748	28,827,414	△ 3,253,666	基本金	30,576,818	30,576,818	0
車輛運搬具	137,500	287,500	△ 150,000	国庫補助金等特別積立金	279,106,699	298,826,578	△ 19,719,879
器具及び備品	44,120,703	53,967,774	△ 9,847,071	その他の積立金	23,500,000	27,800,000	△ 4,300,000
建設仮勘定	348,065,944	0	348,065,944	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
権利	3,210,738	3,458,002	△ 247,264	保育所施設設備整備積立金	20,400,000	24,700,000	△ 4,300,000
ソフトウェア	1,227,615	1,729,981	△ 502,366	次期繰越活動増減差額	384,993,107	116,962,538	268,030,569
退職給付引当資産	19,766,875	16,591,875	3,175,000	(うち当期活動増減差額)	263,730,569	26,402,083	237,328,486
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部合計	718,176,624	474,165,934	244,010,690
保育所施設設備整備積立資産	20,400,000	24,700,000	△ 4,300,000				
差入保証金	9,747,200	9,517,200	230,000				
その他の固定資産	1,283,220	1,140,640	142,580				
資産の部合計	1,290,960,852	712,907,582	578,053,270	負債及び純資産の部合計	1,290,960,852	712,907,582	578,053,270

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) 公益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）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 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 小金西グレースこども園拠点
- ④ 北小金グレースこども園拠点
- 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 北小金グレース保育園ノーチェルルーム拠点
- 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	285,947,477	0	12,624,774	273,322,703
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	286,947,477	0	12,624,774	274,322,703

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）	273,322,703 円
計	273,322,703 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	141,716,000 円
計	141,716,000 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	77,960,679	273,322,703
建物	198,765,498	56,084,130	142,681,368
構築物	42,819,069	17,245,321	25,573,748
車両運搬具	300,000	162,500	137,500
器具及び備品	128,791,426	84,670,723	44,120,703
合計	721,959,375	236,123,353	485,836,022

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
令和2年度において、小金西グレースこども園の園舎増改築工事が完了予定である。

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

令和 2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	新松戸ベジホーム拠点区分	小金西グレースこども園拠点区分	北小金グレースこども園拠点区分
流動資産	1,045,145	33,780,598	277,510,986	28,065,251
現金預金	322,293	18,170,839	31,052,439	11,559,772
事業未収金	0	84,500	827,946	74,630
未収金	719,402	6,031,800	5,504,910	5,558,518
未収補助金	0	9,493,459	240,090,691	10,872,331
前払費用	3,450	0	35,000	0
固定資産	2,743,221	41,671,395	383,965,811	116,349,360
基本財産	1,000,000	5,855,879	12,531,771	0
建物	0	5,855,879	12,531,771	0
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	1,743,221	35,815,516	371,434,040	116,349,360
建物	0	4,172,191	13,998,063	94,328,436
構築物	0	826,327	2,889,612	2,550,319
車輛運搬具	0	137,500	0	0
器具及び備品	460,001	2,628,743	1,687,296	9,588,924
建設仮勘定	0	0	348,065,944	0
権利	0	240,880	0	0
ソフトウェア	0	258,750	258,750	623,931
退職給付引当資産	0	4,016,125	4,071,875	3,695,750
人件費積立資産	0	3,100,000	0	0
保育所施設設備整備積立資産	0	20,400,000	0	0
差入保証金	0	35,000	462,500	5,562,000
その他の固定資産	1,283,220	0	0	0
資産の部合計	3,788,366	75,451,993	661,476,797	144,414,611

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	北小金グレース保育園ノーチェルーム	大金平グレース保育園拠点区分
流動資産	512,323	2,955,717	17,277,793	39,122,854
現金預金	480,283	2,325,321	14,710,143	15,092,995
事業未収金	0	630,396	682,200	42,000
未収金	0	0	0	14,901,378
未収補助金	0	0	1,885,450	9,086,481
前払費用	32,040	0	0	0
固定資産	787,466	255,001	14,363,743	307,805,559
基本財産	0	0	0	254,935,053
建物	0	0	0	254,935,053
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	787,466	255,001	14,363,743	52,870,506
建物	0	0	9,414,370	1,518,741
構築物	0	0	0	19,307,490
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	212,466	255,001	1,832,798	23,730,339
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	0	0	0	2,618,002
ソフトウェア	0	0	0	86,184
退職給付引当資産	0	0	1,018,875	4,653,750
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	1,299,789	3,210,718	31,641,536	346,928,413

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	小規模グレース保育園/チエール拠点区分	横須賀放課後児童クラブ拠点区分	合 計
流動資産	2,835,537	14,372,908	13,539,850	431,018,962
現金預金	2,835,537	9,363,758	848,134	106,761,514
事業未収金	0	0	11,712,000	14,053,672
未収金	0	0	979,716	33,695,724
未収補助金	0	5,009,150	0	276,437,562
前払費用	0	0	0	70,490
固定資産	527,364	24,842,108	326,586	893,637,614
基本財産	0	0	0	274,322,703
建物	0	0	0	273,322,703
定期預金	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	527,364	24,842,108	326,586	619,314,911
建物	0	19,249,567	0	142,681,368
構築物	0	0	0	25,573,748
車輛運搬具	0	0	0	137,500
器具及び備品	415,114	3,221,560	88,461	44,120,703
建設仮勘定	0	0	0	348,065,944
権利	0	351,856	0	3,210,738
ソフトウェア	0	0	0	1,227,615
退職給付引当資産	112,250	1,960,125	238,125	19,766,875
人件費積立資産	0	0	0	3,100,000
保育施設設備整備積立資産	0	0	0	20,400,000
差入保証金	0	59,000	0	9,747,200
その他の固定資産	0	0	0	1,283,220
資産の部合計	3,362,901	39,215,016	13,866,436	1,324,656,576

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	33,695,724	397,323,238		
現金預金	0	106,761,514		
事業未収金	0	14,053,672		
未収金	33,695,724	0		
未収補助金	0	276,437,562		
前払費用	0	70,490		
固定資産	0	893,637,614		
基本財産	0	274,322,703		
建物	0	273,322,703		
定期預金	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	619,314,911		
建物	0	142,681,368		
構築物	0	25,573,748		
車輛運搬具	0	137,500		
器具及び備品	0	44,120,703		
建設仮勘定	0	348,065,944		
権利	0	3,210,738		
ソフトウェア	0	1,227,615		
退職給付引当資産	0	19,766,875		
人件費積立資産	0	3,100,000		
保育施設設備整備積立資産	0	20,400,000		
差入保証金	0	9,747,200		
その他の固定資産	0	1,283,220		
資産の部合計	33,695,724	1,290,960,852		

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	北小金グレースこども園拠点区分
流動負債	285,160	12,317,147	358,243,494	18,833,169
事業未払金	0	4,834,357	287,938,589	8,711,462
その他の未払金	285,160	2,684,700	3,440,800	1,204,500
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	60,000,000	2,604,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	500,000	0
職員預り金	0	1,400,791	960,941	1,013,593
賞与引当金	0	3,397,299	5,403,164	5,299,614
固定負債	0	4,016,125	9,571,875	30,467,750
設備資金借入金	0	0	0	26,772,000
長期運営資金借入金	0	0	5,500,000	0
退職給付引当金	0	4,016,125	4,071,875	3,695,750
負債の部合計	285,160	16,333,272	367,815,369	49,300,919
基本金	1,000,000	29,576,818	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	4,415,282	16,378,787	34,710,510
その他の積立金	0	23,500,000	0	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	20,400,000	0	0
次期繰越活動増減差額	2,503,206	1,626,621	277,282,641	60,403,182
(うち当期活動増減差額)	104,827	9,539,255	236,537,471	△ 2,831,640
純資産の部合計	3,503,206	59,118,721	293,661,428	95,113,692
負債及び純資産の部合計	3,788,366	75,451,993	661,476,797	144,414,611

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	北小金グレース保育園ノーチェルム	大金平グレース保育園拠点区分
流動負債	251,255	2,652,276	8,888,936	23,262,268
事業未払金	251,188	35,100	1,726,202	7,596,677
その他の未払金	0	2,614,626	5,856,059	1,383,200
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	6,760,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
職員預り金	67	2,550	157,781	949,517
賞与引当金	0	0	1,148,894	6,572,874
固定負債	0	0	1,018,875	110,233,750
設備資金借入金	0	0	0	105,580,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	1,018,875	4,653,750
負債の部合計	251,255	2,652,276	9,907,811	133,496,018
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	6,884,266	200,229,220
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	1,048,534	558,442	14,849,459	13,203,175
(うち当期活動増減差額)	△ 786,428	166,659	4,325,963	10,981,078
純資産の部合計	1,048,534	558,442	21,733,725	213,432,395
負債及び純資産の部合計	1,299,789	3,210,718	31,641,536	346,928,413

勘定科目	グレース子育て支援センター拠点区分	小笠原グレース保育園/チエール拠点区分	横須賀放課後児童クラブ拠点区分	合計
流動負債	3,220,075	6,579,839	14,327,458	448,861,077
事業未払金	236,957	1,857,088	2,365,572	315,553,192
その他の未払金	2,672,625	2,697,891	10,856,163	33,695,724
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	69,364,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	500,000
職員預り金	51,421	293,208	410,683	5,240,552
賞与引当金	259,072	1,731,652	695,040	24,507,609
固定負債	112,250	1,960,125	238,125	157,618,875
設備資金借入金	0	0	0	132,352,000
長期運営資金借入金	0	0	0	5,500,000
退職給付引当金	112,250	1,960,125	238,125	19,766,875
負債の部合計	3,332,325	8,539,964	14,565,583	606,479,952
基本金	0	0	0	30,576,818
国庫補助金等特別積立金	0	16,488,634	0	279,106,699
その他の積立金	0	0	0	23,500,000
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	20,400,000
次期繰越活動増減差額	30,576	14,186,418	△ 699,147	384,993,107
(うち当期活動増減差額)	839,457	5,659,571	△ 805,644	263,730,569
純資産の部合計	30,576	30,675,052	△ 699,147	718,176,624
負債及び純資産の部合計	3,362,901	39,215,016	13,866,436	1,324,656,576

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動負債	33,695,724	415,165,353	
事業未払金	0	315,553,192	
その他の未払金	33,695,724	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	69,364,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	500,000	
職員預り金	0	5,240,552	
賞与引当金	0	24,507,609	
固定負債	0	157,618,875	
設備資金借入金	0	132,352,000	
長期運営資金借入金	0	5,500,000	
退職給付引当金	0	19,766,875	
負債の部合計	33,695,724	572,784,228	
基本金	0	30,576,818	
国庫補助金等特別積立金	0	279,106,699	
その他の積立金	0	23,500,000	
人件費積立金	0	3,100,000	
保育所施設設備整備積立金	0	20,400,000	
次期繰越活動増減差額	0	384,993,107	
(うち当期活動増減差額)	0	263,730,569	
純資産の部合計	0	718,176,624	
負債及び純資産の部合計	33,695,724	1,290,960,852	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2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	1,045,145	1,554,238	△ 509,093	流動負債	285,160	756,500	△ 471,340
現金預金	322,293	907,932	△ 585,639	その他の未払金	285,160	756,500	△ 471,340
未収金	719,402	646,306	73,096				
前払費用	3,450	0	3,450				
固定資産	2,743,221	2,600,641	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	285,160	756,500	△ 471,340
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,743,221	1,600,641	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	1,283,220	1,140,640	142,580	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,503,206	2,398,379	104,827
				(うち当期活動増減差額)	104,827	575,197	△ 470,370
				純資産の部合計	3,503,206	3,398,379	104,827
資産の部合計	3,788,366	4,154,879	△ 366,513	負債及び純資産の部合計	3,788,366	4,154,879	△ 366,513

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

令和 2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	33,780,598	31,573,914	2,206,684	流動負債	12,317,147	12,155,313	161,834
現金預金	18,170,839	22,980,969	△ 4,810,130	事業未払金	4,834,357	4,544,427	289,930
事業未収金	84,500	0	84,500	その他の未払金	2,684,700	2,920,000	△ 235,300
未収金	6,031,800	3,337,500	2,694,300	職員預り金	1,400,791	1,129,264	271,527
未収補助金	9,493,459	5,114,445	4,379,014	賞与引当金	3,397,299	3,561,622	△ 164,323
前払費用	0	141,000	△ 141,000				
固定資産	41,671,395	35,089,585	6,581,810	固定負債	4,016,125	4,229,500	△ 213,375
基本財産	5,855,879	6,643,557	△ 787,678	退職給付引当金	4,016,125	4,229,500	△ 213,375
建物	5,855,879	6,643,557	△ 787,678	負債の部合計	16,333,272	16,384,813	△ 51,541
その他の固定資産	35,815,516	28,446,028	7,369,488	純 資 産 の 部			
建物	4,172,191	4,354,954	△ 182,763	基本金	29,576,818	29,576,818	0
構築物	826,327	946,231	△ 119,904	国庫補助金等特別積立金	4,415,282	5,114,502	△ 699,220
車輛運搬具	137,500	287,500	△ 150,000	その他の積立金	23,500,000	15,800,000	7,700,000
器具及び備品	2,628,743	2,158,213	470,530	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
権利	240,880	240,880	0	保育所施設設備整備積立金	20,400,000	12,700,000	7,700,000
ソフトウェア	258,750	393,750	△ 135,000	次期繰越活動増減差額	1,626,621	△ 212,634	1,839,255
退職給付引当資産	4,016,125	4,229,500	△ 213,375	(うち当期活動増減差額)	9,539,255	7,904,931	1,634,324
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部合計	59,118,721	50,278,686	8,840,035
保育所施設設備整備積立資産	20,400,000	12,700,000	7,700,000				
差入保証金	35,000	35,000	0				
資産の部合計	75,451,993	66,663,499	8,788,494	負債及び純資産の部合計	75,451,993	66,663,499	8,788,494

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	6,643,557	0	787,678	5,855,879
合計	6,643,557	0	787,678	5,855,879

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）	5,855,879 円
計	5,855,879 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）	29,376,000 円
計	29,376,000 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	33,925,861	5,855,879
建物	5,606,325	1,434,134	4,172,191
構築物	4,455,000	3,628,673	826,327
車輛運搬具	300,000	162,500	137,500
器具及び備品	26,975,413	24,346,670	2,628,743
合計	77,118,478	63,497,838	13,620,640

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

令和 2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	277,510,986	33,089,081	244,421,905	流動負債	358,243,494	15,384,577	342,858,917
現金預金	31,052,439	16,911,840	14,140,599	事業未払金	287,938,589	8,536,699	279,401,890
事業未収金	827,946	230,191	597,755	その他の未払金	3,440,800	623,000	2,817,800
未収金	5,504,910	6,918,000	△ 1,413,090	1年以内返済予定設備資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
未収補助金	240,090,691	8,955,050	231,135,641	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	0	500,000
前払費用	35,000	74,000	△ 39,000	職員預り金	960,941	1,678,868	△ 717,927
				賞与引当金	5,403,164	4,546,010	857,154
固定資産	383,965,811	50,500,789	333,465,022	固定負債	9,571,875	9,373,625	198,250
基本財産	12,531,771	13,599,291	△ 1,067,520	長期運営資金借入金	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
建物	12,531,771	13,599,291	△ 1,067,520	退職給付引当金	4,071,875	3,373,625	698,250
その他の固定資産	371,434,040	36,901,498	334,532,542	負債の部合計	367,815,369	24,758,202	343,057,167
建物	13,998,063	14,971,204	△ 973,141	純 資 産 の 部			
構築物	2,889,612	3,715,214	△ 825,602	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,687,296	2,215,205	△ 527,909	国庫補助金等特別積立金	16,378,787	18,086,498	△ 1,707,711
建設仮勘定	348,065,944	0	348,065,944	その他の積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
ソフトウェア	258,750	393,750	△ 135,000	保育所施設設備整備積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
退職給付引当資産	4,071,875	3,373,625	698,250	次期繰越活動増減差額	277,282,641	28,745,170	248,537,471
保育所施設設備整備積立資産	0	12,000,000	△ 12,000,000	(うち当期活動増減差額)	236,537,471	4,457,586	232,079,885
差入保証金	462,500	232,500	230,000	純資産の部合計	293,661,428	58,831,668	234,829,760
資産の部合計	661,476,797	83,589,870	577,886,927	負債及び純資産の部合計	661,476,797	83,589,870	577,886,927

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) 小金西グレースこども園拠点計算書類

（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	13,599,291	0	1,067,520	12,531,771
合計	13,599,291	0	1,067,520	12,531,771

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）	12,531,771 円
計	12,531,771 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）	29,376,000 円
計	29,376,000 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	11,726,090	12,531,771
建物	21,008,616	7,010,553	13,998,063
構築物	8,256,024	5,366,412	2,889,612
器具及び備品	15,705,600	14,018,304	1,687,296
合計	69,228,101	38,121,359	31,106,742

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

令和2年度において、小金西グレースこども園の園舎増改築工事が完了予定である。

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

該当なし

北小金グレースこども園拠点区分 貸借対照表

令和 2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	28,065,251	28,472,154	△ 406,903	流動負債	18,833,169	20,757,930	△ 1,924,761
現金預金	11,559,772	12,315,942	△ 756,170	事業未払金	8,711,462	9,756,868	△ 1,045,406
事業未収金	74,630	0	74,630	その他の未払金	1,204,500	1,459,421	△ 254,921
未収金	5,558,518	4,624,901	933,617	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	10,872,331	9,987,891	884,440	職員預り金	1,013,593	1,919,783	△ 906,190
前払費用	0	1,543,420	△ 1,543,420	賞与引当金	5,299,614	5,017,858	281,756
固定資産	116,349,360	125,783,959	△ 9,434,599	固定負債	30,467,750	32,430,000	△ 1,962,250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	26,772,000	29,376,000	△ 2,604,000
その他の固定資産	116,349,360	125,783,959	△ 9,434,599	退職給付引当金	3,695,750	3,054,000	641,750
建物	94,323,436	100,780,133	△ 6,451,697	負債の部合計	49,300,919	53,187,930	△ 3,887,011
構築物	2,550,319	2,980,294	△ 429,975	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,588,924	12,594,327	△ 3,005,403	基本金	0	0	0
ソフトウェア	623,931	813,205	△ 189,274	国庫補助金等特別積立金	34,710,510	37,833,361	△ 3,122,851
退職給付引当資産	3,695,750	3,054,000	641,750	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	5,562,000	5,562,000	0	次期繰越活動増減差額	60,403,182	63,234,822	△ 2,831,640
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,831,640	2,545,974	△ 5,377,614
				純資産の部合計	95,113,692	101,068,183	△ 5,954,491
資産の部合計	144,414,611	154,256,113	△ 9,841,502	負債及び純資産の部合計	144,414,611	154,256,113	△ 9,841,502

計算書類に対する注記（北小金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) 北小金グレースこども園拠点計算書類

（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	5,855,879 円
建物（基本財産）小金西グレース保育園拠点区分	12,531,771 円
計	18,387,650 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）	29,376,000 円
計	29,376,000 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	39,201,321	94,328,436
構築物	5,166,000	2,615,681	2,550,319
器具及び備品	31,927,732	22,338,808	9,588,924
合計	170,623,489	64,155,810	106,467,679

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

グレース学童クラブ拠点区分 貸借対照表

令和 2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	512,323	1,534,873	△ 1,022,550	流動負債	251,255	398,740	△ 147,485
現金預金	480,283	181,011	299,272	事業未払金	251,188	396,645	△ 145,457
事業未収金	0	137,924	△ 137,924	職員預り金	67	2,095	△ 2,028
未収金	0	1,181,500	△ 1,181,500				
前払費用	32,040	34,438	△ 2,398				
固定資産	787,466	698,829	88,637	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	251,255	398,740	△ 147,485
その他の固定資産	787,466	698,829	88,637	純 資 産 の 部			
器具及び備品	212,466	123,829	88,637	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	1,048,534	1,834,962	△ 786,428
				(うち当期活動増減差額)	△ 786,428	△ 186,475	△ 599,953
				純資産の部合計	1,048,534	1,834,962	△ 786,428
資産の部合計	1,299,789	2,233,702	△ 933,913	負債及び純資産の部合計	1,299,789	2,233,702	△ 933,913

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	332,100	119,634	212,466
合計	332,100	119,634	212,466

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

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,955,717	3,662,264	△ 706,547	流動負債	2,632,276	3,424,126	△ 771,850
現金預金	2,325,321	3,662,264	△ 1,336,943	事業未払金	35,100	0	35,100
事業未収金	630,396	0	630,396	その他の未払金	2,614,626	3,418,000	△ 803,374
				職員預り金	2,550	6,126	△ 3,576
固定資産	255,001	153,645	101,356	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,632,276	3,424,126	△ 771,850
その他の固定資産	255,001	153,645	101,356	純 資 産 の 部			
器具及び備品	255,001	153,645	101,356	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	558,442	391,783	166,659
				(うち当期活動増減差額)	166,659	399,633	△ 232,974
				純資産の部合計	558,442	391,783	166,659
資産の部合計	3,210,718	3,815,909	△ 605,191	負債及び純資産の部合計	3,210,718	3,815,909	△ 605,191

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（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	734,105	479,104	255,001
合計	734,105	479,104	255,001

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

北小金グレース保育園ノーチェルーム 貸借対照表

令和 2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	17,277,793	10,650,150	6,627,643	流動負債	8,888,936	7,345,085	1,543,851
現金預金	14,710,143	8,887,007	5,823,136	事業未払金	1,726,202	2,298,482	△ 572,280
事業未収金	682,200	319,400	362,800	その他の未払金	5,856,059	3,764,693	2,091,366
未収補助金	1,885,450	1,143,630	741,820	職員預り金	157,781	309,166	△ 151,385
前払費用	0	300,113	△ 300,113	賞与引当金	1,148,894	972,744	176,150
固定資産	14,363,743	15,520,903	△ 1,157,160	固定負債	1,018,875	783,250	235,625
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,018,875	783,250	235,625
その他の固定資産	14,363,743	15,520,903	△ 1,157,160	負債の部合計	9,907,811	8,128,335	1,779,476
建物	9,414,370	10,282,688	△ 868,318	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,832,798	2,357,265	△ 524,467	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,018,875	783,250	235,625	国庫補助金等特別積立金	6,884,266	7,519,222	△ 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	14,849,459	10,523,496	4,325,963
				(うち当期活動増減差額)	4,325,963	2,302,584	2,023,379
				純資産の部合計	21,733,725	18,042,718	3,691,007
資産の部合計	31,641,536	26,171,053	5,470,483	負債及び純資産の部合計	31,641,536	26,171,053	5,470,483

計算書類に対する注記（北小金グレース保育園ノーチェルーム用）

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	12,960,000	3,545,630	9,414,370
器具及び備品	3,861,310	2,028,512	1,832,798
合計	16,821,310	5,574,142	11,247,168

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

令和 2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	39,122,854	27,577,415	11,545,439	流動負債	23,262,268	22,839,655	422,613
現金預金	15,092,995	15,122,245	△ 29,250	事業未払金	7,596,677	7,698,377	△ 101,700
事業未収金	42,000	0	42,000	その他の未払金	1,383,200	1,370,900	12,300
未収金	14,901,378	4,214,791	10,686,587	1年以内返済予定設備資金借入金	6,760,000	6,760,000	0
未収補助金	9,086,481	7,865,379	1,221,102	職員預り金	949,517	1,864,524	△ 915,007
前払費用	0	375,000	△ 375,000	賞与引当金	6,572,874	5,145,854	1,427,020
固定資産	307,805,559	325,812,591	△ 18,007,032	固定負債	110,233,750	116,123,250	△ 5,889,500
基本財産	254,935,053	265,704,629	△ 10,769,576	設備資金借入金	105,580,000	112,340,000	△ 6,760,000
建物	254,935,053	265,704,629	△ 10,769,576	退職給付引当金	4,653,750	3,783,250	870,500
その他の固定資産	52,870,506	60,107,962	△ 7,237,456	負債の部合計	133,496,018	138,962,905	△ 5,466,887
建物	1,518,741	1,646,094	△ 127,353	純 資 産 の 部			
構築物	19,307,490	21,185,675	△ 1,878,185	基本金	0	0	0
器具及び備品	23,730,339	29,571,499	△ 5,841,160	国庫補助金等特別積立金	200,229,220	212,205,004	△ 11,975,784
権利	2,618,002	2,836,168	△ 218,166	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	86,184	129,276	△ 43,092	次期繰越活動増減差額	13,203,175	2,222,097	10,981,078
退職給付引当資産	4,653,750	3,783,250	870,500	(うち当期活動増減差額)	10,981,078	9,066,902	1,914,176
差入保証金	956,000	956,000	0	純資産の部合計	213,432,395	214,427,101	△ 994,706
資産の部合計	346,928,413	353,390,006	△ 6,461,593	負債及び純資産の部合計	346,928,413	353,390,006	△ 6,461,593

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	265,704,629	0	10,769,576	254,935,053
合計	265,704,629	0	10,769,576	254,935,053

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）	254,935,053 円
計	254,935,053 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	112,340,000 円
計	112,340,000 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	32,308,728	254,935,053
建物	1,900,800	382,059	1,518,741
構築物	24,942,045	5,634,555	19,307,490
器具及び備品	42,914,260	19,183,921	23,730,339
合計	357,000,886	57,509,263	299,491,623

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

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,835,537	929,966	1,905,571	流動負債	3,220,075	2,241,555	978,520
現金預金	2,835,537	920,666	1,914,871	事業未払金	236,957	510,802	△ 273,845
事業未収金	0	3,900	△ 3,900	その他の未払金	2,672,625	1,302,519	1,370,106
未収金	0	5,400	△ 5,400	職員預り金	51,421	155,942	△ 104,521
				賞与引当金	259,072	272,292	△ 13,220
固定資産	527,364	672,208	△ 144,844	固定負債	112,250	169,500	△ 57,250
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	112,250	169,500	△ 57,250
その他の固定資産	527,364	672,208	△ 144,844	負債の部合計	3,332,325	2,411,055	921,270
器具及び備品	415,114	502,708	△ 87,594	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	112,250	169,500	△ 57,250	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	30,576	△ 808,881	839,457
				(うち当期活動増減差額)	839,457	△ 760,007	1,599,464
				純資産の部合計	30,576	△ 808,881	839,457
資産の部合計	3,362,901	1,602,174	1,760,727	負債及び純資産の部合計	3,362,901	1,602,174	1,760,727

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	190,886	415,114
合計	606,000	190,886	415,114

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

令和 2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	14,372,908	9,982,066	4,390,842	流動負債	6,579,839	8,393,252	△ 1,813,413
現金預金	9,363,758	7,291,836	2,071,922	事業未払金	1,857,088	1,908,253	△ 51,165
事業未収金	0	370,000	△ 370,000	その他の未払金	2,697,891	4,131,865	△ 1,433,974
未収補助金	5,009,150	2,028,630	2,980,520	職員預り金	293,208	546,911	△ 253,703
前払費用	0	291,600	△ 291,600	賞与引当金	1,731,652	1,806,223	△ 74,571
固定資産	24,842,108	26,204,774	△ 1,362,666	固定負債	1,960,125	1,198,750	761,375
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,960,125	1,198,750	761,375
その他の固定資産	24,842,108	26,204,774	△ 1,362,666	負債の部合計	8,539,964	9,592,002	△ 1,052,038
建物	19,249,567	20,841,485	△ 1,591,918	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,221,560	3,724,585	△ 503,025	基本金	0	0	0
権利	351,856	380,954	△ 29,098	国庫補助金等特別積立金	16,488,634	18,067,991	△ 1,579,357
退職給付引当資産	1,960,125	1,198,750	761,375	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	59,000	59,000	0	次期繰越活動増減差額	14,186,418	8,526,847	5,659,571
				(うち当期活動増減差額)	5,659,571	△ 10,739	5,670,310
				純資産の部合計	30,675,052	26,594,838	4,080,214
資産の部合計	39,215,016	36,186,840	3,028,176	負債及び純資産の部合計	39,215,016	36,186,840	3,028,176

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) 小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (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	23,760,000	4,510,433	19,249,567
器具及び備品	4,966,906	1,745,346	3,221,560
合計	28,726,906	6,255,779	22,471,127

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

令和 2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	13,539,850	1,665,438	11,874,412	流動負債	14,327,458	1,665,438	12,662,020
現金預金	848,134	666,438	181,696	事業未払金	2,365,572	483,938	1,881,634
事業未収金	11,712,000	999,000	10,713,000	その他の未払金	10,856,163	1,181,500	9,674,663
未収金	979,716	0	979,716	職員預り金	410,683	0	410,683
				賞与引当金	695,040	0	695,040
固定資産	326,586	106,497	220,089	固定負債	238,125	0	238,125
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	238,125	0	238,125
その他の固定資産	326,586	106,497	220,089	負債の部合計	14,565,583	1,665,438	12,900,145
器具及び備品	88,461	106,497	△ 18,036	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	238,125	0	238,125	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	△ 699,147	106,497	△ 805,644
				(うち当期活動増減差額)	△ 805,644	106,497	△ 912,141
				純資産の部合計	△ 699,147	106,497	△ 805,644
資産の部合計	13,866,436	1,771,935	12,094,501	負債及び純資産の部合計	13,866,436	1,771,935	12,094,501

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) 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（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	19,539	88,461
合計	108,000	19,539	88,461

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

借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	千葉銀行	小金西グレースこども園	0	60,000,000	0	60,000,000 (60,000,000)	0	0.75	287,200	0	2020年6月30日	設備資金借入金			0
	独立行政法人 福祉医療機構	北小金グレースこども園	17,900,000	0	1,200,000	16,700,000 (1,200,000)	600,000	0.95	164,820	82,410	2034年2月10日	設備資金借入金	建物	松戸市新松戸6-118-1	5,855,879
			0	0	0	0 (0)	0	0.00	0	0				松戸市新松戸北2-11-3	12,531,771
	千葉銀行	北小金グレースこども園	14,080,000	0	1,404,000	12,676,000 (1,404,000)	0	0.95	126,899	0	2029年3月10日	設備資金借入金	建物	福祉医療機構 と共同担保	0
			0	0	0	0 (0)	0	0.00	0	0				福祉医療機構 と共同担保	0
	独立行政法人 福祉医療機構	大金平グレース保育園	119,100,000	0	6,760,000	112,340,000 (6,760,000)	3,250,000	0.55	637,540	318,770	2037年4月10日	設備整備借入金	建物	松戸市大金平3-132-1, 2	254,935,053
	計	151,080,000	60,000,000	9,364,000	201,716,000 (69,364,000)	3,850,000		1,216,510	401,180					273,322,703	
長期 運営 資金 借入 金	山田裕宇記	小金西グレースこども園	6,000,000	0	0	6,000,000 (500,000)	0	0.50	30,000	0	2031年10月1日	運営資金借入金			0
						()									
						()									
						()									
	計	6,000,000	0	0	6,000,000 (500,000)	0		30,000	0					0	
合計			157,080,000	60,000,000	9,364,000	207,716,000 (69,864,000)	3,850,000		1,246,510	401,180					273,322,703

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位：円)

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	新松戸バビーホーム拠点区分	小金西グレースこども園拠点区分
松戸市単独加算	保 育 事 業	37,298,500	0	37,298,500	0	0	7,544,300	10,629,200
松戸市民間保育所等補助金		8,249,393	0	8,249,393	0	0	1,128,404	1,361,772
松戸市予備保育士設置補助金		11,775,730	0	11,775,730	0	0	3,170,390	2,943,930
松戸市保育支援者設置補助金		1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
松戸市延長保育事業補助金		11,376,000	0	11,376,000	0	0	1,505,000	1,505,000
松戸市保育施設従事者支援補助金		39,381,700	0	39,381,700	0	0	6,123,800	9,040,700
松戸市保育補助者雇上強化事業補助金		4,516,000	0	4,516,000	0	0	0	2,258,000
松戸市保育士宿舍借上げ支援補助金		8,248,000	0	8,248,000	0	0	2,497,000	1,332,000
松戸市幼児外国語活動補助金		450,000	0	450,000	0	0	0	150,000
松戸市新型コロナウイルス感染症対策支援補助金		922,000	0	922,000	0	0	111,000	319,000
松戸市私立幼稚園預かり保育人材確保補助金		617,088	0	617,088	0	0	0	617,088
松戸市特定教育保育施設等給付費加算		2,992,600	0	2,992,600	0	0	0	0
柏市加算金		570,100	0	570,100	0	0	0	0
利用者 延長保育料		0	760,250	760,250	0	0	237,750	0
区分小計		127,597,111	760,250	128,357,361	0	0	22,317,644	31,356,690
借入金利息補助金収益	利息	401,180	0	401,180	0	0	0	0
区分小計		401,180	0	401,180	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	施設	228,206,000	0	228,206,000	0	0	0	228,206,000
区分小計		228,206,000	0	228,206,000	0	0	0	228,206,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	償還	3,850,000	0	3,850,000	0	0	0	0
区分小計		3,850,000	0	3,850,000	0	0	0	0
合計		360,054,291	760,250	360,814,541	0	0	22,317,644	259,562,690

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

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						
		北小金グレースこども園拠点区分	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	北小金グレース保育園ノーチェルーム	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	小金銀グレース保育園ノーチェルーム拠点区分
松戸市単独加算	保 育 事 業	10,037,500	0	0	0	9,087,500	0	0
松戸市民間保育所等補助金		2,368,678	0	0	0	3,390,539	0	0
松戸市予備保育士設置補助金		1,585,190	0	0	0	4,076,220	0	0
松戸市保育支援者設置補助金		0	0	0	0	0	0	0
松戸市延長保育事業補助金		2,409,000	0	0	2,226,000	1,505,000	0	2,226,000
松戸市保育施設従事者支援補助金		9,887,400	0	0	1,635,000	9,904,800	0	2,790,000
松戸市保育補助者雇上強化事業補助金		2,258,000	0	0	0	0	0	0
松戸市保育士宿舍借上げ支援補助金		1,278,000	0	0	0	1,953,000	0	1,188,000
松戸市幼児外国語活動補助金		150,000	0	0	0	150,000	0	0
松戸市新型コロナウイルス感染症対策支援補助金		263,000	0	0	41,000	147,000	0	41,000
松戸市私立幼稚園預かり保育人材確保補助金		0	0	0	0	0	0	0
松戸市特定教育保育施設等給付費加算		0	0	0	1,229,800	0	0	1,762,800
柏市加算金		570,100	0	0	0	0	0	0
利用者 延長保育料		0	0	0	0	522,500	0	0
区分小計	30,806,868	0	0	5,131,800	30,736,559	0	8,007,800	
借入金利息補助金収益	利息	82,410	0	0	0	318,770	0	0
区分小計	82,410	0	0	0	318,770	0	0	
施設整備等補助金収益	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	償還	600,000	0	0	0	3,250,000	0	0
区分小計	600,000	0	0	0	3,250,000	0	0	
合計	31,489,278	0	0	5,131,800	34,305,329	0	8,007,800	

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

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					
		横須賀放課後児童クラブ拠点区分					
松戸市単独加算	保 育 事 業	0					
松戸市民間保育所等補助金		0					
松戸市予備保育士設置補助金		0					
松戸市保育支援者設置補助金		0					
松戸市延長保育事業補助金		0					
松戸市保育施設従事者支援補助金		0					
松戸市保育補助者雇上強化事業補助金		0					
松戸市保育士宿舍借上げ支援補助金		0					
松戸市幼児外国語活動補助金		0					
松戸市新型コロナウイルス感染症対策支援補助金		0					
松戸市私立幼稚園預かり保育人材確保補助金		0					
松戸市特定教育保育施設等給付費加算		0					
柏市加算金		0					
利用者 延長保育料		0					
区分小計	0						
借入金利息補助金収益	利 息	0					
区分小計		0					
施設整備等補助金収益	施 設	0					
区分小計		0					
設備資金借入金元金償還補助金収益	償 還	0					
区分小計		0					
合計		0					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位： 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
新松戸ベビーホーム	本部	前期末支払資金残高	400,000	本部経費
北小金グレースこども園	本部	前期末支払資金残高	400,000	本部経費
北小金グレース保育園ノーチェルーム	本部	前期末支払資金残高	400,000	本部経費
小金城趾グレース保育園ノーチェルーム	本部	前期末支払資金残高	400,000	本部経費
新松戸ベビーホーム	小金西グレースこども園	前期末支払資金残高	2,400,000	土曜保育運営費
北小金グレース保育園ノーチェルーム	北小金グレースこども園	前期末支払資金残高	850,000	土曜保育運営費
小金城趾グレース保育園ノーチェルーム	大金平グレース保育園	前期末支払資金残高	1,100,000	土曜保育運営費
新松戸ベビーホーム	小金西グレースこども園	前期末支払資金残高	5,700,000	園舎改築工事費

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳				
		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	北小金グレースこども園拠点区分	グレース学童クラブ拠点区分
前年度末残高	30,576,818	1,000,000	29,576,818	0	0	0
第一号基本金	30,576,818	1,000,000	29,576,818	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	30,576,818	1,000,000	29,576,818	0	0	0
第一号基本金	30,576,818	1,000,000	29,576,818	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳					
	放課後KIDSルーム横須賀拠点区分	北小金グレース保育園ノーチェルム	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	小金社グレース保育園ノーチェルム拠点区分	横須賀放課後児童クラブ拠点区分
前年度末残高	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号 基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号 基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号 基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点区分	新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
前期繰越額				298,826,578	0	5,114,502	18,086,498
当期積立額	0	0	0	3,850,000	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	3,850,000	0	0	0
当期取崩額				23,569,879	0	699,220	1,707,711
当期取崩額合計				23,569,879	0	699,220	1,707,711
当期末残高				279,106,699	0	4,415,282	16,378,787

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
	北小金グレースこども園拠点区分	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	北小金グレース保育園ノースルーム	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	小金地区グレース保育園ノースルーム拠点区分
前期繰越額	37,833,361	0	0	7,519,222	212,205,004	0	18,067,991
当期積立額	600,000	0	0	0	3,250,000	0	0
当期積立額合計	600,000	0	0	0	3,250,000	0	0
当期取崩額	3,722,851	0	0	634,956	15,225,784	0	1,579,357
当期取崩額合計	3,722,851	0	0	634,956	15,225,784	0	1,579,357
当期末残高	34,710,510	0	0	6,884,266	200,229,220	0	16,488,634

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
	横須賀放課後児童クラブ拠点区分						
前期繰越額	0						
当期積立額	0						
	当期積立額合計	0					
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	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31年 4月 1日 (至)令和 2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）															
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	460,001	0	0	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	460,001	0	0	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	0	0	
その他の固定資産計	460,001	0	0	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	460,001	0	0	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					
差引	460,001	0	0	0	0	0	0	0	460,001	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31年 4月 1日 (至)令和 2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：新松戸ベビーホーム拠点区分

(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）															
建物	6,643,557	2,912,149	0	0	787,678	345,272	0	0	5,855,879	2,566,877	33,925,861	14,871,123	39,781,740	17,438,000	
基本財産合計	6,643,557	2,912,149	0	0	787,678	345,272	0	0	5,855,879	2,566,877	33,925,861	14,871,123	39,781,740	17,438,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,354,954	960,431	0	0	182,763	24,602	0	0	4,172,191	935,829	1,434,134	182,465	5,606,325	1,118,294	
構築物	946,231	653,845	0	0	119,904	91,455	0	0	826,327	572,390	3,628,673	792,610	4,455,000	1,365,000	
車両運搬具	287,500	0	0	0	150,000	0	0	0	137,500	0	162,500	0	300,000	0	
器具及び備品	2,158,213	184,327	1,099,660	0	629,130	102,891	0	0	2,628,743	81,436	24,346,670	5,113,608	26,975,413	5,195,044	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,746,898	1,808,603	1,099,660	0	1,081,797	248,948	0	0	7,764,761	1,589,655	29,571,977	6,088,683	37,336,738	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	0	0	240,880	0	0	0	240,880	0	
ソフトウェア	393,750	393,750	0	0	135,000	135,000	0	0	258,750	258,750	571,250	416,250	830,000	675,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	634,630	393,750	0	0	135,000	135,000	0	0	499,630	258,750	571,250	416,250	1,070,880	675,000	
その他の固定資産計	8,381,528	2,202,353	1,099,660	0	1,216,797	383,948	0	0	8,264,391	1,848,405	30,143,227	6,504,933	38,407,618	8,353,338	
基本財産及びその他の固定資産計	15,025,085	5,114,502	1,099,660	0	2,004,475	699,220	0	0	14,120,270	4,415,282	64,069,088	21,376,056	78,189,358	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					
差引	15,025,085	5,114,502	1,099,660	0	2,004,475	699,220	0	0	14,120,270	4,415,282					

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31年 4月 1日 (至)令和 2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：北小金グレースこども園拠点区分

(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）															
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	100,780,133	42,809,362	0	0	6,451,697	2,720,793	0	0	94,328,436	40,088,569	39,201,321	16,551,493	133,529,757	56,640,062	
構築物	2,930,294	1,040,737	0	0	429,975	150,148	0	0	2,550,319	890,589	2,615,681	913,400	5,166,000	1,803,989	
器具及び備品	12,594,327	2,195,762	698,936	0	3,704,339	701,910	0	0	9,588,924	1,493,852	22,338,808	4,700,959	31,927,732	6,194,811	
その他の固定資産（有形固定資産）計	116,354,754	46,045,861	698,936	0	10,586,011	3,572,851	0	0	106,467,679	42,473,010	64,155,810	22,165,852	170,623,489	64,638,862	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	813,205	737,500	0	0	189,274	150,000	0	0	623,931	587,500	322,441	162,500	946,372	750,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	813,205	737,500	0	0	189,274	150,000	0	0	623,931	587,500	322,441	162,500	946,372	750,000	
その他の固定資産計	117,167,959	46,783,361	698,936	0	10,775,285	3,722,851	0	0	107,091,610	43,060,510	64,478,251	22,328,352	171,569,861	65,388,862	
基本財産及びその他の固定資産計	117,167,959	46,783,361	698,936	0	10,775,285	3,722,851	0	0	107,091,610	43,060,510	64,478,251	22,328,352	171,569,861	65,388,862	
将来入金予定の償還補助金の額	0	8,950,000	0	600,000	0	0	0	0	0	8,350,000					
差引	117,167,959	37,833,361	698,936	600,000	10,775,285	3,722,851	0	0	107,091,610	34,710,510					

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31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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）															
建物	13,599,291	13,599,288	0	0	1,067,520	1,067,520	0	0	12,531,771	12,531,768	11,726,090	11,726,093	24,257,861	24,257,861	
基本財産合計	13,599,291	13,599,288	0	0	1,067,520	1,067,520	0	0	12,531,771	12,531,768	11,726,090	11,726,093	24,257,861	24,257,861	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	14,971,204	2,776,044	0	0	973,141	182,981	0	0	13,998,063	2,593,060	7,010,553	1,381,899	21,008,616	3,977,959	
構築物	3,715,214	1,219,089	0	0	825,602	270,907	0	0	2,889,612	948,182	5,366,412	1,760,895	8,256,024	2,709,077	
器具及び備品	2,215,205	98,327	557,470	0	1,085,373	51,300	0	0	1,687,296	47,027	14,918,304	868,173	15,705,600	855,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,901,623	4,093,460	557,470	0	2,884,122	505,191	0	0	18,574,971	3,588,269	26,395,269	3,953,967	44,970,240	7,542,236	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	393,750	393,750	0	0	135,000	135,000	0	0	258,750	258,750	714,250	416,250	973,000	675,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	393,750	393,750	0	0	135,000	135,000	0	0	258,750	258,750	714,250	416,250	973,000	675,000	
その他の固定資産計	21,295,373	4,487,210	557,470	0	3,019,122	640,191	0	0	18,833,721	3,847,019	27,109,519	4,370,217	45,943,240	8,217,236	
基本財産及びその他の固定資産計	34,894,664	18,086,498	557,470	0	4,086,642	1,707,711	0	0	31,365,492	16,378,787	38,835,609	16,096,310	70,201,101	32,475,097	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	34,894,664	18,086,498	557,470	0	4,086,642	1,707,711	0	0	31,365,492	16,378,787					

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31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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）															
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	123,829	0	157,140	0	68,503	0	0	0	212,466	0	119,634	0	332,100	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	123,829	0	157,140	0	68,503	0	0	0	212,466	0	119,634	0	332,100	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	123,829	0	157,140	0	68,503	0	0	0	212,466	0	119,634	0	332,100	0	
基本財産及びその他の固定資産計	123,829	0	157,140	0	68,503	0	0	0	212,466	0	119,634	0	332,100	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	123,829	0	157,140	0	68,503	0	0	0	212,466	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31年 4月 1日 (至)令和 2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）															
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	153,645	0	163,500	0	62,144	0	0	0	255,001	0	479,104	0	734,105	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	153,645	0	163,500	0	62,144	0	0	0	255,001	0	479,104	0	734,105	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	153,645	0	163,500	0	62,144	0	0	0	255,001	0	479,104	0	734,105	0	
基本財産及びその他の固定資産計	153,645	0	163,500	0	62,144	0	0	0	255,001	0	479,104	0	734,105	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					
差引	153,645	0	163,500	0	62,144	0	0	0	255,001	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31年 4月 1日 (至)令和 2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ノーチェルーム

(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）															
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	10,282,688	7,519,222	0	0	868,318	634,956	0	0	9,414,370	6,884,266	3,545,630	2,592,734	12,960,000	9,477,000	
器具及び備品	2,357,265	0	0	0	524,467	0	0	0	1,832,798	0	2,028,512	0	3,861,310	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,639,953	7,519,222	0	0	1,392,785	634,956	0	0	11,247,168	6,884,266	5,574,142	2,592,734	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	12,639,953	7,519,222	0	0	1,392,785	634,956	0	0	11,247,168	6,884,266	5,574,142	2,592,734	16,821,310	9,477,000	
基本財産及びその他の固定資産計	12,639,953	7,519,222	0	0	1,392,785	634,956	0	0	11,247,168	6,884,266	5,574,142	2,592,734	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					
差引	12,639,953	7,519,222	0	0	1,392,785	634,956	0	0	11,247,168	6,884,266					

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31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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）															
建物	265,704,629	234,200,836	0	0	10,769,576	9,493,729	0	0	254,935,053	224,707,107	32,308,728	28,481,187	287,243,781	253,188,294	
基本財産合計	265,704,629	234,200,836	0	0	10,769,576	9,493,729	0	0	254,935,053	224,707,107	32,308,728	28,481,187	287,243,781	253,188,294	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,646,094	1,128,001	0	0	127,353	87,269	0	0	1,518,741	1,040,732	382,059	261,807	1,900,800	1,302,539	
構築物	21,185,675	17,286,986	0	0	1,878,185	1,501,294	0	0	19,307,490	15,785,692	5,634,556	4,503,882	24,942,045	20,289,574	
器具及び備品	29,571,499	19,050,593	597,700	0	6,438,860	4,113,963	0	0	23,730,339	14,936,630	19,183,921	12,341,889	42,914,260	27,278,519	
その他の固定資産（有形固定資産）計	52,403,268	37,465,580	597,700	0	8,444,398	5,702,526	0	0	44,556,570	31,763,054	25,206,535	17,107,578	69,757,105	48,870,632	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	2,836,168	0	0	0	218,186	0	0	0	2,618,002	0	654,498	0	3,272,500	0	
ソフトウェア	129,276	88,588	0	0	43,892	29,529	0	0	85,184	59,059	129,276	88,587	215,460	147,646	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,965,444	88,588	0	0	261,258	29,529	0	0	2,704,186	59,059	783,774	88,587	3,487,960	147,646	
その他の固定資産計	55,368,712	37,554,168	597,700	0	8,705,656	5,732,055	0	0	47,260,756	31,822,113	25,990,309	17,196,165	73,245,065	49,018,278	
基本財産及びその他の固定資産計	321,073,341	271,755,004	597,700	0	19,475,232	15,225,784	0	0	302,195,809	256,529,220	58,299,037	45,677,352	360,488,846	302,206,572	
将来入金予定の償還補助金の額	0	59,550,000	0	3,250,000	0	0	0	0	0	56,300,000					
差引	321,073,341	212,205,004	597,700	3,250,000	19,475,232	15,225,784	0	0	302,195,809	200,229,220					

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠 点 区 分：グレース子育て支援センター拠点区分

(単位： 円)

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）															
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	502,708	0	0	0	87,594	0	0	0	415,114	0	190,886	0	606,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	502,708	0	0	0	87,594	0	0	0	415,114	0	190,886	0	606,000	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	502,708	0	0	0	87,594	0	0	0	415,114	0	190,886	0	606,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	502,708	0	0	0	87,594	0	0	0	415,114	0	190,886	0	606,000	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					
差引	502,708	0	0	0	87,594	0	0	0	415,114	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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠 点 区 分：小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分

(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）															
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	20,841,485	15,744,617	0	0	1,591,918	1,202,665	0	0	19,249,567	14,542,012	4,510,433	3,407,380	23,760,000	17,949,392	
器具及び備品	3,724,585	2,323,374	134,200	0	637,225	376,782	0	0	3,221,560	1,946,622	1,745,346	1,067,458	4,966,906	3,014,080	
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,566,070	18,067,991	134,200	0	2,229,143	1,579,357	0	0	22,471,127	16,488,634	6,255,779	4,474,838	28,726,906	20,963,472	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	380,954	0	0	0	29,098	0	0	0	351,856	0	82,444	0	434,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	380,954	0	0	0	29,098	0	0	0	351,856	0	82,444	0	434,300	0	
その他の固定資産計	24,947,024	18,067,991	134,200	0	2,258,241	1,579,357	0	0	22,822,983	16,488,634	6,338,223	4,474,838	29,161,206	20,963,472	
基本財産及びその他の固定資産計	24,947,024	18,067,991	134,200	0	2,258,241	1,579,357	0	0	22,822,983	16,488,634	6,338,223	4,474,838	29,161,206	20,963,472	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	24,947,024	18,067,991	134,200	0	2,258,241	1,579,357	0	0	22,822,983	16,488,634					

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31年 4月 1日 (至)令和 2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		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）															
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	106,497	0	0	0	18,036	0	0	0	88,461	0	19,539	0	108,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	106,497	0	0	0	18,036	0	0	0	88,461	0	19,539	0	108,000	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	106,497	0	0	0	18,036	0	0	0	88,461	0	19,539	0	108,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	106,497	0	0	0	18,036	0	0	0	88,461	0	19,539	0	108,000	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					
差引	106,497	0	0	0	18,036	0	0	0	88,461	0					

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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：新松戸ベビーホーム拠点区分

(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	3,561,622	3,397,299 (0)	3,561,622	0 (0)	3,397,299	
退職給付引当金	4,229,500	1,192,625 (401,500)	808,000	598,000 (0)	4,016,125	移動による増加、減少
		()		()		
計	7,791,122	4,589,924 (401,500)	4,369,622	598,000 (0)	7,413,424	

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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	4,546,010	5,403,164 (0)	4,546,010	0 (0)	5,403,164	
退職給付引当金	3,373,625	1,874,125 (684,500)	486,875	689,000 (0)	4,071,875	移動による増加、減少
		()		()		
計	7,919,635	7,277,289 (684,500)	5,032,885	689,000 (0)	9,475,039	

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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：北小金グレースこども園拠点区分

(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	5,017,858	5,299,614 (0)	5,017,858	0 (0)	5,299,614	
退職給付引当金	3,054,000	2,100,750 (981,000)	423,625	1,035,375 (0)	3,695,750	移動による増加、減少
		()		()		
計	8,071,858	7,400,364 (981,000)	5,441,483	1,035,375 (0)	8,995,364	

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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ノースエールーム

(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	972,744	1,148,894 (0)	972,744	0 (0)	1,148,894	
退職給付引当金	783,250	511,875 (332,125)	0	276,250 (0)	1,018,875	移動による増加、減少
		()		()		
計	1,755,994	1,660,769 (332,125)	972,744	276,250 (0)	2,167,769	

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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	5,145,854	6,572,874 (0)	5,145,854	0 (0)	6,572,874	
退職給付引当金	3,783,250	1,270,750 (134,625)	55,500	344,750 (0)	4,653,750	移動による増加、減少
		()		()		
計	8,929,104	7,843,624 (134,625)	5,201,354	344,750 (0)	11,226,624	

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：グレース子育て支援センター拠点区分

(単位： 円)

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	272,292	259,072 (0)	272,292	0 (0)	259,072	
退職給付引当金	169,500	56,750 (0)	0	114,000 (0)	112,250	移動による減少
		()		()		
計	441,792	315,822 (0)	272,292	114,000 (0)	371,322	

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分

(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	1,806,223	1,731,652 (0)	1,806,223	0 (0)	1,731,652	
退職給付引当金	1,198,750	1,084,125 (754,750)	0	322,750 (0)	1,960,125	移動による増加、減少
		()		()		
計	3,004,973	2,815,777 (754,750)	1,806,223	322,750 (0)	3,691,777	

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)

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	695,040 ()	0	0 ()	695,040	
退職給付引当金	0	282,750 (112,250)	0	44,625 (24,000)	238,125	移動による増減、支給要件を満たさないため無給付
		()		()		
計	0	977,790 (112,250)	0	44,625 (24,000)	933,165	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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：新松戸ベビーホーム拠点区分

(単位： 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
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	12,700,000	8,000,000	300,000	20,400,000	
計	15,800,000	8,000,000	300,000	23,500,000	

(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	4,229,500	1,195,625	1,409,000	4,016,125	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	12,700,000	8,000,000	300,000	20,400,000	
計	20,029,500	9,195,625	1,709,000	27,516,125	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(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
保育所施設設備整備積立金	12,000,000	0	12,000,000	0	
計	12,000,000	0	12,000,000	0	

(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	3,373,625	1,877,125	1,178,875	4,071,875	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設設備整備積立資産	12,000,000	0	12,000,000	0	
計	15,373,625	1,877,125	13,178,875	4,071,875	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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：北小金グレースこども園拠点区分

(単位： 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位： 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3,054,000	2,100,750	1,459,000	3,695,750	退職給付引当金に対応する積立資産
計	3,054,000	2,100,750	1,459,000	3,695,750	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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ノーチェルーム

(単位： 円)

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

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	783,250	513,875	278,250	1,018,875	退職給付引当金に対応する積立資産
計	783,250	513,875	278,250	1,018,875	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位： 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位： 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3,783,250	1,283,740	413,240	4,653,750	退職給付引当金に対応する積立資産
計	3,783,250	1,283,740	413,240	4,653,750	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠 点 区 分：グレース子育て支援センター拠点区分

(単位： 円)

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

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	169,500	64,140	121,390	112,250	退職給付引当金に対応する積立資産
計	169,500	64,140	121,390	112,250	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分

(単位： 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位： 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,198,750	1,086,800	325,425	1,960,125	退職給付引当金に対応する積立資産
計	1,198,750	1,086,800	325,425	1,960,125	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)

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

(単位： 円)

区 分	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘 要
退職給付引当資産	0	303,110	64,985	238,125	退職給付引当金に対応する積立資産
計	0	303,110	64,985	238,125	