

令和3年度 決算報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 にじの会

千葉県松戸市新松戸6-118-1

目 次

1. 計算書類

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

2. 決算附属明細書

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

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	834,709,000	834,543,467	165,533	
	借入金利息補助金収入	470,000	453,234	16,766	
	受取利息配当金収入	10,033	1,861	8,172	
	その他の収入	8,660,000	8,589,085	70,915	
	事業活動収入計	843,849,033	843,587,647	261,386	
	支出				
	人件費支出	586,770,000	586,566,752	203,248	
	事業費支出	93,097,880	92,798,114	299,766	
	事務費支出	109,513,000	109,073,366	439,634	
支払利息支出	1,044,329	1,031,026	13,303		
その他の支出	6,590,000	6,563,100	26,900		
事業活動支出計	797,015,209	796,032,358	982,851		
事業活動資金収支差額	46,833,824	47,555,289	△ 721,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,415,500	4,415,500	0	
	施設整備等収入計	4,415,500	4,415,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,311,000	10,311,000	0	
固定資産取得支出	9,881,580	9,855,582	25,998		
施設整備等支出計	20,192,580	20,166,582	25,998		
施設整備等資金収支差額	△ 15,777,080	△ 15,751,082	△ 25,998		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,660,000	3,636,208	23,792	
	その他の活動による収入	703,000	703,000	0	
	その他の活動収入計	4,363,000	4,339,208	23,792	
	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	37,195,000	37,159,625	35,375		
その他の活動支出計	37,695,000	37,659,625	35,375		
その他の活動資金収支差額	△ 33,332,000	△ 33,320,417	△ 11,583		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 2,275,256	△ 1,516,210	△ 759,046		
前期末支払資金残高	138,211,488	138,211,488	0		
当期末支払資金残高	135,936,232	136,695,278	△ 759,046		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	新松戸ベビーホーム拠点区分	小金西グレースこども園拠点区分	北小金グレースこども園拠点区分
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	112,395,342	191,012,192	219,803,256
	借入金利息補助金収入	0	0	99,664	71,010
	受取利息配当金収入	28	313	550	241
	その他の収入	0	1,825,011	2,407,318	1,926,200
	事業活動収入計	28	114,220,666	193,519,724	221,800,707
	支出				
	人件費支出	228,235	79,079,082	135,582,077	144,811,314
	事業費支出	0	11,930,972	25,973,161	24,542,722
	事務費支出	1,810,034	23,823,928	14,768,301	35,417,463
支払利息支出	0	0	224,329	241,577	
その他の支出	0	887,100	1,662,000	1,758,200	
事業活動支出計	2,038,269	115,721,082	178,209,868	206,771,276	
事業活動資金収支差額	△ 2,038,241	△ 1,500,416	15,309,856	15,029,431	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	565,500	600,000
	施設整備等収入計	0	0	565,500	600,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,131,000	2,604,000
固定資産取得支出	142,580	3,946,500	3,026,640	2,348,962	
施設整備等支出計	142,580	3,946,500	4,157,640	4,952,962	
施設整備等資金収支差額	△ 142,580	△ 3,946,500	△ 3,592,140	△ 4,352,962	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,281,155	621,545	226,633
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	0	2,400,000	1,606,888
	その他の活動による収入	0	0	62,000	66,000
	その他の活動収入計	1,800,000	2,281,155	3,083,545	1,899,521
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	620,875	11,142,625	10,533,125	
拠点区分間繰入金支出	0	2,700,000	300,000	300,000	
その他の活動支出計	0	3,320,875	11,942,625	10,833,125	
その他の活動資金収支差額	1,800,000	△ 1,039,720	△ 8,859,080	△ 8,933,604	
当期資金収支差額合計	△ 380,821	△ 6,486,636	2,858,636	1,742,865	
前期末支払資金残高	671,223	23,493,577	26,549,152	30,016,933	
当期末支払資金残高	290,402	17,006,941	29,407,788	31,759,798	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	0	4,292,000	40,185,180	159,909,267
	借入金利息補助金収入	0	0	0	282,560
	受取利息配当金収入	5	16	131	237
	その他の収入	19,490	0	256,700	1,698,966
	事業活動収入計	19,495	4,292,016	40,442,011	161,891,030
	支出				
	人件費支出	0	3,983,895	27,813,519	112,107,875
	事業費支出	31,646	118,502	3,239,836	17,113,596
	事務費支出	297,047	152,871	5,039,473	18,507,726
支払利息支出	0	0	0	565,120	
その他の支出	0	0	256,700	1,543,700	
事業活動支出計	328,693	4,255,268	36,349,528	149,838,017	
事業活動資金収支差額	△ 309,198	36,748	4,092,483	12,053,013	
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
	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	154,000	236,900	
施設整備等支出計	0	0	154,000	6,812,900	
施設整備等資金収支差額	0	0	△ 154,000	△ 3,562,900	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	506,875
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,100,000
	その他の活動による収入	575,000	0	0	0
	その他の活動収入計	575,000	0	0	1,606,875
	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	2,235,250	9,337,125
	拠点区分間繰入金支出	806,888	0	1,100,000	300,000
	その他の活動支出計	806,888	0	3,335,250	9,637,125
その他の活動資金収支差額	△ 231,888	0	△ 3,335,250	△ 8,030,250	
当期資金収支差額合計	△ 541,086	36,748	603,233	459,863	
前期末支払資金残高	541,086	1,017	11,210,205	31,198,122	
当期末支払資金残高	0	37,765	11,813,438	31,657,985	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	小児福祉センター保育園・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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	8,969,000	47,567,230	50,410,000	834,543,467
	借入金利息補助金収入	0	0	0	453,234
	受取利息配当金収入	38	177	125	1,861
	その他の収入	78,400	319,500	57,500	8,589,085
	事業活動収入計	9,047,438	47,886,907	50,467,625	843,587,647
	支出				
	人件費支出	7,526,998	33,572,652	41,861,105	586,566,752
	事業費支出	508,921	3,894,454	5,444,304	92,798,114
	事務費支出	1,051,356	5,531,935	2,673,232	109,073,366
支払利息支出	0	0	0	1,031,026	
その他の支出	78,400	319,500	57,500	6,563,100	
事業活動支出計	9,165,675	43,318,541	50,036,141	796,032,358	
事業活動資金収支差額	△ 118,237	4,568,366	431,484	47,555,289	
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	4,415,500
	施設整備等収入計	0	0	0	4,415,500
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	10,311,000
固定資産取得支出	0	0	0	9,855,582	
施設整備等支出計	0	0	0	20,166,582	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	△ 15,751,082	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	3,636,208
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	6,906,888
	その他の活動による収入	0	0	0	703,000
	その他の活動収入計	0	0	0	11,246,096
	支出				
	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	58,250	2,787,625	444,750	37,159,625
	拠点区分間繰入金支出	0	1,400,000	0	6,906,888
	その他の活動支出計	58,250	4,187,625	444,750	44,566,513
その他の活動資金収支差額	△ 58,250	△ 4,187,625	△ 444,750	△ 33,320,417	
当期資金収支差額合計	△ 176,487	380,741	△ 13,266	△ 1,516,210	
前期末支払資金残高	25,501	10,038,768	4,465,904	138,211,488	
当期末支払資金残高	△ 150,986	10,419,509	4,452,638	136,695,278	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	834,543,467	
	借入金利息補助金収入	0	453,234	
	受取利息配当金収入	0	1,861	
	その他の収入	0	8,589,085	
	事業活動収入計	0	843,587,647	
	支出			
	人件費支出	0	586,566,752	
	事業費支出	0	92,798,114	
	事務費支出	0	109,073,366	
支払利息支出	0	1,031,026		
その他の支出	0	6,563,100		
事業活動支出計	0	796,032,358		
事業活動資金収支差額	0	47,555,289		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	4,415,500	
	施設整備等収入計	0	4,415,500	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,311,000	
固定資産取得支出	0	9,855,582		
施設整備等支出計	0	20,166,582		
施設整備等資金収支差額	0	△ 15,751,082		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	3,636,208	
	拠点区分間繰入金収入	6,906,888	0	
	その他の活動による収入	0	703,000	
	その他の活動収入計	6,906,888	4,339,208	
	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	37,159,625	
	拠点区分間繰入金支出	6,906,888	0	
	その他の活動支出計	6,906,888	37,659,625	
その他の活動資金収支差額	0	△ 33,320,417		
当期資金収支差額合計	0	△ 1,516,210		
前期末支払資金残高	0	138,211,488		
当期末支払資金残高	0	136,695,278		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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				
	受取利息配当金収入	28	28	0	
	事業活動収入計	28	28	0	
	支出				
	人件費支出	230,000	228,235	1,765	
	役員報酬支出	230,000	228,235	1,765	
	事務費支出	1,820,000	1,810,034	9,966	
手数料支出	40,000	38,874	1,126		
保険料支出	1,770,000	1,763,960	6,040		
雑支出	10,000	7,200	2,800		
事業活動支出計	2,050,000	2,038,269	11,731		
事業活動資金収支差額	△ 2,049,972	△ 2,038,241	△ 11,731		
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	△ 392,552	△ 380,821	△ 11,731		
前期末支払資金残高	671,223	671,223	0		
当期末支払資金残高	278,671	290,402	△ 11,731		

新松戸ベビーホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位： 円)

法人名：社会福祉法人 にじの会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	112,420,000	112,395,342	24,658	
	委託費収入	84,000,000	83,993,970	6,030	
	利用者等利用料収入	100,000	90,920	9,080	
	利用者等利用料収入(一般)	100,000	90,920	9,080	
	その他の事業収入	28,320,000	28,310,452	9,548	
	補助金事業収入(公費)	27,750,000	27,747,202	2,798	
	補助金事業収入(一般)	570,000	563,250	6,750	
	受取利息配当金収入	1,000	313	687	
	その他の収入	1,840,000	1,825,011	14,989	
	受入研修費収入	90,000	85,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	890,000	887,100	2,900	
	雑収入	860,000	852,911	7,089	
	事業活動収入計	114,261,000	114,220,666	40,334	
	事業活動による収入	人件費支出	79,110,000	79,079,082	30,918
職員給料支出		43,130,000	43,128,141	1,859	
職員賞与支出		11,370,000	11,362,714	7,286	
非常勤職員給与支出		6,740,000	6,737,477	2,523	
派遣職員費支出		6,640,000	6,630,570	9,430	
退職給付支出		3,190,000	3,183,066	6,934	
法定福利費支出		8,040,000	8,037,114	2,886	
事業費支出		11,956,880	11,930,972	25,908	
給食費支出		2,810,000	2,802,129	7,871	
保健衛生費支出		420,000	415,422	4,578	
保育材料費支出		1,470,000	1,469,350	650	
水道光熱費支出		1,390,000	1,389,570	430	
消耗器具備品費支出		1,430,000	1,422,811	7,189	
保険料支出		211,880	211,880	0	
賃借料支出		4,160,000	4,155,674	4,326	
車輛費支出		65,000	64,136	864	
事務費支出		23,870,000	23,823,928	46,072	
福利厚生費支出		510,000	506,379	3,621	
職員被服費支出		280,000	275,602	4,398	
旅費交通費支出		15,000	12,120	2,880	
研修研究費支出		60,000	57,088	2,912	
事務消耗品費支出		360,000	350,159	9,841	
印刷製本費支出		935,000	931,672	3,328	
修繕費支出		7,890,000	7,884,800	5,200	
通信運搬費支出		315,000	311,962	3,038	
広報費支出		200,000	200,000	0	
業務委託費支出		2,110,000	2,109,933	67	
手数料支出		3,555,000	3,553,127	1,873	
土地・建物賃借料支出		6,550,000	6,547,815	2,185	
保守料支出		605,000	602,613	2,387	
雑支出		485,000	480,658	4,342	
その他の支出	890,000	887,100	2,900		
利用者等外給食費支出	890,000	887,100	2,900		
事業活動支出計	115,826,880	115,721,082	105,798		
事業活動資金収支差額	△ 1,565,880	△ 1,500,416	△ 65,464		
施設整備等に要する収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,949,000	3,946,500	2,500	
	建物取得支出	704,000	704,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,670,000	2,667,500	2,500	
	差入保証金取得支出	575,000	575,000	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支	施設整備等支出計	3,949,000	3,946,500	2,500	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,949,000	△ 3,946,500	△ 2,500	
そ の 他 の 入	積立資産取崩収入	2,290,000	2,281,155	8,845	
	退職給付引当資産取崩収入	2,290,000	2,281,155	8,845	
活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	2,290,000	2,281,155	8,845	
	積立資産支出	625,000	620,875	4,125	
支 出	退職給付引当資産支出	625,000	620,875	4,125	
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0	
支	その他の活動支出計	3,325,000	3,320,875	4,125	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,035,000	△ 1,039,720	4,720	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 6,549,880	△ 6,486,636	△ 63,244	

前期末支払資金残高	23,493,577	23,493,577	0	
当期末支払資金残高	16,943,697	17,006,941	△ 63,244	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 にじの会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	191,070,000	191,012,192	57,808	
	施設型給付費収入	140,900,000	140,864,330	35,670	
	施設型給付費収入	126,900,000	126,871,890	28,110	
	利用者負担金収入	14,000,000	13,992,440	7,560	
	利用者等利用料収入	6,200,000	6,181,480	18,520	
	利用者等利用料収入(一般)	6,200,000	6,181,480	18,520	
	その他の事業収入	43,970,000	43,966,382	3,618	
	補助金事業収入(公費)	43,970,000	43,966,382	3,618	
	借入金利息補助金収入	100,000	99,664	336	
	受取利息配当金収入	2,000	550	1,450	
	その他の収入	2,420,000	2,407,318	12,682	
	受入研修費収入	50,000	45,400	4,600	
	利用者等外給食費収入	1,670,000	1,662,000	8,000	
	雑収入	700,000	699,918	82	
	事業活動収入計	193,592,000	193,519,724	72,276	
活動に支える支出	人件費支出	135,610,000	135,582,077	27,923	
	職員給料支出	66,200,000	66,198,275	1,725	
	職員賞与支出	19,200,000	19,191,695	8,305	
	非常勤職員給与支出	31,590,000	31,582,310	7,690	
	退職給付支出	1,620,000	1,619,173	827	
	法定福利費支出	17,000,000	16,990,624	9,376	
	事業費支出	26,020,000	25,973,161	46,839	
	給食費支出	9,900,000	9,895,344	4,656	
	保健衛生費支出	460,000	451,752	8,248	
	保育材料費支出	2,410,000	2,406,317	3,683	
	水道光熱費支出	4,280,000	4,272,337	7,663	
	消耗器具備品費支出	3,860,000	3,854,607	5,393	
	保険料支出	710,000	702,970	7,030	
	賃借料支出	4,380,000	4,373,040	6,960	
	車両費支出	20,000	16,794	3,206	
	事務費支出	14,840,000	14,768,301	71,699	
	福利厚生費支出	700,000	693,610	6,390	
	職員被服費支出	370,000	365,207	4,793	
	研修研究費支出	80,000	75,205	4,795	
	事務消耗品費支出	1,180,000	1,170,270	9,730	
	印刷製本費支出	780,000	778,021	1,979	
	修繕費支出	790,000	787,550	2,450	
	通信運搬費支出	380,000	371,670	8,330	
	広報費支出	390,000	388,300	1,700	
	業務委託費支出	3,880,000	3,874,079	5,921	
	手数料支出	980,000	970,613	9,387	
	土地・建物賃借料支出	4,020,000	4,015,909	4,091	
	保守料支出	1,050,000	1,044,890	5,110	
	雑支出	240,000	232,977	7,023	
	支払利息支出	224,329	224,329	0	
その他の支出	1,670,000	1,662,000	8,000		
利用者等外給食費支出	1,670,000	1,662,000	8,000		
事業活動支出計	178,364,329	178,209,868	154,461		
事業活動資金収支差額	15,227,671	15,309,856	△ 82,185		
施設整備等に支	施設整備等補助金収入	565,500	565,500	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	565,500	565,500	0	
	施設整備等収入計	565,500	565,500	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	1,131,000	1,131,000	0	
	固定資産取得支出	3,040,000	3,026,640	13,360	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
よる 出 収支	構築物取得支出	1,710,000	1,702,800	7,200	
	器具及び備品取得支出	1,330,000	1,323,840	6,160	
	施設整備等支出計	4,171,000	4,157,640	13,360	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,605,500	△ 3,592,140	△ 13,360	
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収支	積立資産取崩収入	630,000	621,545	8,455	
	退職給付引当資産取崩収入	630,000	621,545	8,455	
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動による収入	62,000	62,000	0	
	差入保証金戻入収入	62,000	62,000	0	
	その他の活動収入計	3,092,000	3,083,545	8,455	
支 出 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	11,150,000	11,142,625	7,375	
	退職給付引当資産支出	1,150,000	1,142,625	7,375	
	保育所施設設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	11,950,000	11,942,625	7,375	
	その他の活動資金収支差額	△ 8,858,000	△ 8,859,080	1,080	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	2,764,171	2,858,636	△ 94,465	
前期末支払資金残高		26,549,152	26,549,152	0	
当期末支払資金残高		29,313,323	29,407,788	△ 94,465	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人 にじの会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	219,820,000	219,803,256	16,744	
	施設型給付費収入	173,200,000	173,192,180	7,820	
	施設型給付費収入	154,430,000	154,428,280	1,720	
	利用者負担金収入	18,770,000	18,763,900	6,100	
	利用者等利用料収入	4,560,000	4,558,130	1,870	
	利用者等利用料収入(一般)	4,560,000	4,558,130	1,870	
	その他の事業収入	42,060,000	42,052,946	7,054	
	補助金事業収入(公費)	41,520,000	41,512,946	7,054	
	補助金事業収入(一般)	540,000	540,000	0	
	借入金利息補助金収入	80,000	71,010	8,990	
	受取利息配当金収入	1,000	241	759	
	その他の収入	1,940,000	1,926,200	13,800	
	受入研修費収入	100,000	91,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	1,760,000	1,758,200	1,800	
	雑収入	80,000	77,000	3,000	
事業活動収入計	221,841,000	221,800,707	40,293		
活動に支よる支出	人件費支出	144,850,000	144,811,314	38,686	
	職員給料支出	79,460,000	79,454,736	5,264	
	職員賞与支出	24,230,000	24,220,767	9,233	
	非常勤職員給与支出	13,490,000	13,481,239	8,761	
	派遣職員費支出	8,410,000	8,406,707	3,293	
	退職給付支出	1,390,000	1,383,633	6,367	
	法定福利費支出	17,870,000	17,864,232	5,768	
	事業費支出	24,580,000	24,542,722	37,278	
	給食費支出	8,450,000	8,441,007	8,993	
	保健衛生費支出	390,000	380,361	9,639	
	保育材料費支出	2,140,000	2,139,633	367	
	水道光熱費支出	4,290,000	4,286,683	3,317	
	消耗器具備品費支出	3,820,000	3,818,234	1,766	
	保険料支出	500,000	499,610	390	
	賃借料支出	4,630,000	4,624,354	5,646	
	車輛費支出	360,000	352,840	7,160	
	事務費支出	35,490,000	35,417,463	72,537	
	福利厚生費支出	670,000	663,670	6,330	
	職員被服費支出	330,000	322,426	7,574	
	旅費交通費支出	10,000	5,752	4,248	
	研修研究費支出	40,000	36,779	3,221	
	事務消耗品費支出	50,000	40,902	9,098	
	印刷製本費支出	1,080,000	1,074,631	5,369	
	修繕費支出	1,410,000	1,400,990	9,010	
	通信運搬費支出	390,000	385,811	4,189	
	広報費支出	1,050,000	1,045,000	5,000	
	業務委託費支出	3,050,000	3,041,767	8,233	
	手数料支出	3,930,000	3,925,257	4,743	
	土地・建物賃借料支出	22,010,000	22,007,565	2,435	
	保守料支出	1,220,000	1,218,030	1,970	
	雑支出	250,000	248,883	1,117	
	支払利息支出	250,000	241,577	8,423	
その他の支出	1,760,000	1,758,200	1,800		
利用者等外給食費支出	1,760,000	1,758,200	1,800		
事業活動支出計	206,930,000	206,771,276	158,724		
事業活動資金収支差額	14,911,000	15,029,431	△ 118,431		
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	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	600,000	600,000	0	
	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	2,350,000	2,348,962	1,038	
	器具及び備品取得支出	2,350,000	2,348,962	1,038	
	施設整備等支出計	4,954,000	4,952,962	1,038	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,354,000	△ 4,352,962	△ 1,038	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	230,000	226,633	3,367	
	退職給付引当資産取崩収入	230,000	226,633	3,367	
	拠点区分間繰入金収入	1,610,000	1,606,888	3,112	
	その他の活動による収入	66,000	66,000	0	
	差入保証金戻入収入	66,000	66,000	0	
	その他の活動収入計	1,906,000	1,899,521	6,479	
支 出	積立資産支出	10,540,000	10,533,125	6,875	
	退職給付引当資産支出	1,540,000	1,533,125	6,875	
	保育所施設設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	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	10,840,000	10,833,125	6,875	
	その他の活動資金収支差額	△ 8,934,000	△ 8,933,604	△ 396	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	1,623,000	1,742,865	△ 119,865	
	前期末支払資金残高	30,016,933	30,016,933	0	
	当期末支払資金残高	31,639,933	31,759,798	△ 119,865	

グレース学童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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				
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	30,000	19,490	10,510	
	雑収入	30,000	19,490	10,510	
	事業活動収入計	30,005	19,495	10,510	
	支出				
	事業費支出	34,000	31,646	2,354	
	給食費支出	6,000	5,241	759	
	保育材料費支出	5,000	4,626	374	
	水道光熱費支出	17,000	16,495	505	
	消耗器具備品費支出	6,000	5,284	716	
	事務費支出	302,000	297,047	4,953	
	福利厚生費支出	2,000	2,000	0	
	通信運搬費支出	55,000	53,695	1,305	
業務委託費支出	72,000	71,500	500		
手数料支出	165,000	162,292	2,708		
雑支出	8,000	7,560	440		
事業活動支出計	336,000	328,693	7,307		
事業活動資金収支差額	△ 305,995	△ 309,198	3,203		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	575,000	575,000	0	
	差入保証金戻入収入	575,000	575,000	0	
	その他の活動収入計	575,000	575,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	810,091	806,888	3,203		
その他の活動支出計	810,091	806,888	3,203		
その他の活動資金収支差額	△ 235,091	△ 231,888	△ 3,203		
予備費支出	0	—	0		
予備費支出計	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 541,086	△ 541,086	0		
前期末支払資金残高	541,086	541,086	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	4,300,000	4,292,000	8,000	
	その他の事業収入	4,300,000	4,292,000	8,000	
	受託事業収入(公費)	3,850,000	3,850,000	0	
	受託事業収入(一般)	450,000	442,000	8,000	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	事業活動収入計	4,301,000	4,292,016	8,984	
	支出				
	人件費支出	3,990,000	3,983,895	6,105	
	非常勤職員給与支出	3,990,000	3,983,895	6,105	
事業費支出	130,000	118,502	11,498		
保健衛生費支出	15,000	11,266	3,734		
保育材料費支出	40,000	39,351	649		
消耗器具備品費支出	10,000	4,875	5,125		
保険料支出	65,000	63,010	1,990		
事務費支出	171,000	152,871	18,129		
福利厚生費支出	20,000	15,500	4,500		
事務消耗品費支出	15,000	10,902	4,098		
通信運搬費支出	41,000	39,873	1,127		
業務委託費支出	85,000	82,500	2,500		
手数料支出	5,000	1,980	3,020		
雑支出	5,000	2,116	2,884		
事業活動支出計	4,291,000	4,255,268	35,732		
事業活動資金収支差額	10,000	36,748	△ 26,748		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	10,000	36,748	△ 26,748		
前期末支払資金残高	1,017	1,017	0		
当期末支払資金残高	11,017	37,765	△ 26,748		

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	40,200,000	40,185,180	14,820		
	地域型保育給付費収入	35,410,000	35,404,680	5,320		
	地域型保育給付費収入	31,000,000	30,995,690	4,310		
	利用者負担金収入	4,410,000	4,408,990	1,010		
	利用者等利用料収入	30,000	29,300	700		
	利用者等利用料収入(一般)	30,000	29,300	700		
	その他の事業収入	4,760,000	4,751,200	8,800		
	補助金事業収入(公費)	4,760,000	4,751,200	8,800		
	受取利息配当金収入	1,000	131	869		
	その他の収入	260,000	256,700	3,300		
	利用者等外給食費収入	260,000	256,700	3,300		
	事業活動収入計	40,461,000	40,442,011	18,989		
	活動に支よる支出	人件費支出	27,840,000	27,813,519	26,481	
		職員給料支出	17,290,000	17,287,272	2,728	
職員賞与支出		3,770,000	3,760,416	9,584		
非常勤職員給与支出		2,390,000	2,381,666	8,334		
派遣職員費支出		1,410,000	1,409,178	822		
退職給付支出		180,000	178,000	2,000		
法定福利費支出		2,800,000	2,796,987	3,013		
事業費支出		3,290,000	3,239,836	50,164		
給食費支出		1,020,000	1,016,352	3,648		
保健衛生費支出		140,000	133,486	6,514		
保育材料費支出		160,000	151,013	8,987		
水道光熱費支出		50,000	49,943	57		
消耗器具備品費支出		330,000	324,401	5,599		
保険料支出		100,000	91,750	8,250		
賃借料支出		1,440,000	1,431,024	8,976		
車輛費支出		50,000	41,867	8,133		
事務費支出		5,090,000	5,039,473	50,527		
福利厚生費支出		120,000	119,522	478		
職員被服費支出		40,000	31,746	8,254		
研修研究費支出		20,000	15,292	4,708		
印刷製本費支出		140,000	137,897	2,103		
通信運搬費支出		100,000	94,637	5,363		
業務委託費支出		620,000	611,044	8,956		
手数料支出		170,000	163,889	6,111		
土地・建物賃借料支出		3,570,000	3,566,166	3,834		
保守料支出		230,000	225,280	4,720		
雑支出		80,000	74,000	6,000		
その他の支出	260,000	256,700	3,300			
利用者等外給食費支出	260,000	256,700	3,300			
事業活動支出計	36,480,000	36,349,528	130,472			
事業活動資金収支差額	3,981,000	4,092,483	△ 111,483			
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	160,000	154,000	6,000		
	器具及び備品取得支出	160,000	154,000	6,000		
	施設整備等支出計	160,000	154,000	6,000		
施設整備等資金収支差額	△ 160,000	△ 154,000	△ 6,000			
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	2,240,000	2,235,250	4,750	
	退職給付引当資産支出	240,000	235,250	4,750	
	保育所施設設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	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	3,340,000	3,335,250	4,750	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,340,000	△ 3,335,250	△ 4,750	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	481,000	603,233	△ 122,233	
前期末支払資金残高		11,210,205	11,210,205	0	
当期末支払資金残高		11,691,205	11,813,438	△ 122,233	

大金平グレース保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	159,930,000	159,909,267	20,733	
	委託費収入	114,660,000	114,658,830	1,170	
	利用者等利用料収入	4,390,000	4,384,870	5,130	
	利用者等利用料収入(一般)	4,390,000	4,384,870	5,130	
	その他の事業収入	40,880,000	40,865,567	14,433	
	補助金事業収入(公費)	40,400,000	40,391,567	8,433	
	補助金事業収入(一般)	480,000	474,000	6,000	
	借入金利息補助金収入	290,000	282,560	7,440	
	受取利息配当金収入	1,000	237	763	
	その他の収入	1,710,000	1,698,966	11,034	
	受入研修費収入	20,000	18,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,543,700	6,300	
	雑収入	140,000	137,266	2,734	
	事業活動収入計	161,931,000	161,891,030	39,970	
活動に要する支出	人件費支出	112,120,000	112,107,875	12,125	
	職員給料支出	63,030,000	63,029,620	380	
	職員賞与支出	21,010,000	21,009,979	21	
	非常勤職員給与支出	11,710,000	11,703,716	6,284	
	退職給付支出	1,600,000	1,598,141	1,859	
	法定福利費支出	14,770,000	14,766,419	3,581	
	事業費支出	17,160,000	17,113,596	46,404	
	給食費支出	7,300,000	7,291,349	8,651	
	保健衛生費支出	290,000	281,678	8,322	
	保育材料費支出	2,430,000	2,425,920	4,080	
	水道光熱費支出	3,710,000	3,707,749	2,251	
	消耗器具備品費支出	1,240,000	1,235,503	4,497	
	保険料支出	470,000	465,740	4,260	
	賃借料支出	1,650,000	1,641,568	8,432	
	車輛費支出	70,000	64,089	5,911	
	事務費支出	18,570,000	18,507,726	62,274	
	福利厚生費支出	570,000	564,966	5,034	
	職員被服費支出	290,000	286,477	3,523	
	研修研究費支出	40,000	34,975	5,025	
	事務消耗品費支出	1,620,000	1,615,762	4,238	
	印刷製本費支出	370,000	360,995	9,005	
	修繕費支出	230,000	227,810	2,190	
	通信運搬費支出	150,000	145,767	4,233	
	広報費支出	190,000	184,800	5,200	
	業務委託費支出	2,480,000	2,479,498	502	
	手数料支出	1,610,000	1,607,020	2,980	
	土地・建物賃借料支出	9,680,000	9,670,833	9,167	
	保守料支出	1,090,000	1,084,716	5,284	
	雑支出	250,000	244,107	5,893	
	支払利息支出	570,000	565,120	4,880	
	その他の支出	1,550,000	1,543,700	6,300	
利用者等外給食費支出	1,550,000	1,543,700	6,300		
事業活動支出計	149,970,000	149,838,017	131,983		
事業活動資金収支差額	11,961,000	12,053,013	A 92,013		
施設整備等収入	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		
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	6,576,000	6,576,000	0	
	固定資産取得支出	240,000	236,900	3,100	
器具及び備品取得支出	240,000	236,900	3,100		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 出 支	施設整備等支出計	6,816,000	6,812,900	3,100	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,566,000	△ 3,562,900	△ 3,100	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	510,000	506,875	3,125	
	退職給付引当資産取崩収入	510,000	506,875	3,125	
	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	1,610,000	1,606,875	3,125	
支 出	積立資産支出	9,340,000	9,337,125	2,875	
	退職給付引当資産支出	1,340,000	1,337,125	2,875	
	保育所施設設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計	9,640,000	9,637,125	2,875	
支	その他の活動資金収支差額	△ 8,030,000	△ 8,030,250	250	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		365,000	459,863	△ 94,863	

前期末支払資金残高	31,198,122	31,198,122	0	
当期末支払資金残高	31,563,122	31,657,985	△ 94,863	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	保育事業収入	8,969,000	8,969,000	0		
	その他の事業収入	8,969,000	8,969,000	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	1,000	38	962		
	その他の収入	80,000	78,400	1,600		
	利用者等外給食費収入	80,000	78,400	1,600		
	事業活動収入計	9,050,000	9,047,438	2,562		
	事業活動による支出	人件費支出	7,550,000	7,526,998	23,002	
		職員給料支出	5,210,000	5,203,170	6,830	
		職員賞与支出	870,000	867,979	2,021	
非常勤職員給与支出		470,000	464,779	5,221		
法定福利費支出		1,000,000	991,070	8,930		
事業費支出		525,000	508,921	16,079		
保育材料費支出		190,000	181,665	8,335		
水道光熱費支出		185,000	182,000	3,000		
消耗器具備品費支出		30,000	25,256	4,744		
賃借料支出		120,000	120,000	0		
事務費支出		1,069,000	1,051,356	17,644		
福利厚生費支出		45,000	42,819	2,181		
研修研究費支出		4,000	3,100	900		
事務消耗品費支出		10,000	6,712	3,288		
印刷製本費支出		240,000	240,000	0		
通信運搬費支出		130,000	127,290	2,710		
業務委託費支出		90,000	88,000	2,000		
手数料支出		240,000	238,435	1,565		
土地・建物賃借料支出		165,000	165,000	0		
保守料支出		140,000	138,000	2,000		
雑支出		5,000	2,000	3,000		
その他の支出		80,000	78,400	1,600		
利用者等外給食費支出		80,000	78,400	1,600		
事業活動支出計	9,224,000	9,165,675	58,325			
事業活動資金収支差額		△ 174,000	△ 118,237	△ 55,763		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	積立資産支出	60,000	58,250	1,750		
	退職給付引当資産支出	60,000	58,250	1,750		
	その他の活動支出計	60,000	58,250	1,750		
その他の活動資金収支差額		△ 60,000	△ 58,250	△ 1,750		
予備費支出		0	—	0		
		0				

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額合計	△ 234,000	△ 176,487	△ 57,513	
前期末支払資金残高	25,501	25,501	0	
当期末支払資金残高	△ 208,499	△ 150,986	△ 57,513	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	47,590,000	47,567,230	22,770	
	地域型保育給付費収入	42,200,000	42,189,440	10,560	
	地域型保育給付費収入	36,160,000	36,158,340	1,660	
	利用者負担金収入	6,040,000	6,031,100	8,900	
	利用者等利用料収入	70,000	67,110	2,890	
	利用者等利用料収入(一般)	70,000	67,110	2,890	
	その他の事業収入	5,320,000	5,310,680	9,320	
	補助金事業収入(公費)	5,320,000	5,310,680	9,320	
	受取利息配当金収入	1,000	177	823	
	その他の収入	320,000	319,500	500	
	利用者等外給食費収入	320,000	319,500	500	
	事業活動収入計	47,911,000	47,886,907	24,093	
	活動による支出	人件費支出	33,600,000	33,572,652	27,348
職員給料支出		18,940,000	18,937,644	2,356	
職員賞与支出		4,280,000	4,271,727	8,273	
非常勤職員給与支出		6,330,000	6,325,608	4,392	
退職給付支出		230,000	222,500	7,500	
法定福利費支出		3,820,000	3,815,173	4,827	
事業費支出		3,922,000	3,894,454	27,546	
給食費支出		1,670,000	1,666,200	3,800	
保健衛生費支出		50,000	44,784	5,216	
保育材料費支出		480,000	477,464	2,536	
水道光熱費支出		470,000	467,313	2,687	
消耗器具備品費支出		100,000	92,306	7,694	
保険料支出		150,000	149,110	890	
賃借料支出		1,000,000	996,077	3,923	
車輛費支出		2,000	1,200	800	
事務費支出		5,580,000	5,531,935	48,065	
福利厚生費支出		140,000	133,989	6,011	
職員被服費支出		120,000	113,823	6,177	
研修研究費支出		5,000	2,440	2,560	
事務消耗品費支出		20,000	17,951	2,049	
印刷製本費支出		240,000	235,961	4,039	
通信運搬費支出		105,000	100,261	4,739	
業務委託費支出		810,000	801,444	8,556	
手数料支出		120,000	113,410	6,590	
土地・建物賃借料支出		3,640,000	3,638,200	1,800	
保守料支出		360,000	356,664	3,336	
雑支出		20,000	17,792	2,208	
その他の支出	320,000	319,500	500		
利用者等外給食費支出	320,000	319,500	500		
事業活動支出計	43,422,000	43,318,541	103,459		
事業活動資金収支差額	4,489,000	4,568,366	△ 79,366		
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					

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
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	2,790,000	2,787,625	2,375	
	退職給付引当資産支出	290,000	287,625	2,375	
	保育所施設設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	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	4,190,000	4,187,625	2,375	
	その他の活動資金収支差額	Δ 4,190,000	Δ 4,187,625	Δ 2,375	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	299,000	380,741	Δ 81,741	
	前期末支払資金残高	10,038,768	10,038,768	0	
	当期末支払資金残高	10,337,768	10,419,509	Δ 81,741	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	50,410,000	50,410,000	0	
	その他の事業収入	50,410,000	50,410,000	0	
	受託事業収入(公費)	50,410,000	50,410,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	125	875	
	その他の収入	60,000	57,500	2,500	
	利用者等外給食費収入	60,000	57,500	2,500	
	事業活動収入計	50,471,000	50,467,625	3,375	
事業活動による支出	人件費支出	41,870,000	41,861,105	8,895	
	職員給料支出	30,910,000	30,902,463	7,537	
	職員賞与支出	4,140,000	4,139,728	272	
	非常勤職員給与支出	2,690,000	2,689,921	79	
	法定福利費支出	4,130,000	4,128,993	1,007	
	事業費支出	5,480,000	5,444,304	35,696	
	給食費支出	1,330,000	1,325,239	4,761	
	保健衛生費支出	10,000	6,374	3,626	
	保育材料費支出	1,150,000	1,142,758	7,242	
	水道光熱費支出	1,070,000	1,060,585	9,415	
	消耗器具備品費支出	680,000	674,788	5,212	
	賃借料支出	1,240,000	1,234,560	5,440	
	事務費支出	2,711,000	2,673,232	37,768	
	福利厚生費支出	170,000	167,403	2,597	
	職員被服費支出	10,000	770	9,230	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	研修研究費支出	15,000	10,128	4,872	
	事務消耗品費支出	15,000	14,466	534	
	印刷製本費支出	340,000	332,907	7,093	
	修繕費支出	135,000	131,230	3,770	
	通信運搬費支出	300,000	299,315	685	
	業務委託費支出	485,000	480,555	4,445	
	手数料支出	1,220,000	1,218,360	1,640	
	保守料支出	10,000	8,140	1,860	
	雑支出	10,000	8,958	1,042	
	その他の支出	60,000	57,500	2,500	
利用者等外給食費支出	60,000	57,500	2,500		
事業活動支出計	50,121,000	50,036,141	84,859		
事業活動資金収支差額	350,000	431,484	△ 81,484		
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による	その他の活動収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
支 出	積立資産支出	450,000	444,750	5,250	
	退職給付引当資産支出	450,000	444,750	5,250	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	その他の活動支出計	450,000	444,750	5,250	
	その他の活動資金収支差額	Δ 450,000	Δ 444,750	Δ 5,250	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 100,000	Δ 13,266	Δ 86,734	
	前期末支払資金残高	4,465,904	4,465,904	0	
	当期末支払資金残高	4,365,904	4,452,638	Δ 86,734	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	834,543,467	805,778,681	28,764,786
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
	サービス活動収益計	834,543,467	805,808,681	28,734,786
	費用			
	人件費	590,369,630	551,417,960	38,951,670
	事業費	92,798,114	91,923,657	874,457
	事務費	109,073,366	106,692,739	2,380,627
	減価償却費	60,605,362	47,292,173	13,313,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,979,364	△ 36,727,817	△ 4,251,547
サービス活動費用計	811,867,108	760,598,712	51,268,396	
サービス活動増減差額	22,676,359	45,209,969	△ 22,533,610	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	453,234	377,354	75,880
	受取利息配当金収益	1,861	3,946	△ 2,085
	その他のサービス活動外収益	8,589,085	6,988,217	1,600,868
	サービス活動外収益計	9,044,180	7,369,517	1,674,663
	費用			
	支払利息	1,031,026	896,019	135,007
	その他のサービス活動外費用	6,563,100	6,129,600	433,500
	サービス活動外費用計	7,594,126	7,025,619	568,507
	サービス活動外増減差額	1,450,054	343,898	1,106,156
経常増減差額	24,126,413	45,553,867	△ 21,427,454	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,415,500	155,988,000	△ 151,572,500
	特別収益計	4,415,500	155,988,000	△ 151,572,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	65,401	82,794,818	△ 82,729,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 16,073,011	16,073,011
国庫補助金等特別積立金積立額	4,415,500	155,988,000	△ 151,572,500	
その他の特別損失	0	228,206,000	△ 228,206,000	
特別費用計	4,480,901	450,915,807	△ 446,434,906	
特別増減差額	△ 65,401	△ 294,927,807	294,862,406	
当期活動増減差額	24,061,012	△ 249,373,940	273,434,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	123,619,167	384,993,107	△ 261,373,940
	当期末繰越活動増減差額	147,680,179	135,619,167	12,061,012
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	その他の積立金積立額	31,500,000	18,000,000	13,500,000
	次期繰越活動増減差額	116,180,179	123,619,167	△ 7,438,988

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		法人本部拠点区分	新松戸ベビーホーム拠点区分	小金西グレースこども園拠点区分	北小金グレースこども園拠点区分
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	0	112,395,342	191,012,192	219,803,256
	サービス活動収益計	0	112,395,342	191,012,192	219,803,256
	費用				
	人件費	228,235	78,609,796	135,521,733	147,669,757
	事業費	0	11,930,972	25,973,161	24,542,722
	事務費	1,810,034	23,823,928	14,768,301	35,417,463
	減価償却費	0	2,219,369	24,894,063	10,581,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 585,079	△ 19,859,292	△ 3,670,580
	サービス活動費用計	2,038,269	115,998,986	181,297,966	214,541,207
サービス活動増減差額	△ 2,038,269	△ 3,603,644	9,714,226	5,262,049	
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	99,664	71,010
	受取利息配当金収益	28	313	550	241
	その他のサービス活動外収益	0	1,825,011	2,407,318	1,926,200
	サービス活動外収益計	28	1,825,324	2,507,532	1,997,451
	費用				
	支払利息	0	0	224,329	241,577
その他のサービス活動外費用	0	887,100	1,662,000	1,758,200	
サービス活動外費用計	0	887,100	1,886,329	1,999,777	
サービス活動外増減差額	28	938,224	621,203	△ 2,326	
経常増減差額	△ 2,038,241	△ 2,665,420	10,335,429	5,259,723	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	565,500	600,000
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	0	2,400,000	1,606,888
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計	1,800,000	0	2,965,500	2,206,888
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	7	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	565,500	600,000
拠点区分間繰入金費用	0	2,700,000	300,000	300,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
特別費用計	0	2,700,007	865,500	900,000	
特別増減差額	1,800,000	△ 2,700,007	2,100,000	1,306,888	
当期活動増減差額	△ 238,241	△ 5,365,427	12,435,429	6,566,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,557,024	581,289	2,209,976	67,665,290
	当期末繰越活動増減差額	2,318,783	△ 4,784,138	14,645,405	74,231,901
	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	10,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額	2,318,783	△ 4,784,138	4,645,405	65,231,901

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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				
	保育事業収益	0	4,292,000	40,185,180	159,909,267
	サービス活動収益計	0	4,292,000	40,185,180	159,909,267
	費用				
	人件費	0	3,983,895	28,016,054	112,430,111
	事業費	31,646	118,502	3,239,836	17,113,596
	事務費	297,047	152,871	5,039,473	18,507,726
	減価償却費	0	89,394	1,484,393	18,765,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 634,956	△ 14,650,100
	サービス活動費用計	328,693	4,344,662	37,144,800	152,166,967
サービス活動増減差額	△ 328,693	△ 52,662	3,040,380	7,742,300	
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	282,560
	受取利息配当金収益	5	16	131	237
	その他のサービス活動外収益	19,490	0	256,700	1,698,966
	サービス活動外収益計	19,495	16	256,831	1,981,763
	費用				
	支払利息	0	0	0	565,120
	その他のサービス活動外費用	0	0	256,700	1,543,700
	サービス活動外費用計	0	0	256,700	2,108,820
	サービス活動外増減差額	19,495	16	131	△ 127,057
経常増減差額	△ 309,198	△ 52,646	3,040,511	7,615,243	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	3,250,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,100,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計	0	0	0	4,350,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	65,393	1	0	0
	国庫補助金等特別積立金債立額	0	0	0	3,250,000
	拠点区分間繰入金費用	806,888	0	1,100,000	300,000
	拠点区分間固定資産移管費用	78,570	0	0	0
特別費用計	950,851	1	1,100,000	3,550,000	
特別増減差額	△ 950,851	△ 1	△ 1,100,000	800,000	
当期活動増減差額	△ 1,260,049	△ 52,647	1,940,511	8,415,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,260,049	166,624	16,158,538	14,785,452
	当期末繰越活動増減差額	0	113,977	18,099,049	23,200,695
	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	2,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額	0	113,977	16,099,049	15,200,695	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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・中・高・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	8,969,000	47,567,230	50,410,000	834,543,467
	サービス活動収益計	8,969,000	47,567,230	50,410,000	834,543,467
	費用				
	人件費	7,600,520	34,007,375	42,302,154	590,369,630
	事業費	508,921	3,894,454	5,444,304	92,798,114
	事務費	1,051,356	5,531,935	2,673,232	109,073,366
	減価償却費	148,366	2,364,977	57,321	60,605,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,579,357	0	△ 40,979,364
	サービス活動費用計	9,309,163	44,219,384	50,477,011	811,867,108
サービス活動増減差額	△ 340,163	3,347,846	△ 67,011	22,676,359	
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	453,234
	受取利息配当金収益	38	177	125	1,861
	その他のサービス活動外収益	78,400	319,500	57,500	8,589,085
	サービス活動外収益計	78,438	319,677	57,625	9,044,180
	費用				
	支払利息	0	0	0	1,031,026
	その他のサービス活動外費用	78,400	319,500	57,500	6,563,100
	サービス活動外費用計	78,400	319,500	57,500	7,594,126
	サービス活動外増減差額	38	177	125	1,450,054
経常増減差額	△ 340,125	3,348,023	△ 66,886	24,126,413	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	4,415,500
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	6,906,888
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	78,570	78,570
	特別収益計	0	0	78,570	11,400,958
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	65,401
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	4,415,500
	拠点区分間繰入金費用	0	1,400,000	0	6,906,888
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	78,570
特別費用計	0	1,400,000	0	11,466,359	
特別増減差額	0	△ 1,400,000	78,570	△ 65,401	
当期活動増減差額	△ 340,125	1,948,023	11,684	24,061,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	213,988	14,914,912	3,106,025	123,619,167
	当期末繰越活動増減差額	△ 126,137	16,862,935	3,117,709	147,680,179
	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	2,500,000	0	31,500,000
	次期繰越活動増減差額	△ 126,137	14,362,935	3,117,709	116,180,179

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	834,543,467		
サービス	活動				
	サービス活動収益計	0	834,543,467		
活動	費用	人件費	0	590,369,630	
		事業費	0	92,798,114	
		事務費	0	109,073,366	
		減価償却費	0	60,605,362	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 40,979,364	
		サービス活動費用計	0	811,867,108	
部	サービス活動増減差額	0	22,676,359		
サービス	収益	借入金利息補助金収益	0	453,234	
		受取利息配当金収益	0	1,861	
		その他のサービス活動外収益	0	8,589,085	
活動	費用	サービス活動外収益計	0	9,044,180	
		支払利息	0	1,031,026	
		その他のサービス活動外費用	0	6,563,100	
活動	費用	サービス活動外費用計	0	7,594,126	
		サービス活動外増減差額	0	1,450,054	
経常増減差額		0	24,126,413		
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	4,415,500	
		拠点区分間繰入金収益	6,906,888	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	78,570	0	
	増減	費用	特別収益計	6,985,458	4,415,500
			固定資産売却損・処分損	0	65,401
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,415,500
部の	費用	拠点区分間繰入金費用	6,906,888	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	78,570	0	
		特別費用計	6,985,458	4,480,901	
特別増減差額	0	△ 65,401			
当期活動増減差額		0	24,061,012		
繰越	前期繰越活動増減差額	0	123,619,167		
	当期末繰越活動増減差額	0	147,680,179		
活動	増減	基本金取崩額	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	
		その他の積立金積立額	0	31,500,000	
		次期繰越活動増減差額	0	116,180,179	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	228,235	204,918	23,317
		役員報酬	228,235	204,918	23,317
		事務費	1,810,034	1,541,370	268,664
		手数料	38,874	10,830	28,044
		保険料	1,763,960	1,530,540	233,420
		雑費	7,200	0	7,200
	サービス活動費用計	2,038,269	1,746,288	291,981	
	サービス活動増減差額	△ 2,038,269	△ 1,746,288	△ 291,981	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	28	106	△ 78	
	サービス活動外収益計	28	106	△ 78	
	費用				
サービス活動外費用計	0	0	0		
サービス活動外増減差額	28	106	△ 78		
経常増減差額		△ 2,038,241	△ 1,746,182	△ 292,059	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0	
	特別収益計	1,800,000	1,800,000	0	
	費用				
特別費用計	0	0	0		
特別増減差額	1,800,000	1,800,000	0		
当期活動増減差額		△ 238,241	53,818	△ 292,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,557,024	2,503,206	53,818	
	当期末繰越活動増減差額	2,318,783	2,557,024	△ 238,241	
	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		2,318,783	2,557,024	△ 238,241	

新松戸ベビーホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ 益	保育事業収益	112,395,342	103,931,336	8,464,006
	委託費収益	83,993,970	78,523,400	5,470,570
	利用者等利用料収益	90,920	76,340	14,580
	利用者等利用料収益(一般)	90,920	76,340	14,580
	その他の事業収益	28,310,452	25,331,596	2,978,856
	補助金事業収益(公費)	27,747,202	25,217,596	2,529,606
	補助金事業収益(一般)	563,250	114,000	449,250
サービス活動収益計		112,395,342	103,931,336	8,464,006
ビ ス 活 動 の 部	人件費	78,609,796	71,115,279	7,494,517
	職員給料	43,128,141	38,913,683	4,214,458
	職員賞与	8,367,518	7,419,527	947,991
	賞与引当金繰入	4,186,190	2,995,196	1,190,994
	非常勤職員給与	6,737,477	7,600,686	△ 863,209
	派遣職員費	6,630,570	4,197,733	2,432,837
	退職給付費用	1,522,786	1,238,125	284,661
	退職給付費用	901,911	534,000	367,911
	退職給付引当金繰入	620,875	704,125	△ 83,250
	法定福利費	8,037,114	8,750,329	△ 713,215
	事業費	11,930,972	10,045,585	1,885,387
	給食費	2,802,129	2,342,902	459,227
	保健衛生費	415,422	445,371	△ 29,949
	保育材料費	1,469,350	982,889	486,461
	水道光熱費	1,389,570	1,219,089	170,481
	消耗器具備品費	1,422,811	1,429,256	△ 6,445
	保険料	211,880	208,580	3,300
	賃借料	4,155,674	3,361,408	794,266
	車輛費	64,136	56,090	8,046
	事務費	23,823,928	21,702,627	2,121,301
	福利厚生費	506,379	419,957	86,422
	職員被服費	275,602	243,056	32,546
	旅費交通費	12,120	0	12,120
	研修研究費	57,088	19,590	37,498
	事務消耗品費	350,159	388,690	△ 38,531
	印刷製本費	931,672	879,869	51,803
	修繕費	7,884,800	10,821,282	△ 2,936,482
通信運搬費	311,962	345,947	△ 33,985	
広報費	200,000	400,000	△ 200,000	
業務委託費	2,109,933	1,747,556	362,377	
手数料	3,553,127	1,543,772	2,009,355	
土地・建物賃借料	6,547,815	3,797,869	2,749,946	
保守料	602,613	551,606	51,007	
雑費	480,658	543,433	△ 62,775	
減価償却費	2,219,369	2,155,949	63,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 585,079	△ 677,752	92,673	
サービス活動費用計		115,998,986	104,341,688	11,657,298
サービス活動増減差額		△ 3,603,644	△ 410,352	△ 3,193,292
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	313	1,020	△ 707
	その他のサービス活動外収益	1,825,011	841,300	983,711
	受入研修費収益	85,000	39,000	46,000
	利用者等外給食収益	887,100	777,300	109,800
	雑収益	852,911	25,000	827,911
サービス活動外収益計		1,825,324	842,320	983,004

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	887,100	777,300	109,800
	利用者等外給食費	887,100	777,300	109,800
	サービス活動外費用計	887,100	777,300	109,800
	サービス活動外増減差額	938,224	65,020	873,204
	経常増減差額	△ 2,665,420	△ 345,332	△ 2,320,088
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	拠点区分間繰入金費用	2,700,000	700,000	2,000,000
	特別費用計	2,700,007	700,000	2,000,007
	特別増減差額	△ 2,700,007	△ 700,000	△ 2,000,007
	当期活動増減差額	△ 5,365,427	△ 1,045,332	△ 4,320,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	581,289	1,626,621	△ 1,045,332
	当期末繰越活動増減差額	△ 4,784,138	581,289	△ 5,365,427
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	その他の積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額	△ 4,784,138	581,289	△ 5,365,427

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	191,012,192	187,154,829	3,857,363
	施設型給付費収益	140,864,330	138,048,540	2,815,790
	施設型給付費収益	126,871,890	129,593,210	△ 2,721,320
	利用者負担金収益	13,992,440	8,455,330	5,537,110
	利用者等利用料収益	6,181,480	4,774,020	1,407,460
	利用者等利用料収益(一般)	6,181,480	4,774,020	1,407,460
	その他の事業収益	43,966,382	44,332,269	△ 365,887
	補助金事業収益(公費)	43,966,382	36,652,514	7,313,868
	その他の事業収益	0	7,679,755	△ 7,679,755
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
	サービス活動収益計	191,012,192	187,184,829	3,827,363
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	135,521,733	123,792,888	11,728,845
	職員給料	66,198,275	64,919,069	1,279,206
	職員賞与	13,025,713	12,210,940	814,773
	賞与引当金繰入	5,584,558	6,165,982	△ 581,424
	非常勤職員給与	31,582,310	23,178,679	8,403,631
	退職給付費用	2,140,253	2,159,000	△ 18,747
	退職給付費用	997,628	979,000	18,628
	退職給付引当金繰入	1,142,625	1,180,000	△ 37,375
	法定福利費	16,990,624	15,159,218	1,831,406
	事業費	25,973,161	29,027,349	△ 3,054,188
	給食費	9,895,344	8,445,484	1,449,860
	保健衛生費	451,752	480,701	△ 28,949
	保育材料費	2,406,317	7,751,270	△ 5,344,953
	水道光熱費	4,272,337	3,418,152	854,185
	消耗器具备品費	3,854,607	4,293,555	△ 438,948
	保険料	702,970	717,710	△ 14,740
	賃借料	4,373,040	3,895,782	477,258
	車両費	16,794	24,695	△ 7,901
	事務費	14,768,301	19,322,807	△ 4,554,506
	福利厚生費	693,610	622,762	70,848
	職員被服費	365,207	613,004	△ 247,797
	研修研究費	75,205	8,686	66,519
	事務消耗品費	1,170,270	4,436,653	△ 3,266,383
	印刷製本費	778,021	850,351	△ 72,330
	修繕費	787,550	207,113	580,437
	通信運搬費	371,670	445,534	△ 73,864
	広報費	388,300	112,600	275,700
	業務委託費	3,874,079	3,271,481	602,598
	手数料	970,613	1,881,367	△ 910,754
	土地・建物賃借料	4,015,909	5,795,016	△ 1,779,107
	保守料	1,044,890	732,071	312,819
	雑費	232,977	346,169	△ 113,192
減価償却費	24,894,063	10,812,176	14,081,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,859,292	△ 14,887,119	△ 4,972,173	
	サービス活動費用計	181,297,966	168,068,101	13,229,865
	サービス活動増減差額	9,714,226	19,116,728	△ 9,402,502
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	99,664	0	99,664
	受取利息配当金収益	550	1,997	△ 1,447
	その他のサービス活動外収益	2,407,318	2,183,617	223,701
	受入研修費収益	45,400	57,000	△ 11,600
	利用者等外給食収益	1,662,000	1,519,700	142,300
	雑収益	699,918	606,917	93,001

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	2,507,532	2,185,614	321,918
	支払利息	224,329	27,500	196,829
	その他のサービス活動外費用	1,662,000	1,519,700	142,300
	利用者等外給食費	1,662,000	1,519,700	142,300
	サービス活動外費用計	1,886,329	1,547,200	339,129
	サービス活動外増減差額	621,203	638,414	△ 17,211
	経常増減差額	10,335,429	19,755,142	△ 9,419,713
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	565,500	152,138,000	△ 151,572,500
	施設整備等補助金収益	0	152,138,000	△ 152,138,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	565,500	0	565,500
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	400,000	2,000,000
	特別収益計	2,965,500	152,538,000	△ 149,572,500
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	82,794,818	△ 82,794,818
	建物売却損・処分損	0	80,208,439	△ 80,208,439
	構築物売却損・処分損	0	2,016,064	△ 2,016,064
器具及び備品売却損・処分損	0	570,315	△ 570,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 16,073,011	16,073,011	
国庫補助金等特別積立金償立額	565,500	152,138,000	△ 151,572,500	
拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
その他の特別損失	0	228,206,000	△ 228,206,000	
特別費用計	865,500	447,365,807	△ 446,500,307	
	特別増減差額	2,100,000	△ 294,827,807	296,927,807
	当期活動増減差額	12,435,429	△ 275,072,665	287,508,094
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	2,209,976	277,282,641	△ 275,072,665
	当期末繰越活動増減差額	14,645,405	2,209,976	12,435,429
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額	4,645,405	2,209,976	2,435,429

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	219,803,256	200,621,853	19,181,403
	施設型給付費収益	173,192,180	160,992,940	12,199,240
	施設型給付費収益	154,428,280	147,236,730	7,191,550
	利用者負担金収益	18,763,900	13,756,210	5,007,690
	利用者等利用料収益	4,558,130	4,320,890	237,240
	利用者等利用料収益(一般)	4,558,130	4,320,890	237,240
	その他の事業収益	42,052,946	35,308,023	6,744,923
	補助金事業収益(公費)	41,512,946	35,308,023	6,204,923
	補助金事業収益(一般)	540,000	0	540,000
	サービス活動収益計	219,803,256	200,621,853	19,181,403
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	147,669,757	131,536,744	16,133,013
	職員給料	79,454,736	69,949,271	9,505,465
	職員賞与	17,695,435	14,637,817	3,057,618
	賞与引当金繰入	8,077,283	6,525,332	1,551,951
	非常勤職員給与	13,481,239	14,623,529	△ 1,142,290
	派遣職員費	8,406,707	7,960,221	446,486
	退職給付費用	2,690,125	2,237,750	452,375
	退職給付費用	1,157,000	934,500	222,500
	退職給付引当金繰入	1,533,125	1,303,250	229,875
	法定福利費	17,864,232	15,602,824	2,261,408
	事業費	24,542,722	22,998,430	1,544,292
	給食費	8,441,007	7,742,380	698,627
	保健衛生費	380,361	530,479	△ 150,118
	保育材料費	2,139,633	3,337,890	△ 1,198,257
	水道光熱費	4,286,683	3,844,944	441,739
	消耗器具備品費	3,818,234	2,874,789	943,445
	保険料	499,610	479,490	20,120
	賃借料	4,624,354	4,137,458	486,896
	車両費	352,840	51,000	301,840
	事務費	35,417,463	31,273,199	4,144,264
	福利厚生費	663,670	735,254	△ 71,584
	職員被服費	322,426	190,036	132,390
	旅費交通費	5,752	3,236	2,516
	研修研究費	36,779	11,142	25,637
	事務消耗品費	40,902	45,622	△ 4,720
	印刷製本費	1,074,631	855,623	219,008
	修繕費	1,400,990	2,036,705	△ 635,715
	通信運搬費	385,811	379,355	6,456
	広報費	1,045,000	400,000	645,000
	業務委託費	3,041,767	2,061,357	980,410
	手数料	3,925,257	1,043,433	2,881,824
	土地・建物賃借料	22,007,565	22,082,656	△ 75,091
	保守料	1,218,030	1,097,423	120,607
雑費	248,883	331,357	△ 82,474	
減価償却費	10,581,845	10,726,352	△ 144,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,670,580	△ 3,722,851	52,271	
サービス活動費用計	214,541,207	192,811,874	21,729,333	
サービス活動増減差額	5,262,049	7,809,979	△ 2,547,930	
サ ー ビ ス 活 益	借入金利息補助金収益	71,010	76,710	△ 5,700
	受取利息配当金収益	241	150	91
	その他のサービス活動外収益	1,926,200	1,638,500	287,700
	受入研修費収益	91,000	59,500	31,500
	利用者等外給食収益	1,758,200	1,554,000	204,200

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
動外増減の部	雑収益	77,000	25,000	52,000	
	サービス活動外収益計	1,997,451	1,715,360	282,091	
	費用	支払利息	241,577	267,231	△ 25,654
		その他のサービス活動外費用	1,758,200	1,554,000	204,200
		利用者等外給食費	1,758,200	1,554,000	204,200
		サービス活動外費用計	1,999,777	1,821,231	178,546
サービス活動外増減差額	△ 2,326	△ 105,871	103,545		
経常増減差額		5,259,723	7,704,108	△ 2,444,385	
特別増減の部	収益	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	1,606,888	800,000	806,888
		拠点区分間固定資産移管収益	0	58,000	△ 58,000
	特別収益計	2,206,888	1,458,000	748,888	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	600,000	0
		拠点区分間繰入金費用	300,000	1,300,000	△ 1,000,000
特別費用計		900,000	1,900,000	△ 1,000,000	
特別増減差額	1,306,888	△ 442,000	1,748,888		
当期活動増減差額		6,566,611	7,262,108	△ 695,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	67,665,290	60,403,182	7,262,108	
	当期末繰越活動増減差額	74,231,901	67,665,290	6,566,611	
	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	9,000,000	0	9,000,000	
	保育所施設設備整備積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000	
次期繰越活動増減差額		65,231,901	67,665,290	△ 2,433,389	

グレース学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	0	4,320,000	△	4,320,000
	その他の事業収益	0	4,320,000	△	4,320,000
	その他の事業収益	0	4,320,000	△	4,320,000
	サービス活動収益計	0	4,320,000	△	4,320,000
	費用				
	人件費	0	2,622,487	△	2,622,487
	非常勤職員給与	0	2,608,163	△	2,608,163
	法定福利費	0	14,324	△	14,324
	事業費	31,646	622,789	△	591,143
	給食費	5,241	210,935	△	205,694
	保育材料費	4,626	209,239	△	204,613
	水道光熱費	16,495	155,386	△	138,891
	消耗器具備品費	5,284	15,189	△	9,905
	保険料	0	32,040	△	32,040
	事務費	297,047	1,794,715	△	1,497,668
	福利厚生費	2,000	9,240	△	7,240
	通信運搬費	53,695	206,494	△	152,799
	会議費	0	4,822	△	4,822
	業務委託費	71,500	88,000	△	16,500
手数料	162,292	66,109	△	96,183	
土地・建物賃借料	0	1,387,920	△	1,387,920	
雑費	7,560	32,130	△	24,570	
減価償却費	0	68,503	△	68,503	
サービス活動費用計	328,693	5,108,494	△	4,779,801	
サービス活動増減差額	△ 328,693	△ 788,494		459,801	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5	9	△	4
	その他のサービス活動外収益	19,490	0		19,490
	雑収益	19,490	0		19,490
	サービス活動外収益計	19,495	9		19,486
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	19,495	9		19,486	
経常増減差額	△ 309,198	△ 788,485		479,287	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	△	1,000,000
	特別収益計	0	1,000,000	△	1,000,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	65,393	0		65,393
	器具及び備品売却損・処分損	65,393	0		65,393
拠点区分間繰入金費用	806,888	0		806,888	
拠点区分間固定資産移管費用	78,570	0		78,570	
特別費用計	950,851	0		950,851	
特別増減差額	△ 950,851	1,000,000	△	1,950,851	
当期活動増減差額	△ 1,260,049	211,515	△	1,471,564	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	1,260,049	1,048,534		211,515
	当期末繰越活動増減差額	0	1,260,049	△	1,260,049
	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
繰越活動増減差額					

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額	0	1,260,049	△ 1,260,049

放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス	収益			
	保育事業収益	4,292,000	4,241,500	50,500
	その他の事業収益	4,292,000	4,241,500	50,500
	補助金事業収益(公費)	0	200,000	△ 200,000
	受託事業収益(公費)	3,850,000	3,830,000	20,000
	受託事業収益(一般)	442,000	211,500	230,500
	サービス活動収益計	4,292,000	4,241,500	50,500
サービス	費用			
	人件費	3,983,895	3,684,411	299,484
	非常勤職員給与	3,983,895	3,684,411	299,484
	事業費	118,502	244,019	△ 125,517
	保健衛生費	11,266	4,084	7,182
	保育材料費	39,351	145,685	△ 106,334
	消耗器具備品費	4,875	1,760	3,115
	保険料	63,010	92,490	△ 29,480
	事務費	152,871	615,519	△ 462,648
	福利厚生費	15,500	3,610	11,890
	事務消耗品費	10,902	161,891	△ 150,989
	印刷製本費	0	275,000	△ 275,000
	通信運搬費	39,873	88,358	△ 48,485
	会議費	0	2,400	△ 2,400
	業務委託費	82,500	82,500	0
	手数料	1,980	1,760	220
	雑費	2,116	0	2,116
減価償却費	89,394	89,394	0	
	サービス活動費用計	4,344,662	4,633,343	△ 288,681
	サービス活動増減差額	△ 52,662	△ 391,843	339,181
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	16	25	△ 9
	サービス活動外収益計	16	25	△ 9
サービス	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	16	25	△ 9
	経常増減差額	△ 52,646	△ 391,818	339,172
特別	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計	1	0	1
	特別増減差額	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額	△ 52,647	△ 391,818	339,171
繰越	前期繰越活動増減差額	166,624	558,442	△ 391,818
	当期末繰越活動増減差額	113,977	166,624	△ 52,647
	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	113,977	166,624	△ 52,647

第二号第四様式

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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 部	収 益	保育事業収益	40,185,180	37,342,040	2,843,140
		地域型保育給付費収益	35,404,680	32,510,640	2,894,040
		地域型保育給付費収益	30,995,690	28,958,490	2,037,200
		利用者負担金収益	4,408,990	3,552,150	856,840
		利用者等利用料収益	29,300	19,600	9,700
		利用者等利用料収益(一般)	29,300	19,600	9,700
		その他の事業収益	4,751,200	4,811,800	△ 60,600
		補助金事業収益(公費)	4,751,200	4,811,800	△ 60,600
		サービス活動収益計	40,185,180	37,342,040	2,843,140
		サ ー ビ ス 活 動 部	費 用	人件費	28,016,054
職員給料	17,287,272			14,914,042	2,373,230
職員賞与	2,602,261			2,477,380	124,881
賞与引当金繰入	1,125,440			1,158,155	△ 32,715
非常勤職員給与	2,381,666			2,546,198	△ 164,532
派遣職員費	1,409,178			0	1,409,178
退職給付費用	413,250			421,375	△ 8,125
退職給付費用	178,000			178,000	0
退職給付引当金繰入	235,250			243,375	△ 8,125
法定福利費	2,796,987			2,583,101	213,886
事業費	3,239,836			2,952,733	287,103
給食費	1,016,352			988,222	28,130
保健衛生費	133,486			135,977	△ 2,491
保育材料費	151,013			303,884	△ 152,871
水道光熱費	49,943			36,307	13,636
消耗器具備品費	324,401			145,489	178,912
保険料	91,750			91,990	△ 240
賃借料	1,431,024			1,204,464	226,560
車輛費	41,867			46,400	△ 4,533
事務費	5,039,473			6,077,521	△ 1,038,048
福利厚生費	119,522			95,459	24,063
職員被服費	31,746			2,200	29,546
研修研究費	15,292			6,940	8,352
印刷製本費	137,897			109,813	28,084
通信運搬費	94,637			94,949	△ 312
広報費	0			400,000	△ 400,000
業務委託費	611,044			889,460	△ 278,416
手数料	163,889			100,826	63,063
土地・建物賃借料	3,566,166			4,091,254	△ 525,088
保守料	225,280			224,400	880
雑費	74,000			62,220	11,780
減価償却費	1,484,393			1,437,540	46,853
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	37,144,800	33,933,089	3,211,711		
サービス活動増減差額	3,040,380	3,408,951	△ 368,571		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	131	128	3
		その他のサービス活動外収益	256,700	244,500	12,200
		利用者等外給食収益	256,700	244,500	12,200
サービス活動外収益計	256,831	244,628	12,203		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用	その他のサービス活動外費用	256,700	244,500	12,200
		利用者等外給食費	256,700	244,500	12,200

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	256,700	244,500	12,200
	サービス活動外増減差額	131	128	3
経常増減差額		3,040,511	3,409,079	△ 368,568
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	1,100,000	0
の部	特別費用計	1,100,000	1,100,000	0
	特別増減差額	△ 1,100,000	△ 1,100,000	0
当期活動増減差額		1,940,511	2,309,079	△ 368,568
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	16,158,538	14,849,459	1,309,079
	当期末繰越活動増減差額	18,099,049	17,158,538	940,511
	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	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額		16,099,049	16,158,538	△ 59,489

大金平グレース保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 イ ト	保育事業収益	159,909,267	152,032,177		7,877,090
	委託費収益	114,658,830	113,249,570		1,409,260
	利用者等利用料収益	4,384,870	3,596,290		788,580
	利用者等利用料収益(一般)	4,384,870	3,596,290		788,580
	その他の事業収益	40,865,567	35,186,317		5,679,250
	補助金事業収益(公費)	40,391,567	34,805,317		5,586,250
	補助金事業収益(一般)	474,000	381,000		93,000
	サービス活動収益計	159,909,267	152,032,177		7,877,090
ビ ス ノ 部	人件費	112,430,111	107,742,914		4,687,197
	職員給料	63,029,620	60,020,658		3,008,962
	職員賞与	14,708,688	14,111,431		597,257
	賞与引当金繰入	5,793,277	6,301,291	△	508,014
	非常勤職員給与	11,703,716	12,283,168	△	579,452
	退職給付費用	2,428,391	2,087,000		341,391
	退職給付費用	1,091,266	979,000		112,266
	退職給付引当金繰入	1,337,125	1,108,000		229,125
	法定福利費	14,766,419	12,939,366		1,827,053
	事業費	17,113,596	14,645,596		2,468,000
	給食費	7,291,349	6,153,657		1,137,692
	保健衛生費	281,678	331,513	△	49,835
	保育材料費	2,425,920	2,246,416		179,504
	水道光熱費	3,707,749	3,470,320		237,429
	消耗器具備品費	1,235,503	619,421		616,082
	保険料	465,740	450,650		15,090
	賃借料	1,641,568	1,234,816		406,752
	車輛費	64,089	138,803	△	74,714
	事務費	18,507,726	16,211,242		2,296,484
	福利厚生費	564,966	317,649		247,317
	職員被服費	286,477	157,340		129,137
	研修研究費	34,975	27,193		7,782
	事務消耗品費	1,615,762	1,285,064		330,698
	印刷製本費	360,995	370,986	△	9,991
	修繕費	227,810	40,150		187,660
	通信運搬費	145,767	231,200	△	85,433
	広報費	184,800	400,000	△	215,200
業務委託費	2,479,498	2,419,533		59,965	
手数料	1,607,020	852,172		754,848	
土地・建物賃借料	9,670,833	8,590,400		1,080,433	
保守料	1,084,716	1,060,396		24,320	
雑費	244,107	459,159	△	215,052	
減価償却費	18,765,634	19,563,640	△	798,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,650,100	△ 15,225,782		575,682	
	サービス活動費用計	152,166,967	142,937,610		9,229,357
	サービス活動増減差額	7,742,300	9,094,567	△	1,352,267
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	借入金利息補助金収益	282,560	300,644	△	18,084
	受取利息配当金収益	237	154		83
	その他のサービス活動外収益	1,698,966	1,438,200		260,766
	受入研修費収益	18,000	21,200	△	3,200
	利用者等外給食収益	1,543,700	1,392,000		151,700
	雑収益	137,266	25,000		112,266
	サービス活動外収益計	1,981,763	1,738,998		242,765
	支払利息	565,120	601,288	△	36,168
	その他のサービス活動外費用	1,543,700	1,392,000		151,700

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	利用者等外給食費	1,543,700	1,392,000	151,700
	サービス活動外費用計	2,108,820	1,993,288	115,532
	サービス活動外増減差額	△ 127,057	△ 254,290	127,233
経常増減差額		7,615,243	8,840,277	△ 1,225,034
特別増減の部	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
	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	300,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	58,000	△ 58,000
	特別費用計	3,550,000	3,608,000	△ 58,000
	特別増減差額	800,000	742,000	58,000
	当期活動増減差額	8,415,243	9,582,277	△ 1,167,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	14,785,452	13,203,175	1,582,277
	当期末繰越活動増減差額	23,200,695	22,785,452	415,243
	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	8,000,000	0
	保育所施設設備整備積立金積立額	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額	15,200,695	14,785,452	415,243	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	8,969,000	9,169,000	△	200,000
	その他の事業収益	8,969,000	9,169,000	△	200,000
	補助金事業収益(公費)	0	200,000	△	200,000
	受託事業収益(公費)	8,969,000	8,969,000		0
サービス活動収益計		8,969,000	9,169,000	△	200,000
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,600,520	7,225,136		375,384
	職員給料	5,203,170	2,912,382		2,290,788
	職員賞与	498,438	1,484,864	△	986,426
	賞与引当金繰入	384,813	369,541		15,272
	非常勤職員給与	464,779	1,376,073	△	911,294
	退職給付費用	58,250	115,500	△	57,250
	退職給付引当金繰入	58,250	115,500	△	57,250
	法定福利費	991,070	966,776		24,294
	事業費	508,921	552,436	△	43,515
	保育材料費	181,665	311,006	△	129,341
	水道光熱費	182,000	182,648	△	648
	消耗器具備品費	25,256	58,782	△	33,526
	賃借料	120,000	0		120,000
	事務費	1,051,356	1,073,442	△	22,086
	福利厚生費	42,819	11,035		31,784
	研修研究費	3,100	1,000		2,100
	事務消耗品費	6,712	0		6,712
	印刷製本費	240,000	247,324	△	7,324
	通信運搬費	127,290	237,687	△	110,397
	業務委託費	88,000	82,500		5,500
	手数料	238,435	188,692		49,743
	土地・建物質借料	165,000	165,000		0
	保守料	138,000	138,204	△	204
雑費	2,000	2,000		0	
減価償却費	148,366	134,616		13,750	
サービス活動費用計		9,309,163	8,985,630		323,533
サービス活動増減差額		△ 340,163	183,370	△	523,533
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	38	42	△	4
	その他のサービス活動外収益	78,400	141,900	△	63,500
	利用者等外給食収益	78,400	141,900	△	63,500
	サービス活動外収益計	78,438	141,942	△	63,504
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	78,400	141,900	△	63,500
	利用者等外給食費	78,400	141,900	△	63,500
	サービス活動外費用計	78,400	141,900	△	63,500
サービス活動外増減差額		38	42	△	4
経常増減差額		△ 340,125	183,412	△	523,537
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計	0	0		0
	費用				
特別費用計	0	0		0	
特別増減差額		0	0		0
当期活動増減差額		△ 340,125	183,412	△	523,537
繰 越	前期繰越活動増減差額	213,988	30,576		183,412
	当期末繰越活動増減差額	△ 126,137	213,988	△	340,125

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	△ 126,137	213,988	△ 340,125

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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 部	保育事業収益	47,567,230	53,444,946	△	5,877,716
	地域型保育給付費収益	42,189,440	47,132,690	△	4,943,250
	地域型保育給付費収益	36,158,340	41,959,240	△	5,800,900
	利用者負担金収益	6,031,100	5,173,450		857,650
	利用者等利用料収益	67,110	45,780		21,330
	利用者等利用料収益(一般)	67,110	45,780		21,330
	その他の事業収益	5,310,680	6,266,476	△	955,796
	補助金事業収益(公費)	5,310,680	6,266,476	△	955,796
サービス活動収益計	47,567,230	53,444,946	△	5,877,716	
サ ー ビ ス 活 動 部	人件費	34,007,375	37,884,682	△	3,877,307
	職員給料	18,937,644	20,673,900	△	1,736,256
	職員賞与	3,054,352	3,783,913	△	729,561
	賞与引当金繰入	1,364,473	1,217,375		147,098
	非常勤職員給与	6,325,608	7,033,277	△	707,669
	退職給付費用	510,125	612,500	△	102,375
	退職給付費用	222,500	267,000	△	44,500
	退職給付引当金繰入	287,625	345,500	△	57,875
	法定福利費	3,815,173	4,563,717	△	748,544
	事業費	3,894,454	4,148,715	△	254,261
	給食費	1,666,200	1,491,751		174,449
	保健衛生費	44,784	44,541		243
	保育材料費	477,464	840,230	△	362,766
	水道光熱費	467,313	460,445		6,868
	消耗器具備品費	92,306	192,854	△	100,548
	保険料	149,110	151,310	△	2,200
	賃借料	996,077	967,584		28,493
	車両費	1,200	0		1,200
	事務費	5,531,935	5,576,594	△	44,659
	福利厚生費	133,989	111,579		22,410
	職員被服費	113,823	37,252		76,571
	研修研究費	2,440	2,040		400
	事務消耗品費	17,951	37,001	△	19,050
	印刷製本費	235,961	66,000		169,961
	通信運搬費	100,261	86,426		13,835
	広報費	0	400,000	△	400,000
	業務委託費	801,444	492,800		308,644
	手数料	113,410	441,100	△	327,690
	土地・建物賃借料	3,638,200	3,499,200		139,000
	保守料	356,664	356,664		0
	雑費	17,792	46,532	△	28,740
	減価償却費	2,364,977	2,285,967		79,010
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	44,219,384	48,316,601	△	4,097,217	
サービス活動増減差額	3,347,846	5,128,345	△	1,780,499	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	177	149		28
	その他のサービス活動外収益	319,500	400,900	△	81,400
	利用者等外給食収益	319,500	400,900	△	81,400
サービス活動外収益計	319,677	401,049	△	81,372	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外費用	319,500	400,900	△	81,400
	利用者等外給食費	319,500	400,900	△	81,400

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	319,500	400,900	△ 81,400
	サービス活動外増減差額	177	149	28
経常増減差額		3,348,023	5,128,494	△ 1,780,471
特別増減の部	取			
	益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,400,000	1,400,000	0
	特別費用計	1,400,000	1,400,000	0
	特別増減差額	△ 1,400,000	△ 1,400,000	0
当期活動増減差額		1,948,023	3,728,494	△ 1,780,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	14,914,912	14,186,418	728,494
	当期末繰越活動増減差額	16,862,935	17,914,912	△ 1,051,977
	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	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
次期繰越活動増減差額		14,362,935	14,914,912	△ 551,977

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
サ	収	保育事業収益	50,410,000	53,521,000	△	3,111,000
		その他の事業収益	50,410,000	53,521,000	△	3,111,000
益	補助金事業収益(公費)	0	200,000	△	200,000	
		受託事業収益(公費)	50,410,000	53,321,000	△	2,911,000
		サービス活動収益計	50,410,000	53,521,000	△	3,111,000
サ	ビ	人件費	42,302,154	41,508,250		793,904
		職員給料	30,902,463	26,549,383		4,353,080
ス	費	職員賞与	2,709,424	1,854,592		854,832
		賞与引当金繰入	1,426,603	1,430,304	△	3,701
活	動	非常勤職員給与	2,689,921	8,061,106	△	5,371,185
		退職給付費用	444,750	261,750		183,000
増	減	退職給付引当金繰入	444,750	261,750		183,000
		法定福利費	4,128,993	3,351,115		777,878
の	部	事業費	5,444,304	6,686,005	△	1,241,701
		給食費	1,325,239	1,185,159		140,080
の	部	保健衛生費	6,374	40,636	△	34,262
		保育材料費	1,142,758	2,778,660	△	1,635,902
の	部	水道光熱費	1,060,585	720,362		340,223
		消耗器具備品費	674,788	573,968		100,820
の	部	保険料	0	152,660	△	152,660
		賃借料	1,234,560	1,234,560		0
の	部	事務費	2,673,232	1,503,703		1,169,529
		福利厚生費	167,403	121,206		46,197
の	部	職員被服費	770	86,812	△	86,042
		旅費交通費	1,000	0		1,000
の	部	研修研究費	10,128	2,772		7,356
		事務消耗品費	14,466	0		14,466
の	部	印刷製本費	332,907	225,051		107,856
		修繕費	131,230	152,460	△	21,230
の	部	通信運搬費	299,315	337,882	△	38,567
		業務委託費	480,555	313,500		167,055
の	部	手数料	1,218,360	262,020		956,340
		保守料	8,140	0		8,140
の	部	雑費	8,958	2,000		6,958
		減価償却費	57,321	18,036		39,285
		サービス活動費用計	50,477,011	49,715,994		761,017
		サービス活動増減差額	△ 67,011	3,805,006	△	3,872,017
サ	収	受取利息配当金収益	125	166	△	41
		その他のサービス活動外収益	57,500	99,300	△	41,800
益	利用者等外給食収益	57,500	99,300	△	41,800	
		サービス活動外収益計	57,625	99,466	△	41,841
サ	費	その他のサービス活動外費用	57,500	99,300	△	41,800
		利用者等外給食費	57,500	99,300	△	41,800
		サービス活動外費用計	57,500	99,300	△	41,800
		サービス活動外増減差額	125	166	△	41
		経常増減差額	△ 66,886	3,805,172	△	3,872,058
特	収	拠点区分間固定資産移管収益	78,570	0		78,570
		特別収益計	78,570	0		78,570
増						
減						
費						

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の	用 特別費用計	0	0	0
部	特別増減差額	78,570	0	78,570
	当期活動増減差額	11,684	3,805,172	△ 3,793,488
繰	前期繰越活動増減差額	3,106,025	△ 699,147	3,805,172
越	当期末繰越活動増減差額	3,117,709	3,106,025	11,684
活	基本金取崩額	0	0	0
動	その他の積立金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金積立額	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額	3,117,709	3,106,025	11,684

法人単位貸借対照表

令和 4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	187,108,228	363,390,855	△ 176,282,627	流動負債	94,339,587	262,133,543	△ 167,793,956
現金預金	100,453,277	107,154,384	△ 6,701,107	事業未払金	44,586,868	220,361,730	△ 175,774,862
事業未収金	5,399,505	9,109,454	△ 3,709,949	1年以内返済予定設備資金借入金	15,504,000	10,311,000	5,193,000
未収補助金	80,966,798	246,757,717	△ 165,800,919	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
立替金	298,648	0	298,648	職員預り金	5,826,082	4,817,637	1,008,445
前払費用	0	369,300	△ 369,300	賞与引当金	27,942,637	26,163,176	1,779,461
固定資産	1,015,944,738	1,034,921,169	△ 18,976,431	固定負債	321,000,375	335,962,625	△ 14,962,250
基本財産	685,851,065	714,511,948	△ 28,660,883	設備資金借入金	290,721,000	306,225,000	△ 15,504,000
建物	684,851,065	713,511,948	△ 28,660,883	長期運営資金借入金	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	25,779,375	24,737,625	1,041,750
その他の固定資産	330,093,673	320,409,221	9,684,452	負債の部合計	415,339,962	598,116,168	△ 182,756,206
建物	110,911,761	119,461,258	△ 8,549,496	純 資 産 の 部			
構築物	60,707,131	65,099,605	△ 4,392,474	基本金	30,576,818	30,576,818	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	573,936,007	610,499,871	△ 36,563,864
器具及び備品	48,334,097	57,336,162	△ 9,002,065	その他の積立金	67,000,000	35,500,000	31,500,000
権利	5,941,928	6,427,980	△ 486,052	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
ソフトウェア	289,800	731,592	△ 441,792	保育所施設設備整備積立金	63,900,000	32,400,000	31,500,000
退職給付引当資産	25,779,375	24,737,625	1,041,750	次期繰越活動増減差額	116,180,179	123,619,157	△ 7,438,988
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,061,012	△ 249,373,940	273,434,952
保育所施設設備整備積立資産	63,900,000	32,400,000	31,500,000	純資産の部合計	787,693,004	800,196,856	△ 12,502,852
差入保証金	9,561,200	9,689,200	△ 128,000				
その他の固定資産	1,568,380	1,425,800	142,580				
資産の部合計	1,203,052,966	1,398,312,024	△ 195,259,058	負債及び純資産の部合計	1,203,052,966	1,398,312,024	△ 195,259,058

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	713,511,948	0	28,660,883	684,851,065
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	714,511,948	0	28,660,883	685,851,065

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）	684,851,065 円
計	684,851,065 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	296,357,000 円
計	296,357,000 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	113,579,236	684,851,065
建物	177,892,582	66,980,821	110,911,761
構築物	84,375,654	23,668,523	60,707,131
車輛運搬具	300,000	299,999	1
器具及び備品	149,615,843	101,281,746	48,334,097
合計	1,210,614,380	305,810,325	904,804,055

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
該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13. 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 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘 定 科 目	法人本部拠点区分	新 松 戸 ベ ビー ホー ム 拠 点 区 分	小 金 西 グ レース こ ど も 園 拠 点 区 分	北 小 金 グ レース こ ど も 園 拠 点 区 分
流動資産	379,402	25,222,853	41,324,540	45,492,041
現金預金	379,402	3,308,873	13,709,815	18,477,952
事業未収金	0	54,172	35,400	0
未収金	0	2,191,900	6,499,505	8,303,999
未収補助金	0	19,369,260	21,079,820	18,710,090
立替金	0	298,648	0	0
固定資産	3,028,381	40,234,505	531,858,540	110,178,840
基本財産	1,000,000	4,280,523	447,174,641	0
建物	0	4,280,523	447,174,641	0
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	2,028,381	35,953,982	84,683,899	110,178,840
建物	0	4,479,219	0	81,425,042
構築物	0	586,519	42,879,123	1,690,369
車輛運搬具	0	1	0	0
器具及び備品	460,001	4,927,238	21,480,058	5,333,254
権利	0	240,880	3,225,718	0
ソフトウェア	0	0	0	289,800
退職給付引当資産	0	1,610,125	6,698,500	6,944,375
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	10,000,000	9,000,000
差入保証金	0	610,000	400,500	5,496,000
その他の固定資産	1,568,380	0	0	0
資産の部合計	3,407,783	65,457,358	573,183,080	155,670,881

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

勘 定 科 目	グレース学童クラブ拠点区分	放課後KIDSルーム横須賀拠点区分	北小金グレース保育園ノーチェルーム	大金平グレース保育園拠点区分
流動資産	0	3,497,270	19,356,161	41,575,361
現金預金	0	3,176,437	17,107,641	10,095,101
事業未収金	0	320,833	314,970	0
未収金	0	0	0	13,664,322
未収補助金	0	0	1,933,550	17,815,938
立替金	0	0	0	0
固定資産	0	76,212	15,567,155	287,371,450
基本財産	0	0	0	233,395,901
建物	0	0	0	233,395,901
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	76,212	15,567,155	53,975,549
建物	0	0	7,677,734	1,264,035
構築物	0	0	0	15,551,120
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	76,212	1,249,971	12,086,599
権利	0	0	0	2,181,670
ソフトウェア	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	1,541,750	5,994,125
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	3,000,000	16,000,000
差入保証金	0	0	2,097,700	898,000
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	0	3,573,482	34,923,316	328,946,811

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	小金井グレース保育園・チャイルド拠点区分	炭須賀放課後児童クラブ拠点区分	合 計
流動資産	3,917,898	18,970,908	18,037,280	217,773,714
現金預金	3,917,898	16,448,638	13,831,520	100,453,277
事業未収金	0	474,130	4,200,000	5,399,505
未収金	0	0	5,760	30,665,486
未収補助金	0	2,048,140	0	80,956,798
立替金	0	0	0	298,648
固定資産	635,912	25,957,444	1,036,299	1,015,944,738
基本財産	0	0	0	685,851,065
建物	0	0	0	684,851,065
定期預金	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	635,912	25,957,444	1,036,299	330,093,673
建物	0	16,065,731	0	110,911,761
構築物	0	0	0	60,707,131
車輛運搬具	0	0	0	1
器具及び備品	409,662	2,219,428	91,674	48,334,097
権利	0	293,660	0	5,941,928
ソフトウェア	0	0	0	289,800
退職給付引当資産	226,250	1,819,625	944,625	25,779,375
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	5,500,000	0	63,900,000
差入保証金	0	59,000	0	9,561,200
その他の固定資産	0	0	0	1,568,380
資産の部合計	4,553,810	44,928,352	19,073,579	1,233,718,452

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	30,665,486	187,108,228		
現金預金	0	100,453,277		
事業未収金	0	5,399,505		
未収金	30,665,486	0		
未収補助金	0	80,956,798		
立替金	0	298,648		
固定資産	0	1,015,944,738		
基本財産	0	685,851,065		
建物	0	684,851,065		
定期預金	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	330,093,673		
建物	0	110,911,761		
構築物	0	60,707,131		
車輛運搬具	0	1		
器具及び備品	0	48,334,097		
権利	0	5,941,928		
ソフトウェア	0	289,800		
退職給付引当資産	0	25,779,375		
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	63,900,000		
差入保証金	0	9,561,200		
その他の固定資産	0	1,568,380		
資産の部合計	30,665,486	1,203,052,966		

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	89,000	12,402,102	24,325,310	24,413,526
事業未払金	0	4,976,223	10,580,267	11,911,891
その他の未払金	89,000	2,529,990	92,200	209,900
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	6,324,000	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	709,699	1,244,285	1,610,452
賞与引当金	0	4,186,190	5,584,558	8,077,283
固定負債	0	1,610,125	187,743,500	28,508,375
設備資金借入金	0	0	176,545,000	21,564,000
長期運営資金借入金	0	0	4,500,000	0
退職給付引当金	0	1,610,125	6,698,500	6,944,375
負債の部合計	89,000	14,012,227	212,068,810	52,921,901
基本金	1,000,000	29,576,818	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	3,152,451	346,468,865	28,517,079
その他の積立金	0	23,500,000	10,000,000	9,000,000
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	10,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額	2,318,783	△ 4,784,138	4,645,405	65,231,901
(うち当期活動増減差額)	△ 238,241	△ 5,365,427	12,435,429	6,566,611
純資産の部合計	3,318,783	51,445,131	361,114,270	102,748,980
負債及び純資産の部合計	3,407,783	65,457,358	573,183,080	155,670,881

勘定科目	グレース学童クラブ拠点区分	放課後KIDSルーム横須賀拠点区分	北小金グレース保育園ノーチェルーム	大金平グレース保育園拠点区分
流動負債	0	3,459,505	8,668,163	22,286,653
事業未払金	0	0	1,566,131	8,414,037
その他の未払金	0	3,459,505	5,726,248	209,900
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	0	0	250,344	1,293,439
賞与引当金	0	0	1,125,440	5,793,277
固定負債	0	0	1,541,750	98,606,125
設備資金借入金	0	0	0	92,612,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	1,541,750	5,994,125
負債の部合計	0	3,459,505	10,209,913	120,892,778
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	5,614,354	176,853,338
その他の積立金	0	0	3,000,000	16,000,000
人件費積立金	0	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	3,000,000	16,000,000
次期繰越活動増減差額	0	113,977	16,099,049	15,200,695
(うち当期活動増減差額)	△ 1,260,049	△ 52,647	1,940,511	8,415,243
純資産の部合計	0	113,977	24,713,403	208,054,033
負債及び純資産の部合計	0	3,573,482	34,923,316	328,946,811

勘 定 科 目	グレース子育て支援センター拠点区分	小金井グ雷斯保育園・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
流動負債	4,453,697	9,915,872	15,011,245	125,025,073
事業未払金	322,774	1,652,922	5,162,623	44,586,868
その他の未払金	3,688,160	6,630,208	8,030,375	30,665,486
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	15,504,000
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	57,950	268,269	391,644	5,826,082
賞与引当金	384,813	1,364,473	1,426,603	27,942,637
固定負債	226,250	1,819,625	944,625	321,000,375
設備資金借入金	0	0	0	290,721,000
長期運営資金借入金	0	0	0	4,500,000
退職給付引当金	226,250	1,819,625	944,625	25,779,375
負債の部合計	4,679,947	11,735,497	15,955,870	446,025,448
基本金	0	0	0	30,576,818
国庫補助金等特別積立金	0	13,329,920	0	573,936,007
その他の積立金	0	5,500,000	0	67,000,000
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	5,500,000	0	63,900,000
次期繰越活動増減差額	△ 126,137	14,362,935	3,117,709	116,180,179
(うち当期活動増減差額)	△ 340,125	1,948,023	11,684	24,061,012
純資産の部合計	△ 126,137	33,192,855	3,117,709	787,693,004
負債及び純資産の部合計	4,553,810	44,928,352	19,073,579	1,233,718,452

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	30,665,486	94,359,587		
事業未払金	0	44,586,868		
その他の未払金	30,665,486	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,504,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	500,000		
職員預り金	0	5,826,082		
賞与引当金	0	27,942,637		
固定負債	0	321,000,375		
設備資金借入金	0	290,721,000		
長期運営資金借入金	0	4,500,000		
退職給付引当金	0	25,779,375		
負債の部合計	30,665,486	415,359,962		
基本金	0	30,576,818		
国庫補助金等特別積立金	0	573,936,007		
その他の積立金	0	67,000,000		
人件費積立金	0	3,100,000		
保育所施設設備整備積立金	0	63,900,000		
次期繰越活動増減差額	0	116,180,179		
(うち当期活動増減差額)	0	24,061,012		
純資産の部合計	0	787,693,004		
負債及び純資産の部合計	30,665,486	1,203,052,966		

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4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	379,402	671,223	△ 291,821	流動負債	89,000	0	89,000
現金預金	379,402	671,223	△ 291,821	その他の未払金	89,000	0	89,000
固定資産	3,028,381	2,885,801	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	89,000	0	89,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,028,381	1,885,801	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	1,568,380	1,425,800	142,580	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,318,783	2,557,024	△ 238,241
				(うち当期活動増減差額)	△ 238,241	53,818	△ 292,059
				純資産の部合計	3,318,783	3,557,024	△ 238,241
資産の部合計	3,407,783	3,557,024	△ 149,241	負債及び純資産の部合計	3,407,783	3,557,024	△ 149,241

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（単位：円）

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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

該当なし

新松戸ベビーホーム拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,222,853	31,398,666	△ 6,175,813	流動負債	12,402,102	10,900,285	1,501,817
現金預金	3,308,873	6,897,406	△ 3,588,533	事業未払金	4,976,223	4,795,812	180,411
事業未収金	54,172	0	54,172	その他の未払金	2,529,990	2,520,000	9,990
未収金	2,191,900	8,478,400	△ 6,286,500	職員預り金	709,699	589,277	120,422
未収補助金	19,369,260	15,653,558	3,715,702	賞与引当金	4,186,190	2,995,196	1,190,994
立替金	298,648	0	298,648				
前払費用	0	369,300	△ 369,300				
固定資産	40,234,505	41,113,756	△ 879,251	固定負債	1,610,125	4,216,500	△ 2,606,375
基本財産	4,280,523	5,068,201	△ 787,678	退職給付引当金	1,610,125	4,216,500	△ 2,606,375
建物	4,280,523	5,068,201	△ 787,678	負債の部合計	14,012,227	15,116,785	△ 1,104,558
その他の固定資産	35,953,982	36,045,555	△ 91,573	純 資 産 の 部			
建物	4,479,219	3,989,428	489,791	基本金	29,576,818	29,576,818	0
構築物	586,519	706,423	△ 119,904	国庫補助金等特別積立金	3,152,451	3,737,530	△ 585,079
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	23,500,000	23,500,000	0
器具及び備品	4,927,238	3,233,573	1,693,665	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	0	123,750	△ 123,750	次期繰越活動増減差額	△ 4,784,138	581,289	△ 5,365,427
退職給付引当資産	1,610,125	4,216,500	△ 2,606,375	(うち当期活動増減差額)	△ 5,365,427	△ 1,045,332	△ 4,320,095
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部合計	51,445,131	57,395,637	△ 5,950,506
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	610,000	35,000	575,000				
資産の部合計	65,457,358	72,512,422	△ 7,055,064	負債及び純資産の部合計	65,457,358	72,512,422	△ 7,055,064

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（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	5,068,201	0	787,678	4,280,523
合計	5,068,201	0	787,678	4,280,523

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）	4,280,523 円
計	4,280,523 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）	14,300,000 円
計	14,300,000 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	35,501,217	4,280,523
建物	5,742,025	1,262,806	4,479,219
構築物	4,455,000	3,868,481	586,519
車輛運搬具	300,000	299,999	1
器具及び備品	28,771,486	23,844,248	4,927,238
合計	79,050,251	64,776,751	14,273,500

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 4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	41,324,540	219,417,677	△ 178,093,137	流動負債	24,325,310	200,665,507	△ 176,340,197
現金預金	13,709,815	32,002,682	△ 18,292,867	事業未払金	10,580,267	190,121,861	△ 179,541,594
事業未収金	35,400	742,618	△ 707,218	その他の未払金	92,200	1,573,700	△ 1,481,500
未収金	6,499,505	7,130,021	△ 630,516	1年以内返済予定設備資金借入金	6,324,000	1,131,000	5,193,000
未収補助金	21,079,820	179,542,356	△ 158,462,536	1年以内返済予定長期運営資金借入金	500,000	500,000	0
				職員預り金	1,244,285	1,172,964	71,321
				賞与引当金	5,584,558	6,165,982	△ 581,424
固定資産	531,858,540	542,554,338	△ 10,695,798	固定負債	187,743,500	193,333,875	△ 5,590,375
基本財産	447,174,641	464,278,270	△ 17,103,629	設備資金借入金	176,545,000	182,869,000	△ 6,324,000
建物	447,174,641	464,278,270	△ 17,103,629	長期運営資金借入金	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
その他の固定資産	84,683,899	78,276,068	6,407,831	退職給付引当金	6,698,500	5,464,875	1,233,625
構築物	42,879,123	44,843,533	△ 1,964,410	負債の部合計	212,068,810	393,999,382	△ 181,930,572
器具及び備品	21,480,058	23,916,904	△ 2,436,846	純 資 産 の 部			
権利	3,225,718	3,464,506	△ 238,788	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	123,750	△ 123,750	国庫補助金等特別積立金	346,468,865	365,762,657	△ 19,293,792
退職給付引当資産	6,698,500	5,464,875	1,233,625	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	保育所施設設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	400,500	462,500	△ 62,000	次期繰越活動増減差額	4,645,405	2,209,976	2,435,429
				(うち当期活動増減差額)	12,435,429	△ 275,072,665	287,508,094
資産の部合計	573,183,080	761,972,015	△ 188,788,935	純資産の部合計	361,114,270	367,972,633	△ 6,858,363
				負債及び純資産の部合計	573,183,080	761,972,015	△ 188,788,935

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	464,278,270	0	17,103,629	447,174,641
合計	464,278,270	0	17,103,629	447,174,641

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）	447,174,641 円
計	447,174,641 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）	182,869,000 円
設備資金借入金（北小金グレースこども園拠点区分）	14,300,000 円
計	197,169,000 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）	471,404,780	24,230,139	447,174,641
構築物	49,812,609	6,933,486	42,879,123
器具及び備品	30,430,811	8,950,753	21,480,058
合計	551,648,200	40,114,378	511,533,822

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 4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	45,492,041	44,541,337	950,704	流動負債	24,413,526	23,653,736	759,790
現金預金	18,477,952	8,512,103	9,965,849	事業未払金	11,911,891	8,843,468	3,068,423
未収金	8,303,999	5,478,965	2,825,034	その他の未払金	209,900	4,561,100	△ 4,351,200
未収補助金	18,710,090	30,550,269	△ 11,840,179	1年以内返済予定設備資金借入金	2,604,000	2,604,000	0
				職員預り金	1,610,452	1,119,836	490,616
				賞与引当金	8,077,283	6,525,332	1,551,951
固定資産	110,178,840	107,593,698	2,585,242	固定負債	28,508,375	29,228,250	△ 719,875
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	21,564,000	24,168,000	△ 2,604,000
その他の固定資産	110,178,840	107,593,698	2,585,242	退職給付引当金	6,944,375	5,060,250	1,884,125
建物	81,425,042	87,876,739	△ 6,451,697	負債の部合計	32,921,901	32,881,986	39,915
構築物	1,690,369	2,120,344	△ 429,975	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,333,254	6,533,265	△ 1,200,011	基本金	0	0	0
ソフトウェア	289,800	441,000	△ 151,200	国庫補助金等特別積立金	28,517,079	31,587,659	△ 3,070,580
退職給付引当資産	6,944,375	5,060,250	1,884,125	その他の積立金	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設設備整備積立資産	9,000,000	0	9,000,000	保育所施設設備整備積立金	9,000,000	0	9,000,000
差入保証金	5,496,000	5,562,000	△ 66,000	次期繰越活動増減差額	65,231,901	67,665,290	△ 2,433,389
				(うち当期活動増減差額)	6,566,611	7,262,108	△ 695,497
				純資産の部合計	102,748,980	99,252,949	3,496,031
資産の部合計	155,670,881	152,134,935	3,535,946	負債及び純資産の部合計	155,670,881	152,134,935	3,535,946

計算書類に対する注記（北小金グレースこども園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 北小金グレースこども園拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）新松戸ペーホーム拠点区分	4,280,523 円
建物（基本財産）小金西グレース保育園拠点区分	447,174,641 円
計	451,455,164 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）	14,300,000 円
計	14,300,000 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	52,104,715	81,425,042
構築物	5,166,000	3,475,631	1,690,369
器具及び備品	34,882,784	29,549,530	5,333,254
合計	173,578,541	85,129,876	88,448,665

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 4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	0	947,503	△ 947,503	流動負債	0	406,417	△ 406,417
現金預金	0	947,503	△ 947,503	事業未払金	0	397,679	△ 397,679
				職員預り金	0	8,738	△ 8,738
固定資産	0	718,963	△ 718,963	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	406,417	△ 406,417
その他の固定資産	0	718,963	△ 718,963	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	143,963	△ 143,963	基本金	0	0	0
差入保証金	0	575,000	△ 575,000	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	0	1,260,049	△ 1,260,049
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,260,049	211,515	△ 1,471,564
				純資産の部合計	0	1,260,049	△ 1,260,049
資産の部合計	0	1,666,466	△ 1,666,466	負債及び純資産の部合計	0	1,666,466	△ 1,666,466

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	0	0	0
合計	0	0	0

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した。

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 4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	3,497,270	3,841,208	△ 343,938	流動負債	3,459,505	3,840,191	△ 380,686
現金預金	3,176,437	3,322,042	△ 145,605	事業未払金	0	150,170	△ 150,170
事業未収金	320,833	319,166	1,667	その他の未払金	3,459,505	3,690,021	△ 230,516
未収金	0	200,000	△ 200,000				
固定資産	76,212	166,607	△ 89,395	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,459,505	3,840,191	△ 380,686
その他の固定資産	76,212	166,607	△ 89,395	純 資 産 の 部			
器具及び備品	76,212	166,607	△ 89,395	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	113,977	166,624	△ 52,647
				(うち当期活動増減差額)	△ 52,647	△ 391,818	339,171
資産の部合計	3,573,482	4,006,815	△ 433,333	純資産の部合計	113,977	166,624	△ 52,647
				負債及び純資産の部合計	3,573,482	4,006,815	△ 433,333

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	357,576	281,364	76,212
合計	357,576	281,364	76,212

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 4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	19,336,161	18,265,801	1,090,360	流動負債	8,668,163	8,213,751	454,412
現金預金	17,107,641	15,355,931	1,751,710	事業未払金	1,566,131	1,294,248	271,883
事業未収金	314,970	369,970	△ 55,000	その他の未払金	5,726,248	5,580,765	145,483
未収金	0	200,000	△ 200,000	職員預り金	250,344	180,583	69,761
未収補助金	1,933,550	2,339,900	△ 406,350	賞与引当金	1,125,440	1,158,155	△ 32,715
固定資産	15,567,155	14,618,048	949,107	固定負債	1,541,750	1,262,250	279,500
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,541,750	1,262,250	279,500
その他の固定資産	15,567,155	14,618,048	949,107	負債の部合計	10,209,913	9,476,001	733,912
建物	7,677,734	8,546,052	△ 868,318	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,249,971	1,712,046	△ 462,075	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,541,750	1,262,250	279,500	国庫補助金等特別積立金	5,614,354	6,249,310	△ 634,956
保育所施設整備整備積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000	その他の積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
差入保証金	2,097,700	2,097,700	0	保育所施設整備整備積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,099,049	16,158,538	△ 59,489
				(うち当期活動増減差額)	1,940,511	2,309,079	△ 368,568
資産の部合計	34,923,316	32,883,849	2,039,467	純資産の部合計	24,713,403	23,407,848	1,305,555
				負債及び純資産の部合計	34,923,316	32,883,849	2,039,467

計算書類に対する注記（北小金グレース保育園ノーチェルーム用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 北小金グレース保育園ノーチェルーム拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	12,960,000	5,282,266	7,677,734
器具及び備品	4,463,780	3,213,809	1,249,971
合計	17,423,780	8,496,075	8,927,705

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 4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	41,575,361	43,326,124	△ 1,750,763	流動負債	22,286,533	25,005,293	△ 2,718,640
現金預金	10,096,101	9,698,560	396,541	事業未払金	8,414,037	8,776,515	△ 362,478
未収金	13,664,322	17,748,966	△ 4,084,644	その他の未払金	209,900	2,343,355	△ 2,133,455
未収補助金	17,815,938	15,878,598	1,937,340	1年以内返済予定設備資金借入金	6,576,000	6,576,000	0
				職員預り金	1,293,439	1,008,132	285,307
				賞与引当金	5,793,277	6,301,291	△ 508,014
固定資産	287,371,450	296,667,559	△ 9,296,109	固定負債	98,606,125	103,949,500	△ 5,343,375
基本財産	233,395,901	244,165,477	△ 10,769,576	設備資金借入金	92,612,000	93,188,000	△ 6,576,000
建物	233,395,901	244,165,477	△ 10,769,576	退職給付引当金	5,994,125	4,761,500	1,232,625
その他の固定資産	53,975,549	52,502,082	1,473,467	負債の部合計	120,892,778	128,954,793	△ 8,062,015
建物	1,264,035	1,391,388	△ 127,353	純 資 産 の 部			
構築物	15,551,120	17,429,305	△ 1,878,185	基本金	0	0	0
器具及び備品	12,086,599	17,578,961	△ 5,492,362	国庫補助金等特別積立金	176,853,338	168,253,438	△ 11,400,100
権利	2,181,670	2,399,836	△ 218,166	その他の積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
ソフトウェア	0	43,092	△ 43,092	保育所施設設備整備積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	5,994,125	4,761,500	1,232,625	次期繰越活動増減差額	15,200,695	14,785,452	415,243
保育所施設設備整備積立資産	16,000,000	8,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,415,243	9,582,277	△ 1,167,034
差入保証金	898,000	898,000	0	純資産の部合計	208,054,033	211,038,890	△ 2,984,857
資産の部合計	328,946,811	339,993,683	△ 11,046,872	負債及び純資産の部合計	328,946,811	339,993,683	△ 11,046,872

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	244,165,477	0	10,769,576	233,395,901
合計	244,165,477	0	10,769,576	233,395,901

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）	233,395,901 円
計	233,395,901 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	99,188,000 円
計	99,188,000 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	53,847,880	233,395,901
建物	1,900,800	636,765	1,264,035
構築物	24,942,045	9,390,925	15,551,120
器具及び備品	43,527,050	31,440,451	12,086,599
合計	357,613,676	95,316,021	262,297,655

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 4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	3,917,888	3,330,779	587,119	流動負債	4,453,697	3,674,819	778,878
現金預金	3,917,888	2,585,514	1,332,384	事業未払金	322,774	562,577	△ 239,803
未収金	0	745,265	△ 745,265	その他の未払金	3,688,160	2,672,413	1,015,747
				職員預り金	57,950	70,288	△ 12,338
				賞与引当金	384,813	369,541	15,272
固定資産	635,912	958,028	△ 322,116	固定負債	226,250	400,000	△ 173,750
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	226,250	400,000	△ 173,750
その他の固定資産	635,912	958,028	△ 322,116	負債の部合計	4,679,947	4,074,819	605,128
器具及び備品	409,662	538,028	△ 148,366	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	226,250	400,000	△ 173,750	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	△ 126,137	213,988	△ 340,125
				(うち当期活動増減差額)	△ 340,125	183,412	△ 523,537
資産の部合計	4,553,810	4,288,807	265,003	純資産の部合計	△ 126,137	213,988	△ 340,125
				負債及び純資産の部合計	4,553,810	4,288,807	265,003

計算書類に対する注記（グレース子育て支援センター拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加
入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属
する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) グレース子育て支援センター拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	883,530	473,868	409,662
合計	883,530	473,868	409,662

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 第三号第四様式 貸借対照表

令和 4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	18,970,908	17,805,254	1,165,654	流動負債	9,915,872	8,983,861	932,011
現金預金	16,448,638	14,387,528	2,061,110	事業未払金	1,632,922	2,249,908	△ 596,986
事業未収金	474,130	414,700	59,430	その他の未払金	6,630,208	5,140,051	1,490,157
未収金	0	209,990	△ 209,990	職員預り金	288,289	376,527	△ 108,238
未収補助金	2,048,140	2,793,036	△ 744,896	賞与引当金	1,364,473	1,217,375	147,098
固定資産	25,957,444	27,075,171	△ 1,117,727	固定負債	1,819,625	3,072,375	△ 1,252,750
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,819,625	3,072,375	△ 1,252,750
その他の固定資産	25,957,444	27,075,171	△ 1,117,727	負債の部合計	11,735,497	12,056,236	△ 320,739
建物	16,065,731	17,657,649	△ 1,591,918	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,219,428	2,963,389	△ 743,961	基本金	0	0	0
権利	293,660	322,738	△ 29,078	国庫補助金等特別積立金	13,329,920	14,909,277	△ 1,579,357
退職給付引当資産	1,819,625	3,072,375	△ 1,252,750	その他の積立金	5,500,000	3,000,000	2,500,000
保育所施設設備整備積立資産	5,500,000	3,000,000	2,500,000	保育所施設設備整備積立金	5,500,000	3,000,000	2,500,000
差入保証金	59,000	59,000	0	次期繰越活動増減差額	14,362,935	14,914,912	△ 551,977
				(うち当期活動増減差額)	1,948,023	3,728,494	△ 1,780,471
資産の部合計	44,928,352	44,880,425	47,927	純資産の部合計	33,192,855	32,824,189	368,666
				負債及び純資産の部合計	44,928,352	44,880,425	47,927

計算書類に対する注記（小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	23,760,000	7,694,269	16,065,731
器具及び備品	5,373,686	3,154,258	2,219,428
合計	29,133,686	10,848,527	18,285,159

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 4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	18,037,280	20,236,890	△ 2,199,610	流動負債	15,011,245	17,201,290	△ 2,190,045
現金預金	13,831,520	12,773,890	1,057,630	事業未払金	5,162,623	3,169,492	1,993,131
事業未収金	4,200,000	7,263,000	△ 3,063,000	その他の未払金	8,030,375	12,310,202	△ 4,279,827
未収金	5,760	200,000	△ 194,240	職員預り金	391,644	291,292	100,352
				賞与引当金	1,426,603	1,430,304	△ 3,701
固定資産	1,036,299	570,300	465,999	固定負債	944,625	499,875	444,750
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	944,625	499,875	444,750
その他の固定資産	1,036,299	570,300	465,999	負債の部合計	15,955,870	17,701,165	△ 1,745,295
器具及び備品	91,674	70,425	21,249	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	944,625	499,875	444,750	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	3,117,709	3,106,025	11,684
				(うち当期活動増減差額)	11,684	3,805,172	△ 3,793,488
				純資産の部合計	3,117,709	3,106,025	11,684
資産の部合計	19,073,579	20,807,190	△ 1,733,611	負債及び純資産の部合計	19,073,579	20,807,190	△ 1,733,611

計算書類に対する注記（横須賀放課後児童クラブ拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 横須賀放課後児童クラブ拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	265,140	173,466	91,674
合計	265,140	173,466	91,674

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した。

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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差額 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	小金西グレース こども園	184,000,000	0	1,131,000	182,869,000 (6,324,000)	565,500	0.75	199,329	99,664	2051年2月10日	建物取得	建物	松戸市新松戸北2-11-3	447,174,641
	独立行政法人 福祉医療機構	北小金グレース こども園	15,500,000	0	1,200,000	14,300,000 (1,200,000)	600,000	0.95	142,020	71,010	2034年2月10日	建物取得	建物	松戸市新松戸6-118-1	4,280,523
			0	0	0	0 (0)	0	0.00	0	0			建物	小金西グレースこども園と 共同担保	0
	千葉銀行	北小金グレース こども園	11,272,000	0	1,404,000	9,868,000 (1,404,000)	0	0.95	99,557	0	2029年3月10日	建物取得			0
	独立行政法人 福祉医療機構	大金平グレース保育園拠点 区分	105,764,000	0	6,576,000	99,188,000 (6,576,000)	3,250,000	0.55	565,120	282,560	2037年4月10日	建物取得	建物	松戸市大金平3-132-1、2	233,395,901
		計	316,536,000	0	10,311,000	306,225,000 (15,504,000)	4,415,500		1,006,026	453,234					684,851,065
長期 運営 資金 借入 金	山田裕宇記	小金西グレースこども園拠 点区分	5,500,000	0	500,000	5,000,000 (500,000)	0	0.50	25,000	0	2031年10月1日	運営資金			0
						()									
						()									
						()									
		計	5,500,000	0	500,000	5,000,000 (500,000)	0		25,000	0					0
合計			322,036,000	0	10,811,000	311,225,000 (16,004,000)	4,415,500		1,031,026	453,234					684,851,065

〒 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 ￥ 2 9 6 , 3 5 7 , 0 0 0 . *

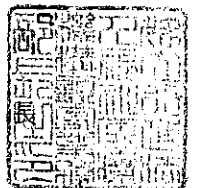
(内訳)

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	14, 300, 000	0	以下余白
201610537/0110	2017. 05. 01	99, 188, 000	0	
201910331/0110	2021. 02. 25	182, 869, 000	0	

令和 4年 3月 31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部



残高証明書

270-0034
 松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 04-03-0077

送
付
先

鶴にじの会 様

1 ページ



10 0012486 001/002 44AA39965K0012205#
 3996-0005474-066-0

令和 4年 4月 4日

株式会社 **千葉銀行**

新松戸支店

松戸市新松戸6丁目118-1

鶴にじの会 様

〒270-0034

令和 4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 047-343-510

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	¥27,446,376	¥0	
	合計		¥27,446,376	¥0	
融 資	証書貸付	3,670,910 0005893	¥9,868,000	¥0	
	合計		¥9,868,000	¥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
- ・ 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・ 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証㈱等の預託金専用口座であることを示します。
 なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・ 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・ 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・ 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・ 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
 なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積 立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点区分	新松戸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
松戸市単独加算	保 育 事 業	14,280,400	0	14,280,400	0	0	1,300,000	7,683,900
松戸市民間保育所等補助金		8,273,287	0	8,273,287	0	0	1,126,392	1,629,342
松戸市予備保育士設置補助金		16,438,850	0	16,438,850	0	0	3,472,990	4,167,600
松戸市保育支援者設置補助金		2,162,000	0	2,162,000	0	0	0	1,100,000
松戸市延長保育事業補助金		10,284,000	0	10,284,000	0	0	1,665,000	1,665,000
松戸市保育施設従事者支援補助金		43,687,700	0	43,687,700	0	0	5,404,700	9,436,400
松戸市保育補助者雇上強化事業補助金		12,951,000	0	12,951,000	0	0	1,211,000	6,085,000
松戸市保育補助者雇上強化事業補助金令和2年分		848,620	0	848,620	0	0	0	0
松戸市保育士宿舍借上げ支援補助金		9,897,000	0	9,897,000	0	0	3,304,000	1,476,000
松戸市幼児外国語活動補助金		360,000	0	360,000	0	0	0	120,000
松戸市民間保育所等運営費等補助金		36,883,400	0	36,883,400	0	0	8,309,000	9,546,500
松戸市労働環境改善補助金		1,551,000	0	1,551,000	0	0	826,000	0
松戸市コロナウイルス感染症対策補助金		3,706,000	0	3,706,000	0	0	789,000	500,000
松戸市処遇改善臨時特例補助金		2,356,720	0	2,356,720	0	0	339,120	556,640
		0	0	0	0	0	0	0
利用者 延長保育料		0	609,750	609,750	0	0	135,750	0
千葉労働局 キャリアアップ助成金		0	967,500	967,500	0	0	427,500	0
区分小計		163,679,977	1,577,250	165,257,227	0	0	28,310,452	43,966,382
松戸市 借入金利子	利息	453,234	0	453,234	0	0	0	99,664
区分小計		453,234	0	453,234	0	0	0	99,664
松戸市 借入金元金	償還	4,415,500	0	4,415,500	0	0	0	565,500
区分小計		4,415,500	0	4,415,500	0	0	0	565,500
合計		168,548,711	1,577,250	170,125,961	0	0	28,310,452	44,631,546

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		北小金グレースこども園拠点区分	グレース学童クラブ拠点区分	放課後KIDSルーム横須賀拠点区分	北小金グレース保育園ノースルーム	大金平グレース保育園拠点区分	グレース子育て支援センター拠点区分	北小金グレース保育園ノースルーム拠点区分
松戸市単独加算		3,264,000	0	0	0	2,032,500	0	0
松戸市民間保育所等補助金		1,862,036	0	0	0	3,404,717	0	250,800
松戸市予備保育士設置補助金		3,704,530	0	0	0	5,093,730	0	0
松戸市保育支援者設置補助金	保	1,062,000	0	0	0	0	0	0
松戸市延長保育事業補助金	育	2,617,000	0	0	1,336,000	1,665,000	0	1,336,000
松戸市保育施設従事者支援補助金		12,794,200	0	0	2,438,000	10,855,800	0	2,758,600
松戸市保育補助者雇上強化事業補助金		3,111,000	0	0	0	2,544,000	0	0
松戸市保育補助者雇上強化事業補助金令和2年分		0	0	0	0	848,620	0	0
松戸市保育士宿舍借上げ支援補助金		1,498,000	0	0	0	3,619,000	0	0
松戸市幼児外国語活動補助金	事	120,000	0	0	0	120,000	0	0
松戸市民間保育所等運営費等補助金		9,668,400	0	0	158,400	9,201,100	0	0
松戸市労働環境改善補助金		725,000	0	0	0	0	0	0
松戸市コロナウイルス感染症対策補助金	業	500,000	0	0	658,000	500,000	0	759,000
松戸市処遇改善臨時特例補助金		586,780	0	0	160,800	507,100	0	206,280
		0	0	0	0	0	0	0
利用者 延長保育料		0	0	0	0	474,000	0	0
千葉労働局 キャリアアップ助成金		540,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		42,052,946	0	0	4,751,200	40,865,567	0	5,310,680
松戸市 借入金利子	利息	71,010	0	0	0	282,560	0	0
区分小計		71,010	0	0	0	282,560	0	0
松戸市 借入金元金	償還	600,000	0	0	0	3,250,000	0	0
区分小計		600,000	0	0	0	3,250,000	0	0
合計		42,723,956	0	0	4,751,200	44,398,127	0	5,310,680

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		横須賀放課後児童クラブ拠点区分					
松戸市単独加算		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	保	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	育	0					
松戸市保育補助者雇上強化事業補助金		0					
松戸市保育補助者雇上強化事業補助金令和2年分		0					
松戸市保育士宿舍借上げ支援補助金	事	0					
松戸市幼児外国語活動補助金		0					
松戸市民間保育所等運営費等補助金	業	0					
松戸市労働環境改善補助金		0					
松戸市コロナウイルス感染症対策補助金		0					
松戸市処遇改善臨時特例補助金		0					
		0					
利用者 延長保育料		0					
千葉労働局 キャリアアップ助成金		0					
区分小計		0					
松戸市 借入金利息	利息	0					
区分小計		0					
松戸市 借入金元金	償還	0					
区分小計		0					
合計		0					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
新松戸ベビーホーム	本部	前期末支払資金残高	300,000	本部経費
小金西グレースこども園	本部	前期末支払資金残高	300,000	本部経費
北小金グレースこども園	本部	前期末支払資金残高	300,000	本部経費
北小金グレース保育園ノーチェルム	本部	前期末支払資金残高	300,000	本部経費
大金平グレース保育園	本部	前期末支払資金残高	300,000	本部経費
小金城趾グレース保育園ノーチェルム	本部	前期末支払資金残高	300,000	本部経費
新松戸ベビーホーム	小金西グレースこども園	前期末支払資金残高	2,400,000	土曜保育運営費
小金城趾グレース保育園ノーチェルム	大金平グレース保育園	前期末支払資金残高	1,100,000	土曜保育運営費
北小金グレース保育園ノーチェルム	北小金グレースこども園	前期末支払資金残高	800,000	土曜保育運営費
グレース学童クラブ	北小金グレースこども園	前期末支払資金残高	806,888	運営経費
			0	

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

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

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳					
	放課後KIDSルーム横須賀拠点区分	北小金グレース保育園ノーチェルーム	大金平グレース保育園拠点区分	グレース子育て支援センター拠点区分	小金平グレース保育園ノーチェルーム拠点区分	横須賀放課後児童クラブ拠点区分
前年度末残高	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点区分	新松戸ベビーホーム拠点区分	小金西グレースこども園拠点区分
前期繰越額				610,499,871	0	3,737,530	365,762,657
当期積立額							
設備整備借入金償還補助金	0	4,415,500	0	4,415,500	0	0	565,500
当期積立額合計	0	4,415,500	0	4,415,500	0	0	565,500
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				40,979,364	0	585,079	19,859,292
当期取崩額合計				40,979,364	0	585,079	19,859,292
当期末残高				573,936,007	0	3,152,451	346,468,865

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
	北小金グレースこども園拠点区分	グレース学童クラブ拠点区分	放課後KIDSルーム横須賀拠点区分	北小金グレース保育園ノーチェルーム	大金平グレース保育園拠点区分	グレース子育て支援センター拠点区分	小金平グレース保育園ノーチェルーム拠点区分
前期繰越額	31,587,659	0	0	6,249,310	188,253,438	0	14,909,277
当期積立額							
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							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	3,670,580	0	0	634,956	14,650,100	0	1,579,357
当期取崩額合計	3,670,580	0	0	634,956	14,650,100	0	1,579,357
当期末残高	28,517,079	0	0	5,614,354	176,853,338	0	13,329,920

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳					
		横須賀放課後児童クラブ拠点区分					
前期繰越額		0					
当期積立額	設備整備借入金償還補助金	0					
	当期積立額合計	0					
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0					
	当期取崩額合計	0					
当期末残高		0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：法人本部拠点区分

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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	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				
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	
その他の固定資産 (有形固定資産)														
器具及び備品	460,001	0	0	0	0	0	0	0	460,001	0	199,999	0	660,000	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	460,001	0	0	0	0	0	0	0	460,001	0	199,999	0	660,000	0
その他の固定資産 (無形固定資産)														
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	460,001	0	0	0	0	0	0	0	460,001	0	199,999	0	660,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	460,001	0	0	0	0	0	0	0	460,001	0	199,999	0	660,000	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	460,001	0	0	0	0	0	0	0	460,001	0				

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

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

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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			
基本財産（有形固定資産）																
建物	5,068,201	2,221,605	0	0	787,678	345,272	0	0	4,280,523	1,876,333	35,501,217	15,561,667	39,781,740	17,438,000		
基本財産合計	5,068,201	2,221,605	0	0	787,678	345,272	0	0	4,280,523	1,876,333	35,501,217	15,561,667	39,781,740	17,438,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	3,989,428	911,227	704,000	0	214,208	24,602	1	0	4,479,219	886,625	1,262,806	231,669	5,742,025	1,118,294		
構築物	706,423	480,935	0	0	119,904	91,455	0	0	586,519	389,480	3,868,481	975,520	4,455,000	1,365,000		
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0		
器具及び備品	3,233,573	13	2,667,500	0	973,829	0	6	0	4,927,236	13	23,844,248	3,848,471	28,771,486	3,848,484		
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,929,425	1,392,175	3,371,500	0	1,307,941	116,057	7	0	9,992,977	1,276,118	29,275,534	5,055,660	39,268,511	6,331,778		
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	123,750	123,750	0	0	123,750	123,750	0	0	0	0	830,000	675,000	830,000	675,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	364,630	123,750	0	0	123,750	123,750	0	0	240,880	0	830,000	675,000	1,070,880	675,000		
その他の固定資産計	8,294,055	1,515,925	3,371,500	0	1,431,691	239,807	7	0	10,233,857	1,276,118	30,105,534	5,730,660	40,339,391	7,006,778		
基本財産及びその他の固定資産計	13,362,256	3,737,530	3,371,500	0	2,219,369	585,079	7	0	14,514,380	3,152,451	66,606,751	21,292,327	80,121,131	24,444,778		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	13,362,256	3,737,530	3,371,500	0	2,219,369	585,079	7	0	14,514,380	3,152,451						

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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：小金西グレースこども園拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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	
基本財産（有形固定資産）															
建物	464,278,270	404,960,231	0	0	17,103,629	14,918,583	0	0	447,174,641	390,041,648	24,230,139	21,134,653	471,404,780	411,176,301	
基本財産合計	464,278,270	404,960,231	0	0	17,103,629	14,918,583	0	0	447,174,641	390,041,648	24,230,139	21,134,653	471,404,780	411,176,301	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	44,843,533	38,567,490	1,702,800	0	3,667,210	2,918,734	0	0	42,879,123	35,648,756	6,933,486	4,134,871	49,812,609	39,783,627	
器具及び備品	23,916,904	14,111,186	1,323,840	0	3,760,686	1,898,225	0	0	21,480,058	12,212,961	8,950,753	2,894,347	30,430,811	15,107,308	
その他の固定資産（有形固定資産）計	68,760,437	52,678,676	3,026,640	0	7,427,896	4,816,959	0	0	64,359,181	47,861,717	15,884,239	7,029,218	80,243,420	54,890,935	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	3,464,506	0	0	0	238,788	0	0	0	3,225,718	0	338,282	0	3,564,000	0	
ソフトウェア	123,750	123,750	0	0	123,750	123,750	0	0	0	0	973,000	675,000	973,000	675,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,588,256	123,750	0	0	362,538	123,750	0	0	3,225,718	0	1,311,282	675,000	4,537,000	675,000	
その他の固定資産計	72,348,693	52,802,426	3,026,640	0	7,790,434	4,940,709	0	0	67,584,899	47,861,717	17,195,521	7,704,218	84,780,420	55,565,935	
基本財産及びその他の固定資産計	536,626,963	457,762,657	3,026,640	0	24,894,063	19,859,292	0	0	514,759,540	437,903,365	41,425,660	28,838,871	556,185,200	466,742,236	
将来入金予定の償還補助金の額	0	92,000,000	0	565,500	0	0	0	0	0	91,434,500					
差引	536,626,963	365,762,657	3,026,640	565,500	24,894,063	19,859,292	0	0	514,759,540	346,468,865					

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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：北小金グレースこども園拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	87,876,739	37,367,776	0	0	6,451,697	2,720,793	0	0	81,425,042	34,646,983	52,104,715	21,993,079	133,529,757	56,640,062	
構築物	2,120,344	740,441	0	0	429,975	150,148	0	0	1,690,369	590,293	3,475,631	1,213,696	5,166,000	1,803,989	
器具及び備品	6,533,265	791,942	2,348,962	0	3,548,973	649,639	0	0	5,333,254	142,303	29,549,530	6,082,508	34,882,784	6,194,811	
その他の固定資産(有形固定資産)計	96,530,348	38,900,159	2,348,962	0	10,430,645	3,520,580	0	0	88,448,665	35,379,579	85,129,876	29,289,283	173,578,541	64,638,862	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	441,000	437,500	0	0	151,200	150,000	0	0	289,800	287,500	656,572	462,500	946,372	750,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	441,000	437,500	0	0	151,200	150,000	0	0	289,800	287,500	656,572	462,500	946,372	750,000	
その他の固定資産計	96,971,348	39,337,659	2,348,962	0	10,581,845	3,670,580	0	0	88,738,465	35,667,079	85,786,448	29,721,783	174,524,913	65,388,862	
基本財産及びその他の固定資産計	96,971,348	39,337,659	2,348,962	0	10,581,845	3,670,580	0	0	88,738,465	35,667,079	85,786,448	29,721,783	174,524,913	65,388,862	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 7,150,000	0	600,000	0	0	0	0	0	△ 7,150,000					
差引	96,971,348	31,587,659	2,348,962	600,000	10,581,845	3,670,580	0	0	88,738,465	28,517,079					

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3年4月1日 (至)令和4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 (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		
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	65,393	0	0	0	0	0	65,393	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	65,393	0	0	0	0	0	65,393	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	65,393	0	0	0	0	0	65,393	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	65,393	0	0	0	0	0	65,393	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	65,393	0	0	0	0	0	65,393	0	0						

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：放課後KIDSルーム横須賀拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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		
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	165,607	0	0	0	89,394	0	1	0	76,212	0	281,364	0	357,576	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	165,607	0	0	0	89,394	0	1	0	76,212	0	281,364	0	357,576	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	165,607	0	0	0	89,394	0	1	0	76,212	0	281,364	0	357,576	0	
基本財産及びその他の固定資産計	165,607	0	0	0	89,394	0	1	0	76,212	0	281,364	0	357,576	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	165,607	0	0	0	89,394	0	1	0	76,212	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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠 点 区 分：北小金グレース保育園ノーチェルーム

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘 要
	(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	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	8,546,062	6,249,310	0	0	668,318	634,956	0	0	7,877,734	5,614,354	5,282,266	3,862,646	12,980,000	9,477,000	
器具及び備品	1,712,046	0	154,000	0	616,075	0	0	0	1,249,971	0	3,213,809	0	4,463,780	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,258,098	6,249,310	154,000	0	1,484,393	634,956	0	0	8,927,705	5,614,354	8,496,075	3,862,646	17,423,780	9,477,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	10,258,098	6,249,310	154,000	0	1,484,393	634,956	0	0	8,927,705	5,614,354	8,496,075	3,862,646	17,423,780	9,477,000	
基本財産及びその他の固定資産計	10,258,098	6,249,310	154,000	0	1,484,393	634,956	0	0	8,927,705	5,614,354	8,496,075	3,862,646	17,423,780	9,477,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	10,258,098	6,249,310	154,000	0	1,484,393	634,956	0	0	8,927,705	5,614,354					

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：大金平グレース保育園拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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		
基本財産（有形固定資産）														
建物	244,165,477	215,213,378	0	0	10,769,576	9,493,729	0	0	233,395,901	205,719,649	53,847,880	47,468,645	287,243,781	253,188,294
基本財産合計	244,165,477	215,213,378	0	0	10,769,576	9,493,729	0	0	233,395,901	205,719,649	53,847,880	47,468,645	287,243,781	253,188,294
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	1,391,388	953,463	0	0	127,353	87,269	0	0	1,264,035	866,194	636,765	436,345	1,900,800	1,302,539
構築物	17,429,305	14,284,398	0	0	1,878,185	1,501,294	0	0	15,551,120	12,783,104	9,390,925	7,506,470	24,942,045	20,289,574
器具及び備品	17,578,961	10,822,689	236,900	0	5,729,262	3,538,278	0	0	12,086,599	7,284,391	31,440,451	19,994,128	43,527,050	27,278,519
その他の固定資産（有形固定資産）計	36,399,654	26,060,530	236,900	0	7,734,800	5,125,841	0	0	28,901,754	20,933,689	41,468,141	27,936,943	70,369,895	48,870,632
その他の固定資産（無形固定資産）														
権利	2,399,836	0	0	0	218,166	0	0	0	2,181,670	0	1,090,830	0	3,272,500	0
ソフトウェア	43,092	29,530	0	0	43,092	29,530	0	0	0	0	215,460	147,646	215,460	147,646
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,442,928	29,530	0	0	261,258	29,530	0	0	2,181,670	0	1,306,290	147,646	3,487,960	147,646
その他の固定資産計	38,842,582	26,090,060	236,900	0	7,996,058	5,155,371	0	0	31,083,424	20,933,689	42,774,431	28,084,589	73,857,855	49,018,278
基本財産及びその他の固定資産計	283,008,059	241,303,438	236,900	0	18,765,634	14,650,100	0	0	264,479,325	226,653,338	96,622,311	75,553,234	361,101,636	302,206,572
将来入金予定の償還補助金の額	0	53,050,000	0	3,250,000	0	0	0	0	0	49,800,000				
差引	283,008,059	188,253,438	236,900	3,250,000	18,765,634	14,650,100	0	0	264,479,325	176,853,338				

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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：グレース子育て支援センター拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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		
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	
その他の固定資産（有形固定資産）														
器具及び備品	558,028	0	0	0	148,366	0	0	0	409,662	0	473,868	0	883,530	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	558,028	0	0	0	148,366	0	0	0	409,662	0	473,868	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	0	0	0
その他の固定資産計	558,028	0	0	0	148,366	0	0	0	409,662	0	473,868	0	883,530	0
基本財産及びその他の固定資産計	558,028	0	0	0	148,366	0	0	0	409,662	0	473,868	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					
差引	558,028	0	0	0	148,366	0	0	0	409,662					

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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	17,657,649	13,339,407	0	0	1,591,918	1,202,605	0	0	16,065,731	12,136,802	7,694,269	5,812,590	23,760,000	17,949,392	
器具及び備品	2,963,399	1,569,870	0	0	743,961	376,752	0	0	2,219,428	1,193,118	3,154,238	1,820,962	5,973,686	3,014,080	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,621,038	14,909,277	0	0	2,335,879	1,579,357	0	0	18,285,159	13,329,920	10,848,527	7,633,552	29,133,686	20,963,472	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	322,758	0	0	0	29,098	0	0	0	293,660	0	140,640	0	434,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	322,758	0	0	0	29,098	0	0	0	293,660	0	140,640	0	434,300	0	
その他の固定資産計	20,943,796	14,909,277	0	0	2,364,977	1,579,357	0	0	18,578,819	13,329,920	10,989,167	7,633,552	29,567,986	20,963,472	
基本財産及びその他の固定資産計	20,943,796	14,909,277	0	0	2,364,977	1,579,357	0	0	18,578,819	13,329,920	10,989,167	7,633,552	29,567,986	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						
差引	20,943,796	14,909,277	0	0	2,364,977	1,579,357	0	0	18,578,819	13,329,920					

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3年4月1日 (至)令和4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 (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		
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	148,995	0	0	0	57,321	0	0	0	91,674	0	173,466	0	265,140	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	148,995	0	0	0	57,321	0	0	0	91,674	0	173,466	0	265,140	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	148,995	0	0	0	57,321	0	0	0	91,674	0	173,466	0	265,140	0	
基本財産及びその他の固定資産計	148,995	0	0	0	57,321	0	0	0	91,674	0	173,466	0	265,140	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	148,995	0	0	0	57,321	0	0	0	91,674	0					

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

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

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期末残高	摘 要
			目的使用	そ の 他		
賞与引当金	2,995,196	4,186,190 (0)	2,995,196	0 (0)	4,186,190	
退職給付引当金	4,216,500	1,280,375 (659,500)	2,730,375	1,156,375 (1,118,125)	1,610,125	当期減少額その他の内 38,250円は無給付
		()		()		
計	7,211,696	5,466,565 (659,500)	5,725,571	1,156,375 (1,118,125)	5,796,315	

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：小金西グレースこども園拠点区分

(単位： 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期末残高	摘 要
			目的使用	そ の 他		
賞与引当金	6,165,982	5,584,558 (0)	6,165,982	0 (0)	5,584,558	
退職給付引当金	5,464,875	3,051,125 (1,908,500)	932,000	885,500 (885,500)	6,698,500	
		()		()		
計	11,630,857	8,635,683 (1,908,500)	7,097,982	885,500 (885,500)	12,283,058	

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：北小金グレースこども園拠点区分

(単位： 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期末残高	摘 要
			目的使用	そ の 他		
賞与引当金	6,525,332	8,077,283 (0)	6,525,332	0 (0)	8,077,283	
退職給付引当金	5,060,250	3,193,875 (1,660,750)	397,250	912,500 (912,500)	6,944,375	
		()		()		
計	11,585,582	11,271,158 (1,660,750)	6,922,582	912,500 (912,500)	15,021,658	

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：北小金グレース保育園ノーチェルーム

(単位： 円)

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	1,158,155	1,125,440 (0)	1,158,155	0 (0)	1,125,440	
退職給付引当金	1,262,250	639,000 (403,750)	0	359,500 (359,500)	1,541,750	
		()		()		
計	2,420,405	1,764,440 (403,750)	1,158,155	359,500 (359,500)	2,667,190	

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	6,301,291	5,793,277 (0)	6,301,291	0 (0)	5,793,277	
退職給付引当金	4,761,500	3,233,875 (1,896,750)	506,875	1,494,375 (1,481,250)	5,994,125	当期減少額その他の内 13,125円は無給付
		()		()		
計	11,062,791	9,027,152 (1,896,750)	6,808,166	1,494,375 (1,481,250)	11,787,402	

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	369,541	384,813 (0)	369,541	0 (0)	384,813	
退職給付引当金	400,000	67,750 (9,500)	0	241,500 (241,500)	226,250	
		()		()		
計	769,541	452,563 (9,500)	369,541	241,500 (241,500)	611,063	

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期末残高	摘 要
			目的使用	そ の 他		
賞与引当金	1,217,375	1,364,473 (0)	1,217,375	0 (0)	1,364,473	
退職給付引当金	3,072,375	1,576,750 (1,289,125)	0	2,829,500 (2,829,500)	1,819,625	
		()		()		
計	4,289,750	2,941,223 (1,289,125)	1,217,375	2,829,500 (2,829,500)	3,184,098	

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：横須賀放課後児童クラブ拠点区分

(単位： 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期末残高	摘 要
			目的使用	そ の 他		
賞与引当金	1,430,304	1,426,603 (0)	1,430,304	0 (0)	1,426,603	
退職給付引当金	499,875	444,750 (0)	0	0 (0)	944,625	
		()		()		
計	1,930,179	1,871,353 (0)	1,430,304	0 (0)	2,371,228	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：新松戸ベビーホーム拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	3,100,000	0	0	3,100,000	
保育所施設設備整備積立金	20,400,000	0	0	20,400,000	
計	23,500,000	0	0	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	4,216,500	1,280,375	3,886,750	1,610,125	退職給付引当金に対応する積立資産
人件費積立資産	3,100,000	0	0	3,100,000	
保育所施設設備整備積立資産	20,400,000	0	0	20,400,000	
計	27,716,500	1,280,375	3,886,750	25,110,125	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：小金西グレースこども園拠点区分

(単位： 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設設備整備積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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	5,464,875	3,051,125	1,817,500	6,698,500	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設設備整備積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	5,464,875	13,051,125	1,817,500	16,698,500	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠 点 区 分：北小金グレースこども園拠点区分

(単位： 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設設備整備積立金	0	9,000,000	0	9,000,000	
計	0	9,000,000	0	9,000,000	

(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	5,060,250	3,193,875	1,309,750	6,944,375	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設設備整備積立資産	0	9,000,000	0	9,000,000	
計	5,060,250	12,193,875	1,309,750	15,944,375	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：北小金グレース保育園ノーチェルーム

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設設備整備積立金	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000	
計	1,000,000	2,000,000	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	1,262,250	639,000	359,500	1,541,750	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設設備整備積立資産	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000	
計	2,262,250	2,639,000	359,500	4,541,750	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：大金平グレース保育園拠点区分

(単位： 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0	16,000,000	
計	8,000,000	8,000,000	0	16,000,000	

(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	4,761,500	3,233,875	2,001,250	5,994,125	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	16,000,000	
計	12,761,500	11,233,875	2,001,250	21,994,125	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：グレース子育て支援センター拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	400,000	67,750	241,500	226,250	退職給付引当金に対応する積立資産
計	400,000	67,750	241,500	226,250	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設設備整備積立金	3,000,000	2,500,000	0	5,500,000	
計	3,000,000	2,500,000	0	5,500,000	

(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	3,072,375	1,576,750	2,829,500	1,819,625	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000	2,500,000	0	5,500,000	
計	6,072,375	4,076,750	2,829,500	7,319,625	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点区分：横須賀放課後児童クラブ拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	499,875	444,750	0	944,625	退職給付引当金に対応する積立資産
計	499,875	444,750	0	944,625	

財 産 目 録

令和 4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			579,493
普通預金	千葉銀行 新松戸支店他	-	運転資金として			99,873,784
			小計			100,453,277
事業未収金	利用者等	-	保育料他			5,399,505
未収補助金	松戸市他	-	千葉県補助金			80,956,798
立替金	職員	-	傷病手当立替金			298,648
			流動資産合計			187,108,228
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	千葉県松戸市新松戸6-118-1	1977年度	第2種社会福祉法人である、新松戸ベビーホームに使用している	39,781,740	35,501,217	4,280,523
	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、小西西グレースこども園に使用している	471,404,780	24,230,139	447,174,641
	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している	287,243,781	53,847,880	233,395,901
			小計			684,851,065
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			685,851,065
(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	177,892,582	66,980,821	110,911,761
構築物	外構工事他	-	社会福祉事業で使用している構築物	84,375,654	23,668,523	60,707,131
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	149,615,843	101,281,746	48,334,097
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	1,569,752	5,941,928
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	2,675,032	289,800
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			25,779,375
人件費積立資産	千葉銀行 新松戸支店	-	将来における人件費の積立			3,100,000
保育所施設整備整備積立資産	千葉銀行 新松戸支店	-	将来における施設整備の積立			63,900,000
差入保証金	辯ソジェイアール東日本都市開発他	-	保証金及び敷金			9,561,200
その他の固定資産	保険積立金	-	-			1,568,380
			その他の固定資産合計			330,093,673
			固定資産合計			1,015,944,738
			資産合計			1,203,052,966
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-				44,586,868
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	-				15,504,000
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	-				5,826,082
賞与引当金	夏期賞与引当金	-				27,942,637
			流動負債合計			94,359,587
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	-				290,721,000
長期運営資金借入金	個人借入金	-				4,500,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	-				25,779,375
			固定負債合計			321,000,375
			負債合計			415,359,962
			差引純資産			787,693,004