

令和2年度 決算報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 にじの会

千葉県松戸市新松戸6-118-1

目 次

1. 計算書類

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

2. 決算附属明細書

借入金明細表（別紙3①）
寄附金収益明細書（別紙3②）
補助金事業等収益明細書（別紙3③）
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）
基本金明細表（別紙3⑥）
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）
引当金明細書（別紙3⑨）
積立金・積立資産明細表（別紙3⑫）
財産目録（別紙4）
現金・預貯金現在高明細表
預金残高証明書
勘定科目の明細表
施設掛金（納付累計額）台帳
固定資産管理台帳

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 にじの会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	805,900,000	805,778,681	121,319	
	借入金利息補助金収入	377,354	377,354	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	3,949	3,946	3	
	その他の収入	7,028,200	6,988,217	39,983	
	事業活動収入計	813,339,503	813,178,198	161,305	
	支出				
	人件費支出	544,830,000	544,654,881	175,119	
	事業費支出	92,165,000	91,923,657	241,343	
事務費支出	107,009,000	106,692,739	316,261		
支払利息支出	896,019	896,019	0		
その他の支出	6,165,000	6,129,600	35,400		
事業活動支出計	751,065,019	750,296,896	768,123		
事業活動資金収支差額	62,274,484	62,881,302	△ 606,818		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	155,988,000	155,988,000	0	
	設備資金借入金収入	184,000,000	184,000,000	0	
	施設整備等収入計	339,988,000	339,988,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	69,180,000	69,180,000	0	
固定資産取得支出	200,812,580	200,779,191	33,389		
固定資産除却・廃棄支出	53,680,000	53,678,605	1,395		
施設整備等支出計	323,672,580	323,637,796	34,784		
施設整備等資金収支差額	16,315,420	16,350,204	△ 34,784		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,155,600	6,153,988	1,612	
	その他の活動による収入	58,000	58,000	0	
	その他の活動収入計	6,213,600	6,211,988	1,612	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
積立資産支出	23,290,000	23,261,500	28,500		
その他の活動支出計	23,790,000	23,761,500	28,500		
その他の活動資金収支差額	△ 17,576,400	△ 17,549,512	△ 26,888		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	61,013,504	61,681,994	△ 668,490		
前期末支払資金残高	76,529,494	76,529,494	0		
当期末支払資金残高	137,542,998	138,211,488	△ 668,490		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 にじの会

勘定科目		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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	103,931,336	187,154,829	200,621,853
	借入金利息補助金収入	0	0	0	76,710
	経常経費寄附金収入	0	0	30,000	0
	受取利息配当金収入	106	1,020	1,997	150
	その他の収入	0	841,300	2,183,617	1,638,500
	事業活動収入計	106	104,773,656	189,370,443	202,337,213
	支出				
	人件費支出	204,918	70,966,645	121,850,670	129,007,776
	事業費支出	0	10,045,585	29,027,349	22,998,430
事務費支出	1,541,370	21,702,627	19,322,807	31,273,199	
支払利息支出	0	0	27,500	267,231	
その他の支出	0	777,300	1,519,700	1,554,000	
事業活動支出計	1,746,288	103,492,157	171,748,026	185,100,636	
事業活動資金収支差額	△ 1,746,182	1,281,499	17,622,417	17,236,577	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	152,138,000	600,000
	設備資金借入金収入	0	0	184,000,000	0
	施設整備等収入計	0	0	336,138,000	600,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	60,000,000	2,604,000
固定資産取得支出	142,580	1,397,935	197,123,916	606,090	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	53,678,605	0	
施設整備等支出計	142,580	1,397,935	310,802,521	3,210,090	
施設整備等資金収支差額	△ 142,580	△ 1,397,935	25,335,479	△ 2,610,090	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,153,388	600	0
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	0	400,000	800,000
	その他の活動による収入	0	0	0	58,000
	その他の活動収入計	1,800,000	6,153,388	400,600	858,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	500,000	0
	積立資産支出	0	6,704,125	1,180,000	1,303,250
	拠点区分間繰入金支出	0	700,000	300,000	1,300,000
	その他の活動支出計	0	7,404,125	1,980,000	2,603,250
その他の活動資金収支差額	1,800,000	△ 1,250,737	△ 1,579,400	△ 1,745,250	
当期資金収支差額合計	△ 88,762	△ 1,367,173	41,378,496	12,881,237	

前期末支払資金残高	759,985	24,860,750	△ 14,829,344	17,135,696
当期末支払資金残高	671,223	23,493,577	26,549,152	30,016,933

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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ーム	大金平グレース保育園拠点区分
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	4,320,000	4,241,500	37,342,040	152,032,177
	借入金利息補助金収入	0	0	0	300,644
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	9	25	128	154
	その他の収入	0	0	244,500	1,438,200
	事業活動収入計	4,320,009	4,241,525	37,586,668	153,771,175
	支出				
	人件費支出	2,622,487	3,684,411	23,847,615	106,906,497
	事業費支出	622,789	244,019	2,952,733	14,645,596
事務費支出	1,794,715	615,519	6,077,521	16,211,242	
支払利息支出	0	0	0	601,288	
その他の支出	0	0	244,500	1,392,000	
事業活動支出計	5,039,991	4,543,949	33,122,369	139,756,623	
事業活動資金収支差額	△ 719,982	△ 302,424	4,464,299	14,014,552	
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	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
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,576,000	
固定資産取得支出	0	0	448,470	375,890	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	448,470	6,951,890	
施設整備等資金収支差額	0	0	△ 448,470	△ 3,701,890	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,100,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	1,000,000	0	0	1,100,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	1,243,375	9,108,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,100,000	300,000
	その他の活動支出計	0	0	2,343,375	9,408,000
その他の活動資金収支差額	1,000,000	0	△ 2,343,375	△ 8,308,000	
当期資金収支差額合計	280,018	△ 302,424	1,672,454	2,004,662	
前期末支払資金残高	261,068	303,441	9,537,751	29,193,460	
当期末支払資金残高	541,086	1,017	11,210,205	31,198,122	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		グレース子育て支援センター拠点区分	小金井グレース保育園/チャイルド拠点区分	橘須賀放課後児童クラブ拠点区分	合計
事業活動による収入	保育事業収入	9,169,000	53,444,946	53,521,000	805,778,681
	借入金利息補助金収入	0	0	0	377,354
	経常経費寄附金収入	0	0	0	30,000
	受取利息配当金収入	42	149	166	3,946
	その他の収入	141,900	400,900	99,300	6,988,217
	事業活動収入計	9,310,942	53,845,995	53,620,466	813,178,198
事業活動による支出	人件費支出	6,999,167	38,053,459	40,511,236	544,654,881
	事業費支出	552,436	4,148,715	6,686,005	91,923,657
	事務費支出	1,073,442	5,576,594	1,503,703	106,692,739
	支払利息支出	0	0	0	896,019
	その他の支出	141,900	400,900	99,300	6,129,600
	事業活動支出計	8,766,945	48,179,668	48,800,244	750,296,896
事業活動資金収支差額		543,997	5,666,327	4,820,222	62,881,302
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	155,988,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	184,000,000
	施設整備等収入計	0	0	0	339,988,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	69,180,000
	固定資産取得支出	277,530	406,780	0	200,779,191
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	53,678,605
施設整備等支出計	277,530	406,780	0	323,637,796	
施設整備等資金収支差額		△ 277,530	△ 406,780	0	16,350,204
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	6,153,988
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,100,000
	その他の活動による収入	0	0	0	58,000
	その他の活動収入計	0	0	0	11,311,988
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	500,000
	積立資産支出	115,500	3,345,500	261,750	23,261,500
拠点区分間繰入金支出	0	1,400,000	0	5,100,000	
その他の活動支出計	115,500	4,745,500	261,750	28,861,500	
その他の活動資金収支差額		△ 115,500	△ 4,745,500	△ 261,750	△ 17,549,512
当期資金収支差額合計		150,967	514,047	4,558,472	61,681,994

前期末支払資金残高	△	125,466	9,524,721	△ 92,568	76,529,494
当期末支払資金残高		25,501	10,038,768	4,465,904	138,211,488

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	805,778,681		
	借入金利息補助金収入	0	377,354		
	経常経費寄附金収入	0	30,000		
	受取利息配当金収入	0	3,946		
	その他の収入	0	6,988,217		
	事業活動収入計	0	813,178,198		
	事業活動による支出	人件費支出	0	544,654,881	
事業費支出		0	91,923,657		
事務費支出		0	106,692,739		
支払利息支出		0	896,019		
その他の支出		0	6,129,600		
事業活動支出計		0	750,296,896		
事業活動資金収支差額		0	62,881,302		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	155,988,000		
	設備資金借入金収入	0	184,000,000		
	施設整備等収入計	0	339,988,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	69,180,000	
		固定資産取得支出	0	200,779,191	
固定資産除却・廃棄支出		0	53,678,605		
施設整備等支出計	0	323,637,796			
施設整備等資金収支差額	0	16,350,204			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	6,153,988		
	拠点区分間繰入金収入	5,100,000	0		
	その他の活動による収入	0	58,000		
	その他の活動収入計	5,100,000	6,211,988		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	500,000		
	積立資産支出	0	23,261,500		
	拠点区分間繰入金支出	5,100,000	0		
	その他の活動支出計	5,100,000	23,761,500		
その他の活動資金収支差額	0	△ 17,549,512			
当期資金収支差額合計	0	61,681,994			
前期末支払資金残高	0	76,529,494			
当期末支払資金残高	0	138,211,488			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	106	106	0	
	事業活動収入計	106	106	0	
	支出				
	人件費支出	210,000	204,918	5,082	
	役員報酬支出	210,000	204,918	5,082	
	事務費支出	1,550,000	1,541,370	8,630	
手数料支出	15,000	10,830	4,170		
保険料支出	1,535,000	1,530,540	4,460		
事業活動支出計	1,760,000	1,746,288	13,712		
事業活動資金収支差額	△ 1,759,894	△ 1,746,182	△ 13,712		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動収入計	1,800,000	1,800,000	0	
支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	1,800,000	1,800,000	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 102,474	△ 88,762	△ 13,712		
前期末支払資金残高	759,985	759,985	0		
当期末支払資金残高	657,511	671,223	△ 13,712		

新松戸ベビーホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	103,950,000	103,931,336	18,664		
	委託費収入	78,530,000	78,523,400	6,600		
	利用者等利用料収入	80,000	76,340	3,660		
	利用者等利用料収入(一般)	80,000	76,340	3,660		
	その他の事業収入	25,340,000	25,331,596	8,404		
	補助金事業収入(公費)	25,220,000	25,217,596	2,404		
	補助金事業収入(一般)	120,000	114,000	6,000		
	受取利息配当金収入	1,020	1,020	0		
	その他の収入	845,000	841,300	3,700		
	受入研修費収入	40,000	39,000	1,000		
	利用者等外給食費収入	780,000	777,300	2,700		
	雑収入	25,000	25,000	0		
	事業活動収入計		104,796,020	104,773,656	22,364	
	活動に支よる支出	人件費支出	71,000,000	70,966,645	33,355	
		職員給料支出	38,920,000	38,913,683	6,317	
		職員賞与支出	10,820,000	10,816,826	3,174	
		非常勤職員給与支出	7,610,000	7,600,686	9,314	
		派遣職員費支出	4,200,000	4,197,733	2,267	
		退職給付支出	690,000	687,388	2,612	
法定福利費支出		8,760,000	8,750,329	9,671		
事業費支出		10,080,000	10,045,585	34,415		
給食費支出		2,350,000	2,342,902	7,098		
保健衛生費支出		450,000	445,371	4,629		
保育材料費支出		990,000	982,889	7,111		
水道光熱費支出		1,220,000	1,219,089	911		
消耗器具備品費支出		1,430,000	1,429,256	744		
保険料支出		210,000	208,580	1,420		
賃借料支出		3,370,000	3,361,408	8,592		
車両費支出		60,000	56,090	3,910		
事務費支出		21,725,000	21,702,627	22,373		
福利厚生費支出		420,000	419,957	43		
職員被服費支出		245,000	243,056	1,944		
研修研究費支出		20,000	19,590	410		
事務消耗品費支出		390,000	388,690	1,310		
印刷製本費支出		880,000	879,869	131		
修繕費支出		10,825,000	10,821,282	3,718		
通信運搬費支出		350,000	345,947	4,053		
広報費支出		400,000	400,000	0		
業務委託費支出		1,750,000	1,747,556	2,444		
手数料支出		1,545,000	1,543,772	1,228		
土地・建物賃借料支出		3,800,000	3,797,869	2,131		
保守料支出		555,000	551,606	3,394		
雑支出	545,000	543,433	1,567			
その他の支出	780,000	777,300	2,700			
利用者等外給食費支出	780,000	777,300	2,700			
事業活動支出計		103,585,000	103,492,157	92,843		
事業活動資金収支差額		1,211,020	1,281,499	△ 70,479		
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,400,000	1,397,935	2,065		
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,397,935	2,065		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収支	施設整備等支出計	1,400,000	1,397,935	2,065	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,400,000	△ 1,397,935	△ 2,065	
その他の収入	積立資産取崩収入	6,155,000	6,153,388	1,612	
	退職給付引当資産取崩収入	155,000	153,388	1,612	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計	6,155,000	6,153,388	1,612	
活動による支出	積立資産支出	6,705,000	6,704,125	875	
	退職給付引当資産支出	705,000	704,125	875	
	保育所施設設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
	その他の活動支出計	7,405,000	7,404,125	875	
支	その他の活動資金収支差額	△ 1,250,000	△ 1,250,737	737	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 1,438,980	△ 1,367,173	△ 71,807	

前期末支払資金残高	24,860,750	24,860,750	0	
当期末支払資金残高	23,421,770	23,493,577	△ 71,807	

小金西グレースこども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	187,180,000	187,154,829	25,171	
	施設型給付費収入	138,060,000	138,048,540	11,460	
	施設型給付費収入	129,600,000	129,593,210	6,790	
	利用者負担金収入	8,460,000	8,455,330	4,670	
	利用者等利用料収入	4,780,000	4,774,020	5,980	
	利用者等利用料収入(一般)	4,780,000	4,774,020	5,980	
	その他の事業収入	44,340,000	44,332,269	7,731	
	補助金事業収入(公費)	36,660,000	36,652,514	7,486	
	その他の事業収入	7,680,000	7,679,755	245	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,997	3	
	その他の収入	2,187,000	2,183,617	3,383	
	受入研修費収入	57,000	57,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,520,000	1,519,700	300	
	雑収入	610,000	606,917	3,083	
	事業活動収入計	189,399,000	189,370,443	28,557	
	事業活動支出	人件費支出	121,856,000	121,850,670	5,330
職員給料支出		64,920,000	64,919,069	931	
職員賞与支出		17,616,000	17,614,104	1,896	
非常勤職員給与支出		23,180,000	23,178,679	1,321	
退職給付支出		980,000	979,600	400	
法定福利費支出		15,160,000	15,159,218	782	
事業費支出		29,050,000	29,027,349	22,651	
給食費支出		8,450,000	8,445,484	4,516	
保健衛生費支出		485,000	480,701	4,299	
保育材料費支出		7,755,000	7,751,270	3,730	
水道光熱費支出		3,420,000	3,418,152	1,848	
消耗器具備品費支出		4,295,000	4,293,555	1,445	
保険料支出		720,000	717,710	2,290	
賃借料支出		3,900,000	3,895,782	4,218	
車輛費支出		25,000	24,695	305	
事務費支出		19,370,000	19,322,807	47,193	
福利厚生費支出		625,000	622,762	2,238	
職員被服費支出		615,000	613,004	1,996	
研修研究費支出		10,000	8,686	1,314	
事務消耗品費支出		4,440,000	4,436,653	3,347	
印刷製本費支出		855,000	850,351	4,649	
修繕費支出		210,000	207,113	2,887	
通信運搬費支出		450,000	445,534	4,466	
広報費支出		115,000	112,600	2,400	
業務委託費支出		3,275,000	3,271,481	3,519	
手数料支出		1,885,000	1,881,367	3,633	
土地・建物賃借料支出		5,800,000	5,795,016	4,984	
保守料支出	740,000	732,071	7,929		
雑支出	350,000	346,169	3,831		
支払利息支出	27,500	27,500	0		
その他の支出	1,520,000	1,519,700	300		
利用者等外給食費支出	1,520,000	1,519,700	300		
事業活動支出計	171,823,500	171,748,026	75,474		
事業活動資金収支差額	17,575,500	17,622,417	△ 46,917		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	152,138,000	152,138,000	0	
	施設整備等補助金収入	152,138,000	152,138,000	0	
	設備資金借入金収入	184,000,000	184,000,000	0	
	施設整備等収入計	336,138,000	336,138,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収支	固定資産取得支出	197,140,000	197,123,916	16,084	
	建物取得支出	193,990,000	193,980,666	9,334	
	器具及び備品取得支出	3,150,000	3,143,250	6,750	
	固定資産除却・廃棄支出	53,680,000	53,678,605	1,395	
	施設整備等支出計	310,820,000	310,802,521	17,479	
	施設整備等資金収支差額	25,318,000	25,335,479	△ 17,479	
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	600	600	0	
	退職給付引当資産取崩収入	600	600	0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計	400,600	400,600	0	
活動 による 収支	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	積立資産支出	1,180,000	1,180,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,180,000	1,180,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計	1,980,000	1,980,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,579,400	△ 1,579,400	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	41,314,100	41,378,496	△ 64,396	
	前期末支払資金残高	△ 14,829,344	△ 14,829,344	0	
	当期末支払資金残高	26,484,756	26,549,152	△ 64,396	

北小金グレースこども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	200,640,000	200,621,853	18,147	
	施設型給付費収入	161,000,000	160,992,940	7,060	
	施設型給付費収入	147,240,000	147,236,730	3,270	
	利用者負担金収入	13,760,000	13,756,210	3,790	
	利用者等利用料収入	4,330,000	4,320,890	9,110	
	利用者等利用料収入(一般)	4,330,000	4,320,890	9,110	
	その他の事業収入	35,310,000	35,308,023	1,977	
	補助金事業収入(公費)	35,310,000	35,308,023	1,977	
	借入金利息補助金収入	76,710	76,710	0	
	受取利息配当金収入	150	150	0	
	その他の収入	1,645,000	1,638,500	6,500	
	受入研修費収入	60,000	59,500	500	
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,554,000	6,000	
	雑収入	25,000	25,000	0	
事業活動収入計		202,361,860	202,337,213	24,647	
事業活動支出	人件費支出	129,030,000	129,007,776	22,224	
	職員給料支出	69,950,000	69,949,271	729	
	職員賞与支出	19,940,000	19,937,431	2,569	
	非常勤職員給与支出	14,630,000	14,623,529	6,471	
	派遣職員費支出	7,965,000	7,960,221	4,779	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	15,610,000	15,602,824	7,176	
	事業費支出	23,025,000	22,998,430	26,570	
	給食費支出	7,750,000	7,742,380	7,620	
	保健衛生費支出	535,000	530,479	4,521	
	保育材料費支出	3,340,000	3,337,890	2,110	
	水道光熱費支出	3,850,000	3,844,944	5,056	
	消耗器具備品費支出	2,875,000	2,874,789	211	
	保険料支出	480,000	479,490	510	
	賃借料支出	4,140,000	4,137,458	2,542	
	車輛費支出	55,000	51,000	4,000	
	事務費支出	31,315,000	31,273,199	41,801	
	福利厚生費支出	740,000	735,254	4,746	
	職員被服費支出	195,000	190,036	4,964	
	旅費交通費支出	5,000	3,236	1,764	
	研修研究費支出	15,000	11,142	3,858	
	事務消耗品費支出	50,000	45,622	4,378	
	印刷製本費支出	860,000	855,623	4,377	
	修繕費支出	2,040,000	2,036,705	3,295	
	通信運搬費支出	380,000	379,355	645	
	広報費支出	400,000	400,000	0	
	業務委託費支出	2,065,000	2,061,357	3,643	
手数料支出	1,045,000	1,043,433	1,567		
土地・建物賃借料支出	22,085,000	22,082,656	2,344		
保守料支出	1,100,000	1,097,423	2,577		
雑支出	335,000	331,357	3,643		
支払利息支出	267,231	267,231	0		
その他の支出	1,560,000	1,554,000	6,000		
利用者等外給食費支出	1,560,000	1,554,000	6,000		
事業活動支出計		185,197,231	185,100,636	96,595	
事業活動資金収支差額		17,164,629	17,236,577	△ 71,948	
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 支 出 の 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	610,000	606,090	3,910	
	器具及び備品取得支出	610,000	606,090	3,910	
	施設整備等支出計	3,214,000	3,210,090	3,910	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,614,000	△ 2,610,090	△ 3,910	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	その他の活動による収入	58,000	58,000	0	
	差入保証金戻入収入	58,000	58,000	0	
	その他の活動収入計	858,000	858,000	0	
	積立資産支出	1,310,000	1,303,250	6,750	
支 出 の 収 支	退職給付引当資産支出	1,310,000	1,303,250	6,750	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動支出計	2,610,000	2,603,250	6,750	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,752,000	△ 1,745,250	△ 6,750	
	予備費支出	0	—	0	
	0				
当期資金収支差額合計		12,798,629	12,881,237	△ 82,608	
前期末支払資金残高		17,135,696	17,135,696	0	
当期末支払資金残高		29,934,325	30,016,933	△ 82,608	

グレース学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	4,320,000	4,320,000	0	
	その他の事業収入	4,320,000	4,320,000	0	
	その他の事業収入	4,320,000	4,320,000	0	
	受取利息配当金収入	9	9	0	
	事業活動収入計	4,320,009	4,320,009	0	
業活動による収入支	人件費支出	2,625,000	2,622,487	2,513	
	非常勤職員給与支出	2,610,000	2,608,163	1,837	
	法定福利費支出	15,000	14,324	676	
	事業費支出	640,000	622,789	17,211	
	給食費支出	215,000	210,935	4,065	
	保育材料費支出	210,000	209,239	761	
	水道光熱費支出	160,000	155,386	4,614	
	消耗器具備品費支出	20,000	15,189	4,811	
	保険料支出	35,000	32,040	2,960	
	事務費支出	1,808,000	1,794,715	13,285	
	福利厚生費支出	10,000	9,240	760	
	通信運搬費支出	210,000	206,494	3,506	
	会議費支出	5,000	4,822	178	
	業務委託費支出	88,000	88,000	0	
	手数料支出	70,000	66,109	3,891	
	土地・建物賃借料支出	1,390,000	1,387,920	2,080	
	雑支出	35,000	32,130	2,870	
事業活動支出計	5,073,000	5,039,991	33,009		
事業活動資金収支差額	△ 752,991	△ 719,982	△ 33,009		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	247,009	280,018	△ 33,009		
前期末支払資金残高	261,068	261,068	0		
当期末支払資金残高	508,077	541,086	△ 33,009		

放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	保育事業収入	4,250,000	4,241,500	8,500	
	その他の事業収入	4,250,000	4,241,500	8,500	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	受託事業収入(公費)	3,830,000	3,830,000	0	
	受託事業収入(一般)	220,000	211,500	8,500	
	受取利息配当金収入	25	25	0	
	事業活動収入計	4,250,025	4,241,525	8,500	
	人件費支出	3,685,000	3,684,411	589	
	非常勤職員給与支出	3,685,000	3,684,411	589	
	事業費支出	255,000	244,019	10,981	
	保健衛生費支出	5,000	4,084	916	
	保育材料費支出	150,000	145,685	4,315	
	消耗器具備品費支出	5,000	1,760	3,240	
保険料支出	95,000	92,490	2,510		
事務費支出	630,000	615,519	14,481		
福利厚生費支出	5,000	3,610	1,390		
事務消耗品費支出	165,000	161,891	3,109		
印刷製本費支出	275,000	275,000	0		
通信運搬費支出	90,000	88,358	1,642		
会議費支出	5,000	2,400	2,600		
業務委託費支出	85,000	82,500	2,500		
手数料支出	5,000	1,760	3,240		
事業活動支出計	4,570,000	4,543,949	26,051		
事業活動資金収支差額	△ 319,975	△ 302,424	△ 17,551		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 319,975	△ 302,424	△ 17,551		

前期末支払資金残高	303,441	303,441	0	
当期末支払資金残高	△ 16,534	1,017	△ 17,551	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	37,360,000	37,342,040	17,960	
	地域型保育給付費収入	32,520,000	32,510,640	9,360	
	地域型保育給付費収入	28,960,000	28,958,490	1,510	
	利用者負担金収入	3,560,000	3,552,150	7,850	
	利用者等利用料収入	20,000	19,600	400	
	利用者等利用料収入(一般)	20,000	19,600	400	
	その他の事業収入	4,820,000	4,811,800	8,200	
	補助金事業収入(公費)	4,820,000	4,811,800	8,200	
	受取利息配当金収入	128	128	0	
	その他の収入	250,000	244,500	5,500	
	利用者等外給食費収入	250,000	244,500	5,500	
	事業活動収入計	37,610,128	37,586,668	23,460	
	活動に支よる支出	人件費支出	23,870,000	23,847,615	22,385
職員給料支出		14,920,000	14,914,042	5,958	
職員賞与支出		3,630,000	3,626,274	3,726	
非常勤職員給与支出		2,550,000	2,546,198	3,802	
退職給付支出		180,000	178,000	2,000	
法定福利費支出		2,590,000	2,583,101	6,899	
事業費支出		2,980,000	2,952,733	27,267	
給食費支出		990,000	988,222	1,778	
保健衛生費支出		140,000	135,977	4,023	
保育材料費支出		310,000	303,884	6,116	
水道光熱費支出		40,000	36,307	3,693	
消耗器具備品費支出		150,000	145,489	4,511	
保険料支出		95,000	91,990	3,010	
賃借料支出		1,205,000	1,204,464	536	
車両費支出		50,000	46,400	3,600	
事務費支出		6,110,000	6,077,521	32,479	
福利厚生費支出		100,000	95,459	4,541	
職員被服費支出		5,000	2,200	2,800	
研修研究費支出		10,000	6,940	3,060	
印刷製本費支出		110,000	109,813	187	
通信運搬費支出		100,000	94,949	5,051	
広報費支出		400,000	400,000	0	
業務委託費支出		890,000	889,460	540	
手数料支出		105,000	100,826	4,174	
土地・建物賃借料支出		4,100,000	4,091,254	8,746	
保守料支出		225,000	224,400	600	
雑支出		65,000	62,220	2,780	
その他の支出	250,000	244,500	5,500		
利用者等外給食費支出	250,000	244,500	5,500		
事業活動支出計	33,210,000	33,122,369	87,631		
事業活動資金収支差額	4,400,128	4,464,299	△ 64,171		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	450,000	448,470	1,530	
	器具及び備品取得支出	450,000	448,470	1,530	
	施設整備等支出計	450,000	448,470	1,530	
施設整備等資金収支差額	△ 450,000	△ 448,470	△ 1,530		
その収入					

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
他の活動による収入支	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	1,245,000	1,243,375	1,625	
	退職給付引当資産支出	245,000	243,375	1,625	
	保育所施設設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動支出計	2,345,000	2,343,375	1,625	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,345,000	△ 2,343,375	△ 1,625	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	1,605,128	1,672,454	△ 67,326		
前期末支払資金残高	9,537,751	9,537,751	0		
当期末支払資金残高	11,142,879	11,210,205	△ 67,326		

大金平グレース保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	152,050,000	152,032,177	17,823	
	委託費収入	113,250,000	113,249,570	430	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,596,290	3,710	
	利用者等利用料収入(一般)	3,600,000	3,596,290	3,710	
	その他の事業収入	35,200,000	35,186,317	13,683	
	補助金事業収入(公費)	34,810,000	34,805,317	4,683	
	補助金事業収入(一般)	390,000	381,000	9,000	
	借入金利息補助金収入	300,644	300,644	0	
	受取利息配当金収入	154	154	0	
	その他の収入	1,446,200	1,438,200	8,000	
	受入研修費収入	21,200	21,200	0	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,392,000	8,000	
	雑収入	25,000	25,000	0	
	事業活動収入計	153,796,998	153,771,175	25,823	
	活動に支よる収入支	人件費支出	106,929,000	106,906,497	22,503
職員給料支出		60,030,000	60,020,658	9,342	
職員賞与支出		20,690,000	20,684,305	5,695	
非常勤職員給与支出		12,290,000	12,283,168	6,832	
退職給付支出		979,000	979,000	0	
法定福利費支出		12,940,000	12,939,366	634	
事業費支出		14,675,000	14,645,596	29,404	
給食費支出		6,160,000	6,153,657	6,343	
保健衛生費支出		335,000	331,513	3,487	
保育材料費支出		2,250,000	2,246,416	3,584	
水道光熱費支出		3,480,000	3,470,320	9,680	
消耗器具備品費支出		620,000	619,421	579	
保険料支出		455,000	450,650	4,350	
賃借料支出		1,235,000	1,234,816	184	
車輛費支出		140,000	138,803	1,197	
事務費支出		16,255,000	16,211,242	43,758	
福利厚生費支出		320,000	317,649	2,351	
職員被服費支出		160,000	157,340	2,660	
研修研究費支出		30,000	27,193	2,807	
事務消耗品費支出		1,290,000	1,285,064	4,936	
印刷製本費支出		375,000	370,986	4,014	
修繕費支出		45,000	40,150	4,850	
通信運搬費支出		235,000	231,200	3,800	
広報費支出		400,000	400,000	0	
業務委託費支出		2,420,000	2,419,533	467	
手数料支出		860,000	852,172	7,828	
土地・建物賃借料支出		8,595,000	8,590,400	4,600	
保守料支出		1,065,000	1,060,396	4,604	
雑支出		460,000	459,159	841	
支払利息支出		601,288	601,288	0	
その他の支出	1,400,000	1,392,000	8,000		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,392,000	8,000		
事業活動支出計	139,860,288	139,756,623	103,665		
事業活動資金収支差額	13,936,710	14,014,552	△ 77,842		
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	
	設備資金借入金元金償還支出	6,576,000	6,576,000	0	
に支	固定資産取得支出	380,000	375,890	4,110	
	器具及び備品取得支出	380,000	375,890	4,110	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 収 支	出				
	施設整備等支出計	6,956,000	6,951,890	4,110	
	施設整備等資金収支差額	Δ 3,706,000	Δ 3,701,890	Δ 4,110	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動収入計	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,110,000	9,108,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	1,110,000	1,108,000	2,000	
	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	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計	9,410,000	9,408,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 8,310,000	Δ 8,308,000	Δ 2,000	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	1,920,710	2,004,662	Δ 83,952	

前期末支払資金残高	29,193,460	29,193,460	0	
当期末支払資金残高	31,114,170	31,198,122	Δ 83,952	

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	9,169,000	9,169,000	0	
	その他の事業収入	9,169,000	9,169,000	0	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	受託事業収入(公費)	8,969,000	8,969,000	0	
	受取利息配当金収入	42	42	0	
	その他の収入	145,000	141,900	3,100	
	利用者等外給食費収入	145,000	141,900	3,100	
	事業活動収入計	9,314,042	9,310,942	3,100	
活動による支出	人件費支出	7,020,000	6,999,167	20,833	
	職員給料支出	2,920,000	2,912,382	7,618	
	職員賞与支出	1,750,000	1,743,936	6,064	
	非常勤職員給与支出	1,380,000	1,376,073	3,927	
	法定福利費支出	970,000	966,776	3,224	
	事業費支出	565,000	552,436	12,564	
	保育材料費支出	320,000	311,006	8,994	
	水道光熱費支出	185,000	182,648	2,352	
	消耗器具備品費支出	60,000	58,782	1,218	
	事務費支出	1,091,000	1,073,442	17,558	
	福利厚生費支出	15,000	11,035	3,965	
	研修研究費支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	250,000	247,324	2,676	
	通信運搬費支出	240,000	237,687	2,313	
	業務委託費支出	85,000	82,500	2,500	
	手数料支出	190,000	188,692	1,308	
	土地・建物賃借料支出	165,000	165,000	0	
	保守料支出	140,000	138,204	1,796	
	雑支出	5,000	2,000	3,000	
	その他の支出	145,000	141,900	3,100	
利用者等外給食費支出	145,000	141,900	3,100		
事業活動支出計	8,821,000	8,766,945	54,055		
事業活動資金収支差額	493,042	543,997	△ 50,955		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	280,000	277,530	2,470	
	器具及び備品取得支出	280,000	277,530	2,470	
	施設整備等支出計	280,000	277,530	2,470	
施設整備等資金収支差額	△ 280,000	△ 277,530	△ 2,470		
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	120,000	115,500	4,500	
	退職給付引当資産支出	120,000	115,500	4,500	
	その他の活動支出計	120,000	115,500	4,500	
その他の活動資金収支差額	△ 120,000	△ 115,500	△ 4,500		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	93,042	150,967	△ 57,925		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高	△ 125,466	△ 125,466	0	
当期末支払資金残高	△ 32,424	25,501	△ 57,925	

小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	53,460,000	53,444,946	15,054	
	地域型保育給付費収入	47,140,000	47,132,690	7,310	
	地域型保育給付費収入	41,960,000	41,959,240	760	
	利用者負担金収入	5,180,000	5,173,450	6,550	
	利用者等利用料収入	50,000	45,780	4,220	
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	45,780	4,220	
	その他の事業収入	6,270,000	6,266,476	3,524	
	補助金事業収入(公費)	6,270,000	6,266,476	3,524	
	受取利息配当金収入	149	149	0	
	その他の収入	410,000	400,900	9,100	
	利用者等外給食費収入	410,000	400,900	9,100	
	事業活動収入計	53,870,149	53,845,995	24,154	
	活動に支よる支出	人件費支出	38,075,000	38,053,459	21,541
職員給料支出		20,680,000	20,673,900	6,100	
職員賞与支出		5,520,000	5,515,565	4,435	
非常勤職員給与支出		7,040,000	7,033,277	6,723	
退職給付支出		270,000	267,000	3,000	
法定福利費支出		4,565,000	4,563,717	1,283	
事業費支出		4,180,000	4,148,715	31,285	
給食費支出		1,500,000	1,491,751	8,249	
保健衛生費支出		50,000	44,541	5,459	
保育材料費支出		845,000	840,230	4,770	
水道光熱費支出		465,000	460,445	4,555	
消耗器具備品費支出		195,000	192,854	2,146	
保険料支出		155,000	151,310	3,690	
賃借料支出		970,000	967,584	2,416	
事務費支出		5,615,000	5,576,594	38,406	
福利厚生費支出		115,000	111,579	3,421	
職員被服費支出		40,000	37,252	2,748	
研修研究費支出		5,000	2,040	2,960	
事務消耗品費支出		40,000	37,001	2,999	
印刷製本費支出		70,000	66,000	4,000	
通信運搬費支出		90,000	86,426	3,574	
広報費支出		400,000	400,000	0	
業務委託費支出		500,000	492,800	7,200	
手数料支出		445,000	441,100	3,900	
土地・建物賃借料支出		3,500,000	3,499,200	800	
保守料支出		360,000	356,664	3,336	
雑支出		50,000	46,532	3,468	
その他の支出		410,000	400,900	9,100	
利用者等外給食費支出		410,000	400,900	9,100	
事業活動支出計		48,280,000	48,179,668	100,332	
事業活動資金収支差額		5,590,149	5,666,327	△ 76,178	
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	410,000	406,780	3,220	
	器具及び備品取得支出	410,000	406,780	3,220	
	施設整備等支出計	410,000	406,780	3,220	
施設整備等資金収支差額	△ 410,000	△ 406,780	△ 3,220		
その他の収入					

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	3,350,000	3,345,500	4,500	
	退職給付引当資産支出	350,000	345,500	4,500	
	保育所施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動支出計	4,750,000	4,745,500	4,500	
	その他の活動資金収支差額	Δ 4,750,000	Δ 4,745,500	Δ 4,500	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	430,149	514,047	Δ 83,898		
前期末支払資金残高	9,524,721	9,524,721	0		
当期末支払資金残高	9,954,870	10,038,768	Δ 83,898		

横須賀放課後児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	53,521,000	53,521,000	0	
	その他の事業収入	53,521,000	53,521,000	0	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
	受託事業収入(公費)	53,321,000	53,321,000	0	
	受取利息配当金収入	166	166	0	
	その他の収入	100,000	99,300	700	
	利用者等外給食費収入	100,000	99,300	700	
	事業活動収入計	53,621,166	53,620,466	700	
事業活動による収入	人件費支出	40,530,000	40,511,236	18,764	
	職員給料支出	26,550,000	26,549,383	617	
	職員賞与支出	2,550,000	2,549,632	368	
	非常勤職員給与支出	8,070,000	8,061,106	8,894	
	法定福利費支出	3,360,000	3,351,115	8,885	
	事業費支出	6,715,000	6,686,005	28,995	
	給食費支出	1,190,000	1,185,159	4,841	
	保健衛生費支出	45,000	40,636	4,364	
	保育材料費支出	2,780,000	2,778,660	1,340	
	水道光熱費支出	725,000	720,362	4,638	
	消耗器具備品費支出	580,000	573,968	6,032	
	保険料支出	155,000	152,660	2,340	
	賃借料支出	1,240,000	1,234,560	5,440	
	事務費支出	1,540,000	1,503,703	36,297	
	福利厚生費支出	125,000	121,206	3,794	
	職員被服費支出	90,000	86,812	3,188	
	研修研究費支出	5,000	2,772	2,228	
	印刷製本費支出	230,000	225,051	4,949	
	修繕費支出	160,000	152,460	7,540	
	通信運搬費支出	340,000	337,882	2,118	
	業務委託費支出	315,000	313,500	1,500	
	手数料支出	270,000	262,020	7,980	
	雑支出	5,000	2,000	3,000	
その他の支出	100,000	99,300	700		
利用者等外給食費支出	100,000	99,300	700		
事業活動支出計	48,885,000	48,800,244	84,756		
事業活動資金収支差額	4,736,166	4,820,222	A 84,056		
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	270,000	261,750	8,250	
	退職給付引当資産支出	270,000	261,750	8,250	
その他の活動支出計	270,000	261,750	8,250		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
支 其他の活動資金収支差額	Δ 270,000	Δ 261,750	Δ 8,250	
予備費支出	0	-	0	
	0			
当期資金収支差額合計	4,466,166	4,558,472	Δ 92,306	
前期末支払資金残高	Δ 92,568	Δ 92,568	0	
当期末支払資金残高	4,373,598	4,465,904	Δ 92,306	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	805,778,681	752,846,596	52,932,085
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計	805,808,681	752,846,596	52,962,085
	費用			
	人件費	551,417,960	516,065,155	35,352,805
	事業費	91,923,657	90,463,842	1,459,815
	事務費	106,692,739	94,590,401	12,102,338
	減価償却費	47,292,173	40,228,937	7,063,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,727,817	△ 21,862,168	△ 14,865,649
サービス活動費用計	760,598,712	719,486,167	41,112,545	
サービス活動増減差額	45,209,969	33,360,429	11,849,540	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	377,354	401,180	△ 23,826
	受取利息配当金収益	3,946	3,255	691
	その他のサービス活動外収益	6,988,217	7,460,804	△ 472,587
	サービス活動外収益計	7,369,517	7,865,239	△ 495,722
	費用			
	支払利息	896,019	1,246,510	△ 350,491
	その他のサービス活動外費用	6,129,600	6,162,300	△ 32,700
	サービス活動外費用計	7,025,619	7,408,810	△ 383,191
	サービス活動外増減差額	343,898	456,429	△ 112,531
経常増減差額	45,553,867	33,816,858	11,737,009	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	155,988,000	232,056,000	△ 76,068,000
	特別収益計	155,988,000	232,056,000	△ 76,068,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	82,794,818	0	82,794,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 16,073,011	0	△ 16,073,011
	国庫補助金等特別積立金積立額	155,988,000	2,142,289	153,845,711
その他の特別損失	228,206,000	0	228,206,000	
特別費用計	450,915,807	2,142,289	448,773,518	
特別増減差額	△ 294,927,807	229,913,711	△ 524,841,518	
当期活動増減差額	△ 249,373,940	263,730,569	△ 513,104,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	384,993,107	116,962,538	268,030,569
	当期末繰越活動増減差額	135,619,167	380,693,107	△ 245,073,940
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	6,000,000	12,300,000	△ 6,300,000
	その他の積立金積立額	18,000,000	8,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額	123,619,167	384,993,107	△ 261,373,940

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	103,931,336	187,154,829	200,621,853
	経常経費寄附金収益	0	0	30,000	0
	サービス活動収益計	0	103,931,336	187,184,829	200,621,853
	費用				
	人件費	204,918	71,115,279	123,792,888	131,536,744
	事業費	0	10,045,585	29,027,349	22,998,430
	事務費	1,541,370	21,702,627	19,322,807	31,273,199
	減価償却費	0	2,155,949	10,812,176	10,726,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 677,752	△ 14,887,119	△ 3,722,851
サービス活動費用計	1,746,288	104,341,688	168,068,101	192,811,874	
サービス活動増減差額	△ 1,746,288	△ 410,352	19,116,728	7,809,979	
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	76,710
	受取利息配当金収益	106	1,020	1,997	150
	その他のサービス活動外収益	0	841,300	2,183,617	1,638,500
	サービス活動外収益計	106	842,320	2,185,614	1,715,360
	費用				
	支払利息	0	0	27,500	267,231
	その他のサービス活動外費用	0	777,300	1,519,700	1,554,000
	サービス活動外費用計	0	777,300	1,547,200	1,821,231
	サービス活動外増減差額	106	65,020	638,414	△ 105,871
経常増減差額	△ 1,746,182	△ 345,332	19,755,142	7,704,108	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	152,138,000	600,000
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	0	400,000	800,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	58,000
	特別収益計	1,800,000	0	152,538,000	1,458,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	82,794,818	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 16,073,011	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	152,138,000	600,000
	拠点区分間繰入金費用	0	700,000	300,000	1,300,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	228,206,000	0	
特別費用計	0	700,000	447,365,807	1,900,000	
特別増減差額	1,800,000	△ 700,000	△ 294,827,807	△ 442,000	
当期活動増減差額	53,818	△ 1,045,332	△ 275,072,665	7,262,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,503,206	1,626,621	277,282,641	60,403,182
	当期末繰越活動増減差額	2,557,024	581,289	2,209,976	67,665,290
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	6,000,000	0	0
	その他の積立金積立額	0	6,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	2,557,024	581,289	2,209,976	67,665,290	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	4,320,000	4,241,500	37,342,040	152,032,177
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計	4,320,000	4,241,500	37,342,040	152,032,177
	費用	2,622,487	3,684,411	24,100,251	107,742,914
	事業費	622,789	244,019	2,952,733	14,645,596
	事務費	1,794,715	615,519	6,077,521	16,211,242
	減価償却費	68,503	89,394	1,437,540	19,563,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 634,956	△ 15,225,782
	サービス活動費用計	5,108,494	4,633,343	33,933,089	142,937,610
	サービス活動増減差額	△ 788,494	△ 391,843	3,408,951	9,094,567
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	300,644
	受取利息配当金収益	9	25	128	154
	その他のサービス活動外収益	0	0	244,500	1,438,200
	サービス活動外収益計	9	25	244,628	1,738,998
	費用	0	0	0	601,288
	その他のサービス活動外費用	0	0	244,500	1,392,000
サービス活動外費用計	0	0	244,500	1,993,288	
サービス活動外増減差額	9	25	128	△ 254,290	
経常増減差額		△ 788,485	△ 391,818	3,409,079	8,840,277
特別増減の部	収益	0	0	0	3,250,000
	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	1,000,000	0	0	1,100,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計	1,000,000	0	0	4,350,000
	費用	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	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	1,100,000	300,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	58,000	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計	0	0	1,100,000	3,608,000	
特別増減差額	1,000,000	0	△ 1,100,000	742,000	
当期活動増減差額		211,515	△ 391,818	2,309,079	9,582,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,048,534	558,442	14,849,459	13,203,175
	当期末繰越活動増減差額	1,260,049	166,624	17,158,538	22,785,452
	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	1,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額	1,260,049	166,624	16,158,538	14,785,452

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	小規模グレース保育園・チャイルド拠点区分	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	9,169,000	53,444,946	53,521,000	805,778,681
	経常経費寄附金収益	0	0	0	30,000
	サービス活動収益計	9,169,000	53,444,946	53,521,000	805,808,681
	費用				
	人件費	7,225,136	37,884,682	41,508,250	551,417,960
	事業費	552,436	4,148,715	6,686,005	91,923,657
	事務費	1,073,442	5,576,594	1,503,703	106,692,739
	減価償却費	134,616	2,285,967	18,036	47,292,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,579,357	0	△ 36,727,817
サービス活動費用計	8,985,630	48,316,601	49,715,994	760,598,712	
サービス活動増減差額	183,370	5,128,345	3,805,006	45,209,969	
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	377,354
	受取利息配当金収益	42	149	166	3,946
	その他のサービス活動外収益	141,900	400,900	99,300	6,988,217
	サービス活動外収益計	141,942	401,049	99,466	7,369,517
	費用				
支払利息	0	0	0	896,019	
その他のサービス活動外費用	141,900	400,900	99,300	6,129,600	
サービス活動外費用計	141,900	400,900	99,300	7,025,619	
サービス活動外増減差額	42	149	166	343,898	
経常増減差額	183,412	5,128,494	3,805,172	45,553,867	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	155,988,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	5,100,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	58,000
	特別収益計	0	0	0	161,146,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	82,794,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△ 16,073,011
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	155,988,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,400,000	0	5,100,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	58,000	
その他の特別損失	0	0	0	228,206,000	
特別費用計	0	1,400,000	0	456,073,807	
特別増減差額	0	△ 1,400,000	0	△ 294,927,807	
当期活動増減差額	183,412	3,728,494	3,805,172	△ 249,373,940	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	30,576	14,186,418	△ 699,147	384,993,107
	当期末繰越活動増減差額	213,988	17,914,912	3,106,025	135,619,167
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	6,000,000
その他の積立金積立額	0	3,000,000	0	18,000,000	
次期繰越活動増減差額	213,988	14,914,912	3,106,025	123,619,167	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	収益			
	保育事業収益	0	805,778,681	
	経常経費寄附金収益	0	30,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計	0	805,808,681	
	費用			
	人件費	0	551,417,960	
	事業費	0	91,923,657	
	事務費	0	106,692,739	
	減価償却費	0	47,292,173	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 36,727,817		
サービス活動費用計	0	760,598,712		
サービス活動増減差額	0	45,209,969		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	377,354	
	受取利息配当金収益	0	3,946	
その他のサービス活動外収益	0	6,988,217		
サービス活動外収益計	0	7,369,517		
費用				
支払利息	0	896,019		
その他のサービス活動外費用	0	6,129,600		
サービス活動外費用計	0	7,025,619		
サービス活動外増減差額	0	343,898		
経常増減差額	0	45,553,867		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	155,988,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,100,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	58,000	0	
	特別収益計	5,158,000	155,988,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	82,794,818	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 16,073,011	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	155,988,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,100,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	58,000	0		
その他の特別損失	0	228,206,000		
特別費用計	5,158,000	450,915,807		
特別増減差額	0	△ 294,927,807		
当期活動増減差額	0	△ 249,373,940		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	384,993,107	
	当期末繰越活動増減差額	0	135,619,167	
	基本金取崩額	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	6,000,000	
	その他の積立金積立額	0	18,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	123,619,167		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	204,918	164,820	40,098
		役員報酬	204,918	164,820	40,098
		事務費	1,541,370	1,330,456	210,914
		手数料	10,830	27,802	△ 16,972
		保険料	1,530,540	1,261,150	269,390
		雑費	0	41,504	△ 41,504
	サービス活動費用計	1,746,288	1,495,276	251,012	
	サービス活動増減差額	△ 1,746,288	△ 1,495,276	△ 251,012	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	106	103	3	
	サービス活動外収益計	106	103	3	
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	106	103	3		
経常増減差額		△ 1,746,182	△ 1,495,173	△ 251,009	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,600,000	200,000	
	特別収益計	1,800,000	1,600,000	200,000	
	費用				
特別費用計	0	0	0		
特別増減差額	1,800,000	1,600,000	200,000		
当期活動増減差額		53,818	104,827	△ 51,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,503,206	2,398,379	104,827	
	当期末繰越活動増減差額	2,557,024	2,503,206	53,818	
	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	2,557,024	2,503,206	53,818	

新松戸ベビーホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	103,931,336	112,396,099	△	8,464,763
		委託費収益	78,523,400	89,971,290	△	11,447,890
		利用者等利用料収益	76,340	107,165	△	30,825
		利用者等利用料収益(一般)	76,340	107,165	△	30,825
		その他の事業収益	25,331,596	22,317,644		3,013,952
		補助金事業収益(公費)	25,217,596	22,079,894		3,137,702
		補助金事業収益(一般)	114,000	237,750	△	123,750
		サービス活動収益計	103,931,336	112,396,099	△	8,464,763
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	71,115,279	71,420,019	△	304,740
		職員給料	38,913,683	43,331,422	△	4,417,739
		職員賞与	7,419,527	8,313,709	△	894,182
		賞与引当金繰入	2,995,196	3,397,299	△	402,103
		非常勤職員給与	7,600,686	6,326,052		1,274,634
		派遣職員費	4,197,733	0		4,197,733
		退職給付費用	1,238,125	1,496,069	△	257,944
		退職給付費用	534,000	704,944	△	170,944
		退職給付引当金繰入	704,125	791,125	△	87,000
		法定福利費	8,750,329	8,555,468		194,861
		事業費	10,045,585	9,806,685		238,900
		給食費	2,342,902	2,432,166	△	89,264
		保健衛生費	445,371	392,895		52,476
		保育材料費	982,889	1,143,645	△	160,756
		水道光熱費	1,219,089	1,134,337		84,752
		消耗器具備品費	1,429,256	1,803,276	△	374,020
		保険料	208,580	218,090	△	9,510
		賃借料	3,361,408	2,678,011		683,397
		車輛費	56,090	4,265		51,825
		事務費	21,702,627	12,080,614		9,622,013
		福利厚生費	419,957	850,830	△	430,873
		職員被服費	243,056	214,962		28,094
		旅費交通費	0	12,774	△	12,774
		研修研究費	19,590	307,004	△	287,414
		事務消耗品費	388,690	175,062		213,628
		印刷製本費	879,869	665,407		214,462
		修繕費	10,821,282	880,417		9,940,865
		通信運搬費	345,947	258,096		87,851
		広報費	400,000	150,000		250,000
		業務委託費	1,747,556	1,929,081	△	181,525
		手数料	1,543,772	1,231,428		312,344
		土地・建物賃借料	3,797,869	4,284,177	△	486,308
保守料	551,606	593,247	△	41,641		
雑費	543,433	528,129		15,304		
減価償却費	2,155,949	2,004,475		151,474		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 677,752	△ 699,220		21,468		
サービス活動費用計	104,341,688	94,612,573		9,729,115		
サービス活動増減差額	△ 410,352	17,783,526	△	18,193,878		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	1,020	925		95
		その他のサービス活動外収益	841,300	1,090,804	△	249,504
		受入研修費収益	39,000	30,000		9,000
		利用者等外給食収益	777,300	836,000	△	58,700
		雑収益	25,000	224,804	△	199,804
サービス活動外収益計	842,320	1,091,729	△	249,409		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	777,300	836,000	△ 58,700
	利用者等外給食費	777,300	836,000	△ 58,700
	サービス活動外費用計	777,300	836,000	△ 58,700
	サービス活動外増減差額	65,020	255,729	△ 190,709
	経常増減差額	△ 345,332	18,039,255	△ 18,384,587
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	700,000	8,500,000	△ 7,800,000
	特別費用計	700,000	8,500,000	△ 7,800,000
	特別増減差額	△ 700,000	△ 8,500,000	7,800,000
	当期活動増減差額	△ 1,045,332	9,539,255	△ 10,584,587
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,626,621	△ 212,634	1,839,255
	当期末繰越活動増減差額	581,289	9,326,621	△ 8,745,332
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	6,000,000	300,000	5,700,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	6,000,000	300,000	5,700,000
	その他の積立金積立額	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額	581,289	1,626,621	△ 1,045,332

小金西グレースこども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	保育事業収益	187,154,829	157,175,750	29,979,079
	益	施設型給付費収益	138,048,540	115,391,135	22,657,405
		施設型給付費収益	129,593,210	93,118,680	36,474,530
		利用者負担金収益	8,455,330	22,272,455	△ 13,817,125
		利用者等利用料収益	4,774,020	2,551,360	2,222,660
		利用者等利用料収益(一般)	4,774,020	2,551,360	2,222,660
		その他の事業収益	44,332,269	39,233,255	5,099,014
		補助金事業収益(公費)	36,652,514	31,356,690	5,295,824
		その他の事業収益	7,679,755	7,876,565	△ 196,810
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
サービス活動収益計		187,184,829	157,175,750	30,009,079	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	123,792,888	119,464,438	4,328,450
		職員給料	64,919,069	65,081,470	△ 162,401
		職員賞与	12,210,940	11,958,537	252,403
		賞与引当金繰入	6,165,982	5,403,164	762,818
		非常勤職員給与	23,178,679	20,645,338	2,533,341
		退職給付費用	2,159,000	2,124,125	34,875
		退職給付費用	979,000	934,500	44,500
		退職給付引当金繰入	1,180,000	1,189,625	△ 9,625
		法定福利費	15,159,218	14,251,804	907,414
		事業費	29,027,349	22,000,464	7,026,885
		給食費	8,445,484	9,172,767	△ 727,283
		保健衛生費	480,701	501,208	△ 20,507
		保育材料費	7,751,270	1,996,816	5,754,454
		水道光熱費	3,418,152	2,869,022	549,130
		消耗器具備品費	4,293,555	2,888,052	1,405,503
		保険料	717,710	496,040	221,670
		賃借料	3,895,782	3,833,305	62,477
		車両費	24,695	243,254	△ 218,559
		事務費	19,322,807	12,983,552	6,339,255
		福利厚生費	622,762	969,886	△ 347,124
		職員被服費	613,004	624,782	△ 11,778
		旅費交通費	0	21,142	△ 21,142
		研修研究費	8,686	522,073	△ 513,387
		事務消耗品費	4,436,653	516,064	3,920,589
		印刷製本費	850,351	597,092	253,259
		修繕費	207,113	112,708	94,405
		通信運搬費	445,534	373,001	72,533
		広報費	112,600	197,460	△ 84,860
		業務委託費	3,271,481	3,268,486	2,995
		手数料	1,881,367	620,573	1,260,794
土地・建物賃借料	5,795,016	3,943,084	1,851,932		
保守料	732,071	745,938	△ 13,867		
雑費	346,169	471,263	△ 125,094		
減価償却費	10,812,176	4,086,642	6,725,534		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,887,119	0	△ 14,887,119		
サービス活動費用計		168,068,101	158,535,096	9,533,005	
サービス活動増減差額		19,116,728	△ 1,359,346	20,476,074	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	1,997	1,666	331
		その他のサービス活動外収益	2,183,617	1,742,700	440,917
		受入研修費収益	57,000	43,700	13,300
		利用者等外給食収益	1,519,700	1,544,000	△ 24,300
雑収益		606,917	155,000	451,917	

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	2,185,614	1,744,366	441,248
	支払利息	27,500	317,260	△ 289,760
	その他のサービス活動外費用	1,519,700	1,544,000	△ 24,300
	利用者等外給食費	1,519,700	1,544,000	△ 24,300
	サービス活動外費用計	1,547,200	1,861,260	△ 314,060
	サービス活動外増減差額	638,414	△ 116,894	755,308
	経常増減差額	19,755,142	△ 1,476,240	21,231,382
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	152,138,000	228,206,000	△ 76,068,000
	施設整備等補助金収益	152,138,000	228,206,000	△ 76,068,000
	拠点区分間繰入金収益	400,000	8,100,000	△ 7,700,000
	特別収益計	152,538,000	236,306,000	△ 83,768,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	82,794,818	0	82,794,818
	建物売却損・処分損	80,208,439	0	80,208,439
	構築物売却損・処分損	2,016,064	0	2,016,064
	器具及び備品売却損・処分損	570,315	0	570,315
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 16,073,011	0	△ 16,073,011	
国庫補助金等特別積立金積立額	152,138,000	△ 1,707,711	153,845,711	
拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000	
その他の特別損失	228,206,000	0	228,206,000	
	特別費用計	447,365,807	△ 1,707,711	449,073,518
	特別増減差額	△ 294,827,807	238,013,711	△ 532,841,518
	当期活動増減差額	△ 275,072,665	236,537,471	△ 511,610,136
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	277,282,641	28,745,170	248,537,471
	当期末繰越活動増減差額	2,209,976	265,282,641	△ 263,072,665
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	12,000,000	△ 12,000,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	12,000,000	△ 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	2,209,976	277,282,641	△ 275,072,665

北小金グレースこども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	200,621,853	176,794,183	23,827,670
	施設型給付費収益	160,992,940	143,621,490	17,371,450
	施設型給付費収益	147,236,730	117,258,310	29,978,420
	利用者負担金収益	13,756,210	26,363,180	△ 12,606,970
	利用者等利用料収益	4,320,890	2,365,825	1,955,065
	利用者等利用料収益(一般)	4,320,890	2,365,825	1,955,065
	その他の事業収益	35,308,023	30,806,868	4,501,155
	補助金事業収益(公費)	35,308,023	30,806,868	4,501,155
サービス活動収益計		200,621,853	176,794,183	23,827,670
ビ ス 活 動 の 部	人件費	131,536,744	116,381,294	15,155,450
	職員給料	69,949,271	59,815,096	10,134,175
	職員賞与	14,637,817	11,667,445	2,970,372
	賞与引当金繰入	6,525,332	5,299,614	1,225,718
	非常勤職員給与	14,623,529	16,416,216	△ 1,792,687
	派遣職員費	7,960,221	7,485,790	474,431
	退職給付費用	2,237,750	2,054,250	183,500
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	退職給付引当金繰入	1,303,250	1,119,750	183,500
	法定福利費	15,602,824	13,642,883	1,959,941
	事業費	22,998,430	23,896,164	△ 897,734
	給食費	7,742,380	8,912,254	△ 1,169,874
	保健衛生費	530,479	429,039	101,440
	保育材料費	3,337,890	3,155,778	182,112
	水道光熱費	3,844,944	4,027,035	△ 182,091
	消耗器具備品費	2,874,789	2,402,481	472,308
	保険料	479,490	483,080	△ 3,590
	賃借料	4,137,458	4,484,297	△ 346,839
	車両費	51,000	2,200	48,800
	事務費	31,273,199	32,646,740	△ 1,373,541
	福利厚生費	735,254	1,072,624	△ 337,370
	職員被服費	190,036	451,051	△ 261,015
	旅費交通費	3,236	24,186	△ 20,950
	研修研究費	11,142	463,196	△ 452,054
	事務消耗品費	45,622	1,028,560	△ 982,938
	印刷製本費	855,623	749,195	106,428
	修繕費	2,036,705	269,833	1,766,872
通信運搬費	379,355	376,107	3,248	
広報費	400,000	150,000	250,000	
業務委託費	2,061,357	2,295,578	△ 234,221	
手数料	1,043,433	1,771,604	△ 728,171	
土地・建物賃借料	22,082,656	22,616,244	△ 533,588	
保守料	1,097,423	1,072,204	25,219	
雑費	331,357	306,358	24,999	
減価償却費	10,726,352	10,775,285	△ 48,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,722,851	△ 3,722,851	0	
サービス活動費用計		192,811,874	179,976,632	12,835,242
サービス活動増減差額		7,809,979	△ 3,182,449	10,992,428
サ ー ビ ス 活 動 益	借入金利息補助金収益	76,710	82,410	△ 5,700
	受取利息配当金収益	150	109	41
	その他のサービス活動外収益	1,638,500	1,636,600	1,900
	受入研修費収益	59,500	85,000	△ 25,500
	利用者等外給食収益	1,554,000	1,526,600	27,400
雑収益		25,000	25,000	0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	1,715,360	1,719,119	△ 3,759
	支払利息	267,231	291,710	△ 24,479
	その他のサービス活動外費用	1,554,000	1,526,600	27,400
	利用者等外給食費	1,554,000	1,526,600	27,400
	サービス活動外費用計	1,821,231	1,818,310	2,921
	サービス活動外増減差額	△ 105,871	△ 99,191	△ 6,680
	経常増減差額	7,704,108	△ 3,281,640	10,985,748
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	600,000	600,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金収益	800,000	850,000	△ 50,000
	拠点区分間固定資産移管収益	58,000	0	58,000
	特別収益計	1,458,000	1,450,000	8,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	600,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,300,000	400,000	900,000
	特別費用計	1,900,000	1,000,000	900,000
	特別増減差額	△ 442,000	450,000	△ 892,000
	当期活動増減差額	7,262,108	△ 2,831,640	10,093,748
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	60,403,182	63,234,822	△ 2,831,640
	当期末繰越活動増減差額	67,665,290	60,403,182	7,262,108
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	67,665,290	60,403,182	7,262,108

グレース学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	4,320,000	5,256,000	△	936,000
	その他の事業収益	4,320,000	5,256,000	△	936,000
	その他の事業収益	4,320,000	5,256,000	△	936,000
	サービス活動収益計	4,320,000	5,256,000	△	936,000
	費用				
	人件費	2,622,487	2,859,318	△	236,831
	非常勤職員給与	2,608,163	2,855,610	△	247,447
	法定福利費	14,324	3,708		10,616
	事業費	622,789	832,996	△	210,207
	給食費	210,935	245,015	△	34,080
	保育材料費	209,239	346,870	△	137,631
	水道光熱費	155,386	156,652	△	1,266
	消耗器具備品費	15,189	46,749	△	31,560
	保険料	32,040	35,910	△	3,870
	車両費	0	1,800	△	1,800
	事務費	1,794,715	2,281,615	△	486,900
	福利厚生費	9,240	3,610		5,630
	修繕費	0	332,563	△	332,563
	通信運搬費	206,494	217,140	△	10,646
会議費	4,822	40,016	△	35,194	
業務委託費	88,000	194,172	△	106,172	
手数料	66,109	54,224		11,885	
土地・建物賃借料	1,387,920	1,396,110	△	8,190	
雑費	32,130	43,780	△	11,650	
減価償却費	68,503	68,503		0	
サービス活動費用計	5,108,494	6,042,432	△	933,938	
サービス活動増減差額	△ 788,494	△ 786,432	△	2,062	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9	4		5
	サービス活動外収益計	9	4		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	9	4		5	
経常増減差額	△ 788,485	△ 786,428	△	2,057	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0		1,000,000
	特別収益計	1,000,000	0		1,000,000
	費用				
特別費用計	0	0		0	
特別増減差額	1,000,000	0		1,000,000	
当期活動増減差額	211,515	△ 786,428		997,943	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	1,048,534	1,834,962	△	786,428
	当期末繰越活動増減差額	1,260,049	1,048,534		211,515
	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
の				
部	次期繰越活動増減差額	1,260,049	1,048,534	211,515

放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	保育事業収益	4,241,500	4,341,000	△	99,500
	その他の事業収益	4,241,500	4,341,000	△	99,500
	補助金事業収益(公費)	200,000	0		200,000
	受託事業収益(公費)	3,830,000	3,748,000		82,000
	受託事業収益(一般)	211,500	593,000	△	381,500
	サービス活動収益計	4,241,500	4,341,000	△	99,500
	人件費	3,684,411	3,214,626		469,785
	職員給料	0	600,000	△	600,000
	非常勤職員給与	3,684,411	2,614,626		1,069,785
	事業費	244,019	481,484	△	237,465
	保健衛生費	4,084	0		4,084
	保育材料費	145,685	96,401		49,284
消耗器具備品費	1,760	287,753	△	285,993	
保険料	92,490	97,330	△	4,840	
事務費	615,519	416,120		199,399	
福利厚生費	3,610	7,000	△	3,390	
事務消耗品費	161,891	0		161,891	
印刷製本費	275,000	120,000		155,000	
通信運搬費	88,358	80,960		7,398	
会議費	2,400	0		2,400	
業務委託費	82,500	92,400	△	9,900	
手数料	1,760	115,760	△	114,000	
減価償却費	89,394	62,144		27,250	
サービス活動費用計	4,633,343	4,174,374		458,969	
サービス活動増減差額	△ 391,843	166,626	△	558,469	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25	33	△	8
	サービス活動外収益計	25	33	△	8
	サービス活動外費用計	0	0		0
	サービス活動外増減差額	25	33	△	8
経常増減差額		△ 391,818	166,659	△	558,477
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		△ 391,818	166,659	△	558,477
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	558,442	391,783		166,659
	当期末繰越活動増減差額	166,624	558,442	△	391,818
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0		0

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
部	次期繰越活動増減差額	166,624	558,442	△	391,818

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	37,342,040	38,653,250	△ 1,311,210
	地域型保育給付費収益	32,510,640	33,517,610	△ 1,006,970
	地域型保育給付費収益	28,958,490	28,254,310	704,180
	利用者負担金収益	3,552,150	5,263,300	△ 1,711,150
	利用者等利用料収益	19,600	3,840	15,760
	利用者等利用料収益(一般)	19,600	3,840	15,760
	その他の事業収益	4,811,800	5,131,800	△ 320,000
	補助金事業収益(公費)	4,811,800	5,131,800	△ 320,000
サービス活動収益計		37,342,040	38,653,250	△ 1,311,210
ビ ス 活 動 の 部	人件費	24,100,251	23,117,109	983,142
	職員給料	14,914,042	13,003,666	1,910,376
	職員賞与	2,477,380	1,978,100	499,280
	賞与引当金繰入	1,158,155	1,148,894	9,261
	非常勤職員給与	2,546,198	4,661,588	△ 2,115,390
	退職給付費用	421,375	313,250	108,125
	退職給付費用	178,000	133,500	44,500
	退職給付引当金繰入	243,375	179,750	63,625
	法定福利費	2,583,101	2,011,611	571,490
	事業費	2,952,733	3,398,670	△ 445,937
	給食費	988,222	1,296,076	△ 307,854
	保健衛生費	135,977	109,274	26,703
	保育材料費	303,884	329,912	△ 26,028
	水道光熱費	36,307	47,314	△ 11,007
	消耗器具備品費	145,489	160,931	△ 15,442
	保険料	91,990	87,010	4,980
	賃借料	1,204,464	1,311,853	△ 107,389
	車両費	46,400	56,300	△ 9,900
	事務費	6,077,521	5,818,779	258,742
	福利厚生費	95,459	84,653	10,806
	職員被服費	2,200	114,815	△ 112,615
	旅費交通費	0	640	△ 640
	研修研究費	6,940	3,846	3,094
	印刷製本費	109,813	131,864	△ 22,051
	修繕費	0	339,120	△ 339,120
	通信運搬費	94,949	101,273	△ 6,324
	広報費	400,000	150,000	250,000
業務委託費	889,460	897,369	△ 7,909	
手数料	100,826	103,630	△ 2,804	
土地・建物賃借料	4,091,254	3,557,301	533,953	
保守料	224,400	241,060	△ 16,660	
雑費	62,220	93,208	△ 30,988	
減価償却費	1,437,540	1,392,785	44,755	
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		33,933,089	33,092,387	840,702
サービス活動増減差額		3,408,951	5,560,863	△ 2,151,912
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	受取利息配当金収益	128	100	28
	その他のサービス活動外収益	244,500	195,000	49,500
	利用者等外給食収益	244,500	180,000	64,500
	雑収益	0	15,000	△ 15,000
サービス活動外収益計		244,628	195,100	49,528
その他のサービス活動外費用		244,500	180,000	64,500
利用者等外給食費		244,500	180,000	64,500

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計	244,500	180,000	64,500
	サービス活動外増減差額	128	15,100	△ 14,972
経常増減差額		3,409,079	5,575,963	△ 2,166,884
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	1,100,000	1,250,000	△ 150,000
特別増減差額	特別費用計	1,100,000	1,250,000	△ 150,000
	特別増減差額	△ 1,100,000	△ 1,250,000	150,000
当期活動増減差額		2,309,079	4,325,963	△ 2,016,884
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	14,849,459	10,523,496	4,325,963
	当期末繰越活動増減差額	17,158,538	14,849,459	2,309,079
	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	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額	16,158,538	14,849,459	1,309,079

大金平グレース保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	152,032,177	151,222,814	809,363
	委託費収益	113,249,570	118,323,070	△ 5,073,500
	利用者等利用料収益	3,596,290	2,163,185	1,433,105
	利用者等利用料収益(一般)	3,596,290	2,163,185	1,433,105
	その他の事業収益	35,186,317	30,736,559	4,449,758
	補助金事業収益(公費)	34,805,317	30,214,059	4,591,258
	補助金事業収益(一般)	381,000	522,500	△ 141,500
	サービス活動収益計	152,032,177	151,222,814	809,363
ビ ス 活 動 の 部	人件費	107,742,914	102,436,107	5,306,807
	職員給料	60,020,658	60,560,987	△ 540,329
	職員賞与	14,111,431	14,307,458	△ 196,027
	賞与引当金繰入	6,301,291	6,572,874	△ 271,583
	非常勤職員給与	12,283,168	6,213,512	6,069,656
	退職給付費用	2,087,000	2,026,125	60,875
	退職給付費用	979,000	890,000	89,000
	退職給付引当金繰入	1,108,000	1,136,125	△ 28,125
	法定福利費	12,939,366	12,755,151	184,215
	事業費	14,645,596	18,078,881	△ 3,433,285
	給食費	6,153,657	8,687,066	△ 2,533,409
	保健衛生費	331,513	311,612	19,901
	保育材料費	2,246,416	2,704,892	△ 458,476
	水道光熱費	3,470,320	3,452,168	18,152
	消耗器具備品費	619,421	1,342,311	△ 722,890
	保険料	450,650	443,470	7,180
	賃借料	1,234,816	1,075,751	159,065
	車輛費	138,803	61,611	77,192
	事務費	16,211,242	16,388,682	△ 177,440
	福利厚生費	317,649	938,876	△ 621,227
	職員被服費	157,340	309,011	△ 151,671
	旅費交通費	0	14,050	△ 14,050
	研修研究費	27,193	399,132	△ 371,939
	事務消耗品費	1,285,064	405,344	879,720
	印刷製本費	370,986	323,510	47,476
	修繕費	40,150	533,027	△ 492,877
	通信運搬費	231,200	291,322	△ 60,122
	広報費	400,000	150,000	250,000
	業務委託費	2,419,533	2,494,694	△ 75,161
	手数料	852,172	744,908	107,264
	土地・建物賃借料	8,590,400	8,529,026	61,374
保守料	1,060,396	968,971	91,425	
雑費	459,159	286,811	172,348	
減価償却費	19,563,640	19,475,232	88,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,225,782	△ 15,225,784	2	
サービス活動費用計	142,937,610	141,153,118	1,784,492	
サービス活動増減差額	9,094,567	10,069,696	△ 975,129	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	借入金利息補助金収益	300,644	318,770	△ 18,126
	受取利息配当金収益	154	152	2
	その他のサービス活動外収益	1,438,200	1,529,600	△ 91,400
	受入研修費収益	21,200	10,000	11,200
	利用者等外給食収益	1,392,000	1,399,600	△ 7,600
	雑収益	25,000	120,000	△ 95,000
サービス活動外収益計	1,738,998	1,848,522	△ 109,524	
支払利息	601,288	637,540	△ 36,252	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,392,000	1,399,600	△ 7,600
	利用者等外給食費	1,392,000	1,399,600	△ 7,600
	サービス活動外費用計	1,993,288	2,037,140	△ 43,852
	サービス活動外増減差額	△ 254,290	△ 188,618	△ 65,672
	経常増減差額	8,840,277	9,881,078	△ 1,040,801
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
	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	4,350,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	3,250,000	0
	拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
	拠点区分間固定資産移管費用	58,000	0	58,000
	特別費用計	3,608,000	3,250,000	358,000
	特別増減差額	742,000	1,100,000	△ 358,000
	当期活動増減差額	9,582,277	10,981,078	△ 1,398,801
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	13,203,175	2,222,097	10,981,078
	当期末繰越活動増減差額	22,785,452	13,203,175	9,582,277
	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	8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額	14,785,452	13,203,175	1,582,277

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	保育事業収益	9,169,000	8,679,000	490,000	
		その他の事業収益	9,169,000	8,679,000	490,000	
		補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000	
		受託事業収益(公費)	8,969,000	8,679,000	290,000	
		サービス活動収益計	9,169,000	8,679,000	490,000	
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	7,225,136	6,391,468	833,668	
		職員給料	2,912,382	2,354,580	557,802	
		職員賞与	1,484,864	582,672	902,192	
		賞与引当金繰入	369,541	259,072	110,469	
		非常勤職員給与	1,376,073	2,524,870	▲ 1,148,797	
		退職給付費用	115,500	56,750	58,750	
		退職給付引当金繰入	115,500	56,750	58,750	
		法定福利費	966,776	613,524	353,252	
		事業費	552,436	513,656	38,780	
		保育材料費	311,006	274,679	36,327	
		水道光熱費	182,648	181,693	955	
		消耗器具備品費	58,782	57,284	1,498	
		事務費	1,073,442	1,416,857	▲ 343,415	
		福利厚生費	11,035	3,610	7,425	
		旅費交通費	0	47,340	▲ 47,340	
		研修研究費	1,000	36,262	▲ 35,262	
		事務消耗品費	0	20,790	▲ 20,790	
		印刷製本費	247,324	215,673	31,651	
		通信運搬費	237,687	314,344	▲ 76,657	
		業務委託費	82,500	209,839	▲ 127,339	
		手数料	188,692	236,594	▲ 47,902	
		土地・建物賃借料	165,000	165,000	0	
		保守料	138,204	148,465	▲ 10,261	
雑費	2,000	18,940	▲ 16,940			
減価償却費	134,616	87,594	47,022			
	サービス活動費用計	8,985,630	8,409,575	576,055		
	サービス活動増減差額	183,370	269,425	▲ 86,055		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	42	32	10	
		その他のサービス活動外収益	141,900	668,700	▲ 526,800	
		利用者等外給食収益	141,900	98,700	43,200	
		雑収益	0	570,000	▲ 570,000	
		サービス活動外収益計	141,942	668,732	▲ 526,790	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	その他のサービス活動外費用	141,900	98,700	43,200	
		利用者等外給食費	141,900	98,700	43,200	
		サービス活動外費用計	141,900	98,700	43,200	
	サービス活動外増減差額	42	570,032	▲ 569,990		
経常増減差額		183,412	839,457	▲ 656,045		
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計	0	0	0	
		費	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		183,412	839,457	▲ 656,045		
繰 越	前期繰越活動増減差額	30,576	▲ 808,881	839,457		
	当期末繰越活動増減差額	213,988	30,576	183,412		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	213,988	30,576	183,412

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	53,444,946	52,728,500	716,446
	地域型保育給付費収益	47,132,690	44,667,190	2,465,500
	地域型保育給付費収益	41,959,240	39,427,640	2,531,600
	利用者負担金収益	5,173,450	5,239,550	△ 66,100
	利用者等利用料収益	45,780	53,510	△ 7,730
	利用者等利用料収益(一般)	45,780	53,510	△ 7,730
	その他の事業収益	6,266,476	8,007,800	△ 1,741,324
	補助金事業収益(公費)	6,266,476	8,007,800	△ 1,741,324
サービス活動収益計		53,444,946	52,728,500	716,446
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	37,884,682	35,474,467	2,410,215
	職員給料	20,673,900	19,180,040	1,493,860
	職員賞与	3,783,913	3,672,845	111,068
	賞与引当金繰入	1,217,375	1,731,652	△ 514,277
	非常勤職員給与	7,033,277	6,103,578	929,699
	退職給付費用	612,500	551,875	60,625
	退職給付費用	267,000	222,500	44,500
	退職給付引当金繰入	345,500	329,375	16,125
	法定福利費	4,563,717	4,234,477	329,240
	事業費	4,148,715	2,438,089	1,710,626
	給食費	1,491,751	2,376	1,489,375
	保健衛生費	44,541	38,797	5,744
	保育材料費	840,230	583,647	256,583
	水道光熱費	460,445	444,780	15,665
	消耗器具備品費	192,854	134,948	57,906
	保険料	151,310	151,400	△ 90
	賃借料	967,584	1,082,141	△ 114,557
	事務費	5,576,594	6,997,596	△ 1,421,002
	福利厚生費	111,579	239,285	△ 127,706
	職員被服費	37,252	41,118	△ 3,866
	研修研究費	2,040	0	2,040
	事務消耗品費	37,001	11,232	25,769
	印刷製本費	66,000	27,500	38,500
	修繕費	0	30,000	△ 30,000
	通信運搬費	86,426	129,779	△ 43,353
	広報費	400,000	150,000	250,000
業務委託費	492,800	525,320	△ 32,520	
手数料	441,100	129,488	311,612	
土地・建物賃借料	3,499,200	5,311,500	△ 1,812,300	
保守料	356,664	373,024	△ 16,360	
雑費	46,532	29,350	17,182	
減価償却費	2,285,967	2,258,241	27,726	
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		48,316,601	45,589,036	2,727,565
サービス活動増減差額		5,128,345	7,139,464	△ 2,011,119
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	149	107	42
	その他のサービス活動外収益	400,900	441,600	△ 40,700
	利用者等外給食収益	400,900	421,600	△ 20,700
	雑収益	0	20,000	△ 20,000
サービス活動外収益計		401,049	441,707	△ 40,658
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外費用	400,900	421,600	△ 20,700
	利用者等外給食費	400,900	421,600	△ 20,700

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計	400,900	421,600	△ 20,700
	サービス活動外増減差額	149	20,107	△ 19,958
経常増減差額		5,128,494	7,159,571	△ 2,031,077
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	費用	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
	特別費用計	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
	特別増減差額	△ 1,400,000	△ 1,500,000	100,000
当期活動増減差額		3,728,494	5,659,571	△ 1,931,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	14,186,418	8,526,847	5,659,571
	当期末繰越活動増減差額	17,914,912	14,186,418	3,728,494
	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	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設整備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額	14,914,912	14,186,418	728,494

横須賀放課後児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	53,521,000	45,600,000	7,921,000
		その他の事業収益	53,521,000	45,600,000	7,921,000
		補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000
		受託事業収益(公費)	53,321,000	45,600,000	7,721,000
		サービス活動収益計	53,521,000	45,600,000	7,921,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	41,508,250	35,141,489	6,366,761
		職員給料	26,549,383	20,186,857	6,362,526
		職員賞与	1,854,592	1,025,562	829,030
		賞与引当金繰入	1,430,304	695,040	735,264
		非常勤職員給与	8,061,106	9,355,872	△ 1,294,766
		派遣職員費	0	1,260,845	△ 1,260,845
		退職給付費用	261,750	170,500	91,250
		退職給付引当金繰入	261,750	170,500	91,250
		法定福利費	3,351,115	2,446,813	904,302
		事業費	6,686,005	9,016,753	△ 2,330,748
		給食費	1,185,159	1,334,034	△ 148,875
		保健衛生費	40,636	19,909	20,727
		保育材料費	2,778,660	528,311	2,250,349
		水道光熱費	720,362	812,497	△ 92,135
		消耗器具備品費	573,968	5,073,694	△ 4,499,726
		保険料	152,660	146,988	5,672
		賃借料	1,234,560	1,100,920	133,640
		車輛費	0	400	△ 400
		事務費	1,503,703	2,229,390	△ 725,687
		福利厚生費	121,206	180,544	△ 59,338
		職員被服費	86,812	72,748	14,064
		研修研究費	2,772	25,671	△ 22,899
		事務消耗品費	0	7,722	△ 7,722
		印刷製本費	225,051	198,048	27,003
		修繕費	152,460	6,372	146,088
		通信運搬費	337,882	383,146	△ 45,264
		会議費	0	35,638	△ 35,638
業務委託費	313,500	422,300	△ 108,800		
手数料	262,020	863,790	△ 601,770		
保守料	0	21,800	△ 21,800		
雑費	2,000	11,611	△ 9,611		
減価償却費	18,036	18,036	0		
	サービス活動費用計	49,715,994	46,405,668	3,310,326	
	サービス活動増減差額	3,805,006	△ 805,668	4,610,674	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	166	24	142
		その他のサービス活動外収益	99,300	155,800	△ 56,500
		利用者等外給食収益	99,300	155,800	△ 56,500
		サービス活動外収益計	99,466	155,824	△ 56,358
	費 用	その他のサービス活動外費用	99,300	155,800	△ 56,500
利用者等外給食費		99,300	155,800	△ 56,500	
	サービス活動外費用計	99,300	155,800	△ 56,500	
	サービス活動外増減差額	166	24	142	
経常増減差額		3,805,172	△ 805,644	4,610,816	
特 別	収 益				

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
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	3,805,172	Δ 805,644	4,610,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	Δ 699,147	106,497	Δ 805,644
	当期末繰越活動増減差額	3,106,025	Δ 699,147	3,805,172
	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	3,106,025	Δ 699,147	3,805,172	

法人単位貸借対照表

令和 3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	363,390,855	397,323,238	△ 33,932,383	流動負債	262,153,543	415,165,353	△ 153,011,810
現金預金	107,154,384	106,761,514	392,870	事業未払金	220,361,730	315,553,192	△ 95,191,462
事業未収金	9,109,454	14,053,672	△ 4,944,218	1年以内返済予定設備資金借入金	10,311,000	69,364,000	△ 59,053,000
未収補助金	246,757,717	276,437,562	△ 29,679,845	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
前払費用	369,300	70,490	298,810	職員預り金	4,817,637	5,240,552	△ 422,915
				賞与引当金	26,163,176	24,507,609	1,655,567
固定資産	1,034,921,169	893,637,614	141,283,555	固定負債	335,962,625	157,618,875	178,343,750
基本財産	714,511,948	274,322,703	440,189,245	設備資金借入金	306,225,000	132,352,000	173,873,000
建物	713,511,948	273,322,703	440,189,245	長期運営資金借入金	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	24,737,625	19,766,875	4,970,750
その他の固定資産	320,409,221	619,314,911	△ 298,905,690	負債の部合計	598,116,168	572,784,228	25,331,940
建物	119,461,256	142,681,368	△ 23,220,112	純 資 産 の 部			
構築物	65,099,605	25,573,748	39,525,857	基本金	30,576,818	30,576,818	0
車輛運搬具	1	137,500	△ 137,499	国庫補助金等特別積立金	610,499,871	279,106,699	331,393,172
器具及び備品	57,336,162	44,120,703	13,215,459	その他の積立金	35,500,000	23,500,000	12,000,000
建設仮勘定	0	348,065,944	△ 348,065,944	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
権利	6,427,960	3,210,738	3,217,242	保育所施設設備整備積立金	32,400,000	20,400,000	12,000,000
ソフトウェア	731,592	1,227,615	△ 496,023	次期繰越活動増減差額	123,619,167	384,993,107	△ 261,373,940
退職給付引当資産	24,737,625	19,766,875	4,970,750	(うち当期活動増減差額)	△ 249,373,940	263,730,569	△ 513,104,509
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部合計	800,195,856	718,176,624	82,019,232
保育所施設設備整備積立資産	32,400,000	20,400,000	12,000,000				
差入保証金	9,689,200	9,747,200	△ 58,000				
その他の固定資産	1,425,800	1,283,220	142,580				
資産の部合計	1,398,312,024	1,290,960,852	107,351,172	負債及び純資産の部合計	1,398,312,024	1,290,960,852	107,351,172

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ーム拠点
- ⑧ 大金平グレース保育園拠点
- ⑨ グレース子育て支援センター拠点
- ⑩ 小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点
- ⑪ 横須賀放課後児童クラブ拠点

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	273,322,703	471,404,780	31,215,535	713,511,948
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	274,322,703	471,404,780	31,215,535	714,511,948

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

小金西グレースこども園の園舎取り壊しに伴い国庫補助金等特別積立金16,073,011円を取崩した。

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）	713,511,948 円
計	713,511,948 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	305,264,000 円
計	305,264,000 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）	798,430,301	84,918,353	713,511,948
建物	177,756,882	58,295,626	119,461,256
構築物	82,672,854	17,573,249	65,099,605
車輛運搬具	300,000	299,999	1
器具及び備品	145,705,492	88,369,330	57,336,162
合計	1,204,865,529	249,456,557	955,408,972

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3年4月1日より、グレース学童クラブは横須賀放課後児童クラブに統合する。

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	新松戸ベニーホーム拠点区分	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
流動資産	671,223	31,398,666	219,417,677	44,541,337
現金預金	671,223	6,897,408	32,002,682	8,512,103
事業未収金	0	0	742,618	0
未収金	0	8,478,400	7,130,021	5,478,965
未収補助金	0	15,653,558	179,542,356	30,550,269
前払費用	0	369,300	0	0
固定資産	2,885,801	41,113,756	542,554,338	107,593,598
基本財産	1,000,000	5,068,201	464,278,270	0
建物	0	5,068,201	464,278,270	0
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	1,885,801	36,045,555	78,276,068	107,593,598
建物	0	3,989,428	0	87,876,739
構築物	0	706,423	44,843,533	2,120,344
車輛運搬具	0	1	0	0
器具及び備品	460,001	3,233,573	23,916,904	6,533,265
権利	0	240,880	3,464,506	0
ソフトウェア	0	123,750	123,750	441,000
退職給付引当資産	0	4,216,500	5,464,875	5,060,250
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	1,425,800	0	0	0
資産の部合計	3,557,024	72,512,422	761,972,015	152,134,935

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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ルーム機須賀拠点区分	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	947,503	3,841,208	18,265,801	43,326,124
現金預金	947,503	3,322,042	15,355,931	9,698,560
事業未収金	0	319,166	369,970	0
未収金	0	200,000	200,000	17,748,966
未収補助金	0	0	2,339,900	15,878,598
前払費用	0	0	0	0
固定資産	718,963	165,607	14,618,048	296,667,559
基本財産	0	0	0	244,165,477
建物	0	0	0	244,165,477
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	718,963	165,607	14,618,048	52,502,082
建物	0	0	8,546,052	1,391,388
構築物	0	0	0	17,429,305
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	143,963	165,607	1,712,046	17,578,961
権利	0	0	0	2,399,836
ソフトウェア	0	0	0	43,092
退職給付引当資産	0	0	1,262,250	4,761,500
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	1,000,000	8,000,000
差入保証金	575,000	0	2,097,700	898,000
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	1,666,466	4,006,815	32,883,849	339,993,683

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	小笠原グレース保育園/チエール拠点区分	横須賀牧課後児童クラブ拠点区分	合 計
流動資産	3,330,779	17,805,254	20,236,890	403,782,462
現金預金	2,585,514	14,387,528	12,773,890	107,154,384
事業未収金	0	414,700	7,263,000	9,109,454
未収金	745,265	209,990	200,000	40,391,607
未収補助金	0	2,793,036	0	246,757,717
前払費用	0	0	0	369,300
固定資産	958,028	27,075,171	570,300	1,034,921,169
基本財産	0	0	0	714,511,948
建物	0	0	0	713,511,948
定期預金	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	958,028	27,075,171	570,300	320,409,221
建物	0	17,657,649	0	119,461,256
構築物	0	0	0	65,099,605
車輛運搬具	0	0	0	1
器具及び備品	558,028	2,963,389	70,425	57,336,162
権利	0	322,758	0	6,427,980
ソフトウェア	0	0	0	731,592
退職給付引当資産	400,000	3,072,375	499,875	24,737,625
人件費積立資産	0	0	0	3,100,000
保育所施設設備整備積立資産	0	3,000,000	0	32,400,000
差入保証金	0	59,000	0	9,689,200
その他の固定資産	0	0	0	1,425,800
資産の部合計	4,288,807	44,880,425	20,807,190	1,438,703,631

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	40,391,607	363,390,855	
現金預金	0	107,154,384	
事業未収金	0	9,109,454	
未収金	40,391,607	0	
未収補助金	0	246,757,717	
前払費用	0	369,300	
固定資産	0	1,034,921,169	
基本財産	0	714,511,948	
建物	0	713,511,948	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	320,409,221	
建物	0	119,461,256	
構築物	0	65,099,605	
車輛運搬具	0	1	
器具及び備品	0	57,336,162	
権利	0	6,427,980	
ソフトウェア	0	731,592	
退職給付引当資産	0	24,737,625	
人件費積立資産	0	3,100,000	
保育所施設設備整備積立資産	0	32,400,000	
差入保証金	0	9,689,200	
その他の固定資産	0	1,425,800	
資産の部合計	40,391,607	1,398,312,024	

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	0	10,900,285	200,665,507	23,653,736
事業未払金	0	4,795,812	190,121,861	8,843,468
その他の未払金	0	2,520,000	1,573,700	4,561,100
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,131,000	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	589,277	1,172,964	1,119,836
賞与引当金	0	2,995,196	6,165,982	6,525,332
固定負債	0	4,216,500	193,333,875	29,228,250
設備資金借入金	0	0	182,869,000	24,168,000
長期運営資金借入金	0	0	5,000,000	0
退職給付引当金	0	4,216,500	5,464,875	5,060,250
負債の部合計	0	15,116,785	393,999,382	52,881,986
基本金	1,000,000	29,576,818	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	3,737,530	365,762,657	31,587,659
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	2,557,024	581,289	2,209,976	67,665,290
(うち当期活動増減差額)	53,818	△ 1,045,332	△ 275,072,665	7,262,108
純資産の部合計	3,557,024	57,395,637	367,972,633	99,252,949
負債及び純資産の部合計	3,557,024	72,512,422	761,972,015	152,134,935

勘定科目	グレース学童クラブ拠点区分	放課後KIDSルーム隣須賀拠点区分	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
流動負債	406,417	3,840,191	8,213,751	25,005,293
事業未払金	397,679	150,170	1,294,248	8,776,515
その他の未払金	0	3,690,021	5,580,765	2,343,355
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	6,576,000
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	8,738	0	180,583	1,008,132
賞与引当金	0	0	1,158,155	6,301,291
固定負債	0	0	1,262,250	103,949,500
設備資金借入金	0	0	0	99,188,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	1,262,250	4,761,500
負債の部合計	406,417	3,840,191	9,476,001	128,954,793
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	6,249,310	188,253,438
その他の積立金	0	0	1,000,000	8,000,000
人件費積立金	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	1,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額	1,260,049	166,624	16,158,538	14,785,452
(うち当期活動増減差額)	211,515	▲ 391,818	2,309,079	9,582,277
純資産の部合計	1,260,049	166,624	23,407,848	211,038,890
負債及び純資産の部合計	1,666,466	4,006,815	32,883,849	339,993,683

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	横須賀敬愛後児童クラブ拠点区分	合計
流動負債	3,674,819	8,983,861	17,201,290	302,545,150
事業未払金	562,577	2,249,908	3,169,492	220,361,730
その他の未払金	2,672,413	5,140,051	12,310,202	40,391,607
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	10,311,000
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	70,288	376,527	291,292	4,817,637
賞与引当金	369,541	1,217,375	1,430,304	26,163,176
固定負債	400,000	3,072,375	499,875	335,962,625
設備資金借入金	0	0	0	306,225,000
長期運営資金借入金	0	0	0	5,000,000
退職給付引当金	400,000	3,072,375	499,875	24,737,625
負債の部合計	4,074,819	12,056,236	17,701,165	638,507,775
基本金	0	0	0	30,576,818
国庫補助金等特別積立金	0	14,909,277	0	610,499,871
その他の積立金	0	3,000,000	0	35,500,000
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	3,000,000	0	32,400,000
次期繰越活動増減差額	213,988	14,914,912	3,106,025	123,619,167
(うち当期活動増減差額)	183,412	3,728,494	3,805,172	△ 249,373,940
純資産の部合計	213,988	32,824,189	3,106,025	800,195,856
負債及び純資産の部合計	4,288,807	44,880,425	20,807,190	1,438,703,631

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動負債	40,391,607	262,153,543	
事業未払金	0	220,361,730	
その他の未払金	40,391,607	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,311,000	
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	4,817,637	
賞与引当金	0	26,163,176	
固定負債	0	335,962,625	
設備資金借入金	0	306,225,000	
長期運営資金借入金	0	5,000,000	
退職給付引当金	0	24,737,625	
負債の部合計	40,391,607	598,116,168	
基本金	0	30,576,818	
国庫補助金等特別積立金	0	610,499,871	
その他の積立金	0	35,500,000	
人件費積立金	0	3,100,000	
保育所施設設備整備積立金	0	32,400,000	
次期繰越活動増減差額	0	123,619,167	
(うち当期活動増減差額)	0	△ 249,373,940	
純資産の部合計	0	800,195,856	
負債及び純資産の部合計	40,391,607	1,398,312,024	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3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	671,223	1,045,145	△ 373,922	流動負債	0	285,160	△ 285,160
現金預金	671,223	322,293	348,930	その他の未払金	0	285,160	△ 285,160
未収金	0	719,402	△ 719,402				
前払費用	0	3,450	△ 3,450				
固定資産	2,885,801	2,743,221	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	0	285,160	△ 285,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,885,801	1,743,221	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	1,425,800	1,283,220	142,580	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,557,024	2,503,206	53,818
				(うち当期活動増減差額)	53,818	104,827	△ 51,009
				純資産の部合計	3,557,024	3,503,206	53,818
資産の部合計	3,557,024	3,788,366	△ 231,342	負債及び純資産の部合計	3,557,024	3,788,366	△ 231,342

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（㊿））

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（㊿））

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 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,398,666	33,780,598	△ 2,381,932	流動負債	10,900,285	12,317,147	△ 1,416,862
現金預金	6,897,408	18,170,839	△ 11,273,431	事業未払金	4,795,812	4,834,357	△ 38,545
事業未収金	0	84,500	△ 84,500	その他の未払金	2,520,000	2,684,700	△ 164,700
未収金	8,478,400	6,031,800	2,446,600	職員預り金	589,277	1,400,791	△ 811,514
未収補助金	15,663,558	9,493,459	6,160,099	賞与引当金	2,995,196	3,397,299	△ 402,103
前払費用	369,300	0	369,300				
固定資産	41,113,756	41,671,395	△ 557,639	固定負債	4,216,500	4,016,125	200,375
基本財産	5,068,201	5,855,879	△ 787,678	退職給付引当金	4,216,500	4,016,125	200,375
建物	5,068,201	5,855,879	△ 787,678	負債の部合計	15,116,785	16,333,272	△ 1,216,487
その他の固定資産	36,045,555	35,815,516	230,039	純 資 産 の 部			
建物	3,989,428	4,172,191	△ 182,763	基本金	29,576,818	29,576,818	0
構築物	706,423	826,327	△ 119,904	国庫補助金等特別積立金	3,737,530	4,415,282	△ 677,752
車輛運搬具	1	137,500	△ 137,499	その他の積立金	23,500,000	23,500,000	0
器具及び備品	3,233,573	2,628,743	604,830	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	20,400,000	0
ソフトウェア	123,750	258,750	△ 135,000	次期繰越活動増減差額	581,289	1,626,621	△ 1,045,332
退職給付引当資産	4,216,500	4,016,125	200,375	(うち当期活動増減差額)	△ 1,045,332	9,539,255	△ 10,584,587
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部合計	57,395,637	59,118,721	△ 1,723,084
保育所施設設備整備積立資産	20,400,000	20,400,000	0				
差入保証金	35,000	35,000	0				
資産の部合計	72,512,422	75,451,993	△ 2,939,571	負債及び純資産の部合計	72,512,422	75,451,993	△ 2,939,571

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（Ⅹ））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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	5,855,879	0	787,678	5,068,201
合計	5,855,879	0	787,678	5,068,201

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）	5,068,201 円
計	5,068,201 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）	15,500,000 円
計	15,500,000 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	34,713,539	5,068,201
建物	5,606,325	1,616,897	3,989,428
構築物	4,455,000	3,748,577	706,423
車輛運搬具	300,000	299,999	1
器具及び備品	28,373,348	25,139,775	3,233,573
合計	78,516,413	65,518,787	12,997,626

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 3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	219,417,677	277,510,986	△ 58,093,309	流動負債	200,665,507	358,243,494	△ 157,577,987
現金預金	32,002,682	31,052,439	950,243	事業未払金	190,121,861	287,938,589	△ 97,816,728
事業未収金	742,618	827,946	△ 85,328	その他の未払金	1,573,700	3,440,800	△ 1,867,100
未収金	7,130,021	5,504,910	1,625,111	1年以内返済予定設備資金借入金	1,131,000	60,000,000	△ 58,869,000
未収補助金	179,542,356	240,090,691	△ 60,548,335	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
前払費用	0	35,000	△ 35,000	職員預り金	1,172,964	960,941	212,023
				賞与引当金	6,165,982	5,403,164	762,818
固定資産	542,554,338	383,965,811	158,588,527	固定負債	193,333,875	9,571,875	183,762,000
基本財産	464,278,270	12,531,771	451,746,499	設備資金借入金	182,869,000	0	182,869,000
建物	464,278,270	12,531,771	451,746,499	長期運営資金借入金	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
その他の固定資産	78,276,068	371,434,040	△ 293,157,972	退職給付引当金	5,464,875	4,071,875	1,393,000
建物	0	13,998,063	△ 13,998,063	負債の部合計	393,999,382	367,815,369	26,184,013
構築物	44,843,533	2,889,612	41,953,921	純 資 産 の 部			
器具及び備品	23,916,904	1,687,296	22,229,608	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	348,065,944	△ 348,065,944	国庫補助金等特別積立金	365,762,657	16,378,787	349,383,870
権利	3,464,506	0	3,464,506	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	123,750	258,750	△ 135,000	次期繰越活動増減差額	2,209,976	277,282,641	△ 275,072,665
退職給付引当資産	5,464,875	4,071,875	1,393,000	(うち当期活動増減差額)	△ 275,072,665	236,537,471	△ 511,610,136
差入保証金	462,500	462,500	0	純資産の部合計	367,972,633	293,661,428	74,311,205
資産の部合計	761,972,015	661,476,797	100,495,218	負債及び純資産の部合計	761,972,015	661,476,797	100,495,218

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	12,531,771	471,404,780	19,658,281	464,278,270
合計	12,531,771	471,404,780	19,658,281	464,278,270

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

小金西グレースこども園の園舎取り壊しに伴い国庫補助金等特別積立金16,073,011円を取崩した。

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）	464,278,270 円
計	464,278,270 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 (小金西グレースこども園拠点区分)	184,000,000 円
設備資金借入金 (北小金グレースこども園拠点区分)	15,500,000 円
計	199,500,000 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)	471,401,780	7,126,510	464,278,270
構築物	48,109,809	3,266,276	44,843,533
器具及び備品	29,106,971	5,190,067	23,916,904
合計	548,618,560	15,582,853	533,038,707

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

北小金グレースこども園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	44,541,337	28,065,251	16,476,086	流動負債	23,653,736	18,833,169	4,820,567
現金預金	8,512,103	11,559,772	△ 3,047,669	事業未払金	8,843,468	8,711,462	132,006
事業未収金	0	74,630	△ 74,630	その他の未払金	4,561,100	1,204,500	3,356,600
未収金	5,478,965	5,558,518	△ 79,553	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	30,550,269	10,872,331	19,677,938	職員預り金	1,119,836	1,013,593	106,243
				賞与引当金	6,525,332	5,299,614	1,225,718
固定資産	107,593,598	116,349,360	△ 8,755,762	固定負債	29,228,250	30,467,750	△ 1,239,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	24,168,000	26,772,000	△ 2,604,000
その他の固定資産	107,593,598	116,349,360	△ 8,755,762	退職給付引当金	5,060,250	3,695,750	1,364,500
建物	87,876,739	94,328,436	△ 6,451,697	負債の部合計	52,881,986	49,300,919	3,581,067
構築物	2,120,344	2,550,319	△ 429,975	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,533,265	9,588,924	△ 3,055,659	基本金	0	0	0
ソフトウェア	441,000	623,931	△ 182,931	国庫補助金等特別積立金	31,587,659	34,710,510	△ 3,122,851
退職給付引当資産	5,060,250	3,695,750	1,364,500	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	67,665,290	60,403,182	7,262,108
				(うち当期活動増減差額)	7,262,108	△ 2,831,640	10,093,748
				純資産の部合計	99,252,949	95,113,692	4,139,257
資産の部合計	152,134,935	144,414,611	7,720,324	負債及び純資産の部合計	152,134,935	144,414,611	7,720,324

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（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

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	5,068,201 円
建物（基本財産）小金西グレース保育園拠点区分	464,278,270 円
計	469,346,471 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）	15,500,000 円
計	15,500,000 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	45,653,018	87,876,739
構築物	5,166,000	3,045,656	2,120,344
器具及び備品	32,533,822	26,000,557	6,533,265
合計	171,229,579	74,699,231	96,530,348

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 3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	947,503	512,323	435,180	流動負債	406,417	251,255	155,162
現金預金	947,503	480,283	467,220	事業未払金	397,679	251,188	146,491
前払費用	0	32,040	▲ 32,040	職員預り金	8,738	67	8,671
固定資産	718,963	787,466	▲ 68,503	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	406,417	251,255	155,162
その他の固定資産	718,963	787,466	▲ 68,503	純 資 産 の 部			
器具及び備品	143,963	212,466	▲ 68,503	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	1,260,049	1,048,534	211,515
				(うち当期活動増減差額)	211,515	▲ 786,428	997,943
資産の部合計	1,666,466	1,299,789	366,677	純資産の部合計	1,260,049	1,048,534	211,515
				負債及び純資産の部合計	1,666,466	1,299,789	366,677

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	188,137	143,963
合計	332,100	188,137	143,963

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3年4月1日より、グレース学童クラブは横須賀放課後児童クラブに統合する。

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

該当なし

放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,841,208	2,955,717	885,491	流動負債	3,840,191	2,652,276	1,187,915
現金預金	3,322,042	2,325,321	996,721	事業未払金	150,170	35,100	115,070
事業未収金	319,166	630,395	△ 311,230	その他の未払金	3,690,021	2,614,626	1,075,395
未収金	200,000	0	200,000	職員預り金	0	2,550	△ 2,550
固定資産	165,607	255,001	△ 89,394	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,840,191	2,652,276	1,187,915
その他の固定資産	165,607	255,001	△ 89,394	純 資 産 の 部			
器具及び備品	165,607	255,001	△ 89,394	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	166,624	558,442	△ 391,818
				(うち当期活動増減差額)	△ 391,818	166,639	△ 558,477
				純資産の部合計	166,624	558,442	△ 391,818
資産の部合計	4,006,815	3,210,718	796,097	負債及び純資産の部合計	4,006,815	3,210,718	796,097

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	568,498	165,607
合計	734,105	568,498	165,607

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 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,265,801	17,277,793	988,008	流動負債	8,213,751	8,888,936	△ 675,185
現金預金	15,355,931	14,710,143	645,788	事業未払金	1,294,248	1,726,202	△ 431,954
事業未収金	369,970	682,200	△ 312,230	その他の未払金	5,580,765	5,856,059	△ 275,294
未収金	200,000	0	200,000	職員預り金	180,583	157,781	22,802
未収補助金	2,339,900	1,885,450	454,450	賞与引当金	1,158,155	1,148,894	9,261
固定資産	14,618,048	14,363,743	254,305	固定負債	1,262,250	1,018,875	243,375
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,262,250	1,018,875	243,375
その他の固定資産	14,618,048	14,363,743	254,305	負債の部合計	9,476,001	9,907,811	△ 431,810
建物	8,546,052	9,414,370	△ 868,318	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,712,046	1,832,798	△ 120,752	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,262,250	1,018,875	243,375	国庫補助金等特別積立金	6,249,310	6,884,266	△ 634,956
保育所施設整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
差入保証金	2,097,700	2,097,700	0	保育所施設整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,158,538	14,849,459	1,309,079
				(うち当期活動増減差額)	2,309,079	4,325,963	△ 2,016,884
				純資産の部合計	23,407,848	21,733,725	1,674,123
資産の部合計	32,883,849	31,641,536	1,242,313	負債及び純資産の部合計	32,883,849	31,641,536	1,242,313

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（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	12,960,000	4,413,948	8,546,052
器具及び備品	4,309,780	2,597,734	1,712,046
合計	17,269,780	7,011,682	10,258,098

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 3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	43,326,124	39,122,854	4,203,270	流動負債	25,005,293	23,262,268	1,743,025
現金預金	9,698,560	15,092,995	△ 5,394,435	事業未払金	8,776,515	7,596,677	1,179,838
事業未収金	0	42,000	△ 42,000	その他の未払金	2,343,355	1,383,200	960,155
未収金	17,748,966	14,901,378	2,847,588	1年以内返済予定設備資金借入金	6,576,000	6,760,000	△ 184,000
未収補助金	15,878,598	9,086,481	6,792,117	職員預り金	1,008,132	949,517	58,615
				賞与引当金	6,301,291	6,572,874	△ 271,583
固定資産	296,667,559	307,805,559	△ 11,138,000	固定負債	103,949,500	110,233,750	△ 6,284,250
基本財産	244,165,477	254,935,053	△ 10,769,576	設備資金借入金	99,188,000	105,580,000	△ 6,392,000
建物	244,165,477	254,935,053	△ 10,769,576	退職給付引当金	4,761,500	4,653,750	107,750
その他の固定資産	52,502,082	52,870,506	△ 368,424	負債の部合計	128,954,793	133,496,018	△ 4,541,225
建物	1,391,388	1,518,741	△ 127,353	純 資 産 の 部			
構築物	17,429,305	19,307,490	△ 1,878,185	基本金	0	0	0
器具及び備品	17,578,961	23,730,339	△ 6,151,378	国庫補助金等特別積立金	188,253,438	200,229,220	△ 11,975,782
権利	2,399,836	2,618,002	△ 218,166	その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000
ソフトウェア	43,092	86,184	△ 43,092	保育所施設設備整備積立金	8,000,000	0	8,000,000
退職給付引当資産	4,761,500	4,653,750	107,750	次期繰越活動増減差額	14,785,452	13,203,175	1,582,277
保育所施設設備整備積立資産	8,000,000	0	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,582,277	10,981,078	△ 1,398,801
差入保証金	898,000	956,000	△ 58,000	純資産の部合計	211,038,890	213,432,395	△ 2,393,505
資産の部合計	339,993,683	346,928,413	△ 6,934,730	負債及び純資産の部合計	339,993,683	346,928,413	△ 6,934,730

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	254,935,053	0	10,769,576	244,165,477
合計	254,935,053	0	10,769,576	244,165,477

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	244,165,477 円
計	244,165,477 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	105,764,000 円
計	105,764,000 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	43,078,304	244,165,477
建物	1,900,800	509,412	1,391,388
構築物	24,942,045	7,512,740	17,429,305
器具及び備品	43,290,150	25,711,189	17,578,961
合計	357,376,776	76,811,645	280,565,131

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 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,330,779	2,835,537	495,242	流動負債	3,674,819	3,220,075	454,744
現金預金	2,385,514	2,835,537	△ 230,023	事業未払金	362,577	236,957	325,620
未収金	745,265	0	745,265	その他の未払金	2,672,413	2,672,625	△ 212
				職員預り金	70,288	51,421	18,867
				賞与引当金	369,541	259,072	110,469
固定資産	958,028	527,364	430,664	固定負債	400,000	112,250	287,750
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	400,000	112,250	287,750
その他の固定資産	958,028	527,364	430,664	負債の部合計	4,074,819	3,332,325	742,494
器具及び備品	558,028	415,114	142,914	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	400,000	112,250	287,750	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	213,988	30,576	183,412
				(うち当期活動増減差額)	183,412	839,457	△ 656,045
				純資産の部合計	213,988	30,576	183,412
資産の部合計	4,288,807	3,362,901	925,906	負債及び純資産の部合計	4,288,807	3,362,901	925,906

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（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	883,530	325,502	558,028
合計	883,530	325,502	558,028

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 3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	17,805,254	14,372,908	3,432,346	流動負債	8,983,861	6,579,839	2,404,022
現金預金	14,387,528	9,363,758	5,023,770	事業未払金	2,249,908	1,857,088	392,820
事業未収金	414,700	0	414,700	その他の未払金	5,140,051	2,697,891	2,442,160
未収金	209,990	0	209,990	職員預り金	376,527	293,208	83,319
未収補助金	2,793,036	5,009,150	△ 2,216,114	賞与引当金	1,217,375	1,731,652	△ 514,277
固定資産	27,075,171	24,842,108	2,233,063	固定負債	3,072,375	1,960,125	1,112,250
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,072,375	1,960,125	1,112,250
その他の固定資産	27,075,171	24,842,108	2,233,063	負債の部合計	12,056,236	8,539,964	3,516,272
建物	17,657,649	19,249,567	△ 1,591,918	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,963,389	3,221,560	△ 258,171	基本金	0	0	0
権利	322,758	351,856	△ 29,098	国庫補助金等特別積立金	14,909,277	16,488,634	△ 1,579,357
退職給付引当資産	3,072,375	1,960,125	1,112,250	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	保育所施設設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
差入保証金	59,000	59,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	14,914,912 3,728,494	14,186,418 5,659,571	728,494 △ 1,931,077
資産の部合計	44,880,425	39,215,016	5,665,409	純資産の部合計	32,824,189	30,675,052	2,149,137
				負債及び純資産の部合計	44,880,425	39,215,016	5,665,409

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（⑩））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	23,760,000	6,102,351	17,657,649
器具及び備品	5,373,686	2,410,297	2,963,389
合計	29,133,686	8,512,648	20,621,038

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 3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	20,236,890	13,539,850	6,697,040	流動負債	17,201,290	14,327,458	2,873,832
現金預金	12,773,890	848,134	11,925,756	事業未払金	3,169,492	2,365,572	803,920
事業未収金	7,263,000	11,712,000	△ 4,449,000	その他の未払金	12,310,202	10,856,163	1,454,039
未収金	200,000	979,716	△ 779,716	職員預り金	291,292	410,683	△ 119,391
				賞与引当金	1,430,304	695,040	735,264
固定資産	570,300	326,586	243,714	固定負債	499,875	238,125	261,750
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	499,875	238,125	261,750
その他の固定資産	570,300	326,586	243,714	負債の部合計	17,701,165	14,565,583	3,135,582
器具及び備品	70,425	88,461	△ 18,036	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	499,875	238,125	261,750	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,106,025	△ 699,147	3,805,172
				(うち当期活動増減差額)	3,805,172	△ 805,644	4,610,816
				純資産の部合計	3,106,025	△ 699,147	3,805,172
資産の部合計	20,807,190	13,866,436	6,940,754	負債及び純資産の部合計	20,807,190	13,866,436	6,940,754

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（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	108,000	37,575	70,425
合計	108,000	37,575	70,425

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3年4月1日より、グレース学童クラブは横須賀放課後児童クラブに統合する。

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

借入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	返済期間 (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	
設備資金借入金	千葉銀行	小金西グレスこども園	60,000,000	0	60,000,000	()	0	0.75	0	0	2020年6月30日	設備資金借入金			
	独立行政法人福祉医療機構		0	184,000,000	0	(184,000,000)	0	0.75	0	0	2031年2月10日	設備資金借入金	建物	松戸市新松戸北2-11-3	
	独立行政法人福祉医療機構	北小金グレスこども園	16,700,000	0	1,200,000	(15,500,000)	600,000	0.95	153,420	76,710	2034年2月10日	設備資金借入金	建物	松戸市新松戸平6-118-1	
			0	0	0	()	0	0.00	0	0			建物	小金西グレスこども園と共同担保	
長期運営資金借入金	千葉銀行	北小金グレスこども園	12,676,000	0	1,404,000	(11,272,000)	0	0.95	113,811	0	2029年3月10日	設備整備借入金			
	独立行政法人福祉医療機構	大金平グレス保育園	112,340,000	0	6,576,000	(105,764,000)	3,250,000	0.95	601,298	300,644	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	
		計	201,716,000	184,000,000	69,180,000	(316,536,000)	3,850,000		868,519	377,354					718,511,948
長期運営資金借入金	計	6,000,000	0	500,000	(5,500,000)	0	0.50	27,500	0	0	2031年10月1日	運営資金借入金			
長期運営資金借入金	計	6,000,000	0	500,000	(5,500,000)	0		27,500	0						0
長期運営資金借入金	合計	207,716,000	184,000,000	69,680,000	(322,036,000)	3,850,000		896,019	377,354						718,511,948

(単位：円)

残高証明書

送付先

270-0034
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 03-03-0078

備にじの会 様

1 ページ



3996-0005518-066-0

令和 3年 4月 2日

松戸市新松戸6丁目118-1

株式会社 **千葉銀行**
新松戸支店



備にじの会 様

〒270-0034

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

松戸市新松戸
1-361-2

電話 047-343-5101

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,666,335	¥8,466,859	¥0	
	合計		¥8,466,859	¥0	
融資	証書貸付	3,670,910 0005893	¥11,272,000	¥0	
	合計		¥11,272,000	¥0	

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

令和 3年 4月 6日

〒 270-0034

千葉県松戸市新松戸六丁目 1 1 8 番 1

社会福祉法人 にじの会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ¥ 3 0 5 , 2 6 4 , 0 0 0 *

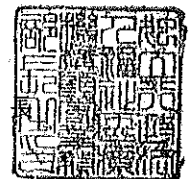
(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
201311038/0110	2014. 02. 26	15, 500, 000	0	以下余白
201610537/0110	2017. 05. 01	105, 764, 000	0	
201910331/0110	2021. 02. 25	184, 000, 000	0	

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

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部



寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位：円)

寄附者の属性 利用者の家族	区分 経常	件数 1	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					法人本部拠点区分	新潟県上越市 新上越ビル	ホーム 拠点区分	小金西 拠点区分	小金東 拠点区分	北小金 拠点区分	北小金 拠点区分	グリーン 拠点区分
			30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0
区分小計		1	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0
合計		1	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位：円)

寄附者の属性 利用者の家族	区分	件数	寄附金額の拠点区分ごとの内訳												
			放課後KIDSルール体験拠点区分	北小金グレース保育園	ノースウェルム	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	小笠原/ノースウェルム/チェルム/拠点区分	償還放課後児童クラブ	拠点区分			
	経	1	0		0		0				0				0
	常														
	区分小計	1	0		0		0				0				0
	合計	1	0		0		0				0				0

補助金事業等収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	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	新松戸ベニッセイホーム拠点区分	小金部/ノースこども園拠点区分
松戸市単独加算	保 育 事 業	35,975,100	0	35,975,100	0	6,713,100	11,630,300	0
松戸市民民間保育園等補助金		11,826,281	0	11,826,281	0	5,133,256	1,392,724	0
松戸市子育て支援補助金		17,214,620	0	17,214,620	0	3,208,840	4,608,450	0
松戸市保育支援者設置補助金		4,412,000	0	4,412,000	0	817,000	1,200,000	0
松戸市延長保育事業補助金		9,548,000	0	9,548,000	0	1,544,000	1,544,000	0
松戸市保育施設従事者支援補助金		41,189,676	0	41,189,676	0	5,202,400	9,491,000	0
松戸市保育補助者雇上強化事業補助金		5,917,909	0	5,917,909	0	0	2,258,000	0
松戸市保育士宿舍借上げ支援補助金		8,266,000	0	8,266,000	0	1,899,000	2,070,000	0
松戸市幼児外国語活動補助金		360,000	0	360,000	0	0	120,000	0
松戸市新型コロナウイルス感染症対策支援補助金		2,394,000	0	2,394,000	0	500,000	681,000	0
松戸市私立幼稚園預かり保育人材養成補助金		1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0
松戸市特定児童発達支援等給付加算		2,906,600	0	2,906,600	0	0	0	0
松戸市コロナ応援金		1,800,000	0	1,800,000	0	200,000	200,000	0
松戸市給食費返還補助金		636,900	0	636,900	0	0	242,400	0
流山市給食費返還補助金		14,640	0	14,640	0	0	14,640	0
利用者 延長保育料	0	495,000	495,000	0	114,000	0	0	
借入金利息補助金収益	143,661,726	495,000	144,156,726	0	25,331,596	36,652,514	0	
区分小計	377,354	0	377,354	0	0	0	0	
施設整備等補助金収益	377,354	0	377,354	0	0	0	0	
区分小計	152,138,000	0	152,138,000	152,138,000	0	152,138,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	152,138,000	0	152,138,000	152,138,000	0	0	0	
区分小計	3,850,000	0	3,850,000	3,850,000	0	0	0	
区分小計	3,850,000	0	3,850,000	3,850,000	0	0	0	
合計	300,027,080	495,000	300,522,080	155,988,000	0	25,331,596	188,790,514	0

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

交付団体及び交付の目的	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										(単位：円)	
	北小金グレースこども園拠点区分	グレース児童クラブ拠点区分	放課後KIDSルーム構設拠点区分	北小金グレース保育園ノーチェルム大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	小強磁カース補編ノチムー拠点区分	小強磁カース補編ノチムー拠点区分	小強磁カース補編ノチムー拠点区分	小強磁カース補編ノチムー拠点区分	小強磁カース補編ノチムー拠点区分		
松戸市単独加算	9,403,800	0	0	0	8,227,900	0	0	0	0	0	0	0
松戸市民間保育所等補助金	1,884,144	0	0	0	3,416,157	0	0	0	0	0	0	0
松戸市予備保育士設置補助金	3,896,450	0	0	0	5,500,880	0	0	0	0	0	0	0
松戸市保育支援者設置補助金	1,200,000	0	0	0	1,195,000	0	0	0	0	0	0	0
松戸市延長保育事業補助金	2,460,000	0	0	0	1,544,000	0	0	0	0	0	0	0
松戸市保育施設従事者支援補助金	11,089,200	0	0	0	10,151,400	0	0	0	0	0	0	0
松戸市保育補助者雇上強化事業補助金	2,244,529	0	0	0	1,415,380	0	0	0	0	0	0	0
松戸市保育士宿舍借上げ支援補助金	1,872,000	0	0	0	2,425,000	0	0	0	0	0	0	0
松戸市幼児外国語活動補助金	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
松戸市新型コロナウイルス感染症対策支援補助金	721,000	0	0	0	432,000	0	0	0	0	0	0	0
松戸市私立幼稚園認可保育人材確保補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松戸市特定保育施設等給付加算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松戸市コロナ心援金	200,000	0	0	0	1,143,800	0	0	0	0	0	0	0
松戸市給食費返還補助金	216,900	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0
流山市給食費返還補助金	0	0	0	0	177,600	0	0	0	0	0	0	0
利用者 延長保育料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	35,308,023	0	0	0	35,186,317	0	0	0	200,000	0	0	0
利息	76,710	0	0	0	300,644	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	76,710	0	0	0	300,644	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	600,000	0	0	0	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0
償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	600,000	0	0	0	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	35,984,733	0	0	0	38,736,961	0	0	0	200,000	0	0	0
合計	35,984,733	0	0	0	38,736,961	0	0	0	200,000	0	0	0
合計	6,266,476	0	0	0	6,266,476	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	後援施設等児童クラブ拠点区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
松戸市単独加算		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員確保補助金		0	
松戸市特定保育施設等給付加算		0	
松戸市コロナ対応支援金		200,000	
松戸市給食費返還補助金		0	
流山市給食費返還補助金		0	
利用者延長保育料		0	
区分小計		200,000	
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		200,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)

繰入金元	事業区分	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位：円)

繰入金元	拠点区分	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
新松戸ベビープールーム	本部		前期未支払資金残高	300,000	本部経費
小金西グレースこども園	本部		前期未支払資金残高	300,000	本部経費
北小金グレースこども園	本部		前期未支払資金残高	300,000	本部経費
北小金グレース保育園ノーマルーム	本部		前期未支払資金残高	300,000	本部経費
大金平グレース保育園	本部		前期未支払資金残高	300,000	本部経費
小金城址グレース保育園ノーマルーム	本部		前期未支払資金残高	300,000	本部経費
新松戸ベビープールーム	小金西	グレースこども園	前期未支払資金残高	400,000	土曜保育運営費
北小金グレース保育園ノーマルーム	北小金	グレースこども園	前期未支払資金残高	800,000	土曜保育運営費
小金城址グレース保育園ノーマルーム	大金平	グレース保育園	前期未支払資金残高	1,100,000	土曜保育運営費
北小金グレースこども園	グレース	学童クラブ	前期未支払資金残高	1,000,000	運営経費

基本金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	新松戸ベビーカーホーム拠点区分	小笠原プレイスこども園拠点区分	北小金プレイスこども園拠点区分	グレース学童クラブ拠点区分	0
前年度末残高	30,576,818	1,000,000	29,576,818	0	0	0	0
第一号基本金	30,576,818	1,000,000	29,576,818	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	30,576,818	1,000,000	29,576,818	0	0	0	0
第一号基本金	30,576,818	1,000,000	29,576,818	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	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	新松戸ペディ-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	0	0	0	279,106,699	0	4,415,282	16,378,787
建物(基本財産)	0	327,290,701	0	327,290,701	0	0	327,290,701
構築物	0	31,669,227	0	31,669,227	0	0	31,669,227
器具備品	0	14,902,108	0	14,902,108	0	0	14,902,108
保育材料及び消耗品	0	6,481,964	0	6,481,964	0	0	6,481,964
設備整備借入金償還補助金	0	3,850,000	0	3,850,000	0	0	0
当期積立額合計	0	384,194,000	0	384,194,000	0	0	380,344,000
当期取崩額				36,727,817	0	677,752	14,887,119
特別費用の控除項目として計上する取崩額				16,073,011	0	0	16,073,011
当期取崩額合計				52,800,828	0	677,752	30,960,130
当期末残高				610,499,871	0	3,737,530	365,762,657

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

区分並びに積立及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳									
	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ルーム機務拠点区分	北小金グレース保育園/一ヶヘルム	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	小倉郷グレース保育園/一ヶヘルム拠点区分			
前期繰越額	34,710,510	0	0	6,884,266	200,229,220	0	16,488,634			
建物(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0			
構築物	0	0	0	0	0	0	0			
器具備品	0	0	0	0	0	0	0			
保育材料及び消耗品	0	0	0	0	0	0	0			
設備整備借入金償還補助金	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	15,225,782	0	1,579,357			
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0			
当期取崩額合計	3,722,851	0	0	634,956	15,225,782	0	1,579,357			
当期末残高	31,587,659	0	0	6,249,310	188,253,438	0	14,909,277			

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳				
	後援施設児童クラブ拠点区分				
前期繰越額	0				
当期積立額	0				
当期取崩額	0				
当期取崩額合計	0				
当期期末残高	0				
前期繰越額	0				
当期積立額	0				
当期取崩額	0				
当期取崩額合計	0				
当期期末残高	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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠 点 区 分：法人本部拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産 (有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)													
器具及び備品	480,001	0	0	0	0	0	480,001	0	199,999	0	680,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	480,001	0	0	0	0	0	480,001	0	199,999	0	680,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)													
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	480,001	0	0	0	0	0	480,001	0	199,999	0	680,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	480,001	0	0	0	0	0	480,001	0	199,999	0	680,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	480,001	0	0	0	0	0	480,001	0					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
拠点区分：新松戸ペビィーホーム拠点区分

資産の種類及び名称 基本財産(有形固定資産)	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)	
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額
建物	5,655,879	2,566,877	0	0	787,678	345,272	0	0	5,068,201	2,221,605	34,713,339	15,216,395	39,781,740	17,433,000
基本財産合計	5,655,879	2,566,877	0	0	787,678	345,272	0	0	5,068,201	2,221,605	34,713,339	15,216,395	39,781,740	17,433,000
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	4,172,191	985,829	0	0	182,783	24,602	0	0	3,989,408	911,227	1,616,897	207,067	5,606,325	1,18,294
構築物	826,327	572,390	0	0	119,904	91,455	0	0	706,423	480,935	3,748,377	884,065	4,455,000	1,365,000
車輜運搬具	137,500	0	0	0	137,499	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0
器具及び備品	2,028,743	81,436	1,397,355	0	793,105	81,423	0	0	3,233,573	13	25,139,715	5,195,031	28,373,348	5,145,044
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,164,761	1,589,655	1,397,355	0	1,233,271	197,490	0	0	7,929,425	1,322,175	30,805,298	6,286,163	38,734,673	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	238,750	288,750	0	0	135,000	135,000	0	0	123,750	123,750	706,250	551,250	830,000	675,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	499,630	288,750	0	0	135,000	135,000	0	0	364,630	123,750	706,250	551,250	1,070,880	675,000
その他の固定資産計	8,264,391	1,848,405	1,397,355	0	1,368,271	322,490	0	0	8,294,055	1,515,925	31,511,498	6,837,413	39,865,553	8,353,338
基本財産及びその他の固定資産計	14,120,270	4,415,282	1,397,355	0	2,155,949	677,762	0	0	13,362,256	3,737,530	66,225,837	22,053,808	79,587,293	26,791,338
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	14,120,270	4,415,282	1,397,355	0	2,155,949	677,762	0	0	13,362,256	3,737,530	66,225,837	22,053,808	79,587,293	26,791,338

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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 基本財産(有形固定資産)	期首帳簿価額の額		当期増加額の額		当期減価償却額の額		当期減少額の額		期末帳簿価額の額		減価償却累計額の額		期末取得額の額		摘要
	(A) うち国庫補助金等の額	(B) うち国庫補助金等の額	(C) うち国庫補助金等の額	(D) うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	(F) うち国庫補助金等の額	(G=E+F) うち国庫補助金等の額	(H) うち国庫補助金等の額	(I) うち国庫補助金等の額	(J) うち国庫補助金等の額	(K) うち国庫補助金等の額	(L) うち国庫補助金等の額	(M) うち国庫補助金等の額	(N) うち国庫補助金等の額	
建物	12,531,771	471,494,780	7,126,510	12,531,771	12,531,768	7,126,510	464,278,270	12,531,768	464,278,270	7,126,510	6,216,070	471,494,780	411,176,301		
基本財産合計	12,531,771	471,494,780	7,126,510	12,531,771	12,531,768	7,126,510	464,278,270	12,531,768	464,278,270	7,126,510	6,216,070	471,494,780	411,176,301		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	13,988,063	0	0	13,988,063	2,535,000	0	0	2,535,000	0	0	0	0	0		
構築物	2,889,612	46,613,959	1,643,974	2,016,064	946,182	1,216,137	44,843,533	946,182	38,567,491	3,266,276	1,216,137	48,108,809	39,783,627		
器具及び備品	1,687,296	24,607,121	1,807,198	570,315	1	837,948	23,916,904	1	14,111,186	5,190,067	996,122	29,106,971	15,107,308		
資産不計上一括分	0	9,336,129	9,336,129	0	0	6,481,964	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,574,971	79,557,209	12,787,301	16,584,442	3,541,243	8,536,049	88,760,437	3,541,243	32,678,676	8,456,343	2,212,259	77,216,780	54,891,935		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	3,564,000	99,494	0	0	0	3,464,506	0	0	99,494	0	3,564,000	0		
ソフトウェア	238,750	0	135,000	0	0	135,000	123,750	0	123,750	849,250	551,250	973,000	675,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	238,750	3,564,000	234,494	0	0	234,494	3,588,256	0	123,750	948,744	551,250	4,537,000	675,000		
その他の固定資産計	18,833,721	83,121,209	13,021,795	16,584,442	3,541,243	8,671,044	72,348,693	3,541,243	32,802,426	9,495,087	2,768,509	81,753,780	55,565,935		
基本財産及びその他の固定資産計	31,365,492	554,525,989	20,148,305	29,116,213	16,073,011	14,887,119	536,626,963	16,073,011	457,762,657	16,331,597	8,979,579	553,183,560	416,742,236		
将来入金予定の徴還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	31,365,492	554,525,989	20,148,305	29,116,213	16,073,011	14,887,119	536,626,963	16,073,011	457,762,657	16,331,597	8,979,579	553,183,560	416,742,236		

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)令和2年4月1日 (至)令和3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

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
	(A)うち国庫補助金等の額	(B)うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(D)うち国庫補助金等の額	(C)うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)うち国庫補助金等の額	(F)うち国庫補助金等の額	(G=E+F)うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	94,328,436	40,088,589	0	6,451,687	2,720,793	0	87,976,739	37,397,776	45,659,018	138,529,757	36,640,062				
構築物	2,559,319	890,589	0	429,975	130,148	0	2,129,344	740,441	3,045,666	1,063,548	5,166,000	1,803,989			
器具及び備品	9,388,924	1,489,652	606,090	3,661,749	701,910	0	6,339,265	791,942	26,000,367	5,402,889	32,533,822	6,194,811			
その他の固定資産(有形固定資産)計	106,467,679	42,473,010	606,090	10,543,421	3,572,651	0	96,530,348	38,990,159	74,699,231	25,738,703	171,229,579	64,638,862			
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	629,931	587,500	0	182,931	130,000	0	441,000	437,500	506,372	312,500	946,372	730,000			
その他の固定資産(無形固定資産)計	629,931	587,500	0	182,931	130,000	0	441,000	437,500	506,372	312,500	946,372	730,000			
その他の固定資産計	107,097,610	43,060,510	606,090	10,726,352	3,722,651	0	96,971,348	39,337,659	75,204,603	26,051,203	172,175,951	65,368,862			
基本財産及びその他の固定資産計	107,097,610	43,060,510	606,090	10,726,352	3,722,651	0	96,971,348	39,337,659	75,204,603	26,051,203	172,175,951	65,368,862			
将来入金予定の償還補助金の額	0	8,350,000	0	600,000	0	0	0	7,750,000							
差引	107,097,610	34,710,510	606,090	600,000	3,722,651	0	96,971,348	31,587,659							

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		当期減価却額		当期減少額		期末帳簿価額		期末取得原価	
	(A) うち国庫 補助金等 の額	(B) の額	うち国庫 補助金等 の額	(C) の額	うち国庫 補助金等 の額	(D) の額	(E=A+B -C-D) の額	うち国庫 補助金等 の額	(F) の額	うち国庫 補助金等 の額	(G=E+F) の額	うち国庫 補助金等 の額
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	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	212,466	0	0	63,503	0	0	143,963	0	188,137	0	332,100	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	212,466	0	0	63,503	0	0	143,963	0	188,137	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
その他の固定資産計	212,466	0	0	63,503	0	0	143,963	0	188,137	0	332,100	0
基本財産及びその他の固定資産計	212,466	0	0	63,503	0	0	143,963	0	188,137	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	0	0	
差引	212,466	0	0	63,503	0	0	143,963	0	188,137	0	332,100	

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)令和2年4月1日 (至)令和3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

資産の種類及び名称 基本財産（有形固定資産）	期首帳簿価額当期末増加額		当期減価償却額当期末帳簿価額		期末取得原価		(単位：円)
	(A) うち国庫 補助金等 の額	(B) うち国庫 補助金等 の額	(C) うち国庫 補助金等 の額	(D) うち国庫 補助金等 の額	(E=A+B -C-D) うち国庫 補助金等 の額	(F) うち国庫 補助金等 の額	
基本財産合計	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	25,000	0	89,394	0	165,607	0	734,105
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,000	0	89,394	0	165,607	0	734,105
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
その他の固定資産計	25,000	0	89,394	0	165,607	0	734,105
基本財産及びその他の固定資産計	25,000	0	89,394	0	165,607	0	734,105
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	
差引	25,000	0	89,394	0	165,607	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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：北小金グレース保育園ノーチェェルーム

(単位：円)

資産の種類及び名称 基本財産(有形固定資産)	期首帳簿価額の		当期増加額の		当期減価償却額の		当期減少額の		期末帳簿価額の		減価償却累計額の		期末取得原価の		摘要
	(A) うち国庫補助金等の額	(B) うち国庫補助金等の額	(C) うち国庫補助金等の額	(D) うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	(F) うち国庫補助金等の額	(G=E+F) うち国庫補助金等の額	(H) うち国庫補助金等の額	(I) うち国庫補助金等の額	(J) うち国庫補助金等の額	(K) うち国庫補助金等の額	(L) うち国庫補助金等の額	(M) うち国庫補助金等の額	(N) うち国庫補助金等の額	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	9,414,370	6,884,266	886,318	634,956	0	4,413,348	8,546,052	6,249,310	0	3,227,640	12,369,000	9,477,000	9,477,000		
器具及び備品	1,822,798	0	569,222	0	0	2,397,734	1,712,046	0	0	0	4,309,780	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,247,168	6,884,266	1,457,540	634,956	0	7,011,082	10,268,098	6,249,310	0	3,227,640	17,268,780	9,477,000	9,477,000		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	11,247,168	6,884,266	1,457,540	634,956	0	7,011,082	10,268,098	6,249,310	0	3,227,640	17,268,780	9,477,000	9,477,000		
基本財産及びその他の固定資産計	11,247,168	6,884,266	1,457,540	634,956	0	7,011,082	10,268,098	6,249,310	0	3,227,640	17,268,780	9,477,000	9,477,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	11,247,168	6,884,266	1,457,540	634,956	0	7,011,082	10,268,098	6,249,310	0	3,227,640	17,268,780	9,477,000	9,477,000		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	期首帳簿価額当 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		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	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	24,305,063	24,707,107	0	0	10,760,576	9,483,729	0	244,165,477	215,213,376	43,078,394	37,974,916	287,243,781	283,188,294		
基本財産合計	24,305,063	24,707,107	0	0	10,760,576	9,483,729	0	244,165,477	215,213,376	43,078,394	37,974,916	287,243,781	283,188,294		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,518,741	1,040,732	0	0	127,353	87,269	0	1,391,388	933,453	509,412	349,076	1,302,529			
構築物	19,307,490	15,785,682	0	0	1,878,185	1,501,294	0	17,429,305	14,284,399	7,512,340	6,065,176	24,349,045	26,289,574		
器具及び備品	23,739,339	14,936,630	375,890	375,890	6,527,268	4,113,961	0	17,578,961	16,822,669	25,711,189	16,455,850	43,234,150	27,278,519		
その他の固定資産(有形固定資産)計	44,565,570	31,763,054	375,890	375,890	8,532,806	5,712,524	0	36,399,654	26,009,531	33,733,341	22,810,102	70,132,955	48,570,632		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	2,618,002	0	0	0	218,166	0	0	2,399,836	0	872,664	0	3,272,500	0		
ソフトウェア	66,184	39,059	0	0	43,092	29,529	0	43,092	29,530	172,368	118,116	215,490	147,656		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,784,186	39,059	0	0	261,258	29,529	0	2,442,928	29,530	1,045,032	118,116	3,487,990	147,656		
その他の固定資産計	47,289,756	31,822,113	375,890	375,890	8,794,064	5,742,653	0	38,842,582	26,040,060	34,778,373	22,975,218	73,620,955	49,018,278		
基本財産及びその他の固定資産計	302,185,809	236,529,220	375,890	375,890	19,553,640	15,225,782	0	283,008,059	241,303,436	77,856,777	60,963,134	360,864,736	302,206,572		
将来入金予定の償還補助金の額	0	56,300,000	0	0	0	0	0	0	56,300,000	0	0	0	0		
差引	302,185,809	200,229,220	375,890	375,890	19,553,640	15,225,782	0	283,008,059	185,233,436	77,856,777	60,963,134	360,864,736	302,206,572		

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：グレース子育て支援センター拠点区分

資産の種類及び名称 基本財産（有形固定資産）	期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額		当期増加額のうち国庫補助金等の額		当期減価償却額のうち国庫補助金等の額		当期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額		減価償却累計額のうち国庫補助金等の額		期末取得原価のうち国庫補助金等の額	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A+B-C-D)	(F)	(G=E+F)					
基本財産合計	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	45,114	277,530	134,616	0	588,028	325,502	0	883,530	0	883,530	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	45,114	277,530	134,616	0	588,028	325,502	0	883,530	0	883,530	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	
その他の固定資産計	45,114	277,530	134,616	0	588,028	325,502	0	883,530	0	883,530	0	
基本財産及びその他の固定資産計	45,114	277,530	134,616	0	588,028	325,502	0	883,530	0	883,530	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	45,114	277,530	134,616	0	588,028	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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スチェルム拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の		当期増額の		当期減価償却額の		当期減少額の		期末帳簿価額の		減価償却累計額の		期末取得原価		摘 要
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	19,249,567	14,542,012	0	0	1,591,918	1,202,665	0	0	17,657,649	13,339,407	6,102,351	4,089,985	23,760,000	17,949,332	
器具及び備品	3,221,560	1,946,622	406,780	0	664,951	376,752	0	0	2,943,389	1,569,870	2,410,297	1,444,210	5,373,656	3,014,089	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,471,127	16,488,634	406,780	0	2,256,869	1,579,357	0	0	20,621,038	14,909,277	8,512,648	6,054,195	29,133,656	20,963,472	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	351,856	0	0	0	29,098	0	0	0	322,758	0	111,542	0	434,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	351,856	0	0	0	29,098	0	0	0	322,758	0	111,542	0	434,300	0	
その他の固定資産計	22,822,983	16,488,634	406,780	0	2,285,967	1,579,357	0	0	20,943,796	14,909,277	8,624,190	6,054,195	29,567,956	20,963,472	
基本財産及びその他の固定資産計	22,822,983	16,488,634	406,780	0	2,285,967	1,579,357	0	0	20,943,796	14,909,277	8,624,190	6,054,195	29,567,956	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	0	0	0	0	
差引	22,822,983	16,488,634	406,780	0	2,285,967	1,579,357	0	0	20,943,796	14,909,277	8,624,190	6,054,195	29,567,956	20,963,472	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		当期減価却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価却累計額		期末取得原価		摘要
	(A) うち国庫 補助金等 の額	(B) の額	うち国庫 補助金等 の額	(C) の額	うち国庫 補助金等 の額	(D) の額	うち国庫 補助金等 の額	(E=A+B -C-D) の額	うち国庫 補助金等 の額	(F) の額	うち国庫 補助金等 の額	(G=E+F) 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	88,461	0	0	18,086	0	0	0	70,425	0	37,575	108,000	0	108,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	88,461	0	0	18,086	0	0	0	70,425	0	37,575	108,000	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	88,461	0	0	18,086	0	0	0	70,425	0	37,575	108,000	0	108,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	88,461	0	0	18,086	0	0	0	70,425	0	37,575	108,000	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	0	0	0	0	
差引	88,461	0	0	18,086	0	0	0	70,425	0	37,575	108,000	0	108,000	0	

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

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

(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	3,397,299	2,995,196 (0)	3,397,299 ()	0 (0)	2,995,196	
退職給付引当金	4,016,125	761,125 (57,000)	230,750 ()	330,000 (330,000)	4,216,500	
計	7,413,424	3,756,321 (57,000)	3,628,049 ()	330,000 (330,000)	7,211,696	

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会
 拠点区分：小金西グレースこども園拠点区分

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,403,164	6,165,982 (0)	5,403,164 ()	0 (0)	6,165,982	
退職給付引当金	4,071,875	1,510,000 (330,000)	60,000 ()	57,000 (57,000)	5,464,875	
計	9,475,039	7,675,982 (330,000)	5,463,164 ()	57,000 (57,000)	11,630,857	

(単位：円)

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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

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	5,299,614	6,525,332 (0)	5,299,614 ()	0 (0)	6,525,332	
退職給付引当金	3,695,750	1,475,500 (172,250)	0 ()	111,000 (111,000)	5,060,250	
計	8,995,364	8,000,832 (172,250)	5,299,614 ()	111,000 (111,000)	11,585,582	

(単位：円)

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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マチエールーム

(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	1,148,894	1,158,155 (0)	1,148,894 (0)	0 (0)	1,158,155	
退職給付引当金	1,018,875	243,375 (0)	0 (0)	0 (0)	1,262,250	
		()	()	()		
計	2,167,769	1,401,530 (0)	1,148,894 (0)	0 (0)	2,420,405	

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	6,572,874	6,301,291 (0)	6,572,874 (0)	0 (0)	6,301,291	
退職給付引当金	4,653,750	1,219,000 (111,000)	0 (1,111,250)	1,111,250 (1,111,250)	4,761,500	
計	11,226,624	7,520,291 (111,000)	6,572,874 (0)	1,111,250 (1,111,250)	11,062,791	

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	259,072	369,541 (0)	259,072 ()	0 (0)	369,541	
退職給付引当金	112,250	287,750 (172,250)	0 ()	0 (0)	400,000	
計	371,322	657,291 (172,250)	259,072 ()	0 (0)	769,541	

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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マチエールーム拠点区分

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,731,652	1,217,375 (0)	1,731,652 ()	0 (0)	1,217,375	
退職給付引当金	1,960,125	1,112,250 (766,750)	0 ()	0 (0)	3,072,375	
計	3,691,777	2,329,625 (766,750)	1,731,652 ()	0 (0)	4,289,750	

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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

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	695,040	1,430,304 (0)	695,040	0 (0)	1,430,304	
退職給付引当金	238,125	261,750 (0)	0	0 (0)	499,875	
		()		()		
計	933,165	1,692,054 (0)	695,040	0 (0)	1,930,179	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	3,100,000	0	0	3,100,000	
保育所施設設備整備積立金	20,400,000	6,000,000	6,000,000	20,400,000	
計	23,500,000	6,000,000	6,000,000	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	4,016,125	761,125	560,750	4,216,500	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	3,100,000	0	0	3,100,000	
保育所施設設備整備積立資産	20,400,000	6,000,000	6,000,000	20,400,000	
計	27,516,125	6,761,125	6,560,750	27,716,500	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：小金西グループも園拠点区分

(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	4,071,875	1,510,000	117,000	5,464,875	職給付引当金に対応する積立資産	
計	4,071,875	1,510,000	117,000	5,464,875		

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：北小金グレースこども園拠点区分

(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	3,695,750	1,475,500	111,000	5,060,250	職給付引当金に対応する積立資産
計	3,695,750	1,475,500	111,000	5,060,250	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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
保育所施設整備積立金	0	1,000,000	0	1,000,000		
計	0	1,000,000	0	1,000,000		

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要
退職給付引当資産	1,018,875	243,375	0	1,262,250	職給付引当金に対応する積立資産	
保育所施設整備積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000		
計	1,018,875	1,243,375	0	2,262,250		

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設整備積立金	0	8,000,000	0	8,000,000	
計	0	8,000,000	0	8,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,653,750	1,219,000	1,111,250	4,761,500	職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設整備積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000	
計	4,653,750	9,219,000	1,111,250	12,761,500	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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

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	112,250	287,750	0	400,000	職給付引当金に対応する積立資産
計	112,250	287,750	0	400,000	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要
保育所施設整備積立金	0	3,000,000	0	3,000,000		
計	0	3,000,000	0	3,000,000		

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	要
退職給付引当資産	1,960,125	1,112,250	0	3,072,375	職給付引当金	積立資産
保育所施設整備積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000		
計	1,960,125	4,112,250	0	6,072,375		

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：横須賀放課後児童クラブ拠点区分

区	分	前期末残高	当期末残高	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		238,125	261,750	0	499,875	職給付引当金に対応する積立資産	
	計	238,125	261,750	0	499,875		

(単位：円)

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			622,986
普通預金	千葉銀行 新松戸支店他	-	運転資金として			96,496,263
定期預金	千葉銀行 新松戸支店他	-	運転資金として			10,035,135
			小計			107,154,384
事業未収金	利用者等	-	保育料他			9,109,454
未収補助金	松戸市他	-	千葉市補助金			246,757,717
前払費用	保険料他	-				369,300
	流動資産合計					363,390,855
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	千葉県松戸市新松戸6-113-1	1977年度	第2種社会福祉法人である、新松戸ベビーホームに使用している	39,781,740	34,713,539	5,068,201
	千葉県松戸市新松戸北2-11-3	2020年度	第2種社会福祉法人である、小金西グレースこども園に使用している	471,404,780	7,126,510	464,278,270
	千葉県松戸市大金平3-132-1,132-2	2016年度	第2種社会福祉法人である、大金平グレース保育園に使用する	287,243,781	43,078,304	244,165,477
			小計			713,511,948
定期預金	基本財産特定預金					1,000,000
	千葉銀行 新松戸支店	-	-			
	基本財産合計					714,511,948
(2) その他の固定資産						
建物	園児用トイレ改修工事他	-	社会福祉事業で使用している建物	177,756,882	58,295,626	119,461,256
構築物	外構工事他	-	社会福祉事業で使用している構築物	82,672,854	17,573,249	65,099,605
車輛運搬具	新松戸ベビーホーム	2018年度	社会福祉事業で使用している車輛運搬具	300,000	299,999	1
器具及び備品	ロッカー他	-	社会福祉事業で使用している器具及び備品	145,705,492	88,369,330	57,336,162
権利	電話加入権他	-	社会福祉事業で使用している権利	7,511,680	1,083,700	6,427,980
ソフトウェア	登園管理システム他	-	社会福祉事業で使用しているソフトウェア	2,964,832	2,233,240	731,592
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	-	将来における退職金の積立			24,737,625
人件費積立資産	千葉銀行 新松戸支店	-	将来における人件費の積立			3,100,000
保育所施設設備整備積立資産	千葉銀行 新松戸支店	-	将来における施設整備の積立			32,400,000
差入保証金	㈱ジェイアール東日本都市開発他	-	保証金及び敷金			9,689,200
その他の固定資産	保険積立金	-	-			1,425,800
	その他の固定資産合計					320,409,221
	固定資産合計					1,034,921,169
	資産合計					1,398,312,024
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-				220,361,730
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-				10,311,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	個人借入金	-				500,000
職員預り金	社会保険料他	-				4,817,637
賞与引当金	夏期賞与引当金	-				26,163,176
	流動負債合計					262,153,543
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-				306,225,000
長期運営資金借入金	個人借入金	-				5,000,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	-				24,737,625
	固定負債合計					335,962,625
	負債合計					598,116,168
	差引純資産					800,195,856