

# 令和 6 年 度 決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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（第一号第三様式）  
拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）  
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  
固定資産管理台帳

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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 (A)      | 決 算 (B)      | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支   | 収入                               |              |              |             |     |
|             | 保育事業収入                           | 937,920,000  | 937,535,328  | 384,672     |     |
|             | 借入金利息補助金収入                       | 915,765      | 909,675      | 6,090       |     |
|             | 受取利息配当金収入                        | 105,500      | 89,743       | 15,757      |     |
|             | その他の収入                           | 11,105,000   | 11,039,616   | 65,384      |     |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 950,046,265  | 949,574,362  | 471,903     |     |
|             | 支出                               |              |              |             |     |
|             | 人件費支出                            | 680,840,000  | 680,492,510  | 347,490     |     |
|             | 事業費支出                            | 95,908,758   | 95,683,841   | 224,917     |     |
|             | 事務費支出                            | 107,079,000  | 106,741,850  | 337,150     |     |
| 施設整備等による収支  | 支払利息支出                           | 1,916,388    | 1,916,388    | 0           |     |
|             | その他の支出                           | 6,940,000    | 6,912,000    | 28,000      |     |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 892,684,146  | 891,746,589  | 937,557     |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 57,362,119   | 57,827,773   | △ 465,654   |     |
|             | 収入                               |              |              |             |     |
|             | 施設整備等補助金収入                       | 7,012,000    | 7,012,000    | 0           |     |
|             | 施設整備等収入計 (4)                     | 7,012,000    | 7,012,000    | 0           |     |
|             | 支出                               |              |              |             |     |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                    | 15,504,000   | 15,504,000   | 0           |     |
|             | 固定資産取得支出                         | 8,952,000    | 8,920,170    | 31,830      |     |
| その他の活動による収支 | ファイナンス・リース債務の返済支出                | 3,019,863    | 3,019,863    | 0           |     |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 27,475,863   | 27,444,033   | 31,830      |     |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △ 20,463,863 | △ 20,432,033 | △ 31,830    |     |
|             | 収入                               |              |              |             |     |
|             | 積立資産取崩収入                         | 2,155,000    | 2,140,684    | 14,316      |     |
|             | その他の活動による収入                      | 977,000      | 976,500      | 500         |     |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 3,132,000    | 3,117,184    | 14,816      |     |
|             | 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                           | 22,742,250   | 22,702,750   | 39,500      |     |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計 (8)                    | 23,242,250   | 23,202,750   | 39,500      |     |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △ 20,110,250 | △ 20,085,566 | △ 24,684    |     |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0            | —            | 0           |     |
|             |                                  | 0            |              |             |     |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,788,006   | 17,310,174   | △ 522,168   |     |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 141,346,093  | 141,346,093  | 0           |     |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 158,134,099  | 158,656,267  | △ 522,168   |     |
|             |                                  |              |              |             |     |
|             |                                  |              |              |             |     |
|             |                                  |              |              |             |     |

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位： 円）

法人名：社会福祉法人 にじの会

| 勘 定 科 目             |                             | 法人本部拠点区分    | 新松戸グレース保福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           | 126,369,480         | 239,942,836     | 236,234,112     |
|                     | 借入金利息補助金収入                  | 0           | 0                   | 627,457         | 53,910          |
|                     | 受取利息配当金収入                   | 409         | 10,143              | 19,149          | 16,604          |
|                     | その他の収入                      | 0           | 1,278,960           | 4,280,570       | 2,119,514       |
|                     | 事業活動収入計 (1)                 | 409         | 127,658,583         | 244,870,012     | 238,424,140     |
|                     | 支出                          |             |                     |                 |                 |
|                     | 人件費支出                       | 151,456     | 87,645,569          | 182,714,557     | 162,830,764     |
|                     | 事業費支出                       | 0           | 10,532,309          | 26,524,351      | 26,382,577      |
|                     | 事務費支出                       | 1,821,080   | 15,740,340          | 20,140,888      | 35,522,787      |
| 施設整備等による収支          | 支払利息支出                      | 0           | 0                   | 1,272,414       | 187,358         |
|                     | その他の支出                      | 0           | 896,400             | 1,923,400       | 1,897,500       |
|                     | 事業活動支出計 (2)                 | 1,972,536   | 114,814,618         | 232,575,610     | 226,820,986     |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | △ 1,972,127 | 12,843,965          | 12,294,402      | 11,603,154      |
|                     | 収入                          |             |                     |                 |                 |
|                     | 施設整備等補助金収入                  | 0           | 0                   | 3,162,000       | 600,000         |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                | 0           | 0                   | 3,162,000       | 600,000         |
|                     | 支出                          |             |                     |                 |                 |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出               | 0           | 0                   | 6,324,000       | 2,604,000       |
|                     | 固定資産取得支出                    | 142,580     | 685,300             | 1,151,900       | 4,620,000       |
| その他の活動による収支         | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 0           | 1,032,240           | 1,987,623       | 0               |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                | 142,580     | 1,717,540           | 9,463,523       | 7,224,000       |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △ 142,580   | △ 1,717,540         | △ 6,301,523     | △ 6,624,000     |
|                     | 収入                          |             |                     |                 |                 |
|                     | 積立資産取崩収入                    | 0           | 407,007             | 997,348         | 0               |
|                     | 拠点区分間繰入金収入                  | 2,400,000   | 0                   | 0               | 4,100,000       |
|                     | その他の活動による収入                 | 0           | 610,000             | 86,500          | 0               |
|                     | その他の活動収入計 (7)               | 2,400,000   | 1,017,007           | 1,083,848       | 4,100,000       |
|                     | 支出                          |             |                     |                 |                 |
|                     | 長期運営資金借入金元金償還支出             | 0           | 0                   | 500,000         | 0               |
| その他の活動による収支         | 積立資産支出                      | 0           | 1,703,000           | 5,492,625       | 1,540,250       |
|                     | 拠点区分間繰入金支出                  | 0           | 3,700,000           | 400,000         | 400,000         |
|                     | その他の活動支出計 (8)               | 0           | 5,403,000           | 6,392,625       | 1,940,250       |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 2,400,000   | △ 4,385,993         | △ 5,308,777     | 2,159,750       |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 285,293     | 6,740,432           | 684,102         | 7,138,904       |
| 前期末支払資金残高 (11)      |                             | 155,684     | 18,563,780          | 35,940,359      | 29,389,313      |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | 440,977     | 25,304,212          | 36,624,461      | 36,528,217      |

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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             |                             | 放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 | 北小金グレースこども園ノーチェルーム | 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 |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 事業活動による収支           | 収入                          |                   |                    |                |                   |
|                     | 保育事業収入                      | 4,162,000         | 45,319,684         | 162,227,969    | 9,780,000         |
|                     | 借入金利息補助金収入                  | 0                 | 0                  | 228,308        | 0                 |
|                     | 受取利息配当金収入                   | 1,179             | 9,069              | 11,496         | 1,445             |
|                     | その他の収入                      | 0                 | 426,900            | 1,968,072      | 118,200           |
|                     | 事業活動収入計 (1)                 | 4,163,179         | 45,755,653         | 164,435,845    | 9,899,645         |
|                     | 支出                          |                   |                    |                |                   |
|                     | 人件費支出                       | 3,800,000         | 31,506,059         | 117,412,150    | 8,552,677         |
|                     | 事業費支出                       | 82,651            | 3,545,038          | 17,696,137     | 451,414           |
|                     | 事務費支出                       | 231,047           | 5,619,868          | 17,143,733     | 732,958           |
| 施設整備等による収支          | 支払利息支出                      | 0                 | 0                  | 456,616        | 0                 |
|                     | その他の支出                      | 0                 | 282,900            | 1,239,200      | 118,200           |
|                     | 事業活動支出計 (2)                 | 4,113,698         | 40,953,865         | 153,947,836    | 9,855,249         |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 49,481            | 4,801,788          | 10,488,009     | 44,396            |
|                     | 収入                          |                   |                    |                |                   |
|                     | 施設整備等補助金収入                  | 0                 | 0                  | 3,250,000      | 0                 |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                | 0                 | 0                  | 3,250,000      | 0                 |
|                     | 支出                          |                   |                    |                |                   |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出               | 0                 | 0                  | 6,576,000      | 0                 |
|                     | 固定資産取得支出                    | 0                 | 840,890            | 1,237,500      | 0                 |
| その他の活動による収支         | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 0                 | 0                  | 0              | 0                 |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                | 0                 | 840,890            | 7,813,500      | 0                 |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | 0                 | △ 840,890          | △ 4,563,500    | 0                 |
|                     | 収入                          |                   |                    |                |                   |
|                     | 積立資産取崩収入                    | 0                 | 0                  | 663,473        | 0                 |
|                     | 拠点区分間繰入金収入                  | 0                 | 0                  | 1,100,000      | 0                 |
|                     | その他の活動による収入                 | 0                 | 0                  | 221,000        | 0                 |
|                     | その他の活動収入計 (7)               | 0                 | 0                  | 1,984,473      | 0                 |
|                     | 支出                          |                   |                    |                |                   |
|                     | 長期運営資金借入金元金償還支出             | 0                 | 0                  | 0              | 0                 |
| その他の活動による収支         | 積立資産支出                      | 0                 | 2,236,750          | 7,132,375      | 67,250            |
|                     | 拠点区分間繰入金支出                  | 0                 | 1,200,000          | 400,000        | 0                 |
|                     | その他の活動支出計 (8)               | 0                 | 3,436,750          | 7,532,375      | 67,250            |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 0                 | △ 3,436,750        | △ 5,547,902    | △ 67,250          |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 49,481            | 524,148            | 376,607        | △ 22,854          |
|                     |                             |                   |                    |                |                   |
| 前期末支払資金残高 (11)      |                             | 43,709            | 13,505,394         | 28,741,418     | △ 1,094,502       |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | 93,190            | 14,029,542         | 29,118,025     | △ 1,117,356       |

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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             |                             | 小児福祉施設      | 高齢者福祉施設    | 合計           | 内部取引消去    |
|---------------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|
| 事業活動による収支           | 収入                          |             |            |              |           |
|                     | 保育事業収入                      | 58,307,680  | 55,191,567 | 937,535,328  | 0         |
|                     | 借入金利息補助金収入                  | 0           | 0          | 909,675      | 0         |
|                     | 受取利息配当金収入                   | 14,073      | 6,176      | 89,743       | 0         |
|                     | その他の収入                      | 727,000     | 120,400    | 11,039,616   | 0         |
|                     | 事業活動収入計 (1)                 | 59,048,753  | 55,318,143 | 949,574,362  | 0         |
|                     | 支出                          |             |            |              |           |
|                     | 人件費支出                       | 40,325,615  | 45,553,663 | 680,492,510  | 0         |
|                     | 事業費支出                       | 3,669,115   | 6,800,249  | 95,683,841   | 0         |
|                     | 事務費支出                       | 7,860,466   | 1,928,683  | 106,741,850  | 0         |
| 施設整備等による収支          | 支払利息支出                      | 0           | 0          | 1,916,388    | 0         |
|                     | その他の支出                      | 439,000     | 115,400    | 6,912,000    | 0         |
|                     | 事業活動支出計 (2)                 | 52,294,196  | 54,397,995 | 891,746,589  | 0         |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 6,754,557   | 920,148    | 57,827,773   | 0         |
|                     | 収入                          |             |            |              |           |
|                     | 施設整備等補助金収入                  | 0           | 0          | 7,012,000    | 0         |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                | 0           | 0          | 7,012,000    | 0         |
|                     | 支出                          |             |            |              |           |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出               | 0           | 0          | 15,504,000   | 0         |
|                     | 固定資産取得支出                    | 242,000     | 0          | 8,920,170    | 0         |
| その他の活動による収支         | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 0           | 0          | 3,019,863    | 0         |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                | 242,000     | 0          | 27,444,033   | 0         |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △ 242,000   | 0          | △ 20,432,033 | 0         |
|                     | 収入                          |             |            |              |           |
|                     | 積立資産取崩収入                    | 0           | 72,856     | 2,140,684    | 0         |
|                     | 拠点区分間繰入金収入                  | 0           | 0          | 7,600,000    | 7,600,000 |
|                     | その他の活動による収入                 | 59,000      | 0          | 976,500      | 0         |
|                     | その他の活動収入計 (7)               | 59,000      | 72,856     | 10,717,184   | 7,600,000 |
|                     | 支出                          |             |            |              |           |
|                     | 長期運営資金借入金元金償還支出             | 0           | 0          | 500,000      | 0         |
| 収支                  | 積立資産支出                      | 4,229,250   | 301,250    | 22,702,750   | 0         |
|                     | 拠点区分間繰入金支出                  | 1,500,000   | 0          | 7,600,000    | 7,600,000 |
|                     | その他の活動支出計 (8)               | 5,729,250   | 301,250    | 30,802,750   | 7,600,000 |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △ 5,670,250 | △ 228,394  | △ 20,085,566 | 0         |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 842,307     | 691,754    | 17,310,174   | 0         |
| 前期末支払資金残高 (11)      |                             | 12,892,007  | 3,208,931  | 141,346,093  | 0         |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | 13,734,314  | 3,900,685  | 158,656,267  | 0         |

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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             |    | 事業区分合計                      |              |  |  |
|---------------------|----|-----------------------------|--------------|--|--|
| 事業活動による収支           | 収入 | 保育事業収入                      | 937,535,328  |  |  |
|                     |    | 借入金利息補助金収入                  | 909,675      |  |  |
|                     |    | 受取利息配当金収入                   | 89,743       |  |  |
|                     |    | その他の収入                      | 11,039,616   |  |  |
|                     |    | 事業活動収入計 (1)                 | 949,574,362  |  |  |
|                     | 支出 | 人件費支出                       | 680,492,510  |  |  |
|                     |    | 事業費支出                       | 95,683,841   |  |  |
|                     |    | 事務費支出                       | 106,741,850  |  |  |
|                     |    | 支払利息支出                      | 1,916,388    |  |  |
|                     |    | その他の支出                      | 6,912,000    |  |  |
|                     |    | 事業活動支出計 (2)                 | 891,746,589  |  |  |
|                     |    | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 57,827,773   |  |  |
| 施設整備等による収支          | 収入 | 施設整備等補助金収入                  | 7,012,000    |  |  |
|                     |    | 施設整備等収入計 (4)                | 7,012,000    |  |  |
|                     | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出               | 15,504,000   |  |  |
|                     |    | 固定資産取得支出                    | 8,920,170    |  |  |
|                     |    | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 3,019,863    |  |  |
|                     |    | 施設整備等支出計 (5)                | 27,444,033   |  |  |
|                     |    | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △ 20,432,033 |  |  |
| その他の活動による収支         | 収入 | 積立資産取崩収入                    | 2,140,684    |  |  |
|                     |    | 拠点区分間繰入金収入                  | 0            |  |  |
|                     |    | その他の活動による収入                 | 976,500      |  |  |
|                     |    | その他の活動収入計 (7)               | 3,117,184    |  |  |
|                     | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出             | 500,000      |  |  |
|                     |    | 積立資産支出                      | 22,702,750   |  |  |
|                     |    | 拠点区分間繰入金支出                  | 0            |  |  |
|                     |    | その他の活動支出計 (8)               | 23,202,750   |  |  |
|                     |    | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △ 20,085,566 |  |  |
|                     |    | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 17,310,174   |  |  |
|                     |    |                             |              |  |  |
| 前期末支払資金残高 (11)      |    | 141,346,093                 |              |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |    | 158,656,267                 |              |  |  |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支   | 収入                               |             |             |             |     |
|             | 受取利息配当金収入                        | 1,000       | 409         | 591         |     |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 1,000       | 409         | 591         |     |
|             | 支出                               |             |             |             |     |
|             | 人件費支出                            | 160,000     | 151,456     | 8,544       |     |
|             | 役員報酬支出                           | 160,000     | 151,456     | 8,544       |     |
|             | 事務費支出                            | 1,830,000   | 1,821,080   | 8,920       |     |
|             | 手数料支出                            | 10,000      | 8,300       | 1,700       |     |
|             | 保険料支出                            | 1,820,000   | 1,812,780   | 7,220       |     |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 1,990,000   | 1,972,536   | 17,464      |     |
| 施設整備等による収支  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | Δ 1,989,000 | Δ 1,972,127 | Δ 16,873    |     |
|             | 収入                               |             |             |             |     |
|             | 施設整備等収入計 (4)                     | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 支出                               |             |             |             |     |
|             | 固定資産取得支出                         | 150,000     | 142,580     | 7,420       |     |
|             | その他の固定資産取得支出                     | 150,000     | 142,580     | 7,420       |     |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 150,000     | 142,580     | 7,420       |     |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | Δ 150,000   | Δ 142,580   | Δ 7,420     |     |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 2,400,000   | 2,400,000   | 0           |     |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 0           | 0           | 0           |     |
| その他の活動による収支 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 2,400,000   | 2,400,000   | 0           |     |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0           | —           | 0           |     |
|             |                                  | 0           |             |             |     |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 261,000     | 285,293     | Δ 24,293    |     |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 155,684     | 155,684     | 0           |     |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 416,684     | 440,977     | Δ 24,293    |     |
|             |                                  |             |             |             |     |
|             |                                  |             |             |             |     |
|             |                                  |             |             |             |     |
|             |                                  |             |             |             |     |

新松戸グレース保育園ベビーホーム拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業収入       | 保育事業収入                 | 126,410,000 | 126,369,480 | 40,520      |     |
|            | 委託費収入                  | 99,300,000  | 99,271,400  | 28,600      |     |
|            | 利用者等利用料収入              | 80,000      | 76,710      | 3,290       |     |
|            | 利用者等利用料収入（一般）          | 80,000      | 76,710      | 3,290       |     |
|            | その他の事業収入               | 27,030,000  | 27,021,370  | 8,630       |     |
|            | 補助金事業収入（公費）            | 26,910,000  | 26,908,870  | 1,130       |     |
|            | 補助金事業収入（一般）            | 120,000     | 112,500     | 7,500       |     |
|            | 受取利息配当金収入              | 11,000      | 10,143      | 857         |     |
|            | その他の収入                 | 1,300,000   | 1,278,960   | 21,040      |     |
|            | 受入研修費収入                | 50,000      | 42,000      | 8,000       |     |
|            | 利用者等外給食費収入             | 900,000     | 896,400     | 3,600       |     |
|            | 雑収入                    | 350,000     | 340,560     | 9,440       |     |
|            | 事業活動収入計 (1)            | 127,721,000 | 127,658,583 | 62,417      |     |
|            |                        |             |             |             |     |
| 事業活動による収入  | 人件費支出                  | 87,690,000  | 87,645,569  | 44,431      |     |
|            | 職員給料支出                 | 44,200,000  | 44,175,327  | 24,673      |     |
|            | 職員賞与支出                 | 21,320,000  | 21,317,635  | 2,365       |     |
|            | 非常勤職員給与支出              | 10,990,000  | 10,986,135  | 3,865       |     |
|            | 退職給付支出                 | 1,050,000   | 1,044,007   | 5,993       |     |
|            | 法定福利費支出                | 10,130,000  | 10,122,465  | 7,535       |     |
|            | 事業費支出                  | 10,568,880  | 10,532,309  | 36,571      |     |
|            | 給食費支出                  | 3,210,000   | 3,200,868   | 9,132       |     |
|            | 保健衛生費支出                | 490,000     | 485,082     | 4,918       |     |
|            | 保育材料費支出                | 920,000     | 919,061     | 939         |     |
|            | 水道光熱費支出                | 1,570,000   | 1,569,429   | 571         |     |
|            | 消耗器具備品費支出              | 1,260,000   | 1,255,551   | 4,449       |     |
|            | 保険料支出                  | 228,880     | 228,880     | 0           |     |
|            | 賃借料支出                  | 2,690,000   | 2,681,200   | 8,800       |     |
|            | 車輛費支出                  | 200,000     | 192,238     | 7,762       |     |
|            | 事務費支出                  | 15,780,000  | 15,740,340  | 39,660      |     |
|            | 福利厚生費支出                | 750,000     | 742,367     | 7,633       |     |
|            | 職員被服費支出                | 200,000     | 199,855     | 145         |     |
|            | 旅費交通費支出                | 15,000      | 12,700      | 2,300       |     |
|            | 研修研究費支出                | 815,000     | 810,787     | 4,213       |     |
|            | 事務消耗品費支出               | 255,000     | 252,768     | 2,232       |     |
|            | 印刷製本費支出                | 710,000     | 707,726     | 2,274       |     |
|            | 修繕費支出                  | 2,690,000   | 2,685,100   | 4,900       |     |
|            | 通信運搬費支出                | 245,000     | 243,151     | 1,849       |     |
|            | 業務委託費支出                | 2,115,000   | 2,112,035   | 2,965       |     |
|            | 手数料支出                  | 1,790,000   | 1,789,297   | 703         |     |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 5,035,000   | 5,030,535   | 4,465       |     |
|            | 保守料支出                  | 690,000     | 687,937     | 2,063       |     |
|            | 雑支出                    | 470,000     | 466,082     | 3,918       |     |
|            | その他の支出                 | 900,000     | 896,400     | 3,600       |     |
|            | 利用者等外給食費支出             | 900,000     | 896,400     | 3,600       |     |
|            | 事業活動支出計 (2)            | 114,938,880 | 114,814,618 | 124,262     |     |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 12,782,120  | 12,843,965  | △ 61,845    |     |
| 施設整備等による収入 | 施設収入                   |             |             |             |     |
|            | 施設整備等収入計 (4)           | 0           | 0           | 0           |     |
|            | 固定資産取得支出               | 690,000     | 685,300     | 4,700       |     |
|            | 器具及び備品取得支出             | 690,000     | 685,300     | 4,700       |     |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,032,240   | 1,032,240   | 0           |     |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等支出計 (5)           | 1,722,240   | 1,717,540   | 4,700       |     |

| 勘 定 科 目     |                                  | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 支           | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | Δ 1,722,240 | Δ 1,717,540 | Δ 4,700     |     |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入                         | 410,000     | 407,007     | 2,993       |     |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                     | 410,000     | 407,007     | 2,993       |     |
|             | その他の活動による収入                      | 610,000     | 610,000     | 0           |     |
|             | 差入保証金戻入収入                        | 610,000     | 610,000     | 0           |     |
|             | その他の活動収入計 (7)                    | 1,020,000   | 1,017,007   | 2,993       |     |
|             | 積立資産支出                           | 1,710,000   | 1,703,000   | 7,000       |     |
|             | 退職給付引当資産支出                       | 710,000     | 703,000     | 7,000       |     |
|             | 人件費積立資産支出                        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出                       | 3,700,000   | 3,700,000   | 0           |     |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 5,410,000   | 5,403,000   | 7,000       |     |
| 支           | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | Δ 4,390,000 | Δ 4,385,993 | Δ 4,007     |     |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0           | —           | 0           |     |
|             |                                  | 0           |             |             |     |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,669,880   | 6,740,432   | Δ 70,552    |     |
|             |                                  |             |             |             |     |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 18,563,780  | 18,563,780  | 0           |     |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 25,233,660  | 25,304,212  | Δ 70,552    |     |

## 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業収入        | 保育事業収入                | 239,990,000 | 239,942,836 | 47,164      |     |
|             | 施設型給付費収入              | 181,700,000 | 181,676,490 | 23,510      |     |
|             | 施設型給付費収入              | 167,300,000 | 167,291,770 | 8,230       |     |
|             | 利用者負担金収入              | 14,400,000  | 14,384,720  | 15,280      |     |
|             | 利用者等利用料収入             | 4,740,000   | 4,735,030   | 4,970       |     |
|             | 利用者等利用料収入(一般)         | 4,740,000   | 4,735,030   | 4,970       |     |
|             | その他の事業収入              | 53,550,000  | 53,531,316  | 18,684      |     |
|             | 補助金事業収入(公費)           | 53,550,000  | 53,531,316  | 18,684      |     |
|             | 借入金利息補助金収入            | 627,457     | 627,457     | 0           |     |
|             | 受取利息配当金収入             | 20,000      | 19,149      | 851         |     |
|             | その他の収入                | 4,290,000   | 4,280,570   | 9,430       |     |
|             | 受入研修費収入               | 20,000      | 19,000      | 1,000       |     |
|             | 利用者等外給食費収入            | 1,930,000   | 1,923,400   | 6,600       |     |
|             | 雑収入                   | 2,340,000   | 2,338,170   | 1,830       |     |
|             | 事業活動収入計(1)            | 244,927,457 | 244,870,012 | 57,445      |     |
| 事業活動に要する支出  | 人件費支出                 | 182,840,000 | 182,714,557 | 125,443     |     |
|             | 職員給料支出                | 86,220,000  | 86,114,905  | 105,095     |     |
|             | 職員賞与支出                | 37,930,000  | 37,926,135  | 3,865       |     |
|             | 非常勤職員給与支出             | 32,230,000  | 32,227,799  | 2,201       |     |
|             | 退職給付支出                | 2,250,000   | 2,240,338   | 9,662       |     |
|             | 法定福利費支出               | 24,210,000  | 24,205,380  | 4,620       |     |
|             | 事業費支出                 | 26,550,878  | 26,524,351  | 26,527      |     |
|             | 給食費支出                 | 10,940,000  | 10,938,605  | 1,395       |     |
|             | 保健衛生費支出               | 380,000     | 376,886     | 3,114       |     |
|             | 保育材料費支出               | 1,490,000   | 1,483,309   | 6,691       |     |
|             | 水道光熱費支出               | 4,780,000   | 4,774,172   | 5,828       |     |
|             | 消耗器具備品費支出             | 5,760,000   | 5,759,869   | 131         |     |
|             | 保険料支出                 | 406,878     | 406,878     | 0           |     |
|             | 賃借料支出                 | 2,760,000   | 2,751,530   | 8,470       |     |
|             | 車輛費支出                 | 34,000      | 33,102      | 898         |     |
|             | 事務費支出                 | 20,190,000  | 20,140,888  | 49,112      |     |
|             | 福利厚生費支出               | 750,000     | 741,796     | 8,204       |     |
|             | 職員被服費支出               | 460,000     | 458,532     | 1,468       |     |
|             | 研修研究費支出               | 655,000     | 651,712     | 3,288       |     |
|             | 事務消耗品費支出              | 235,000     | 233,148     | 1,852       |     |
|             | 印刷製本費支出               | 590,000     | 587,378     | 2,622       |     |
|             | 修繕費支出                 | 2,180,000   | 2,172,662   | 7,338       |     |
|             | 通信運搬費支出               | 350,000     | 345,613     | 4,387       |     |
|             | 業務委託費支出               | 3,830,000   | 3,822,988   | 7,012       |     |
|             | 手数料支出                 | 1,260,000   | 1,251,937   | 8,063       |     |
|             | 土地・建物賃借料支出            | 7,650,000   | 7,648,098   | 1,902       |     |
|             | 保守料支出                 | 1,870,000   | 1,867,565   | 2,435       |     |
|             | 雑支出                   | 360,000     | 359,459     | 541         |     |
|             | 支払利息支出                | 1,272,414   | 1,272,414   | 0           |     |
|             | その他の支出                | 1,930,000   | 1,923,400   | 6,600       |     |
|             | 利用者等外給食費支出            | 1,930,000   | 1,923,400   | 6,600       |     |
|             | 事業活動支出計(2)            | 232,783,292 | 232,575,610 | 207,682     |     |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,144,165  | 12,294,402  | ▲ 150,237   |     |
| 施設整備等に要する支出 | 施設整備等補助金収入            | 3,162,000   | 3,162,000   | 0           |     |
|             | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 3,162,000   | 3,162,000   | 0           |     |
|             | 施設整備等収入計(4)           | 3,162,000   | 3,162,000   | 0           |     |
|             | 設備資金借入金元金償還支出         | 6,324,000   | 6,324,000   | 0           |     |
|             | 固定資産取得支出              | 1,165,000   | 1,151,900   | 13,100      |     |
| 差入          | 器具及び備品取得支出            | 1,120,000   | 1,111,400   | 8,600       |     |
|             | 差入保証金取得支出             | 45,000      | 40,500      | 4,500       |     |

| 勘 定 科 目                                                       |                                  | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| る<br>収<br>支                                                   | ファイナンス・リース債務の返済支出                | 1,987,623   | 1,987,623   | 0           |     |
|                                                               | 施設整備等支出計 (5)                     | 9,476,623   | 9,463,523   | 13,100      |     |
|                                                               | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | Δ 6,314,623 | Δ 6,301,523 | Δ 13,100    |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>入<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>出<br>収<br>支 | 積立資産取崩収入                         | 1,000,000   | 997,348     | 2,652       |     |
|                                                               | 退職給付引当資産取崩収入                     | 1,000,000   | 997,348     | 2,652       |     |
|                                                               | その他の活動による収入                      | 87,000      | 86,500      | 500         |     |
|                                                               | 差入保証金戻入収入                        | 87,000      | 86,500      | 500         |     |
|                                                               | その他の活動収入計 (7)                    | 1,087,000   | 1,083,848   | 3,152       |     |
| 支<br>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                           | 5,500,000   | 5,492,625   | 7,375       |     |
|                                                               | 退職給付引当資産支出                       | 1,500,000   | 1,492,625   | 7,375       |     |
|                                                               | 人件費積立資産支出                        | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           |     |
|                                                               | 拠点区分間繰入金支出                       | 400,000     | 400,000     | 0           |     |
|                                                               | その他の活動支出計 (8)                    | 6,400,000   | 6,392,625   | 7,375       |     |
|                                                               | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | Δ 5,313,000 | Δ 5,308,777 | Δ 4,223     |     |
|                                                               | 予備費支出 (10)                       | 0           | —           | 0           |     |
|                                                               |                                  | 0           |             |             |     |
|                                                               | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 516,542     | 684,102     | Δ 167,560   |     |
|                                                               |                                  |             |             |             |     |
|                                                               | 前期末支払資金残高 (12)                   | 35,940,359  | 35,940,359  | 0           |     |
|                                                               | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 36,456,901  | 36,624,461  | Δ 167,560   |     |

## 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業収入       | 保育事業収入                | 236,370,000 | 236,234,112 | 135,888     |     |
|            | 施設型給付費収入              | 188,100,000 | 187,988,780 | 111,220     |     |
|            | 施設型給付費収入              | 166,800,000 | 166,708,430 | 91,570      |     |
|            | 利用者負担金収入              | 21,300,000  | 21,280,350  | 19,650      |     |
|            | 利用者等利用料収入             | 3,550,000   | 3,531,730   | 18,270      |     |
|            | 利用者等利用料収入(一般)         | 3,550,000   | 3,531,730   | 18,270      |     |
|            | その他の事業収入              | 44,720,000  | 44,713,602  | 6,398       |     |
|            | 補助金事業収入(公費)           | 44,720,000  | 44,713,602  | 6,398       |     |
|            | 借入金利息補助金収入            | 60,000      | 53,910      | 6,090       |     |
|            | 受取利息配当金収入             | 20,000      | 16,604      | 3,396       |     |
|            | その他の収入                | 2,130,000   | 2,119,514   | 10,486      |     |
|            | 受入研修費収入               | 80,000      | 77,000      | 3,000       |     |
|            | 利用者等外給食費収入            | 1,900,000   | 1,897,500   | 2,500       |     |
|            | 雑収入                   | 150,000     | 145,014     | 4,986       |     |
|            | 事業活動収入計(1)            | 238,580,000 | 238,424,140 | 155,860     |     |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出                 | 162,860,000 | 162,830,764 | 29,236      |     |
|            | 職員給料支出                | 78,910,000  | 78,902,165  | 7,835       |     |
|            | 職員賞与支出                | 39,900,000  | 39,886,991  | 13,009      |     |
|            | 非常勤職員給与支出             | 19,420,000  | 19,413,671  | 6,329       |     |
|            | 退職給付支出                | 1,230,000   | 1,228,500   | 1,500       |     |
|            | 法定福利費支出               | 23,400,000  | 23,399,437  | 563         |     |
|            | 事業費支出                 | 26,420,000  | 26,382,577  | 37,423      |     |
|            | 給食費支出                 | 8,660,000   | 8,656,249   | 3,751       |     |
|            | 保健衛生費支出               | 590,000     | 585,135     | 4,865       |     |
|            | 保育材料費支出               | 2,930,000   | 2,922,449   | 7,551       |     |
|            | 水道光熱費支出               | 4,300,000   | 4,297,027   | 2,973       |     |
|            | 消耗器具備品費支出             | 3,920,000   | 3,911,504   | 8,496       |     |
|            | 保険料支出                 | 840,000     | 839,920     | 80          |     |
|            | 賃借料支出                 | 5,060,000   | 5,051,813   | 8,187       |     |
|            | 車輛費支出                 | 120,000     | 118,480     | 1,520       |     |
|            | 事務費支出                 | 35,600,000  | 35,522,787  | 77,213      |     |
|            | 福利厚生費支出               | 980,000     | 975,306     | 4,694       |     |
|            | 職員被服費支出               | 610,000     | 601,923     | 8,077       |     |
|            | 旅費交通費支出               | 10,000      | 1,000       | 9,000       |     |
|            | 研修研究費支出               | 250,000     | 249,381     | 619         |     |
|            | 事務消耗品費支出              | 10,000      | 5,960       | 4,040       |     |
|            | 印刷製本費支出               | 1,270,000   | 1,268,524   | 1,476       |     |
|            | 修繕費支出                 | 2,560,000   | 2,559,967   | 33          |     |
|            | 通信運搬費支出               | 290,000     | 280,098     | 9,902       |     |
|            | 会議費支出                 | 40,000      | 36,550      | 3,450       |     |
|            | 業務委託費支出               | 3,930,000   | 3,920,151   | 9,849       |     |
|            | 手数料支出                 | 1,970,000   | 1,963,423   | 6,577       |     |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 22,220,000  | 22,214,924  | 5,076       |     |
|            | 保守料支出                 | 900,000     | 890,890     | 9,110       |     |
|            | 雑支出                   | 560,000     | 554,690     | 5,310       |     |
|            | 支払利息支出                | 187,358     | 187,358     | 0           |     |
|            | その他の支出                | 1,900,000   | 1,897,500   | 2,500       |     |
|            | 利用者等外給食費支出            | 1,900,000   | 1,897,500   | 2,500       |     |
|            | 事業活動支出計(2)            | 226,967,358 | 226,820,986 | 146,372     |     |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,612,642  | 11,603,154  | 9,488       |     |
| 施設整備等      | 施設整備等補助金収入            | 600,000     | 600,000     | 0           |     |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 600,000     | 600,000     | 0           |     |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 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           |     |

| 勘 定 科 目                                             |                          | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>入                               | 固定資産取得支出                 | 4,620,000   | 4,620,000   | 0           |     |
|                                                     | 構築物取得支出                  | 4,620,000   | 4,620,000   | 0           |     |
|                                                     | 施設整備等支出計 (5)             | 7,224,000   | 7,224,000   | 0           |     |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △ 6,624,000 | △ 6,624,000 | 0           |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 拠点区分間繰入金収入               | 4,100,000   | 4,100,000   | 0           |     |
|                                                     | その他の活動収入計 (7)            | 4,100,000   | 4,100,000   | 0           |     |
| に<br>よ<br>る<br>支<br>出                               | 積立資産支出                   | 1,550,000   | 1,540,250   | 9,750       |     |
|                                                     | 退職給付引当資産支出               | 1,550,000   | 1,540,250   | 9,750       |     |
|                                                     | 拠点区分間繰入金支出               | 400,000     | 400,000     | 0           |     |
|                                                     | その他の活動支出計 (8)            | 1,950,000   | 1,940,250   | 9,750       |     |
| 活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 2,150,000   | 2,159,750   | △ 9,750     |     |
|                                                     | 予備費支出 (10)               | 0           | —           | 0           |     |
|                                                     |                          | 0           |             |             |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)                    |                          | 7,138,642   | 7,138,904   | △ 262       |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                                      |                          | 29,389,313  | 29,389,313  | 0           |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                                 |                          | 36,527,955  | 36,528,217  | △ 262       |     |

## 放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 (A)   | 決 算 (B)   | 差 異 (A)-(B) | 備 考    |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 事業活動による収入支                       | 保育事業収入                   | 4,170,000 | 4,162,000 | 8,000       |        |
|                                  | その他の事業収入                 | 4,170,000 | 4,162,000 | 8,000       |        |
|                                  | 受託事業収入（公費）               | 3,930,000 | 3,930,000 | 0           |        |
|                                  | 受託事業収入（一般）               | 240,000   | 232,000   | 8,000       |        |
|                                  | 受取利息配当金収入                | 2,000     | 1,179     | 821         |        |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 4,172,000 | 4,163,179 | 8,821       |        |
|                                  | 人件費支出                    | 3,800,000 | 3,800,000 | 0           |        |
|                                  | 非常勤職員給与支出                | 3,800,000 | 3,800,000 | 0           |        |
|                                  | 事業費支出                    | 90,000    | 82,651    | 7,349       |        |
|                                  | 保育材料費支出                  | 20,000    | 18,103    | 1,897       |        |
| 事業活動による支出                        | 消耗器具備品費支出                | 10,000    | 5,520     | 4,480       |        |
|                                  | 保険料支出                    | 60,000    | 59,028    | 972         |        |
|                                  | 事務費支出                    | 245,000   | 231,047   | 13,953      |        |
|                                  | 事務消耗品費支出                 | 5,000     | 1,210     | 3,790       |        |
|                                  | 印刷製本費支出                  | 120,000   | 120,000   | 0           |        |
|                                  | 通信運搬費支出                  | 30,000    | 26,347    | 3,653       |        |
|                                  | 業務委託費支出                  | 85,000    | 82,500    | 2,500       |        |
|                                  | 手数料支出                    | 5,000     | 990       | 4,010       |        |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 4,135,000 | 4,113,698 | 21,302      |        |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 37,000    | 49,481    | △           | 12,481 |
| 施設整備等による収入支                      | 施設整備等収入計 (4)             | 0         | 0         | 0           |        |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 0         | 0         | 0           |        |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0         | 0         | 0           |        |
| その他の活動による収入支                     | その他の活動収入計 (7)            | 0         | 0         | 0           |        |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 0         | 0         | 0           |        |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0         | 0         | 0           |        |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0         | —         | 0           |        |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 37,000    | 49,481    | △           | 12,481 |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 43,709    | 43,709    | 0           |        |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 80,709    | 93,190    | △           | 12,481 |

## 北小金グレースこども園ノーチェルーム 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 (A)     | 決算 (B)     | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業収入       | 保育事業収入                  | 45,410,000 | 45,319,684 | 90,316     |    |
|            | 地域型保育給付費収入              | 40,620,000 | 40,542,244 | 77,756     |    |
|            | 地域型保育給付費収入              | 36,600,000 | 36,526,660 | 73,340     |    |
|            | 利用者負担金収入                | 4,020,000  | 4,015,584  | 4,416      |    |
|            | 利用者等利用料収入               | 30,000     | 25,440     | 4,560      |    |
|            | 利用者等利用料収入 (一般)          | 30,000     | 25,440     | 4,560      |    |
|            | その他の事業収入                | 4,760,000  | 4,752,000  | 8,000      |    |
|            | 補助金事業収入 (公費)            | 4,760,000  | 4,752,000  | 8,000      |    |
|            | 受取利息配当金収入               | 10,000     | 9,069      | 931        |    |
|            | その他の収入                  | 440,000    | 426,900    | 13,100     |    |
|            | 利用者等外給食費収入              | 290,000    | 282,900    | 7,100      |    |
|            | 雑収入                     | 150,000    | 144,000    | 6,000      |    |
|            | 事業活動収入計 (1)             | 45,860,000 | 45,755,653 | 104,347    |    |
| 事業活動による支出  | 人件費支出                   | 31,530,000 | 31,506,059 | 23,941     |    |
|            | 職員給料支出                  | 17,230,000 | 17,223,759 | 6,241      |    |
|            | 職員賞与支出                  | 5,980,000  | 5,972,811  | 7,189      |    |
|            | 非常勤職員給与支出               | 3,020,000  | 3,019,227  | 773        |    |
|            | 派遣職員費支出                 | 1,900,000  | 1,893,860  | 6,140      |    |
|            | 退職給付支出                  | 230,000    | 227,500    | 2,500      |    |
|            | 法定福利費支出                 | 3,170,000  | 3,168,902  | 1,098      |    |
|            | 事業費支出                   | 3,570,000  | 3,545,038  | 24,962     |    |
|            | 給食費支出                   | 1,220,000  | 1,217,947  | 2,053      |    |
|            | 保健衛生費支出                 | 160,000    | 154,865    | 5,135      |    |
|            | 保育材料費支出                 | 300,000    | 293,113    | 6,887      |    |
|            | 水道光熱費支出                 | 320,000    | 315,175    | 4,825      |    |
|            | 消耗器具備品費支出               | 80,000     | 79,566     | 434        |    |
|            | 保険料支出                   | 80,000     | 77,850     | 2,150      |    |
|            | 賃借料支出                   | 1,390,000  | 1,386,551  | 3,449      |    |
|            | 車輛費支出                   | 20,000     | 19,971     | 29         |    |
|            | 事務費支出                   | 5,650,000  | 5,619,868  | 30,132     |    |
|            | 福利厚生費支出                 | 150,000    | 143,327    | 6,673      |    |
|            | 職員被服費支出                 | 105,000    | 101,877    | 3,123      |    |
|            | 研修研究費支出                 | 15,000     | 14,534     | 466        |    |
|            | 印刷製本費支出                 | 155,000    | 150,021    | 4,979      |    |
|            | 通信運搬費支出                 | 90,000     | 84,183     | 5,817      |    |
|            | 業務委託費支出                 | 785,000    | 784,288    | 712        |    |
|            | 手数料支出                   | 155,000    | 153,272    | 1,728      |    |
|            | 土地・建物賃借料支出              | 3,870,000  | 3,867,660  | 2,340      |    |
|            | 保守料支出                   | 255,000    | 251,680    | 3,320      |    |
|            | 雑支出                     | 70,000     | 69,026     | 974        |    |
|            | その他の支出                  | 290,000    | 282,900    | 7,100      |    |
|            | 利用者等外給食費支出              | 290,000    | 282,900    | 7,100      |    |
|            | 事業活動支出計 (2)             | 41,040,000 | 40,953,865 | 86,135     |    |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 4,820,000  | 4,801,788  | 18,212     |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                      |            |            |            |    |
|            | 施設整備等収入計 (4)            | 0          | 0          | 0          |    |
|            | 固定資産取得支出                | 845,000    | 840,890    | 4,110      |    |
|            | 器具及び備品取得支出              | 845,000    | 840,890    | 4,110      |    |
|            | 施設整備等支出計 (5)            | 845,000    | 840,890    | 4,110      |    |
| 収支         | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 845,000  | △ 840,890  | △ 4,110    |    |
| 収支         | 収支                      |            |            |            |    |

| 勘 定 科 目                                             |                          | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支 | 入                        |             |             |             |     |
|                                                     | その他の活動収入計 (7)            | 0           | 0           | 0           |     |
|                                                     | 積立資産支出                   | 2,240,000   | 2,236,750   | 3,250       |     |
|                                                     | 退職給付引当資産支出               | 240,000     | 236,750     | 3,250       |     |
|                                                     | 人件費積立資産支出                | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |     |
|                                                     | 拠点区分間繰入金支出               | 1,200,000   | 1,200,000   | 0           |     |
|                                                     | その他の活動支出計 (8)            | 3,440,000   | 3,436,750   | 3,250       |     |
|                                                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | Δ 3,440,000 | Δ 3,436,750 | Δ 3,250     |     |
| 予備費支出 (10)                                          |                          | 0           | —           | 0           |     |
|                                                     |                          | 0           |             |             |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)                    |                          | 535,000     | 524,148     | 10,852      |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                                      |                          | 13,505,394  | 13,505,394  | 0           |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                                 |                          | 14,040,394  | 14,029,542  | 10,852      |     |

## 大金平グレース保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業収入       | 保育事業収入                 | 162,250,000 | 162,227,969 | 22,031      |     |
|            | 委託費収入                  | 122,900,000 | 122,895,950 | 4,050       |     |
|            | 利用者等利用料収入              | 2,680,000   | 2,672,320   | 7,680       |     |
|            | 利用者等利用料収入(一般)          | 2,680,000   | 2,672,320   | 7,680       |     |
|            | その他の事業収入               | 36,670,000  | 36,659,699  | 10,301      |     |
|            | 補助金事業収入(公費)            | 36,260,000  | 36,253,199  | 6,801       |     |
|            | 補助金事業収入(一般)            | 410,000     | 406,500     | 3,500       |     |
|            | 借入金利息補助金収入             | 228,308     | 228,308     | 0           |     |
|            | 受取利息配当金収入              | 15,000      | 11,496      | 3,504       |     |
|            | その他の収入                 | 1,970,000   | 1,968,072   | 1,928       |     |
|            | 利用者等外給食費収入             | 1,240,000   | 1,239,200   | 800         |     |
|            | 雑収入                    | 730,000     | 728,872     | 1,128       |     |
|            | 事業活動収入計 (1)            | 164,463,308 | 164,435,845 | 27,463      |     |
| 活動に要する支出   | 人件費支出                  | 117,450,000 | 117,412,150 | 37,850      |     |
|            | 職員給料支出                 | 57,270,000  | 57,265,549  | 4,451       |     |
|            | 職員賞与支出                 | 28,470,000  | 28,462,461  | 7,539       |     |
|            | 非常勤職員給与支出              | 14,630,000  | 14,622,697  | 7,303       |     |
|            | 退職給付支出                 | 1,580,000   | 1,573,473   | 6,527       |     |
|            | 法定福利費支出                | 15,500,000  | 15,487,970  | 12,030      |     |
|            | 事業費支出                  | 17,745,000  | 17,696,137  | 48,863      |     |
|            | 給食費支出                  | 7,850,000   | 7,836,836   | 13,164      |     |
|            | 保健衛生費支出                | 410,000     | 406,756     | 3,244       |     |
|            | 保育材料費支出                | 1,600,000   | 1,590,689   | 9,311       |     |
|            | 水道光熱費支出                | 3,510,000   | 3,507,665   | 2,335       |     |
|            | 消耗器具備品費支出              | 740,000     | 734,610     | 5,390       |     |
|            | 保険料支出                  | 400,000     | 394,060     | 5,940       |     |
|            | 賃借料支出                  | 3,180,000   | 3,175,244   | 4,756       |     |
|            | 車両費支出                  | 55,000      | 50,277      | 4,723       |     |
|            | 事務費支出                  | 17,180,000  | 17,143,733  | 36,267      |     |
|            | 福利厚生費支出                | 430,000     | 428,597     | 1,403       |     |
|            | 職員被服費支出                | 220,000     | 211,666     | 8,334       |     |
|            | 研修研究費支出                | 15,000      | 12,532      | 2,468       |     |
|            | 事務消耗品費支出               | 1,625,000   | 1,623,754   | 1,246       |     |
|            | 印刷製本費支出                | 570,000     | 568,077     | 1,923       |     |
|            | 修繕費支出                  | 550,000     | 548,532     | 1,468       |     |
|            | 通信運搬費支出                | 215,000     | 214,068     | 932         |     |
|            | 業務委託費支出                | 3,360,000   | 3,353,883   | 6,117       |     |
|            | 手数料支出                  | 1,095,000   | 1,090,640   | 4,360       |     |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 7,710,000   | 7,705,460   | 4,540       |     |
|            | 保守料支出                  | 1,110,000   | 1,108,340   | 1,660       |     |
|            | 雑支出                    | 280,000     | 278,184     | 1,816       |     |
|            | 支払利息支出                 | 456,616     | 456,616     | 0           |     |
|            | その他の支出                 | 1,240,000   | 1,239,200   | 800         |     |
|            | 利用者等外給食費支出             | 1,240,000   | 1,239,200   | 800         |     |
|            | 事業活動支出計 (2)            | 154,071,616 | 153,947,836 | 123,780     |     |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,391,692  | 10,488,009  | △ 96,317    |     |
| 施設整備等による収入 | 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 (4)           | 3,250,000   | 3,250,000   | 0           |     |
|            | 設備資金借入金元金償還支出          | 6,576,000   | 6,576,000   | 0           |     |
|            | 固定資産取得支出               | 1,240,000   | 1,237,500   | 2,500       |     |
| 支出         | 器具及び備品取得支出             | 1,240,000   | 1,237,500   | 2,500       |     |
|            | 施設整備等支出計 (5)           | 7,816,000   | 7,813,500   | 2,500       |     |

| 勘 定 科 目 |                                  | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 支       | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | Δ 4,566,000 | Δ 4,563,500 | Δ 2,500     |     |
| そ       | 積立資産取崩収入                         | 670,000     | 663,473     | 6,527       |     |
| の       | 退職給付引当資産取崩収入                     | 670,000     | 663,473     | 6,527       |     |
| 入       | 拠点区分間繰入金収入                       | 1,100,000   | 1,100,000   | 0           |     |
| の       | その他の活動による収入                      | 221,000     | 221,000     | 0           |     |
| 活       | 差入保証金戻入収入                        | 221,000     | 221,000     | 0           |     |
| 動       | その他の活動収入計 (7)                    | 1,991,000   | 1,984,473   | 6,527       |     |
| に       | 積立資産支出                           | 7,140,000   | 7,132,375   | 7,625       |     |
| よ       | 退職給付引当資産支出                       | 1,140,000   | 1,132,375   | 7,625       |     |
| る       | 人件費積立資産支出                        | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |     |
| 支       | 拠点区分間繰入金支出                       | 400,000     | 400,000     | 0           |     |
| 出       | その他の活動支出計 (8)                    | 7,540,000   | 7,532,375   | 7,625       |     |
| 支       | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | Δ 5,549,000 | Δ 5,547,902 | Δ 1,098     |     |
|         | 予備費支出 (10)                       | 0           | —           | 0           |     |
|         |                                  | 0           |             |             |     |
|         | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 276,692     | 376,607     | Δ 99,915    |     |
|         |                                  |             |             |             |     |
|         | 前期末支払資金残高 (12)                   | 28,741,418  | 28,741,418  | 0           |     |
|         | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 29,018,110  | 29,118,025  | Δ 99,915    |     |

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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 (A)   | 決 算 (B)   | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 事業収入        | 保育事業収入                   | 9,780,000 | 9,780,000 | 0           |     |
|             | その他の事業収入                 | 9,780,000 | 9,780,000 | 0           |     |
|             | 受託事業収入（公費）               | 9,780,000 | 9,780,000 | 0           |     |
|             | 受取利息配当金収入                | 1,500     | 1,445     | 55          |     |
|             | その他の収入                   | 120,000   | 118,200   | 1,800       |     |
|             | 利用者等外給食費収入               | 120,000   | 118,200   | 1,800       |     |
|             | 事業活動収入計 (1)              | 9,901,500 | 9,899,645 | 1,855       |     |
| 活動支出        | 人件費支出                    | 8,575,000 | 8,552,677 | 22,323      |     |
|             | 職員給料支出                   | 4,050,000 | 4,042,700 | 7,300       |     |
|             | 職員賞与支出                   | 1,260,000 | 1,256,808 | 3,192       |     |
|             | 非常勤職員給与支出                | 1,980,000 | 1,971,487 | 8,513       |     |
|             | 法定福利費支出                  | 1,285,000 | 1,281,682 | 3,318       |     |
|             | 事業費支出                    | 459,000   | 451,414   | 7,586       |     |
|             | 保育材料費支出                  | 130,000   | 127,916   | 2,084       |     |
|             | 水道光熱費支出                  | 76,000    | 76,000    | 0           |     |
|             | 消耗器具備品費支出                | 3,000     | 2,338     | 662         |     |
|             | 賃借料支出                    | 250,000   | 245,160   | 4,840       |     |
|             | 事務費支出                    | 749,000   | 732,958   | 16,042      |     |
|             | 福利厚生費支出                  | 15,000    | 12,570    | 2,430       |     |
|             | 旅費交通費支出                  | 5,000     | 3,300     | 1,700       |     |
|             | 研修研究費支出                  | 115,000   | 114,930   | 70          |     |
|             | 印刷製本費支出                  | 30,000    | 30,000    | 0           |     |
|             | 通信運搬費支出                  | 36,000    | 32,644    | 3,356       |     |
|             | 業務委託費支出                  | 225,000   | 222,744   | 2,256       |     |
|             | 手数料支出                    | 245,000   | 240,130   | 4,870       |     |
|             | 土地・建物賃借料支出               | 50,000    | 50,000    | 0           |     |
|             | 保守料支出                    | 24,000    | 24,000    | 0           |     |
|             | 雑支出                      | 4,000     | 2,640     | 1,360       |     |
|             | その他の支出                   | 120,000   | 118,200   | 1,800       |     |
|             | 利用者等外給食費支出               | 120,000   | 118,200   | 1,800       |     |
|             | 事業活動支出計 (2)              | 9,903,000 | 9,855,249 | 47,751      |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | Δ 1,500   | 44,396    | Δ 45,896    |     |
| 施設整備等による収入  |                          |           |           |             |     |
|             | 施設整備等収入計 (4)             | 0         | 0         | 0           |     |
|             |                          |           |           |             |     |
| 施設整備等による支出  |                          |           |           |             |     |
|             | 施設整備等支出計 (5)             | 0         | 0         | 0           |     |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0         | 0         | 0           |     |
| その他の活動による収入 |                          |           |           |             |     |
|             | その他の活動収入計 (7)            | 0         | 0         | 0           |     |
|             | 積立資産支出                   | 67,250    | 67,250    | 0           |     |
|             | 退職給付引当資産支出               | 67,250    | 67,250    | 0           |     |
|             |                          |           |           |             |     |
|             | その他の活動支出計 (8)            | 67,250    | 67,250    | 0           |     |
| その他の活動による支出 | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | Δ 67,250  | Δ 67,250  | 0           |     |
|             | 予備費支出 (10)               | 0         | —         | 0           |     |

| 勘 定 科 目                          | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | Δ 68,750    | Δ 22,854    | Δ 45,896    |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | Δ 1,094,502 | Δ 1,094,502 | 0           |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | Δ 1,163,252 | Δ 1,117,356 | Δ 45,896    |     |

## 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 (A)    | 決 算 (B)    | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|------------|------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 事業収入       | 保育事業収入                 | 58,340,000 | 58,307,680 | 32,320      |     |
|            | 地域型保育給付費収入             | 52,970,000 | 52,954,600 | 15,400      |     |
|            | 地域型保育給付費収入             | 46,250,000 | 46,236,100 | 13,900      |     |
|            | 利用者負担金収入               | 6,720,000  | 6,718,500  | 1,500       |     |
|            | 利用者等利用料収入              | 50,000     | 40,580     | 9,420       |     |
|            | 利用者等利用料収入(一般)          | 50,000     | 40,580     | 9,420       |     |
|            | その他の事業収入               | 5,320,000  | 5,312,500  | 7,500       |     |
|            | 補助金事業収入(公費)            | 5,320,000  | 5,312,500  | 7,500       |     |
|            | 受取利息配当金収入              | 15,000     | 14,073     | 927         |     |
|            | その他の収入                 | 730,000    | 727,000    | 3,000       |     |
|            | 利用者等外給食費収入             | 440,000    | 439,000    | 1,000       |     |
|            | 雑収入                    | 290,000    | 288,000    | 2,000       |     |
|            | 事業活動収入計(1)             | 59,085,000 | 59,048,753 | 36,247      |     |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 6,705,000  | 6,754,557  | △ 49,557    |     |
| 事業支出       | 人件費支出                  | 40,350,000 | 40,325,615 | 24,385      |     |
|            | 職員給料支出                 | 19,640,000 | 19,630,160 | 9,840       |     |
|            | 職員賞与支出                 | 7,000,000  | 6,995,393  | 4,607       |     |
|            | 非常勤職員給与支出              | 9,420,000  | 9,414,402  | 5,598       |     |
|            | 退職給付支出                 | 230,000    | 227,500    | 2,500       |     |
|            | 法定福利費支出                | 4,060,000  | 4,058,160  | 1,840       |     |
|            | 事業費支出                  | 3,695,000  | 3,669,115  | 25,885      |     |
|            | 給食費支出                  | 1,860,000  | 1,856,771  | 3,229       |     |
|            | 保健衛生費支出                | 80,000     | 77,406     | 2,594       |     |
|            | 保育材料費支出                | 310,000    | 301,534    | 8,466       |     |
|            | 水道光熱費支出                | 490,000    | 486,972    | 3,028       |     |
|            | 消耗器具備品費支出              | 35,000     | 33,746     | 1,254       |     |
|            | 保険料支出                  | 105,000    | 101,160    | 3,840       |     |
|            | 賃借料支出                  | 815,000    | 811,526    | 3,474       |     |
| 事業活動支出計(2) | 事務費支出                  | 7,895,000  | 7,860,466  | 34,534      |     |
|            | 福利厚生費支出                | 115,000    | 110,084    | 4,916       |     |
|            | 職員被服費支出                | 30,000     | 29,465     | 535         |     |
|            | 研修研究費支出                | 180,000    | 178,834    | 1,166       |     |
|            | 印刷製本費支出                | 210,000    | 201,005    | 8,995       |     |
|            | 修繕費支出                  | 60,000     | 59,000     | 1,000       |     |
|            | 通信運搬費支出                | 110,000    | 107,331    | 2,669       |     |
|            | 業務委託費支出                | 1,155,000  | 1,150,788  | 4,212       |     |
|            | 手数料支出                  | 140,000    | 137,487    | 2,513       |     |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 5,405,000  | 5,400,420  | 4,580       |     |
|            | 保守料支出                  | 470,000    | 469,546    | 454         |     |
|            | 雑支出                    | 20,000     | 16,506     | 3,494       |     |
|            | その他の支出                 | 440,000    | 439,000    | 1,000       |     |
|            | 利用者等外給食費支出             | 440,000    | 439,000    | 1,000       |     |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0           |     |
|            | 固定資産取得支出               | 242,000    | 242,000    | 0           |     |
|            | 器具及び備品取得支出             | 242,000    | 242,000    | 0           |     |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 242,000    | 242,000    | 0           |     |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 242,000  | △ 242,000  | 0           |     |
| その他の収入     | その他の活動による収入            | 59,000     | 59,000     | 0           |     |
|            | 差入保証金戻入収入              | 59,000     | 59,000     | 0           |     |

| 勘 定 科 目                                        |                          | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支 | 入                        |             |             |             |     |
|                                                | その他の活動収入計 (7)            | 59,000      | 59,000      | 0           |     |
|                                                | 積立資産支出                   | 4,230,000   | 4,229,250   | 750         |     |
|                                                | 退職給付引当資産支出               | 230,000     | 229,250     | 750         |     |
|                                                | 人件費積立資産支出                | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           |     |
|                                                | 拠点区分間繰入金支出               | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |     |
|                                                | その他の活動支出計 (8)            | 5,730,000   | 5,729,250   | 750         |     |
|                                                | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | Δ 5,671,000 | Δ 5,670,250 | Δ 750       |     |
|                                                | 予備費支出 (10)               | 0           | —           | 0           |     |
|                                                |                          | 0           |             |             |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)               |                          | 792,000     | 842,307     | Δ 50,307    |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                                 |                          | 12,892,007  | 12,892,007  | 0           |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                            |                          | 13,684,007  | 13,734,314  | Δ 50,307    |     |

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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 (A)    | 決 算 (B)    | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 事業収入        | 保育事業収入                  | 55,200,000 | 55,191,567 | 8,433       |     |
|             | その他の事業収入                | 55,200,000 | 55,191,567 | 8,433       |     |
|             | 受託事業収入（公費）              | 55,200,000 | 55,191,567 | 8,433       |     |
|             | 受取利息配当金収入               | 10,000     | 6,176      | 3,824       |     |
|             | その他の収入                  | 125,000    | 120,400    | 4,600       |     |
|             | 受入研修費収入                 | 5,000      | 5,000      | 0           |     |
|             | 利用者等外給食費収入              | 120,000    | 115,400    | 4,600       |     |
|             | 事業活動収入計 (1)             | 55,335,000 | 55,318,143 | 16,857      |     |
| 事業活動支出      | 人件費支出                   | 45,585,000 | 45,553,663 | 31,337      |     |
|             | 職員給料支出                  | 35,540,000 | 35,530,530 | 9,470       |     |
|             | 職員賞与支出                  | 3,620,000  | 3,614,900  | 5,100       |     |
|             | 非常勤職員給与支出               | 2,570,000  | 2,564,085  | 5,915       |     |
|             | 退職給付支出                  | 75,000     | 72,856     | 2,144       |     |
|             | 法定福利費支出                 | 3,780,000  | 3,771,292  | 8,708       |     |
|             | 事業費支出                   | 6,810,000  | 6,800,249  | 9,751       |     |
|             | 給食費支出                   | 2,805,000  | 2,804,728  | 272         |     |
|             | 保育材料費支出                 | 455,000    | 454,896    | 104         |     |
|             | 水道光熱費支出                 | 1,505,000  | 1,503,314  | 1,686       |     |
|             | 消耗器具備品費支出               | 540,000    | 539,331    | 669         |     |
|             | 保険料支出                   | 205,000    | 202,580    | 2,420       |     |
|             | 賃借料支出                   | 1,300,000  | 1,295,400  | 4,600       |     |
|             | 事務費支出                   | 1,960,000  | 1,928,683  | 31,317      |     |
|             | 福利厚生費支出                 | 175,000    | 170,579    | 4,421       |     |
|             | 研修研究費支出                 | 5,000      | 1,816      | 3,184       |     |
|             | 事務消耗品費支出                | 5,000      | 1,243      | 3,757       |     |
|             | 印刷製本費支出                 | 250,000    | 244,587    | 5,413       |     |
|             | 通信運搬費支出                 | 165,000    | 160,141    | 4,859       |     |
|             | 会議費支出                   | 10,000     | 5,040      | 4,960       |     |
|             | 業務委託費支出                 | 1,015,000  | 1,014,720  | 280         |     |
|             | 手数料支出                   | 250,000    | 245,557    | 4,443       |     |
|             | 雑支出                     | 85,000     | 85,000     | 0           |     |
|             | その他の支出                  | 120,000    | 115,400    | 4,600       |     |
|             | 利用者等外給食費支出              | 120,000    | 115,400    | 4,600       |     |
|             | 事業活動支出計 (2)             | 54,475,000 | 54,397,995 | 77,005      |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 860,000    | 920,148    | A 60,148    |     |
| 施設整備等による収入  |                         |            |            |             |     |
|             | 施設整備等収入計 (4)            | 0          | 0          | 0           |     |
| 施設整備等による支出  |                         |            |            |             |     |
|             | 施設整備等支出計 (5)            | 0          | 0          | 0           |     |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0          | 0          | 0           |     |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入                | 75,000     | 72,856     | 2,144       |     |
|             | 退職給付引当資産取崩収入            | 75,000     | 72,856     | 2,144       |     |
|             | その他の活動収入計 (7)           | 75,000     | 72,856     | 2,144       |     |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出                  | 305,000    | 301,250    | 3,750       |     |
|             | 退職給付引当資産支出              | 305,000    | 301,250    | 3,750       |     |
|             | その他の活動支出計 (8)           | 305,000    | 301,250    | 3,750       |     |

| 勘 定 科 目 |                                  | 予 算 (A)   | 決 算 (B)   | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 支       | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | Δ 230,000 | Δ 228,394 | Δ 1,606     |     |
|         | 予備費支出 (10)                       | 0         | —         | 0           |     |
|         |                                  | 0         |           |             |     |
|         | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 630,000   | 691,754   | Δ 61,754    |     |
|         |                                  |           |           |             |     |
|         | 前期末支払資金残高 (12)                   | 3,208,931 | 3,208,931 | 0           |     |
|         | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 3,838,931 | 3,900,685 | Δ 61,754    |     |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増減 (A)-(B)  |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部                          | 収益                         |              |              |             |
|                                     | 保育事業収益                     | 937,535,328  | 883,552,990  | 53,982,338  |
|                                     | サービス活動収益計 (1)              | 937,535,328  | 883,552,990  | 53,982,338  |
|                                     | 費用                         |              |              |             |
|                                     | 人件費                        | 686,306,949  | 656,423,268  | 29,883,681  |
|                                     | 事業費                        | 95,683,841   | 94,004,850   | 1,678,991   |
|                                     | 事務費                        | 106,741,850  | 116,314,034  | △ 9,572,184 |
|                                     | 減価償却費                      | 58,303,877   | 58,774,593   | △ 470,716   |
|                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 38,615,221 | △ 38,925,892 | 310,671     |
|                                     | サービス活動費用計 (2)              | 908,421,296  | 886,590,853  | 21,830,443  |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              |                            | 29,114,032   | △ 3,037,863  | 32,151,895  |
| サービス活動外増減の部                         | 収益                         |              |              |             |
|                                     | 借入金利息補助金収益                 | 909,675      | 957,173      | △ 47,498    |
|                                     | 受取利息配当金収益                  | 89,743       | 2,373        | 87,370      |
|                                     | その他のサービス活動外収益              | 11,039,616   | 11,774,312   | △ 734,696   |
|                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 12,039,034   | 12,733,858   | △ 694,824   |
|                                     | 費用                         |              |              |             |
|                                     | 支払利息                       | 1,916,388    | 2,008,970    | △ 92,582    |
| サービス活動外増減の部                         | その他のサービス活動外費用              | 6,912,000    | 7,145,200    | △ 233,200   |
|                                     | サービス活動外費用計 (5)             | 8,828,388    | 9,154,170    | △ 325,782   |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             |                            | 3,210,646    | 3,579,688    | △ 369,042   |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  |                            | 32,324,678   | 541,825      | 31,782,853  |
| 特別増減の部                              | 収益                         |              |              |             |
|                                     | 施設整備等補助金収益                 | 7,012,000    | 7,012,000    | 0           |
|                                     | 特別収益計 (8)                  | 7,012,000    | 7,012,000    | 0           |
|                                     | 費用                         |              |              |             |
|                                     | 固定資産売却損・処分損                | 59,422       | 10           | 59,412      |
|                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）        | △ 4          | △ 7          | 3           |
|                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 7,012,000    | 7,012,000    | 0           |
| 特別増減の部                              | 特別費用計 (9)                  | 7,071,418    | 7,012,003    | 59,415      |
|                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | △ 59,418     | △ 3          | △ 59,415    |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              |                            | 32,265,260   | 541,822      | 31,723,438  |
| 繰越活動増減差額の部                          | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 115,337,028  | 114,795,206  | 541,822     |
|                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 147,602,288  | 115,337,028  | 32,265,260  |
|                                     | 基本金取崩額 (14)                | 0            | 0            | 0           |
|                                     | その他の積立金取崩額 (15)            | 0            | 0            | 0           |
|                                     | その他の積立金積立額 (16)            | 17,000,000   | 0            | 17,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                            | 130,602,288  | 115,337,028  | 15,265,260  |

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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    | 松戸グレース保育園・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                                  | 0           | 126,369,480       | 239,942,836     | 236,234,112     |
|             | サービス活動収益計 (1)                       | 0           | 126,369,480       | 239,942,836     | 236,234,112     |
|             | 費用                                  | 151,456     | 87,853,334        | 184,270,701     | 164,597,460     |
|             | 事業費                                 | 0           | 10,532,309        | 26,524,351      | 26,382,577      |
|             | 事務費                                 | 1,821,080   | 15,740,340        | 20,140,888      | 35,522,787      |
|             | 減価償却費                               | 0           | 3,141,205         | 27,248,793      | 7,535,205       |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | 0           | △ 461,329         | △ 19,711,699    | △ 2,782,209     |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 1,972,536   | 116,805,859       | 238,473,034     | 231,255,820     |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △ 1,972,536 | 9,563,621         | 1,469,802       | 4,978,292       |
|             | 収益                                  | 0           | 0                 | 627,457         | 53,910          |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益                           | 409         | 10,143            | 19,149          | 16,604          |
|             | その他のサービス活動外収益                       | 0           | 1,278,960         | 4,280,570       | 2,119,514       |
|             | サービス活動外収益計 (4)                      | 409         | 1,289,103         | 4,927,176       | 2,190,028       |
|             | 費用                                  | 0           | 0                 | 1,272,414       | 187,358         |
|             | その他のサービス活動外費用                       | 0           | 896,400           | 1,923,400       | 1,897,500       |
|             | サービス活動外費用計 (5)                      | 0           | 896,400           | 3,195,814       | 2,084,858       |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 409         | 392,703           | 1,731,362       | 105,170         |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | △ 1,972,127 | 9,956,324         | 3,201,164       | 5,083,462       |
|             | 収益                                  | 0           | 0                 | 3,162,000       | 600,000         |
|             | 拠点区分間繰入金収益                          | 2,400,000   | 0                 | 0               | 4,100,000       |
| 特別増減の部      | 特別収益計 (8)                           | 2,400,000   | 0                 | 3,162,000       | 4,700,000       |
|             | 費用                                  | 0           | 59,415            | 4               | 1               |
|             | 固定資産売却損・処分損                         | 0           | 0                 | △ 2             | △ 1             |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                 | 0           | 0                 | 3,162,000       | 600,000         |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 0           | 0                 | 400,000         | 400,000         |
|             | 拠点区分間繰入金費用                          | 0           | 3,700,000         | 3,562,002       | 1,000,000       |
|             | 特別費用計 (9)                           | 0           | 3,759,415         | 400,002         | 3,700,000       |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 2,400,000   | △ 3,759,415       | △ 400,002       | 3,700,000       |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 427,873     | 6,196,909         | 2,801,162       | 8,783,462       |
|             | 繰越                                  | 2,469,225   | △ 4,710,861       | 14,562,838      | 56,884,214      |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 2,897,098   | 1,486,048         | 17,364,000      | 65,667,676      |
|             | 基本金取崩額 (14)                         | 0           | 0                 | 0               | 0               |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0           | 0                 | 0               | 0               |
|             | その他の積立金積立額 (16)                     | 0           | 1,000,000         | 4,000,000       | 0               |
|             |                                     |             |                   |                 |                 |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,897,098   | 486,048           | 13,364,000      | 65,667,676      |

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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     |                                     | 放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 | 北小金グレースこども園ノーチェルーム | 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 |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| サービス活動増減の部  | 収益 保育事業収益                           | 4,162,000         | 45,319,684         | 162,227,969    | 9,780,000         |
|             | サービス活動収益計 (1)                       | 4,162,000         | 45,319,684         | 162,227,969    | 9,780,000         |
|             | 費用 人件費                              | 3,800,000         | 31,904,915         | 119,016,783    | 8,235,740         |
|             | 事業費                                 | 82,651            | 3,545,038          | 17,696,137     | 451,414           |
|             | 事務費                                 | 231,047           | 5,619,868          | 17,143,733     | 732,958           |
|             | 減価償却費                               | 0                 | 1,156,932          | 16,765,841     | 105,259           |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | 0                 | △ 634,956          | △ 13,445,671   | 0                 |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 4,113,698         | 41,591,797         | 157,176,823    | 9,525,371         |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 48,302            | 3,727,887          | 5,051,146      | 254,629           |
|             | 収益 借入金利息補助金収益                       | 0                 | 0                  | 228,308        | 0                 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益                           | 1,179             | 9,069              | 11,496         | 1,445             |
|             | その他のサービス活動外収益                       | 0                 | 426,900            | 1,968,072      | 118,200           |
|             | サービス活動外収益計 (4)                      | 1,179             | 435,969            | 2,207,876      | 119,645           |
|             | 費用 支払利息                             | 0                 | 0                  | 456,616        | 0                 |
|             | その他のサービス活動外費用                       | 0                 | 282,900            | 1,239,200      | 118,200           |
|             | サービス活動外費用計 (5)                      | 0                 | 282,900            | 1,695,816      | 118,200           |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 1,179             | 153,069            | 512,060        | 1,445             |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 49,481            | 3,880,956          | 5,563,206      | 256,074           |
|             | 収益 施設整備等補助金収益                       | 0                 | 0                  | 3,250,000      | 0                 |
|             | 拠点区分間繰入金収益                          | 0                 | 0                  | 1,100,000      | 0                 |
| 特別増減の部      | 特別収益計 (8)                           | 0                 | 0                  | 4,350,000      | 0                 |
|             | 費用 固定資産売却損・処分損                      | 1                 | 0                  | 1              | 0                 |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                 | 0                 | 0                  | △ 1            | 0                 |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 0                 | 0                  | 3,250,000      | 0                 |
|             | 拠点区分間繰入金費用                          | 0                 | 1,200,000          | 400,000        | 0                 |
|             | 特別費用計 (9)                           | 1                 | 1,200,000          | 3,650,000      | 0                 |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | △ 1               | △ 1,200,000        | 700,000        | 0                 |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 49,480            | 2,680,956          | 6,263,206      | 256,074           |
|             | 繰越 前期繰越活動増減差額 (12)                  | 43,711            | 16,276,443         | 13,110,052     | △ 1,090,423       |
|             | 当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)           | 93,191            | 18,957,399         | 19,373,258     | △ 834,349         |
| 活動増減差額の部    | 基本金取崩額 (14)                         | 0                 | 0                  | 0              | 0                 |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0                 | 0                  | 0              | 0                 |
|             | その他の積立金積立額 (16)                     | 0                 | 2,000,000          | 6,000,000      | 0                 |
|             |                                     |                   |                    |                |                   |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 93,191            | 16,957,399         | 13,373,258     | △ 834,349         |

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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    |                                     | 小児福祉課       | 高齢福祉課      | 合計           | 内部取引消去    |
|------------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 保育事業収益                           | 58,307,680  | 55,191,567 | 937,535,328  | 0         |
|            | サービス活動収益計 (1)                       | 58,307,680  | 55,191,567 | 937,535,328  | 0         |
|            | 費用 人件費                              | 40,627,837  | 45,848,723 | 686,306,949  | 0         |
|            | 事業費                                 | 3,669,115   | 6,800,249  | 95,683,841   | 0         |
|            | 事務費                                 | 7,860,466   | 1,928,683  | 106,741,850  | 0         |
|            | 減価償却費                               | 2,293,626   | 57,016     | 58,303,877   | 0         |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | Δ 1,579,357 | 0          | Δ 38,615,221 | 0         |
|            | サービス活動費用計 (2)                       | 52,871,687  | 54,634,671 | 908,421,296  | 0         |
|            | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 5,435,993   | 556,896    | 29,114,032   | 0         |
|            | 収益 借入金利息補助金収益                       | 0           | 0          | 909,675      | 0         |
| サービス活動増減の部 | 受取利息配当金収益                           | 14,073      | 6,176      | 89,743       | 0         |
|            | その他のサービス活動外収益                       | 727,000     | 120,400    | 11,039,616   | 0         |
|            | サービス活動外収益計 (4)                      | 741,073     | 126,576    | 12,039,034   | 0         |
|            | 費用 支払利息                             | 0           | 0          | 1,916,388    | 0         |
|            | その他のサービス活動外費用                       | 439,000     | 115,400    | 6,912,000    | 0         |
|            | サービス活動外費用計 (5)                      | 439,000     | 115,400    | 8,828,388    | 0         |
|            | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 302,073     | 11,176     | 3,210,646    | 0         |
|            | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 5,738,066   | 568,072    | 32,324,678   | 0         |
|            | 収益 施設整備等補助金収益                       | 0           | 0          | 7,012,000    | 0         |
|            | 拠点区分間繰入金収益                          | 0           | 0          | 7,600,000    | 7,600,000 |
| 特別増減の部     | 特別収益計 (8)                           | 0           | 0          | 14,612,000   | 7,600,000 |
|            | 費用 固定資産売却損・処分損                      | 0           | 0          | 59,422       | 0         |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                 | 0           | 0          | Δ 4          | 0         |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 0           | 0          | 7,012,000    | 0         |
|            | 拠点区分間繰入金費用                          | 1,500,000   | 0          | 7,600,000    | 7,600,000 |
|            | 特別費用計 (9)                           | 1,500,000   | 0          | 14,671,418   | 7,600,000 |
|            | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | Δ 1,500,000 | 0          | Δ 59,418     | 0         |
|            | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 4,238,066   | 568,072    | 32,265,260   | 0         |
|            | 繰越 前期繰越活動増減差額 (12)                  | 15,657,918  | 2,133,911  | 115,337,028  | 0         |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 19,895,984  | 2,701,983  | 147,602,288  | 0         |
| 活動増減差額の部   | 基本金取崩額 (14)                         | 0           | 0          | 0            | 0         |
|            | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0           | 0          | 0            | 0         |
|            | その他の積立金積立額 (16)                     | 4,000,000   | 0          | 17,000,000   | 0         |
|            |                                     |             |            |              |           |
|            | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,895,984  | 2,701,983  | 130,602,288  | 0         |

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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                             |                            | 事 業 区 分 合 計          |              |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|--|--|
| サービス活動増減の部                          | 収益                         | 保育事業収益               | 937,535,328  |  |  |
|                                     | 費用                         | サービス活動収益計 (1)        | 937,535,328  |  |  |
|                                     |                            | 人件費                  | 686,306,949  |  |  |
|                                     |                            | 事業費                  | 95,683,841   |  |  |
|                                     |                            | 事務費                  | 106,741,850  |  |  |
|                                     |                            | 減価償却費                | 58,303,877   |  |  |
|                                     |                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | Δ 38,615,221 |  |  |
|                                     | サービス活動費用計 (2)              | 908,421,296          |              |  |  |
|                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)     | 29,114,032           |              |  |  |
| サービス活動外増減の部                         | 収益                         | 借入金利息補助金収益           | 909,675      |  |  |
|                                     |                            | 受取利息配当金収益            | 89,743       |  |  |
|                                     |                            | その他のサービス活動外収益        | 11,039,616   |  |  |
|                                     |                            | サービス活動外収益計 (4)       | 12,039,034   |  |  |
|                                     | 費用                         | 支払利息                 | 1,916,388    |  |  |
|                                     |                            | その他のサービス活動外費用        | 6,912,000    |  |  |
|                                     |                            | サービス活動外費用計 (5)       | 8,828,388    |  |  |
|                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)    | 3,210,646            |              |  |  |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  |                            | 32,324,678           |              |  |  |
| 特別増減の部                              | 収益                         | 施設整備等補助金収益           | 7,012,000    |  |  |
|                                     |                            | 拠点区分間繰入金収益           | 0            |  |  |
|                                     |                            | 特別収益計 (8)            | 7,012,000    |  |  |
|                                     | 費用                         | 固定資産売却損・処分損          | 59,422       |  |  |
|                                     |                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | Δ 4          |  |  |
|                                     |                            | 国庫補助金等特別積立金積立額       | 7,012,000    |  |  |
|                                     |                            | 拠点区分間繰入金費用           | 0            |  |  |
|                                     | 特別費用計 (9)                  | 7,071,418            |              |  |  |
|                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | Δ 59,418             |              |  |  |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              |                            | 32,265,260           |              |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                          | 前期繰越活動増減差額 (12)            |                      | 115,337,028  |  |  |
|                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) |                      | 147,602,288  |  |  |
|                                     | 基本金取崩額 (14)                |                      | 0            |  |  |
|                                     | その他の積立金取崩額 (15)            |                      | 0            |  |  |
|                                     | その他の積立金積立額 (16)            |                      | 17,000,000   |  |  |
|                                     |                            |                      |              |  |  |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                            | 130,602,288          |              |  |  |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                  |               |               |             |
|             | サービス活動収益計 (1)                       | 0             | 0             | 0           |
|             | 人件費                                 | 151,456       | 114,705       | 36,751      |
|             | 役員報酬                                | 151,456       | 114,705       | 36,751      |
|             | 事務費                                 | 1,821,080     | 1,736,862     | 84,218      |
|             | 手数料                                 | 8,300         | 45,302        | Δ 37,002    |
|             | 保険料                                 | 1,812,780     | 1,691,560     | 121,220     |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 1,972,536     | 1,851,567     | 120,969     |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | Δ 1,972,536   | Δ 1,851,567   | Δ 120,969   |
|             | 収益                                  |               |               |             |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益                           | 409           | 23            | 386         |
|             | サービス活動外収益計 (4)                      | 409           | 23            | 386         |
|             | 費用                                  |               |               |             |
|             | サービス活動外費用計 (5)                      | 0             | 0             | 0           |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 409           | 23            | 386         |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | Δ 1,972,127   | Δ 1,851,544   | Δ 120,583   |
|             | 特別収益                                |               |               |             |
|             | 拠点区分間繰入金収益                          | 2,400,000     | 1,600,000     | 800,000     |
|             | 特別収益計 (8)                           | 2,400,000     | 1,600,000     | 800,000     |
|             | 特別費用計 (9)                           | 0             | 0             | 0           |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 2,400,000     | 1,600,000     | 800,000     |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 427,873       | Δ 251,544     | 679,417     |
|             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 2,469,225     | 2,720,769     | Δ 251,544   |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 2,897,098     | 2,469,225     | 427,873     |
|             | 基本金取崩額 (14)                         | 0             | 0             | 0           |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0             | 0             | 0           |
|             | その他の積立金積立額 (16)                     | 0             | 0             | 0           |
|             |                                     |               |               |             |
|             |                                     |               |               |             |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,897,098     | 2,469,225     | 427,873     |

新松戸グレース保育園ベビーホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A)-(B)  |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減      | 収                      |             |             |             |
|                                           | 保育事業収益                 | 126,369,480 | 114,819,178 | 11,550,302  |
|                                           | 委託費収益                  | 99,271,400  | 89,783,350  | 9,488,050   |
|                                           | 利用者等利用料収益              | 76,710      | 68,790      | 7,920       |
|                                           | 利用者等利用料収益（一般）          | 76,710      | 68,790      | 7,920       |
|                                           | その他の事業収益               | 27,021,370  | 24,967,038  | 2,054,332   |
|                                           | 補助金事業収益（公費）            | 26,908,870  | 24,859,788  | 2,049,082   |
|                                           | 補助金事業収益（一般）            | 112,500     | 107,250     | 5,250       |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減      | 益                      |             |             |             |
|                                           | サービス活動収益計 (1)          | 126,369,480 | 114,819,178 | 11,550,302  |
|                                           | 人件費                    | 87,853,334  | 85,330,952  | 2,522,382   |
|                                           | 職員給料                   | 44,175,327  | 45,447,119  | △ 1,271,792 |
|                                           | 職員賞与                   | 17,607,088  | 13,760,963  | 3,846,125   |
|                                           | 賞与引当金繰入                | 3,622,319   | 3,710,547   | △ 88,228    |
|                                           | 非常勤職員給与                | 10,986,135  | 9,877,629   | 1,108,506   |
|                                           | 退職給付費用                 | 1,340,000   | 1,377,250   | △ 37,250    |
|                                           | 退職給付費用                 | 637,000     | 578,500     | 58,500      |
|                                           | 退職給付引当金繰入              | 703,000     | 798,750     | △ 95,750    |
|                                           | 法定福利費                  | 10,122,465  | 11,157,444  | △ 1,034,979 |
|                                           | 事業費                    | 10,532,309  | 9,776,741   | 755,568     |
|                                           | 給食費                    | 3,200,868   | 2,734,560   | 466,308     |
|                                           | 保健衛生費                  | 485,082     | 381,357     | 103,725     |
|                                           | 保育材料費                  | 919,061     | 1,288,112   | △ 369,051   |
|                                           | 水道光熱費                  | 1,569,429   | 1,323,336   | 246,093     |
|                                           | 消耗器具備品費                | 1,255,551   | 927,662     | 327,889     |
|                                           | 保険料                    | 228,880     | 234,110     | △ 5,230     |
|                                           | 賃借料                    | 2,681,200   | 2,768,304   | △ 87,104    |
|                                           | 車両費                    | 192,238     | 119,300     | 72,938      |
|                                           | 事務費                    | 15,740,340  | 17,982,308  | △ 2,241,968 |
|                                           | 福利厚生費                  | 742,367     | 577,355     | 165,012     |
|                                           | 職員被服費                  | 199,855     | 189,340     | 10,515      |
|                                           | 旅費交通費                  | 12,700      | 11,066      | 1,634       |
|                                           | 研修研究費                  | 810,787     | 354,876     | 455,911     |
|                                           | 事務消耗品費                 | 252,768     | 199,277     | 53,491      |
|                                           | 印刷製本費                  | 707,726     | 850,678     | △ 142,952   |
|                                           | 修繕費                    | 2,685,100   | 3,874,926   | △ 1,189,826 |
|                                           | 通信運搬費                  | 243,151     | 432,382     | △ 189,231   |
|                                           | 業務委託費                  | 2,112,035   | 2,073,399   | 38,636      |
|                                           | 手数料                    | 1,789,297   | 2,200,939   | △ 411,642   |
|                                           | 土地・建物賃借料               | 5,030,535   | 6,255,468   | △ 1,224,933 |
|                                           | 保守料                    | 687,937     | 559,823     | 128,114     |
|                                           | 雑費                     | 466,082     | 402,779     | 63,303      |
|                                           | 減価償却費                  | 3,141,205   | 3,240,584   | △ 99,379    |
|                                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 461,329   | △ 461,329   | 0           |
|                                           | サービス活動費用計 (2)          | 116,805,859 | 115,869,256 | 936,603     |
|                                           | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 9,563,621   | △ 1,050,078 | 10,613,699  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減 | 収                      |             |             |             |
|                                           | 受取利息配当金収益              | 10,143      | 448         | 9,695       |
|                                           | その他のサービス活動外収益          | 1,278,960   | 2,003,066   | △ 724,106   |
|                                           | 受入研修費収益                | 42,000      | 46,000      | △ 4,000     |
|                                           | 利用者等外給食収益              | 896,400     | 965,400     | △ 69,000    |
|                                           | 雑収益                    | 340,560     | 991,666     | △ 651,106   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減 | 益                      |             |             |             |
|                                           | サービス活動外収益計 (4)         | 1,289,103   | 2,003,514   | △ 714,411   |
|                                           | その他のサービス活動外費用          | 896,400     | 965,400     | △ 69,000    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減 | 費用                     |             |             |             |
|                                           | 利用者等外給食費               | 896,400     | 965,400     | △ 69,000    |

| 勘 定 科 目                                        |                                     | 当 年 度 決 算 (A)        | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------|
| の<br>部                                         | サービス活動外費用計 (5)                      | 896,400              | 965,400       | △ 69,000    |          |
|                                                | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 392,703              | 1,038,114     | △ 645,411   |          |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                             |                                     | 9,956,324            | △ 11,964      | 9,968,288   |          |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収                                   |                      |               |             |          |
|                                                | 益                                   |                      |               |             |          |
|                                                | 特別収益計 (8)                           | 0                    | 0             | 0           |          |
|                                                | 費<br>用                              | 固定資産売却損・処分損          | 59,415        | 10          | 59,405   |
|                                                |                                     | 車両運搬具売却損・処分損         | 0             | 1           | △ 1      |
|                                                |                                     | 器具及び備品売却損・処分損        | 59,415        | 9           | 59,406   |
|                                                |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0             | △ 7         | 7        |
|                                                |                                     | 拠点区分間繰入金費用           | 3,700,000     | 3,700,000   | 0        |
|                                                |                                     | 特別費用計 (9)            | 3,759,415     | 3,700,003   | 59,412   |
|                                                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 |                      | △ 3,759,415   | △ 3,700,003 | △ 59,412 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                         |                                     | 6,196,909            | △ 3,711,967   | 9,908,876   |          |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | △ 4,710,861          | △ 998,894     | △ 3,711,967 |          |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 1,486,048            | △ 4,710,861   | 6,196,909   |          |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                         | 0                    | 0             | 0           |          |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0                    | 0             | 0           |          |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                     | 1,000,000            | 0             | 1,000,000   |          |
|                                                | 人件費積立金積立額                           | 1,000,000            | 0             | 1,000,000   |          |
|                                                | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 486,048              | △ 4,710,861   | 5,196,909   |          |

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 保育事業収益                 | 239,942,836   | 225,855,434   | 14,087,402  |
|                                                | 施設型給付費収益               | 181,676,490   | 166,208,740   | 15,467,750  |
|                                                | 施設型給付費収益               | 167,291,770   | 152,303,090   | 14,988,680  |
|                                                | 利用者負担金収益               | 14,384,720    | 13,905,650    | 479,070     |
|                                                | 利用者等利用料収益              | 4,735,030     | 5,350,060     | △ 615,030   |
|                                                | 利用者等利用料収益（一般）          | 4,735,030     | 5,350,060     | △ 615,030   |
|                                                | その他の事業収益               | 53,531,316    | 54,296,634    | △ 765,318   |
|                                                | 補助金事業収益（公費）            | 53,531,316    | 54,296,634    | △ 765,318   |
|                                                | サービス活動収益計 (1)          | 239,942,836   | 225,855,434   | 14,087,402  |
|                                                | 人件費                    | 184,270,701   | 166,009,562   | 18,261,139  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 職員給料                   | 86,114,905    | 81,484,163    | 4,630,742   |
|                                                | 職員賞与                   | 31,616,078    | 21,374,557    | 10,241,521  |
|                                                | 賞与引当金繰入                | 7,370,924     | 6,310,057     | 1,060,867   |
|                                                | 非常勤職員給与                | 32,227,799    | 31,613,049    | 614,750     |
|                                                | 退職給付費用                 | 2,735,615     | 2,598,718     | 136,897     |
|                                                | 退職給付費用                 | 1,242,990     | 1,171,718     | 71,272      |
|                                                | 退職給付引当金繰入              | 1,492,625     | 1,427,000     | 65,625      |
|                                                | 法定福利費                  | 24,205,380    | 22,629,018    | 1,576,362   |
|                                                | 事業費                    | 26,524,351    | 27,388,760    | △ 864,409   |
|                                                | 給食費                    | 10,938,605    | 10,862,772    | 75,833      |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 保健衛生費                  | 376,886       | 315,670       | 61,216      |
|                                                | 保育材料費                  | 1,483,309     | 2,728,595     | △ 1,245,286 |
|                                                | 水道光熱費                  | 4,774,172     | 4,439,303     | 334,869     |
|                                                | 消耗器具備品費                | 5,759,869     | 5,093,786     | 666,083     |
|                                                | 保険料                    | 406,878       | 786,520       | △ 379,642   |
|                                                | 賃借料                    | 2,751,530     | 3,135,250     | △ 383,720   |
|                                                | 車輛費                    | 33,102        | 26,864        | 6,238       |
|                                                | 事務費                    | 20,140,888    | 23,972,457    | △ 3,831,569 |
|                                                | 福利厚生費                  | 741,796       | 637,964       | 103,832     |
|                                                | 職員被服費                  | 458,532       | 702,807       | △ 244,275   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 研修研究費                  | 651,712       | 274,561       | 377,151     |
|                                                | 事務消耗品費                 | 233,148       | 272,989       | △ 39,841    |
|                                                | 印刷製本費                  | 587,378       | 560,186       | 27,192      |
|                                                | 修繕費                    | 2,172,662     | 964,700       | 1,207,962   |
|                                                | 通信運搬費                  | 345,613       | 300,855       | 44,758      |
|                                                | 広報費                    | 0             | 2,982,500     | △ 2,982,500 |
|                                                | 業務委託費                  | 3,822,988     | 4,301,348     | △ 478,360   |
|                                                | 手数料                    | 1,251,937     | 3,327,326     | △ 2,075,389 |
|                                                | 土地・建物賃借料               | 7,648,098     | 7,976,206     | △ 328,108   |
|                                                | 保守料                    | 1,867,565     | 1,327,810     | 539,755     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 雑費                     | 359,459       | 343,205       | 16,254      |
|                                                | 減価償却費                  | 27,248,793    | 26,533,601    | 715,192     |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 19,711,699  | △ 19,735,542  | 23,843      |
|                                                | サービス活動費用計 (2)          | 238,473,034   | 224,168,838   | 14,304,196  |
|                                                | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 1,469,802     | 1,686,596     | △ 216,794   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増           | 借入金利息補助金収益             | 627,457       | 651,171       | △ 23,714    |
|                                                | 受取利息配当金収益              | 19,149        | 483           | 18,666      |
|                                                | その他のサービス活動外収益          | 4,280,570     | 2,794,392     | 1,486,178   |
|                                                | 受入研修費収益                | 19,000        | 9,000         | 10,000      |
|                                                | 利用者等外給食収益              | 1,923,400     | 1,942,500     | △ 19,100    |
|                                                | 雑収益                    | 2,338,170     | 842,892       | 1,495,278   |
|                                                | サービス活動外収益計 (4)         | 4,927,176     | 3,446,046     | 1,481,130   |
|                                                | 支払利息                   | 1,272,414     | 1,322,343     | △ 49,929    |
|                                                |                        |               |               |             |
|                                                |                        |               |               |             |

| 勘 定 科 目                                        |                                     | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 減<br>の<br>部                                    | 費用                                  |               |               |             |
|                                                | その他のサービス活動外費用                       | 1,923,400     | 1,942,500     | △ 19,100    |
|                                                | 利用者等外給食費                            | 1,923,400     | 1,942,500     | △ 19,100    |
|                                                | サービス活動外費用計 (5)                      | 3,195,814     | 3,264,843     | △ 69,029    |
|                                                | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 1,731,362     | 181,203       | 1,550,159   |
|                                                | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 3,201,164     | 1,867,799     | 1,333,365   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収益                                  |               |               |             |
|                                                | 施設整備等補助金収益                          | 3,162,000     | 3,162,000     | 0           |
|                                                | 設備資金借入金元金償還補助金収益                    | 3,162,000     | 3,162,000     | 0           |
|                                                | 拠点区分間繰入金収益                          | 0             | 3,300,000     | △ 3,300,000 |
|                                                | 特別収益計 (8)                           | 3,162,000     | 6,462,000     | △ 3,300,000 |
|                                                | 費用                                  |               |               |             |
|                                                | 固定資産売却損・処分損                         | 4             | 0             | 4           |
|                                                | 器具及び備品売却損・処分損                       | 4             | 0             | 4           |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                | △ 2           | 0             | △ 2         |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 3,162,000     | 3,162,000     | 0           |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                          | 400,000       | 400,000       | 0           |
|                                                | 特別費用計 (9)                           | 3,562,002     | 3,562,000     | 2           |
|                                                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | △ 400,002     | 2,900,000     | △ 3,300,002 |
|                                                | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 2,801,162     | 4,767,799     | △ 1,966,637 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 繰越                                  |               |               |             |
|                                                | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 14,562,838    | 9,795,039     | 4,767,799   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 17,364,000    | 14,562,838    | 2,801,162   |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                         | 0             | 0             | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0             | 0             | 0           |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                     | 4,000,000     | 0             | 4,000,000   |
|                                                | 人件費積立金積立額                           | 4,000,000     | 0             | 4,000,000   |
|                                                | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 13,364,000    | 14,562,838    | △ 1,198,838 |

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サ<br>益                     | 保育事業収益                 | 236,234,112   | 225,112,204   | 11,121,908  |
|                            | 施設型給付費収益               | 187,988,780   | 173,545,040   | 14,443,740  |
|                            | 施設型給付費収益               | 166,708,430   | 154,383,780   | 12,324,650  |
|                            | 利用者負担金収益               | 21,280,350    | 19,161,260    | 2,119,090   |
|                            | 利用者等利用料収益              | 3,531,730     | 2,906,090     | 625,640     |
|                            | 利用者等利用料収益（一般）          | 3,531,730     | 2,906,090     | 625,640     |
|                            | その他の事業収益               | 44,713,602    | 48,661,074    | △ 3,947,472 |
|                            | 補助金事業収益（公費）            | 44,713,602    | 48,661,074    | △ 3,947,472 |
|                            | サービス活動収益計 (1)          | 236,234,112   | 225,112,204   | 11,121,908  |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 人件費                    | 164,597,460   | 159,653,374   | 4,944,086   |
|                            | 職員給料                   | 78,902,165    | 86,652,683    | △ 7,750,518 |
|                            | 職員賞与                   | 32,409,072    | 24,131,574    | 8,277,498   |
|                            | 賞与引当金繰入                | 7,704,365     | 7,477,919     | 226,446     |
|                            | 非常勤職員給与                | 19,413,671    | 15,426,615    | 3,987,056   |
|                            | 派遣職員費                  | 0             | 665,618       | △ 665,618   |
|                            | 退職給付費用                 | 2,768,750     | 2,999,747     | △ 230,997   |
|                            | 退職給付費用                 | 1,228,500     | 1,383,372     | △ 154,872   |
|                            | 退職給付引当金繰入              | 1,540,250     | 1,616,375     | △ 76,125    |
|                            | 法定福利費                  | 23,399,437    | 22,299,218    | 1,100,219   |
|                            | 事業費                    | 26,382,577    | 26,084,015    | 298,562     |
|                            | 給食費                    | 8,656,249     | 9,228,697     | △ 572,448   |
|                            | 保健衛生費                  | 585,135       | 300,755       | 284,380     |
|                            | 保育材料費                  | 2,922,449     | 3,025,863     | △ 103,414   |
|                            | 水道光熱費                  | 4,297,027     | 4,421,523     | △ 124,496   |
|                            | 消耗器具備品費                | 3,911,504     | 3,408,393     | 503,111     |
|                            | 保険料                    | 839,920       | 485,860       | 354,060     |
|                            | 賃借料                    | 5,051,813     | 5,022,724     | 29,089      |
|                            | 車輛費                    | 118,480       | 190,200       | △ 71,720    |
|                            | 事務費                    | 35,522,787    | 36,460,430    | △ 937,643   |
|                            | 福利厚生費                  | 975,306       | 784,182       | 191,124     |
|                            | 職員被服費                  | 601,923       | 399,756       | 202,167     |
|                            | 旅費交通費                  | 1,000         | 3,330         | △ 2,330     |
|                            | 研修研究費                  | 249,381       | 307,767       | △ 58,386    |
|                            | 事務消耗品費                 | 5,960         | 13,527        | △ 7,567     |
|                            | 印刷製本費                  | 1,268,524     | 755,938       | 512,586     |
|                            | 修繕費                    | 2,559,967     | 741,130       | 1,818,837   |
|                            | 通信運搬費                  | 280,098       | 421,172       | △ 141,074   |
|                            | 会議費                    | 36,550        | 64,924        | △ 28,374    |
|                            | 広報費                    | 0             | 1,544,081     | △ 1,544,081 |
|                            | 業務委託費                  | 3,920,151     | 3,422,092     | 498,059     |
|                            | 手数料                    | 1,963,423     | 2,343,247     | △ 379,824   |
|                            | 土地・建物賃借料               | 22,214,924    | 24,158,315    | △ 1,943,391 |
|                            | 保守料                    | 890,890       | 1,030,590     | △ 139,700   |
|                            | 雑費                     | 554,690       | 470,379       | 84,311      |
|                            | 減価償却費                  | 7,535,205     | 8,313,538     | △ 778,333   |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 2,782,209   | △ 3,069,110   | 286,901     |
|                            | サービス活動費用計 (2)          | 231,255,820   | 227,442,247   | 3,813,573   |
|                            | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 4,978,292     | △ 2,330,043   | 7,308,335   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>益 | 借入金利息補助金収益             | 53,910        | 59,610        | △ 5,700     |
|                            | 受取利息配当金収益              | 16,604        | 363           | 16,241      |
|                            | その他のサービス活動外収益          | 2,119,514     | 3,305,400     | △ 1,185,886 |
|                            | 受入研修費収益                | 77,000        | 59,000        | 18,000      |
| 活<br>益                     | 利用者等外給食収益              | 1,897,500     | 1,905,600     | △ 8,100     |

| 勘 定 科 目                                        |                                     | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 雑収益                                 | 145,014       | 1,340,800     | △ 1,195,786 |
|                                                | サービス活動外収益計 (4)                      | 2,190,028     | 3,365,373     | △ 1,175,345 |
|                                                | 支払利息                                | 187,358       | 193,843       | △ 6,485     |
|                                                | その他のサービス活動外費用                       | 1,897,500     | 1,905,600     | △ 8,100     |
|                                                | 利用者等外給食費                            | 1,897,500     | 1,905,600     | △ 8,100     |
|                                                | サービス活動外費用計 (5)                      | 2,084,858     | 2,099,443     | △ 14,585    |
|                                                | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 105,170       | 1,265,930     | △ 1,160,760 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                             |                                     | 5,083,462     | △ 1,064,113   | 6,147,575   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>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                          | 4,100,000     | 800,000       | 3,300,000   |
|                                                | 特別収益計 (8)                           | 4,700,000     | 1,400,000     | 3,300,000   |
|                                                | 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           |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                | △ 1           | 0             | △ 1         |
|                                                | 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                          | 400,000       | 400,000       | 0           |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 特別費用計 (9)                           | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |
|                                                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 3,700,000     | 400,000       | 3,300,000   |
|                                                | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 8,783,462     | △ 664,113     | 9,447,575   |
|                                                | 繰越前期繰越活動増減差額 (12)                   | 56,884,214    | 57,548,327    | △ 664,113   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 65,667,676    | 56,884,214    | 8,783,462   |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                         | 0             | 0             | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0             | 0             | 0           |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                     | 0             | 0             | 0           |
|                                                |                                     |               |               |             |
|                                                |                                     |               |               |             |
|                                                | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 65,667,676    | 56,884,214    | 8,783,462   |

放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部         | 収 益                                 |           |           |            |
|                    | 保育事業収益                              | 4,162,000 | 4,216,000 | △ 54,000   |
|                    | その他の事業収益                            | 4,162,000 | 4,216,000 | △ 54,000   |
|                    | 受託事業収益（公費）                          | 3,930,000 | 3,840,000 | 90,000     |
|                    | 受託事業収益（一般）                          | 232,000   | 376,000   | △ 144,000  |
|                    | サービス活動収益計 (1)                       | 4,162,000 | 4,216,000 | △ 54,000   |
|                    | 費 用                                 |           |           |            |
|                    | 人件費                                 | 3,800,000 | 3,917,000 | △ 117,000  |
|                    | 非常勤職員給与                             | 3,800,000 | 3,917,000 | △ 117,000  |
|                    | 事業費                                 | 82,651    | 136,489   | △ 53,838   |
|                    | 保健衛生費                               | 0         | 2,235     | △ 2,235    |
|                    | 保育材料費                               | 18,103    | 51,671    | △ 33,568   |
|                    | 消耗器具備品費                             | 5,520     | 13,215    | △ 7,695    |
|                    | 保険料                                 | 59,028    | 69,368    | △ 10,340   |
|                    | 事務費                                 | 231,047   | 153,816   | 77,231     |
| サービス活動外増減の部        | 福利厚生費                               | 0         | 10,610    | △ 10,610   |
|                    | 事務消耗品費                              | 1,210     | 31,390    | △ 30,180   |
|                    | 印刷製本費                               | 120,000   | 0         | 120,000    |
|                    | 通信運搬費                               | 26,347    | 26,896    | △ 549      |
|                    | 業務委託費                               | 82,500    | 82,500    | 0          |
|                    | 手数料                                 | 990       | 2,420     | △ 1,430    |
|                    | 減価償却費                               | 0         | 27,249    | △ 27,249   |
|                    | サービス活動費用計 (2)                       | 4,113,698 | 4,234,554 | △ 120,856  |
|                    | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 48,302    | △ 18,554  | 66,856     |
|                    | 収 益                                 |           |           |            |
|                    | 受取利息配当金収益                           | 1,179     | 15        | 1,164      |
|                    | サービス活動外収益計 (4)                      | 1,179     | 15        | 1,164      |
|                    | 費 用                                 |           |           |            |
|                    | サービス活動外費用計 (5)                      | 0         | 0         | 0          |
|                    | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 1,179     | 15        | 1,164      |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) |                                     | 49,481    | △ 18,539  | 68,020     |
| 特別増減の部             | 収 益                                 |           |           |            |
|                    | 特別収益計 (8)                           | 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          |
| 繰越活動増減差額の部         | 特別費用計 (9)                           | 1         | 0         | 1          |
|                    | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | △ 1       | 0         | △ 1        |
|                    | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 49,480    | △ 18,539  | 68,019     |
|                    | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 43,711    | 62,250    | △ 18,539   |
|                    | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 93,191    | 43,711    | 49,480     |
| 繰越活動増減差額の部         | 基本金取崩額 (14)                         | 0         | 0         | 0          |
|                    | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0         | 0         | 0          |
|                    | その他の積立金積立額 (16)                     | 0         | 0         | 0          |
|                    | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 93,191    | 43,711    | 49,480     |

北小金グレースこども園ノーチェルーム 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益                    |               |               |             |
|                                                | 保育事業収益                 | 45,319,684    | 41,874,857    | 3,444,827   |
|                                                | 地域型保育給付費収益             | 40,542,244    | 37,964,640    | 2,577,604   |
|                                                | 地域型保育給付費収益             | 36,526,660    | 33,253,650    | 3,273,010   |
|                                                | 利用者負担金収益               | 4,015,584     | 4,710,990     | △ 695,406   |
|                                                | 利用者等利用料収益              | 25,440        | 0             | 25,440      |
|                                                | 利用者等利用料収益（一般）          | 25,440        | 0             | 25,440      |
|                                                | その他の事業収益               | 4,752,000     | 3,910,217     | 841,783     |
|                                                | 補助金事業収益（公費）            | 4,752,000     | 3,910,217     | 841,783     |
|                                                | サービス活動収益計 (1)          | 45,319,684    | 41,874,857    | 3,444,827   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費 用                    |               |               |             |
|                                                | 人件費                    | 31,904,915    | 30,907,857    | 997,058     |
|                                                | 職員給料                   | 17,223,759    | 18,426,125    | △ 1,202,366 |
|                                                | 職員賞与                   | 4,850,262     | 3,441,024     | 1,409,238   |
|                                                | 賞与引当金繰入                | 1,284,655     | 1,122,549     | 162,106     |
|                                                | 非常勤職員給与                | 3,019,227     | 3,176,227     | △ 157,000   |
|                                                | 派遣職員費                  | 1,893,860     | 1,468,620     | 425,240     |
|                                                | 退職給付費用                 | 464,250       | 403,625       | 60,625      |
|                                                | 退職給付費用                 | 227,500       | 178,000       | 49,500      |
|                                                | 退職給付引当金繰入              | 236,750       | 225,625       | 11,125      |
|                                                | 法定福利費                  | 3,168,902     | 2,869,687     | 299,215     |
|                                                | 事業費                    | 3,545,038     | 2,652,707     | 892,331     |
|                                                | 給食費                    | 1,217,947     | 821,449       | 396,498     |
|                                                | 保健衛生費                  | 154,865       | 131,958       | 22,907      |
|                                                | 保育材料費                  | 293,113       | 223,025       | 70,088      |
|                                                | 水道光熱費                  | 315,175       | 57,402        | 257,773     |
|                                                | 消耗器具備品費                | 79,566        | 19,296        | 60,270      |
|                                                | 保険料                    | 77,850        | 96,780        | △ 18,930    |
|                                                | 賃借料                    | 1,386,551     | 1,273,804     | 112,747     |
|                                                | 車輛費                    | 19,971        | 28,993        | △ 9,022     |
|                                                | 事務費                    | 5,619,868     | 5,485,757     | 134,111     |
|                                                | 福利厚生費                  | 143,327       | 78,998        | 64,329      |
|                                                | 職員被服費                  | 101,877       | 45,992        | 55,885      |
|                                                | 研修研究費                  | 14,534        | 1,456         | 13,078      |
|                                                | 印刷製本費                  | 150,021       | 191,912       | △ 41,891    |
|                                                | 修繕費                    | 0             | 215,600       | △ 215,600   |
|                                                | 通信運搬費                  | 84,183        | 93,843        | △ 9,660     |
|                                                | 業務委託費                  | 784,288       | 744,688       | 39,600      |
|                                                | 手数料                    | 153,272       | 174,619       | △ 21,347    |
|                                                | 土地・建物賃借料               | 3,867,660     | 3,637,970     | 229,690     |
|                                                | 保守料                    | 251,680       | 205,700       | 45,980      |
|                                                | 雑費                     | 69,026        | 94,979        | △ 25,953    |
|                                                | 減価償却費                  | 1,156,932     | 1,379,619     | △ 222,687   |
|                                                | 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 (2)          | 41,591,797    | 39,790,984    | 1,800,813   |
|                                                | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 3,727,887     | 2,083,873     | 1,644,014   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減      | 収 益                    |               |               |             |
|                                                | 受取利息配当金収益              | 9,069         | 189           | 8,880       |
|                                                | その他のサービス活動外収益          | 426,900       | 301,400       | 125,500     |
|                                                | 利用者等外給食収益              | 282,900       | 261,800       | 21,100      |
|                                                | 雑収益                    | 144,000       | 39,600        | 104,400     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減      | サービス活動外収益計 (4)         | 435,969       | 301,589       | 134,380     |
|                                                | その他のサービス活動外費用          | 282,900       | 261,800       | 21,100      |
|                                                | 利用者等外給食費               | 282,900       | 261,800       | 21,100      |

| 勘 定 科 目                                        |                            | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| の<br>部                                         | サービス活動外費用計 (5)             | 282,900       | 261,800       | 21,100      |
|                                                | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)    | 153,069       | 39,789        | 113,280     |
|                                                | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)         | 3,880,956     | 2,123,662     | 1,757,294   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                     |               |               |             |
|                                                | 特別収益計 (8)                  | 0             | 0             | 0           |
|                                                | 費用                         |               |               |             |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                 | 1,200,000     | 1,200,000     | 0           |
|                                                | 特別費用計 (9)                  | 1,200,000     | 1,200,000     | 0           |
|                                                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | △ 1,200,000   | △ 1,200,000   | 0           |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                         |                            | 2,680,956     | 923,662       | 1,757,294   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 16,276,443    | 15,352,781    | 923,662     |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 18,957,399    | 16,276,443    | 2,680,956   |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                | 0             | 0             | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)            | 0             | 0             | 0           |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)            | 2,000,000     | 0             | 2,000,000   |
|                                                | 人件費積立金積立額                  | 2,000,000     | 0             | 2,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)            |                            | 16,957,399    | 16,276,443    | 680,956     |

大金平グレース保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増減 (A)-(B)  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 保育事業収益                 | 162,227,969  | 155,627,877  | 6,600,092   |
|                                                     | 委託費収益                  | 122,895,950  | 111,635,150  | 11,260,800  |
|                                                     | 利用者等利用料収益              | 2,672,320    | 2,388,390    | 283,930     |
|                                                     | 利用者等利用料収益（一般）          | 2,672,320    | 2,388,390    | 283,930     |
|                                                     | その他の事業収益               | 36,659,699   | 41,604,337   | △ 4,944,638 |
|                                                     | 補助金事業収益（公費）            | 36,253,199   | 41,194,837   | △ 4,941,638 |
|                                                     | 補助金事業収益（一般）            | 406,500      | 409,500      | △ 3,000     |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)          | 162,227,969  | 155,627,877  | 6,600,092   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 人件費                    | 119,016,783  | 114,979,553  | 4,037,230   |
|                                                     | 職員給料                   | 57,265,549   | 62,186,853   | △ 4,921,304 |
|                                                     | 職員賞与                   | 23,469,737   | 18,104,643   | 5,365,094   |
|                                                     | 賞与引当金繰入                | 6,128,455    | 4,992,724    | 1,135,731   |
|                                                     | 非常勤職員給与                | 14,622,697   | 11,013,859   | 3,608,838   |
|                                                     | 退職給付費用                 | 2,042,375    | 2,348,729    | △ 306,354   |
|                                                     | 退職給付費用                 | 910,000      | 1,065,854    | △ 155,854   |
|                                                     | 退職給付引当金繰入              | 1,132,375    | 1,282,875    | △ 150,500   |
|                                                     | 法定福利費                  | 15,487,970   | 16,332,745   | △ 844,775   |
|                                                     | 事業費                    | 17,696,137   | 18,158,232   | △ 462,095   |
|                                                     | 給食費                    | 7,836,836    | 7,963,126    | △ 126,290   |
|                                                     | 保健衛生費                  | 406,756      | 351,144      | 55,612      |
|                                                     | 保育材料費                  | 1,590,689    | 2,148,717    | △ 558,028   |
|                                                     | 水道光熱費                  | 3,507,665    | 3,884,854    | △ 377,189   |
|                                                     | 消耗器具備品費                | 734,610      | 701,572      | 33,038      |
|                                                     | 保険料                    | 394,060      | 466,760      | △ 72,700    |
|                                                     | 賃借料                    | 3,175,244    | 2,587,674    | 587,570     |
|                                                     | 車輛費                    | 50,277       | 54,385       | △ 4,108     |
|                                                     | 事務費                    | 17,143,733   | 20,517,128   | △ 3,373,395 |
|                                                     | 福利厚生費                  | 428,597      | 527,471      | △ 98,874    |
|                                                     | 職員被服費                  | 211,666      | 333,940      | △ 122,274   |
|                                                     | 研修研究費                  | 12,532       | 144,744      | △ 132,212   |
|                                                     | 事務消耗品費                 | 1,623,754    | 1,558,604    | 65,150      |
|                                                     | 印刷製本費                  | 568,077      | 499,460      | 68,617      |
|                                                     | 修繕費                    | 548,532      | 699,720      | △ 151,188   |
|                                                     | 通信運搬費                  | 214,068      | 200,160      | 13,908      |
|                                                     | 業務委託費                  | 3,353,883    | 3,452,388    | △ 98,505    |
|                                                     | 手数料                    | 1,090,640    | 950,165      | 140,475     |
|                                                     | 土地・建物賃借料               | 7,705,460    | 10,799,308   | △ 3,093,848 |
|                                                     | 保守料                    | 1,108,340    | 1,109,330    | △ 990       |
|                                                     | 雑費                     | 278,184      | 241,838      | 36,346      |
|                                                     | 減価償却費                  | 16,765,841   | 16,761,459   | 4,382       |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 13,445,671 | △ 13,445,598 | △ 73        |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)          | 157,176,823  | 156,970,774  | 206,049     |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,051,146    | △ 1,342,897  | 6,394,043   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 借入金利息補助金収益             | 228,308      | 246,392      | △ 18,084    |
|                                                     | 受取利息配当金収益              | 11,496       | 462          | 11,034      |
|                                                     | その他のサービス活動外収益          | 1,968,072    | 2,223,966    | △ 255,894   |
|                                                     | 受入研修費収益                | 0            | 19,000       | △ 19,000    |
|                                                     | 利用者等外給食収益              | 1,239,200    | 1,407,000    | △ 167,800   |
|                                                     | 雑収益                    | 728,872      | 797,966      | △ 69,094    |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)         | 2,207,876    | 2,470,820    | △ 262,944   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 支払利息                   | 456,616      | 492,784      | △ 36,168    |
|                                                     | その他のサービス活動外費用          | 1,239,200    | 1,407,000    | △ 167,800   |
|                                                     | 利用者等外給食費               | 1,239,200    | 1,407,000    | △ 167,800   |

| 勘 定 科 目    |                                     | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 部          | サービス活動外費用計 (5)                      | 1,695,816     | 1,899,784     | Δ 203,968   |
|            | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 512,060       | 571,036       | Δ 58,976    |
|            | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 5,563,206     | Δ 771,861     | 6,335,067   |
| 特別増減の部     | 収益                                  |               |               |             |
|            | 施設整備等補助金収益                          | 3,250,000     | 3,250,000     | 0           |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収益                    | 3,250,000     | 3,250,000     | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金収益                          | 1,100,000     | 1,200,000     | Δ 100,000   |
|            | 特別収益計 (8)                           | 4,350,000     | 4,450,000     | Δ 100,000   |
|            | 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           |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                | Δ 1           | 0             | Δ 1         |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 3,250,000     | 3,250,000     | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | 拠点区分間繰入金費用                          | 400,000       | 0             | 400,000     |
|            | 特別費用計 (9)                           | 3,650,000     | 3,250,000     | 400,000     |
|            | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 700,000       | 1,200,000     | Δ 500,000   |
|            | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 6,263,206     | 428,139       | 5,835,067   |
|            | 繰越前期繰越活動増減差額 (12)                   | 13,110,052    | 12,681,913    | 428,139     |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 19,373,258    | 13,110,052    | 6,263,206   |
|            | 基本金取崩額 (14)                         | 0             | 0             | 0           |
|            | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0             | 0             | 0           |
|            | その他の積立金積立額 (16)                     | 6,000,000     | 0             | 6,000,000   |
|            | 人件費積立金積立額                           | 6,000,000     | 0             | 6,000,000   |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 13,373,258    | 13,110,052    | 263,206     |

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 収 益                                                 | 保育事業収益                     | 9,780,000     | 9,313,970     |             | 466,030 |
|                                                     | その他の事業収益                   | 9,780,000     | 9,313,970     |             | 466,030 |
|                                                     | 受託事業収益（公費）                 | 9,780,000     | 9,313,970     |             | 466,030 |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)              | 9,780,000     | 9,313,970     |             | 466,030 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 人件費                        | 8,235,740     | 8,823,744     | △           | 588,004 |
|                                                     | 職員給料                       | 4,042,700     | 4,446,370     | △           | 403,670 |
|                                                     | 職員賞与                       | 872,621       | 869,298       |             | 3,323   |
|                                                     | 賞与引当金繰入                    | 0             | 384,187       | △           | 384,187 |
|                                                     | 非常勤職員給与                    | 1,971,487     | 1,807,775     |             | 163,712 |
|                                                     | 退職給付費用                     | 67,250        | 66,000        |             | 1,250   |
|                                                     | 退職給付引当金繰入                  | 67,250        | 66,000        |             | 1,250   |
|                                                     | 法定福利費                      | 1,281,682     | 1,250,114     |             | 31,568  |
|                                                     | 事業費                        | 451,414       | 306,042       |             | 145,372 |
|                                                     | 保育材料費                      | 127,916       | 109,344       |             | 18,572  |
|                                                     | 水道光熱費                      | 76,000        | 76,000        |             | 0       |
|                                                     | 消耗器具備品費                    | 2,338         | 698           |             | 1,640   |
|                                                     | 賃借料                        | 245,160       | 120,000       |             | 125,160 |
|                                                     | 事務費                        | 732,958       | 496,781       |             | 236,177 |
|                                                     | 福利厚生費                      | 12,570        | 9,341         |             | 3,229   |
|                                                     | 旅費交通費                      | 3,300         | 5,300         | △           | 2,000   |
|                                                     | 研修研究費                      | 114,930       | 11,500        |             | 103,430 |
|                                                     | 印刷製本費                      | 30,000        | 31,000        | △           | 1,000   |
|                                                     | 通信運搬費                      | 32,644        | 29,014        |             | 3,630   |
|                                                     | 業務委託費                      | 222,744       | 93,637        |             | 129,107 |
|                                                     | 手数料                        | 240,130       | 239,522       |             | 608     |
|                                                     | 土地・建物賃借料                   | 50,000        | 50,000        |             | 0       |
|                                                     | 保守料                        | 24,000        | 24,000        |             | 0       |
|                                                     | 雑費                         | 2,640         | 3,467         | △           | 827     |
|                                                     | 減価償却費                      | 105,259       | 165,630       | △           | 60,371  |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)              | 9,525,371     | 9,792,197     | △           | 266,826 |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)     | 254,629       | △ 478,227     |             | 732,856 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益                  | 1,445         | 24            |             | 1,421   |
|                                                     | その他のサービス活動外収益              | 118,200       | 119,200       | △           | 1,000   |
|                                                     | 利用者等外給食収益                  | 118,200       | 119,200       | △           | 1,000   |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 119,645       | 119,224       |             | 421     |
|                                                     | その他のサービス活動外費用              | 118,200       | 119,200       | △           | 1,000   |
|                                                     | 利用者等外給食費                   | 118,200       | 119,200       | △           | 1,000   |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)             | 118,200       | 119,200       | △           | 1,000   |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)    | 1,445         | 24            |             | 1,421   |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                            | 256,074       | △ 478,203     |             | 734,277 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収 益                        |               |               |             |         |
|                                                     | 特別収益計 (8)                  | 0             | 0             |             | 0       |
|                                                     | 費 用                        |               |               |             |         |
|                                                     | 特別費用計 (9)                  | 0             | 0             |             | 0       |
|                                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | 0             | 0             |             | 0       |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                              |                            | 256,074       | △ 478,203     |             | 734,277 |
| 繰<br>越<br>活<br>動                                    | 前期繰越活動増減差額 (12)            | △ 1,090,423   | △ 612,220     | △           | 478,203 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | △ 834,349     | △ 1,090,423   |             | 256,074 |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                | 0             | 0             |             | 0       |

| 勘 定 科 目                         |                                     | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A) - (B) |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0             | 0             | 0             |
|                                 | その他の積立金積立額 (16)                     | 0             | 0             | 0             |
|                                 |                                     |               |               |               |
|                                 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | Δ 834,349     | Δ 1,090,423   | 256,074       |

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収 益                        |               |               |             |
|                                                     | 保育事業収益                     | 58,307,680    | 55,783,070    | 2,524,610   |
|                                                     | 地域型保育給付費収益                 | 52,954,600    | 50,551,940    | 2,402,660   |
|                                                     | 地域型保育給付費収益                 | 46,236,100    | 42,653,240    | 3,582,860   |
|                                                     | 利用者負担金収益                   | 6,718,500     | 7,898,700     | △ 1,180,200 |
|                                                     | 利用者等利用料収益                  | 40,580        | 53,030        | △ 12,450    |
|                                                     | 利用者等利用料収益（一般）              | 40,580        | 53,030        | △ 12,450    |
|                                                     | その他の事業収益                   | 5,312,500     | 5,178,100     | 134,400     |
|                                                     | 補助金事業収益（公費）                | 5,312,500     | 5,178,100     | 134,400     |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)              | 58,307,680    | 55,783,070    | 2,524,610   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | ビ<br>ス<br>活<br>動<br>費<br>用 |               |               |             |
|                                                     | 人件費                        | 40,627,837    | 42,469,798    | △ 1,841,961 |
|                                                     | 職員給料                       | 19,630,160    | 20,632,980    | △ 1,002,820 |
|                                                     | 職員賞与                       | 5,913,743     | 3,790,202     | 2,123,541   |
|                                                     | 賞与引当金繰入                    | 1,154,622     | 1,081,650     | 72,972      |
|                                                     | 非常勤職員給与                    | 9,414,402     | 12,445,830    | △ 3,031,428 |
|                                                     | 退職給付費用                     | 456,750       | 494,116       | △ 37,366    |
|                                                     | 退職給付費用                     | 227,500       | 264,616       | △ 37,116    |
|                                                     | 退職給付引当金繰入                  | 229,250       | 229,500       | △ 250       |
|                                                     | 法定福利費                      | 4,058,160     | 4,025,020     | 33,140      |
|                                                     | 事業費                        | 3,669,115     | 3,086,733     | 582,382     |
|                                                     | 給食費                        | 1,856,771     | 1,089,698     | 767,073     |
|                                                     | 保健衛生費                      | 77,406        | 70,572        | 6,834       |
|                                                     | 保育材料費                      | 301,534       | 478,009       | △ 176,475   |
|                                                     | 水道光熱費                      | 486,972       | 483,452       | 3,520       |
|                                                     | 消耗器具備品費                    | 33,746        | 70,431        | △ 36,685    |
|                                                     | 保険料                        | 101,160       | 142,680       | △ 41,520    |
|                                                     | 賃借料                        | 811,526       | 749,491       | 62,035      |
|                                                     | 車両費                        | 0             | 2,400         | △ 2,400     |
|                                                     | 事務費                        | 7,860,466     | 8,060,947     | △ 200,481   |
|                                                     | 福利厚生費                      | 110,084       | 175,716       | △ 65,632    |
|                                                     | 職員被服費                      | 29,465        | 145,340       | △ 115,875   |
|                                                     | 研修研究費                      | 178,834       | 35,384        | 143,450     |
|                                                     | 印刷製本費                      | 201,005       | 627,958       | △ 426,953   |
|                                                     | 修繕費                        | 59,000        | 0             | 59,000      |
|                                                     | 通信運搬費                      | 107,331       | 163,131       | △ 55,800    |
|                                                     | 業務委託費                      | 1,150,788     | 1,137,588     | 13,200      |
|                                                     | 手数料                        | 137,487       | 128,810       | 8,677       |
|                                                     | 土地・建物賃借料                   | 5,400,420     | 5,318,200     | 82,220      |
|                                                     | 保守料                        | 469,546       | 296,494       | 173,052     |
|                                                     | 雑費                         | 16,506        | 32,326        | △ 15,820    |
|                                                     | 減価償却費                      | 2,293,626     | 2,294,177     | △ 551       |
|                                                     | 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 (2)              | 52,871,687    | 54,332,298    | △ 1,460,611 |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)     | 5,435,993     | 1,450,772     | 3,985,221   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益                        |               |               |             |
|                                                     | 受取利息配当金収益                  | 14,073        | 291           | 13,782      |
|                                                     | その他のサービス活動外収益              | 727,000       | 932,488       | △ 205,488   |
|                                                     | 利用者等外給食収益                  | 439,000       | 453,300       | △ 14,300    |
|                                                     | 雑収益                        | 288,000       | 479,188       | △ 191,188   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動外収益計 (4)             | 741,073       | 932,779       | △ 191,706   |
|                                                     | その他のサービス活動外費用              | 439,000       | 453,300       | △ 14,300    |
|                                                     | 利用者等外給食費                   | 439,000       | 453,300       | △ 14,300    |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)             | 439,000       | 453,300       | △ 14,300    |

| 勘 定 科 目             |                                     | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 部                   | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 302,073       | 479,479       | Δ 177,406   |
|                     | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 5,738,066     | 1,930,251     | 3,807,815   |
| 特 別 増 減 の 部         | 収 益                                 |               |               |             |
|                     | 特別収益計 (8)                           | 0             | 0             | 0           |
|                     | 費 用                                 |               |               |             |
|                     | 拠点区分間繰入金費用                          | 1,500,000     | 1,200,000     | 300,000     |
|                     | 特別費用計 (9)                           | 1,500,000     | 1,200,000     | 300,000     |
|                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | Δ 1,500,000   | Δ 1,200,000   | Δ 300,000   |
|                     | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 4,238,066     | 730,251       | 3,507,815   |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 15,657,918    | 14,927,667    | 730,251     |
|                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 19,895,984    | 15,657,918    | 4,238,066   |
|                     | 基本金取崩額 (14)                         | 0             | 0             | 0           |
|                     | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0             | 0             | 0           |
|                     | その他の積立金積立額 (16)                     | 4,000,000     | 0             | 4,000,000   |
|                     | 人件費積立金積立額                           | 4,000,000     | 0             | 4,000,000   |
|                     | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,895,984    | 15,657,918    | 238,066     |

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収益                      |               |               |             |
|                                                     | 保育事業収益                  | 55,191,567    | 50,950,400    | 4,241,167   |
|                                                     | その他の事業収益                | 55,191,567    | 50,950,400    | 4,241,167   |
|                                                     | 受託事業収益（公費）              | 55,191,567    | 50,950,400    | 4,241,167   |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)           | 55,191,567    | 50,950,400    | 4,241,167   |
|                                                     | 費用                      |               |               |             |
|                                                     | 人件費                     | 45,848,723    | 44,216,723    | 1,632,000   |
|                                                     | 職員給料                    | 35,530,530    | 32,630,244    | 2,900,286   |
|                                                     | 職員賞与                    | 2,370,937     | 2,552,243     | △ 181,306   |
|                                                     | 賞与引当金繰入                 | 1,310,629     | 1,243,963     | 66,666      |
|                                                     | 非常勤職員給与                 | 2,564,085     | 3,111,110     | △ 547,025   |
|                                                     | 退職給付費用                  | 301,250       | 352,750       | △ 51,500    |
|                                                     | 退職給付引当金繰入               | 301,250       | 352,750       | △ 51,500    |
|                                                     | 法定福利費                   | 3,771,292     | 4,326,413     | △ 555,121   |
|                                                     | 事業費                     | 6,800,249     | 6,415,131     | 385,118     |
|                                                     | 給食費                     | 2,804,728     | 2,515,904     | 288,824     |
|                                                     | 保健衛生費                   | 0             | 27,641        | △ 27,641    |
|                                                     | 保育材料費                   | 454,896       | 596,555       | △ 141,659   |
|                                                     | 水道光熱費                   | 1,503,314     | 1,279,052     | 224,262     |
|                                                     | 消耗器具備品費                 | 539,331       | 469,019       | 70,312      |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 保険料                     | 202,580       | 181,760       | 20,820      |
|                                                     | 賃借料                     | 1,295,400     | 1,345,000     | △ 49,600    |
|                                                     | 車両費                     | 0             | 200           | △ 200       |
|                                                     | 事務費                     | 1,928,683     | 1,447,548     | 481,135     |
|                                                     | 福利厚生費                   | 170,579       | 134,376       | 36,203      |
|                                                     | 研修研究費                   | 1,816         | 6,096         | △ 4,280     |
|                                                     | 事務消耗品費                  | 1,243         | 0             | 1,243       |
|                                                     | 印刷製本費                   | 244,587       | 283,641       | △ 39,054    |
|                                                     | 修繕費                     | 0             | 4,500         | △ 4,500     |
|                                                     | 通信運搬費                   | 160,141       | 174,385       | △ 14,244    |
|                                                     | 会議費                     | 5,040         | 15,625        | △ 10,585    |
|                                                     | 業務委託費                   | 1,014,720     | 580,788       | 433,932     |
|                                                     | 手数料                     | 245,557       | 245,025       | 532         |
|                                                     | 雑費                      | 85,000        | 3,112         | 81,888      |
|                                                     | 減価償却費                   | 57,016        | 58,736        | △ 1,720     |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)           | 54,634,671    | 52,138,138    | 2,496,533   |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 556,896       | △ 1,187,738   | 1,744,634   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                      |               |               |             |
|                                                     | 受取利息配当金収益               | 6,176         | 75            | 6,101       |
|                                                     | その他のサービス活動外収益           | 120,400       | 94,400        | 26,000      |
|                                                     | 受入研修費収益                 | 5,000         | 4,000         | 1,000       |
|                                                     | 利用者等外給食収益               | 115,400       | 90,400        | 25,000      |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)          | 126,576       | 94,475        | 32,101      |
|                                                     | 費用                      |               |               |             |
|                                                     | その他のサービス活動外費用           | 115,400       | 90,400        | 25,000      |
|                                                     | 利用者等外給食費                | 115,400       | 90,400        | 25,000      |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)          | 115,400       | 90,400        | 25,000      |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 11,176        | 4,075         | 7,101       |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                         | 568,072       | △ 1,183,663   | 1,751,735   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収益                      |               |               |             |
|                                                     | 特別収益計 (8)               | 0             | 0             | 0           |
|                                                     | 費用                      |               |               |             |
|                                                     | 特別費用計 (9)               | 0             | 0             | 0           |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                                 |                         | 0             | 0             | 0           |

| 勘 定 科 目                             |                            | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              |                            | 568,072       | Δ 1,183,663   | 1,751,735   |
| 繰越活動増減差額の部                          | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 2,133,911     | 3,317,574     | Δ 1,183,663 |
|                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 2,701,983     | 2,133,911     | 568,072     |
|                                     | 基本金取崩額 (14)                | 0             | 0             | 0           |
|                                     | その他の積立金取崩額 (15)            | 0             | 0             | 0           |
|                                     | その他の積立金積立額 (16)            | 0             | 0             | 0           |
|                                     |                            |               |               |             |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                            | 2,701,983     | 2,133,911     | 568,072     |

法人単位貸借対照表

令和 7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          | 220,592,206   | 221,790,277   | △ 1,198,071  | 流動負債              | 109,834,256   | 125,294,300   | △ 15,460,044 |
| 現金預金          | 138,683,751   | 108,536,692   | 30,147,059   | 事業未払金             | 47,896,195    | 68,074,846    | △ 20,178,651 |
| 事業未収金         | 5,382,900     | 6,277,435     | △ 894,535    | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 15,504,000    | 15,504,000    | 0            |
| 未収補助金         | 76,525,555    | 106,976,150   | △ 30,450,595 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 500,000       | 500,000       | 0            |
|               |               |               |              | 1年以内返済予定リース債務     | 3,318,348     | 2,522,520     | 795,828      |
|               |               |               |              | 職員預り金             | 14,039,744    | 12,369,338    | 1,670,406    |
|               |               |               |              | 賞与引当金             | 28,575,969    | 26,323,596    | 2,252,373    |
| 固定資産          | 901,724,992   | 927,902,556   | △ 26,177,564 | 固定負債              | 288,945,179   | 301,522,805   | △ 12,577,626 |
| 基本財産          | 599,868,416   | 628,529,299   | △ 28,660,883 | 設備資金借入金           | 244,209,000   | 259,713,000   | △ 15,504,000 |
| 建物            | 598,868,416   | 627,529,299   | △ 28,660,883 | 長期運営資金借入金         | 2,500,000     | 3,000,000     | △ 500,000    |
| 定期預金          | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | リース債務             | 7,436,429     | 6,989,180     | 447,249      |
| その他の固定資産      | 301,856,576   | 299,373,257   | 2,483,319    | 退職給付引当金           | 34,799,750    | 31,820,625    | 2,979,125    |
| 建物            | 83,534,088    | 92,833,689    | △ 9,299,601  | 負債の部合計            | 398,779,435   | 426,817,105   | △ 28,037,670 |
| 構築物           | 50,462,306    | 51,830,689    | △ 1,378,383  | 純 資 産 の 部         |               |               |              |
| 器具及び備品        | 23,394,803    | 30,232,990    | △ 6,838,187  | 基本金               | 30,576,818    | 30,576,818    | 0            |
| 有形リース資産       | 10,811,537    | 9,511,700     | 1,299,837    | 国庫補助金等特別積立金       | 478,358,657   | 509,961,882   | △ 31,603,225 |
| 権利            | 4,483,772     | 4,969,824     | △ 486,052    | その他の積立金           | 84,000,000    | 67,000,000    | 17,000,000   |
| 退職給付引当資産      | 34,799,750    | 31,820,625    | 2,979,125    | 人件費積立金            | 20,100,000    | 3,100,000     | 17,000,000   |
| 人件費積立資産       | 20,100,000    | 3,100,000     | 17,000,000   | 保育所施設設備整備積立金      | 63,900,000    | 63,900,000    | 0            |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 63,900,000    | 63,900,000    | 0            | 次期繰越活動増減差額        | 130,602,288   | 115,337,028   | 15,265,260   |
| 差入保証金         | 8,384,200     | 9,320,200     | △ 936,000    | （うち当期活動増減差額）      | 32,265,260    | 541,822       | 31,723,438   |
| その他の固定資産      | 1,996,120     | 1,853,540     | 142,580      | 純資産の部合計           | 723,537,763   | 722,875,728   | 662,035      |
| 資産の部合計        | 1,122,317,198 | 1,149,692,833 | △ 27,375,635 | 負債及び純資産の部合計       | 1,122,317,198 | 1,149,692,833 | △ 27,375,635 |

## 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 新松戸グレース保育園ベビーホーム拠点
- 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 放課後KIDSルーム横須賀拠点
- ⑥ 北小金グレースこども園ノーチェルーム拠点
- ⑦ 大金平グレース保育園拠点
- ⑧ グレース子育て支援センター拠点
- ⑨ 小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点
- ⑩ 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      | 627,529,299 | 0     | 28,660,883 | 598,868,416 |
| 定期預金    | 1,000,000   | 0     | 0          | 1,000,000   |
| 合計      | 628,529,299 | 0     | 28,660,883 | 599,868,416 |

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

小金西グレースこども園のアイパット除却（2円）、北小金グレースこども園の屋上テラスハウス除却（1円）、大金平グレース保育園の図書コーナー除却（1円）に伴い、国庫補助金等特別積立金4円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |               |
|----------|---------------|
| 建物（基本財産） | 598,868,416 円 |
| 計        | 598,868,416 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 | 254,057,000 円 |
| 計       | 254,057,000 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   | 199,561,885 | 598,868,416 |
| 建物       | 178,390,882   | 94,856,794  | 83,534,088  |
| 構築物      | 92,295,654    | 41,843,348  | 50,452,306  |
| 器具及び備品   | 151,227,716   | 127,832,913 | 23,394,803  |
| 有形リース資産  | 19,408,620    | 8,597,083   | 10,811,537  |
| 合計       | 1,239,753,173 | 472,692,023 | 767,061,150 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 5,382,900  | 0             | 5,382,900  |
| 未収補助金 | 76,525,555 | 0             | 76,525,555 |
| 合計    | 81,908,455 | 0             | 81,908,455 |

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

①リース資産の内容

有形リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引）  
当該法人の事業の用に供するエアコン（新松戸ベビーホーム）  
厨房機器（小金西グレースこども園）  
車両（小金西グレースこども園）  
コピー機（小金西グレースこども園）

②リース資産の減価償却

重要な会計方針の（１）固定資産の減価償却の方法に記載のとおり

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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  | 新戸ノ谷地区拠点区分 | 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          | 592,433   | 36,695,403 | 53,946,315      | 54,008,397      |
| 現金預金          | 192,433   | 23,034,473 | 23,711,869      | 29,647,972      |
| 事業未収金         | 0         | 0          | 17,700          | 164,900         |
| 未収金           | 400,000   | 0          | 4,760,000       | 6,848,045       |
| 未収補助金         | 0         | 13,660,930 | 25,456,746      | 17,347,480      |
| 固定資産          | 3,456,121 | 40,964,260 | 478,533,990     | 94,531,283      |
| 基本財産          | 1,000,000 | 1,917,489  | 395,863,754     | 0               |
| 建物            | 0         | 1,917,489  | 395,863,754     | 0               |
| 定期預金          | 1,000,000 | 0          | 0               | 0               |
| その他の固定資産      | 2,456,121 | 39,046,771 | 82,670,236      | 94,531,283      |
| 建物            | 0         | 4,031,674  | 187,730         | 62,069,951      |
| 構築物           | 0         | 226,807    | 35,142,189      | 5,166,745       |
| 器具及び備品        | 460,001   | 3,732,580  | 13,979,256      | 1,837,712       |
| 有形リース資産       | 0         | 2,494,580  | 8,316,957       | 0               |
| 権利            | 0         | 240,880    | 2,509,354       | 0               |
| 退職給付引当資産      | 0         | 3,820,250  | 8,494,250       | 10,960,875      |
| 人件費積立資産       | 0         | 4,100,000  | 4,000,000       | 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         | 0          | 40,500          | 5,496,000       |
| その他の固定資産      | 1,996,120 | 0          | 0               | 0               |
| 資産の部合計        | 4,048,554 | 77,659,663 | 532,480,305     | 148,539,680     |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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       | 放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 | 北小金グレースこども園ノーチェルーム | 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 |
|---------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 流動資産          | 4,013,190         | 18,623,143         | 39,852,660     | 17,562            |
| 現金預金          | 3,685,690         | 15,720,883         | 22,369,969     | 17,562            |
| 事業未収金         | 327,500           | 255,100            | 0              | 0                 |
| 未収金           | 0                 | 0                  | 3,617,252      | 0                 |
| 未収補助金         | 0                 | 2,647,160          | 13,865,439     | 0                 |
| 固定資産          | 1                 | 15,216,873         | 244,233,764    | 1,101,757         |
| 基本財産          | 0                 | 0                  | 201,087,173    | 0                 |
| 建物            | 0                 | 0                  | 201,087,173    | 0                 |
| 定期預金          | 0                 | 0                  | 0              | 0                 |
| その他の固定資産      | 1                 | 15,216,873         | 43,146,591     | 1,101,757         |
| 建物            | 0                 | 5,072,780          | 881,976        | 0                 |
| 構築物           | 0                 | 0                  | 9,916,565      | 0                 |
| 器具及び備品        | 1                 | 751,518            | 1,827,003      | 283,007           |
| 有形リース資産       | 0                 | 0                  | 0              | 0                 |
| 権利            | 0                 | 0                  | 1,527,172      | 0                 |
| 退職給付引当資産      | 0                 | 2,294,875          | 6,243,875      | 818,750           |
| 人件費積立資産       | 0                 | 2,000,000          | 6,000,000      | 0                 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 0                 | 3,000,000          | 16,000,000     | 0                 |
| 差入保証金         | 0                 | 2,097,700          | 750,000        | 0                 |
| その他の固定資産      | 0                 | 0                  | 0              | 0                 |
| 資産の部合計        | 4,013,191         | 33,840,016         | 284,086,424    | 1,119,319         |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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       | 現金         | 預金         | 合 計           | 内 部 取 引 消 去 |
|---------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 流動資産          | 18,737,802 | 9,730,598  | 236,217,503   | 15,625,297  |
| 現金預金          | 15,190,002 | 5,112,898  | 138,683,751   | 0           |
| 事業未収金         | 0          | 4,617,700  | 5,382,900     | 0           |
| 未収金           | 0          | 0          | 15,625,297    | 15,625,297  |
| 未収補助金         | 3,547,800  | 0          | 76,525,555    | 0           |
| 固定資産          | 22,095,891 | 1,591,052  | 901,724,992   | 0           |
| 基本財産          | 0          | 0          | 599,868,416   | 0           |
| 建物            | 0          | 0          | 598,868,416   | 0           |
| 定期預金          | 0          | 0          | 1,000,000     | 0           |
| その他の固定資産      | 22,095,891 | 1,591,052  | 301,856,576   | 0           |
| 建物            | 11,289,977 | 0          | 83,534,088    | 0           |
| 構築物           | 0          | 0          | 50,452,306    | 0           |
| 器具及び備品        | 411,798    | 111,927    | 23,394,803    | 0           |
| 有形リース資産       | 0          | 0          | 10,811,537    | 0           |
| 権利            | 206,366    | 0          | 4,483,772     | 0           |
| 退職給付引当資産      | 687,750    | 1,479,125  | 34,799,750    | 0           |
| 人件費積立資産       | 4,000,000  | 0          | 20,100,000    | 0           |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 5,500,000  | 0          | 63,900,000    | 0           |
| 差入保証金         | 0          | 0          | 8,384,200     | 0           |
| その他の固定資産      | 0          | 0          | 1,996,120     | 0           |
| 資産の部合計        | 40,833,693 | 11,321,650 | 1,137,942,495 | 15,625,297  |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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       | 事 業 区 分 合 計   |  |  |  |
|---------------|---------------|--|--|--|
| 流動資産          | 220,592,206   |  |  |  |
| 現金預金          | 138,683,751   |  |  |  |
| 事業未収金         | 5,382,900     |  |  |  |
| 未収金           | 0             |  |  |  |
| 未収補助金         | 76,525,555    |  |  |  |
| 固定資産          | 901,724,992   |  |  |  |
| 基本財産          | 599,868,416   |  |  |  |
| 建物            | 598,868,416   |  |  |  |
| 定期預金          | 1,000,000     |  |  |  |
| その他の固定資産      | 301,856,576   |  |  |  |
| 建物            | 83,534,088    |  |  |  |
| 構築物           | 50,452,306    |  |  |  |
| 器具及び備品        | 23,394,803    |  |  |  |
| 有形リース資産       | 10,811,537    |  |  |  |
| 権利            | 4,483,772     |  |  |  |
| 退職給付引当資産      | 34,799,750    |  |  |  |
| 人件費積立資産       | 20,100,000    |  |  |  |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 63,900,000    |  |  |  |
| 差入保証金         | 8,384,200     |  |  |  |
| その他の固定資産      | 1,996,120     |  |  |  |
| 資産の部合計        | 1,122,317,198 |  |  |  |

| 勘定科目              | 法人本部拠点区分  | 新戸グレース保育園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              | 151,456   | 16,045,750          | 33,802,886      | 27,788,545      |
| 事業未払金             | 151,456   | 6,158,049           | 13,336,537      | 13,068,615      |
| その他の未払金           | 0         | 3,439,400           | 0               | 120,000         |
| 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               |
| 1年以内返済予定リース債務     | 0         | 1,032,240           | 2,286,108       | 0               |
| 職員預り金             | 0         | 1,793,742           | 3,985,317       | 4,291,565       |
| 賞与引当金             | 0         | 3,622,319           | 7,370,924       | 7,704,365       |
| 固定負債              | 0         | 5,282,590           | 174,541,339     | 24,712,875      |
| 設備資金借入金           | 0         | 0                   | 157,573,000     | 13,752,000      |
| 長期運営資金借入金         | 0         | 0                   | 2,500,000       | 0               |
| リース債務             | 0         | 1,462,340           | 5,974,089       | 0               |
| 退職給付引当金           | 0         | 3,820,250           | 8,494,250       | 10,960,875      |
| 負債の部合計            | 151,456   | 21,328,340          | 208,344,225     | 52,501,420      |
| 基本金               | 1,000,000 | 29,576,818          | 0               | 0               |
| 国庫補助金等特別積立金       | 0         | 1,768,457           | 296,772,080     | 21,370,584      |
| その他の積立金           | 0         | 24,500,000          | 14,000,000      | 9,000,000       |
| 人件費積立金            | 0         | 4,100,000           | 4,000,000       | 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        | 2,897,098 | 486,048             | 13,364,000      | 65,667,676      |
| (うち当期活動増減差額)      | 427,873   | 6,196,909           | 2,801,162       | 8,783,462       |
| 純資産の部合計           | 3,897,098 | 56,331,323          | 324,136,080     | 96,038,260      |
| 負債及び純資産の部合計       | 4,048,554 | 77,659,663          | 532,480,305     | 148,539,680     |

| 勘 定 科 目           | 放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 | 北小金グレースこども園ノーチェルーム | 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 |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 流動負債              | 3,920,000         | 5,878,256          | 23,439,090     | 1,134,918         |
| 事業未払金             | 0                 | 2,423,002          | 8,248,388      | 463,890           |
| その他の未払金           | 3,920,000         | 1,650,740          | 124,400        | 558,200           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0                 | 0                  | 6,576,000      | 0                 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0                 | 0                  | 0              | 0                 |
| 1年以内返済予定リース債務     | 0                 | 0                  | 0              | 0                 |
| 職員預り金             | 0                 | 519,859            | 2,361,847      | 112,828           |
| 賞与引当金             | 0                 | 1,284,655          | 6,128,455      | 0                 |
| 固定負債              | 0                 | 2,294,875          | 79,127,875     | 818,750           |
| 設備資金借入金           | 0                 | 0                  | 72,884,000     | 0                 |
| 長期運営資金借入金         | 0                 | 0                  | 0              | 0                 |
| リース債務             | 0                 | 0                  | 0              | 0                 |
| 退職給付引当金           | 0                 | 2,294,875          | 6,243,875      | 818,750           |
| 負債の部合計            | 3,920,000         | 8,173,131          | 102,566,965    | 1,953,668         |
| 基本金               | 0                 | 0                  | 0              | 0                 |
| 国庫補助金等特別積立金       | 0                 | 3,709,486          | 146,146,201    | 0                 |
| その他の積立金           | 0                 | 5,000,000          | 22,000,000     | 0                 |
| 人件費積立金            | 0                 | 2,000,000          | 6,000,000      | 0                 |
| 保育所施設設備整備積立金      | 0                 | 3,000,000          | 16,000,000     | 0                 |
| 次期繰越活動増減差額        | 93,191            | 16,957,399         | 13,373,258     | △ 834,349         |
| (うち当期活動増減差額)      | 49,480            | 2,680,956          | 6,263,206      | 256,074           |
| 純資産の部合計           | 93,191            | 25,666,885         | 181,519,459    | △ 834,349         |
| 負債及び純資産の部合計       | 4,013,191         | 33,840,016         | 284,086,424    | 1,119,319         |

| 勘定科目              | 小計         | 大計         | 合 計           | 内 部 取 引 消 去 |
|-------------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 流動負債              | 6,158,110  | 7,140,542  | 125,459,553   | 15,625,297  |
| 事業未払金             | 2,377,227  | 1,669,031  | 47,896,195    | 0           |
| その他の未払金           | 2,006,445  | 3,806,112  | 15,625,297    | 15,625,297  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0          | 0          | 15,504,000    | 0           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0          | 0          | 500,000       | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務     | 0          | 0          | 3,318,348     | 0           |
| 職員預り金             | 619,816    | 354,770    | 14,039,744    | 0           |
| 賞与引当金             | 1,154,622  | 1,310,629  | 28,575,969    | 0           |
| 固定負債              | 687,750    | 1,479,125  | 288,945,179   | 0           |
| 設備資金借入金           | 0          | 0          | 244,209,000   | 0           |
| 長期運営資金借入金         | 0          | 0          | 2,500,000     | 0           |
| リース債務             | 0          | 0          | 7,436,429     | 0           |
| 退職給付引当金           | 687,750    | 1,479,125  | 34,799,750    | 0           |
| 負債の部合計            | 6,845,860  | 8,619,667  | 414,404,732   | 15,625,297  |
| 基本金               | 0          | 0          | 30,576,818    | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金       | 8,591,849  | 0          | 478,358,657   | 0           |
| その他の積立金           | 9,500,000  | 0          | 84,000,000    | 0           |
| 人件費積立金            | 4,000,000  | 0          | 20,100,000    | 0           |
| 保育所施設設備整備積立金      | 5,500,000  | 0          | 63,900,000    | 0           |
| 次期繰越活動増減差額        | 15,895,984 | 2,701,983  | 130,602,288   | 0           |
| (うち当期活動増減差額)      | 4,238,066  | 568,072    | 32,265,260    | 0           |
| 純資産の部合計           | 33,987,833 | 2,701,983  | 723,537,763   | 0           |
| 負債及び純資産の部合計       | 40,833,693 | 11,321,650 | 1,137,942,495 | 15,625,297  |

| 勘 定 科 目           | 事 業 区 分 合 計   |  |  |  |
|-------------------|---------------|--|--|--|
| 流動負債              | 109,834,256   |  |  |  |
| 事業未払金             | 47,896,195    |  |  |  |
| その他の未払金           | 0             |  |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 15,504,000    |  |  |  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 500,000       |  |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務     | 3,318,348     |  |  |  |
| 職員預り金             | 14,039,744    |  |  |  |
| 賞与引当金             | 28,575,969    |  |  |  |
| 固定負債              | 288,945,179   |  |  |  |
| 設備資金借入金           | 244,209,000   |  |  |  |
| 長期運営資金借入金         | 2,500,000     |  |  |  |
| リース債務             | 7,436,429     |  |  |  |
| 退職給付引当金           | 34,799,750    |  |  |  |
| 負債の部合計            | 398,779,435   |  |  |  |
| 基本金               | 30,576,818    |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金       | 478,358,657   |  |  |  |
| その他の積立金           | 84,000,000    |  |  |  |
| 人件費積立金            | 20,100,000    |  |  |  |
| 保育所施設設備整備積立金      | 63,900,000    |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額        | 130,602,288   |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)      | 32,265,260    |  |  |  |
| 純資産の部合計           | 723,537,763   |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計       | 1,122,317,198 |  |  |  |

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7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     | 592,433   | 169,522   | 422,911 | 流動負債         | 151,456   | 13,838    | 137,618  |
| 現金預金     | 192,433   | 169,522   | 22,911  | 事業未払金        | 151,456   | 0         | 151,456  |
| 未収金      | 400,000   | 0         | 400,000 | 職員預り金        | 0         | 13,838    | Δ 13,838 |
| 固定資産     | 3,456,121 | 3,313,541 | 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       | 151,456   | 13,838    | 137,618  |
| 定期預金     | 1,000,000 | 1,000,000 | 0       | 純 資 産 の 部    |           |           |          |
| その他の固定資産 | 2,456,121 | 2,313,541 | 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 | 1,996,120 | 1,853,540 | 142,580 | その他の積立金      | 0         | 0         | 0        |
|          |           |           |         | 次期繰越活動増減差額   | 2,897,098 | 2,469,225 | 427,873  |
|          |           |           |         | （うち当期活動増減差額） | 427,873   | Δ 251,544 | 679,417  |
|          |           |           |         | 純資産の部合計      | 3,897,098 | 3,469,225 | 427,873  |
| 資産の部合計   | 4,048,554 | 3,483,063 | 565,491 | 負債及び純資産の部合計  | 4,048,554 | 3,483,063 | 565,491  |

## 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

新松戸グレース保育園ベビーホーム拠点区分 貸借対照表

令和 7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          | 36,665,403 | 30,461,505 | 6,233,898   | 流動負債          | 16,045,750 | 16,640,512  | △ 594,762   |
| 現金預金          | 23,034,473 | 10,822,912 | 12,211,561  | 事業未払金         | 6,158,049  | 10,160,603  | △ 4,002,554 |
| 事業未収金         | 0          | 20,100     | △ 20,100    | その他の未払金       | 3,439,400  | 0           | 3,439,400   |
| 未収金           | 0          | 4,628,349  | △ 4,628,349 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,032,240  | 1,032,240   | 0           |
| 未収補助金         | 13,660,930 | 14,990,144 | △ 1,329,214 | 職員預り金         | 1,793,742  | 1,737,122   | 56,620      |
|               |            |            |             | 賞与引当金         | 3,622,319  | 3,710,547   | △ 88,228    |
| 固定資産          | 40,964,260 | 43,096,080 | △ 2,131,820 | 固定負債          | 5,282,590  | 6,321,330   | △ 1,038,740 |
| 基本財産          | 1,917,489  | 2,705,167  | △ 787,678   | リース債務         | 1,462,340  | 2,494,580   | △ 1,032,240 |
| 建物            | 1,917,489  | 2,705,167  | △ 787,678   | 退職給付引当金       | 3,820,250  | 3,826,750   | △ 6,500     |
| その他の固定資産      | 39,046,771 | 40,390,913 | △ 1,344,142 | 負債の部合計        | 21,328,340 | 22,961,842  | △ 1,633,502 |
| 建物            | 4,031,674  | 4,276,881  | △ 245,207   | 純 資 産 の 部     |            |             |             |
| 構築物           | 226,807    | 346,711    | △ 119,904   | 基本金           | 29,576,818 | 29,576,818  | 0           |
| 器具及び備品        | 3,732,580  | 4,062,871  | △ 330,291   | 国庫補助金等特別積立金   | 1,768,457  | 2,229,786   | △ 461,329   |
| 有形リース資産       | 2,494,580  | 3,526,820  | △ 1,032,240 | その他の積立金       | 24,500,000 | 23,500,000  | 1,000,000   |
| 権利            | 240,880    | 240,880    | 0           | 人件費積立金        | 4,100,000  | 3,100,000   | 1,000,000   |
| 退職給付引当資産      | 3,820,250  | 3,826,750  | △ 6,500     | 保育所施設設備整備積立金  | 20,400,000 | 20,400,000  | 0           |
| 人件費積立資産       | 4,100,000  | 3,100,000  | 1,000,000   | 次期繰越活動増減差額    | 486,048    | △ 4,710,861 | 5,196,909   |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 20,400,000 | 20,400,000 | 0           | （うち当期活動増減差額）  | 6,196,909  | △ 3,711,967 | 9,908,876   |
| 差入保証金         | 0          | 610,000    | △ 610,000   | 純資産の部合計       | 56,331,323 | 50,596,743  | 5,735,580   |
| 資産の部合計        | 77,659,663 | 73,557,585 | 4,102,078   | 負債及び純資産の部合計   | 77,659,663 | 73,557,585  | 4,102,078   |

# 計算書類に対する注記（新松戸グレース保育園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) 新松戸グレース保育園ベビーホーム拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額   | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| 建物      | 2,705,167 | 0     | 787,678 | 1,917,489 |
| 合計      | 2,705,167 | 0     | 787,678 | 1,917,489 |

## 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） | 1,917,489 円 |
| 計        | 1,917,489 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） | 10,700,000 円 |
| 計                       | 10,700,000 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 | 37,864,251 | 1,917,489  |
| 建物       | 6,014,825  | 1,983,151  | 4,031,674  |
| 構築物      | 4,455,000  | 4,228,193  | 226,807    |
| 器具及び備品   | 26,458,496 | 22,725,916 | 3,732,580  |
| 有形リース資産  | 7,225,680  | 4,731,100  | 2,494,580  |
| 合計       | 83,935,741 | 71,532,611 | 12,403,130 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 未収補助金 | 13,660,930 | 0             | 13,660,930 |
| 合計    | 13,660,930 | 0             | 13,660,930 |

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

① リース資産の内容

有形リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引）

新松戸ベビーホームの事業の用に供するエアコン

② リース資産の減価償却

重要な会計方針の(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおり

小金西グレースこども園拠点区分

貸借対照表

令和 7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          | 53,946,315  | 53,641,247  | Δ 4,694,932  | 流動負債              | 33,802,886  | 37,325,225  | Δ 3,522,339  |
| 現金預金          | 23,711,869  | 22,839,116  | 872,753      | 事業未払金             | 13,336,537  | 19,600,479  | Δ 6,263,942  |
| 事業未収金         | 17,700      | 82,491      | Δ 64,791     | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 6,324,000   | 6,324,000   | 0            |
| 未収金           | 4,760,000   | 4,440,000   | 320,000      | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 500,000     | 500,000     | 0            |
| 未収補助金         | 25,456,746  | 31,279,640  | Δ 5,822,894  | 1年以内返済予定リース債務     | 2,286,108   | 1,490,280   | 795,828      |
|               |             |             |              | 職員預り金             | 3,985,317   | 3,100,409   | 884,908      |
|               |             |             |              | 賞与引当金             | 7,370,924   | 6,310,057   | 1,060,867    |
| 固定資産          | 478,533,990 | 495,952,697 | Δ 17,418,707 | 固定負債              | 174,541,339 | 179,384,100 | Δ 4,842,761  |
| 基本財産          | 395,863,754 | 412,967,383 | Δ 17,103,629 | 設備資金借入金           | 157,573,000 | 163,897,000 | Δ 6,324,000  |
| 建物            | 395,863,754 | 412,967,383 | Δ 17,103,629 | 長期運営資金借入金         | 2,500,000   | 3,000,000   | Δ 500,000    |
| その他の固定資産      | 82,670,236  | 82,985,314  | Δ 315,078    | リース債務             | 5,974,089   | 4,494,600   | 1,479,489    |
| 建物            | 187,730     | 202,838     | Δ 15,108     | 退職給付引当金           | 8,494,250   | 7,992,500   | 501,750      |
| 構築物           | 35,142,189  | 38,837,633  | Δ 3,695,444  | 負債の部合計            | 208,344,225 | 216,709,325 | Δ 8,365,100  |
| 器具及び備品        | 13,979,256  | 17,132,821  | Δ 3,153,565  | 純 資 産 の 部         |             |             |              |
| 有形リース資産       | 8,316,957   | 5,984,880   | 2,332,077    | 基本金               | 0           | 0           | 0            |
| 権利            | 2,509,354   | 2,748,142   | Δ 238,788    | 国庫補助金等特別積立金       | 296,772,080 | 313,321,781 | Δ 16,549,701 |
| 退職給付引当資産      | 8,494,250   | 7,992,500   | 501,750      | その他の積立金           | 14,000,000  | 10,000,000  | 4,000,000    |
| 人件費積立資産       | 4,000,000   | 0           | 4,000,000    | 人件費積立金            | 4,000,000   | 0           | 4,000,000    |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            | 保育所施設設備整備積立金      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0            |
| 差入保証金         | 40,500      | 86,500      | Δ 46,000     | 次期繰越活動増減差額        | 13,364,000  | 14,562,838  | Δ 1,198,838  |
|               |             |             |              | （うち当期活動増減差額）      | 2,801,162   | 4,767,799   | Δ 1,966,637  |
| 資産の部合計        | 532,480,305 | 554,593,944 | Δ 22,113,639 | 純資産の部合計           | 324,136,080 | 337,894,619 | Δ 13,748,539 |
|               |             |             |              | 負債及び純資産の部合計       | 532,480,305 | 554,593,944 | Δ 22,113,639 |

## 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      | 412,967,383 | 0     | 17,103,629 | 395,863,754 |
| 合計      | 412,967,383 | 0     | 17,103,629 | 395,863,754 |

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

小金西グレースこども園のアイパット除却に伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |               |
|----------|---------------|
| 建物（基本財産） | 395,863,754 円 |
| 計        | 395,863,754 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） | 163,897,000 円 |
| 設備資金借入金（北小金グレースこども園拠点区分） | 10,700,000 円  |
| 計                        | 174,597,000 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 | 75,541,026  | 395,863,754 |
| 建物       | 225,500     | 37,770      | 187,730     |
| 構築物      | 53,112,609  | 17,970,420  | 35,142,189  |
| 器具及び備品   | 34,716,160  | 20,736,904  | 13,979,256  |
| 有形リース資産  | 12,182,940  | 3,865,983   | 8,316,957   |
| 合計       | 571,641,989 | 118,152,103 | 453,489,886 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 17,700     | 0             | 17,700     |
| 未収補助金 | 25,456,746 | 0             | 25,456,746 |
| 合計    | 25,474,446 | 0             | 25,474,446 |

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

① リース資産の内容

有形リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引）

小金西グレースこども園の事業の用に供する厨房機器、車両及びコピー機

② リース資産の減価償却

重要な会計方針の(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおり

北小金グレースこども園拠点区分

貸借対照表

令和 7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          | 54,008,397  | 50,568,409  | 3,439,988    | 流動負債            | 27,788,545  | 31,261,015  | △ 3,472,470 |
| 現金預金          | 29,647,972  | 16,765,965  | 12,882,007   | 事業未払金           | 13,068,615  | 16,265,061  | △ 3,196,446 |
| 事業未収金         | 164,900     | 513,574     | △ 348,674    | その他の未払金         | 120,000     | 1,639,800   | △ 1,519,800 |
| 未収金           | 6,848,045   | 3,278,880   | 3,569,165    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,604,000   | 2,604,000   | 0           |
| 未収補助金         | 17,347,480  | 30,009,990  | △ 12,662,510 | 職員預り金           | 4,291,565   | 3,274,235   | 1,017,330   |
|               |             |             |              | 賞与引当金           | 7,704,365   | 7,477,919   | 226,446     |
| 固定資産          | 94,531,283  | 96,078,489  | △ 1,547,206  | 固定負債            | 24,712,875  | 25,948,875  | △ 1,236,000 |
| 基本財産          | 0           | 0           | 0            | 設備資金借入金         | 13,752,000  | 16,356,000  | △ 2,604,000 |
| その他の固定資産      | 94,531,283  | 96,078,489  | △ 1,547,206  | 退職給付引当金         | 10,960,875  | 9,592,875   | 1,368,000   |
| 建物            | 62,069,951  | 68,521,648  | △ 6,451,697  | 負債の部合計          | 52,501,420  | 57,209,890  | △ 4,708,470 |
| 構築物           | 5,166,745   | 851,595     | 4,315,150    | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 器具及び備品        | 1,837,712   | 2,616,371   | △ 778,659    | 基本金             | 0           | 0           | 0           |
| 退職給付引当資産      | 10,960,875  | 9,592,875   | 1,368,000    | 国庫補助金等特別積立金     | 21,370,584  | 23,552,794  | △ 2,182,210 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 9,000,000   | 9,000,000   | 0            | その他の積立金         | 9,000,000   | 9,000,000   | 0           |
| 差入保証金         | 5,496,000   | 5,496,000   | 0            | 保育所施設設備整備積立金    | 9,000,000   | 9,000,000   | 0           |
|               |             |             |              | 次期繰越活動増減差額      | 65,667,676  | 56,884,214  | 8,783,462   |
|               |             |             |              | （うち当期活動増減差額）    | 8,783,462   | △ 664,113   | 9,447,575   |
|               |             |             |              | 純資産の部合計         | 96,038,260  | 89,437,008  | 6,601,252   |
| 資産の部合計        | 148,539,680 | 146,646,898 | 1,892,782    | 負債及び純資産の部合計     | 148,539,680 | 146,646,898 | 1,892,782   |

# 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（Ⅹ））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

北小金グレースこども園の屋上テラスハウス除却に伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 建物（基本財産）新松戸ベビーホーム拠点区分  | 1,917,489 円   |
| 建物（基本財産）小金西グレース保育園拠点区分 | 395,863,754 円 |
| 計                      | 397,781,243 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） | 10,700,000 円 |
| 計                       | 10,700,000 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 | 71,459,806  | 62,069,951 |
| 構築物    | 9,786,000   | 4,619,255   | 5,166,745  |
| 器具及び備品 | 33,746,684  | 31,908,972  | 1,837,712  |
| 合計     | 177,062,441 | 107,988,033 | 69,074,408 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 164,900    | 0             | 164,900    |
| 未収補助金 | 17,347,480 | 0             | 17,347,480 |
| 合計    | 17,512,380 | 0             | 17,512,380 |

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

を明らかにするために必要な事項

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 7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     | 4,013,190 | 2,265,239 | 1,747,951 | 流動負債         | 3,920,000 | 2,221,530 | 1,698,470 |
| 現金預金     | 3,685,690 | 1,945,239 | 1,740,451 | その他の未払金      | 3,920,000 | 2,220,000 | 1,700,000 |
| 事業未収金    | 327,500   | 320,000   | 7,500     | 職員預り金        | 0         | 1,530     | △ 1,530   |
| 固定資産     | 1         | 2         | △ 1       | 固定負債         | 0         | 0         | 0         |
| 基本財産     | 0         | 0         | 0         | 負債の部合計       | 3,920,000 | 2,221,530 | 1,698,470 |
| その他の固定資産 | 1         | 2         | △ 1       | 純 資 産 の 部    |           |           |           |
| 器具及び備品   | 1         | 2         | △ 1       | 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   | 93,191    | 43,711    | 49,480    |
|          |           |           |           | （うち当期活動増減差額） | 49,480    | △ 18,539  | 68,019    |
|          |           |           |           | 純資産の部合計      | 93,191    | 43,711    | 49,480    |
| 資産の部合計   | 4,013,191 | 2,265,241 | 1,747,950 | 負債及び純資産の部合計  | 4,013,191 | 2,265,241 | 1,747,950 |

## 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 | 163,500 | 163,499 | 1     |
| 合計     | 163,500 | 163,499 | 1     |

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額     | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 327,500 | 0             | 327,500  |
| 合計    | 327,500 | 0             | 327,500  |

9. 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

10. 重要な後発事象  
該当なし

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

北小金グレースこども園ノーチェルーム 貸借対照表

令和 7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          | 18,623,143 | 19,579,630 | △ 956,487   | 流動負債         | 5,878,256  | 7,196,785  | △ 1,318,529 |
| 現金預金          | 15,720,883 | 14,620,278 | 1,100,605   | 事業未払金        | 2,423,002  | 2,335,022  | 87,980      |
| 事業未収金         | 255,100    | 367,200    | △ 112,100   | その他の未払金      | 1,660,740  | 3,372,480  | △ 1,721,740 |
| 未収金           | 0          | 19,800     | △ 19,800    | 職員預り金        | 519,859    | 366,734    | 153,125     |
| 未収補助金         | 2,647,160  | 4,572,352  | △ 1,925,192 | 賞与引当金        | 1,284,655  | 1,122,549  | 162,106     |
| 固定資産          | 15,216,873 | 13,123,915 | 2,092,958   | 固定負債         | 2,294,875  | 1,885,875  | 409,000     |
| 基本財産          | 0          | 0          | 0           | 退職給付引当金      | 2,294,875  | 1,885,875  | 409,000     |
| その他の固定資産      | 15,216,873 | 13,123,915 | 2,092,958   | 負債の部合計       | 8,173,131  | 9,082,660  | △ 909,529   |
| 建物            | 5,072,780  | 5,941,098  | △ 868,318   | 純 資 産 の 部    |            |            |             |
| 器具及び備品        | 751,518    | 199,242    | 552,276     | 基本金          | 0          | 0          | 0           |
| 退職給付引当資産      | 2,294,875  | 1,885,875  | 409,000     | 国庫補助金等特別積立金  | 3,709,486  | 4,344,442  | △ 634,956   |
| 人件費積立資産       | 2,000,000  | 0          | 2,000,000   | その他の積立金      | 5,000,000  | 3,000,000  | 2,000,000   |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 3,000,000  | 3,000,000  | 0           | 人件費積立金       | 2,000,000  | 0          | 2,000,000   |
| 差入保証金         | 2,097,700  | 2,097,700  | 0           | 保育所施設設備整備積立金 | 3,000,000  | 3,000,000  | 0           |
|               |            |            |             | 次期繰越活動増減差額   | 16,957,399 | 16,276,443 | 680,956     |
|               |            |            |             | （うち当期活動増減差額） | 2,680,956  | 923,662    | 1,757,294   |
|               |            |            |             | 純資産の部合計      | 25,666,885 | 23,620,885 | 2,046,000   |
| 資産の部合計        | 33,840,016 | 32,703,545 | 1,136,471   | 負債及び純資産の部合計  | 33,840,016 | 32,703,545 | 1,136,471   |

## 計算書類に対する注記（北小金グレースこども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－定額法
- ・無形固定資産－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 | 7,887,220  | 5,072,780 |
| 器具及び備品 | 5,304,670  | 4,553,152  | 751,518   |
| 合計     | 18,264,670 | 12,440,372 | 5,824,298 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|-------------------|-----------|
| 事業未収金 | 255,100   | 0                 | 255,100   |
| 未収補助金 | 2,647,160 | 0                 | 2,647,160 |
| 合計    | 2,902,260 | 0                 | 2,902,260 |

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

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 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

(単位： 円)

| 資 産 の 部       |             |             |              | 負 債 の 部         |             |             |              |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|               | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減          |                 | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減          |
| 流動資産          | 39,852,660  | 44,316,483  | △ 4,463,823  | 流動負債            | 23,439,090  | 27,143,789  | △ 3,704,699  |
| 現金預金          | 22,369,909  | 15,056,913  | 7,313,056    | 事業未払金           | 8,248,388   | 13,053,899  | △ 4,805,511  |
| 未収金           | 3,617,252   | 7,665,276   | △ 4,048,024  | その他の未払金         | 124,400     | 146,400     | △ 22,000     |
| 未収補助金         | 13,865,439  | 21,594,294  | △ 7,728,855  | 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           | 2,361,847   | 2,374,766   | △ 12,919     |
|               |             |             |              | 賞与引当金           | 6,128,455   | 4,992,724   | 1,135,731    |
| 固定資産          | 244,233,764 | 253,539,981 | △ 9,306,217  | 固定負債            | 79,127,875  | 85,260,750  | △ 6,132,875  |
| 基本財産          | 201,087,173 | 211,856,749 | △ 10,769,576 | 設備資金借入金         | 72,884,000  | 79,460,000  | △ 6,576,000  |
| 建物            | 201,087,173 | 211,856,749 | △ 10,769,576 | 退職給付引当金         | 6,243,875   | 5,800,750   | 443,125      |
| その他の固定資産      | 43,146,591  | 41,683,232  | 1,463,359    | 負債の部合計          | 102,566,965 | 112,404,539 | △ 9,837,574  |
| 建物            | 881,976     | 1,009,329   | △ 127,353    | 純 資 産 の 部       |             |             |              |
| 構築物           | 9,916,565   | 11,794,750  | △ 1,878,185  | 基本金             | 0           | 0           | 0            |
| 器具及び備品        | 1,827,003   | 4,362,065   | △ 2,535,062  | 国庫補助金等特別積立金     | 146,146,201 | 156,341,873 | △ 10,195,672 |
| 権利            | 1,527,172   | 1,745,338   | △ 218,166    | その他の積立金         | 22,000,000  | 16,000,000  | 6,000,000    |
| 退職給付引当資産      | 6,243,875   | 5,800,750   | 443,125      | 人件費積立金          | 6,000,000   | 0           | 6,000,000    |
| 人件費積立資産       | 6,000,000   | 0           | 6,000,000    | 保育所施設設備整備積立金    | 16,000,000  | 16,000,000  | 0            |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 16,000,000  | 16,000,000  | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 13,373,258  | 13,110,052  | 263,206      |
| 差入保証金         | 750,000     | 971,000     | △ 221,000    | (うち当期活動増減差額)    | 6,263,206   | 428,139     | 5,835,067    |
|               |             |             |              | 純資産の部合計         | 181,519,459 | 185,451,925 | △ 3,932,466  |
| 資産の部合計        | 284,086,424 | 297,856,464 | △ 13,770,040 | 負債及び純資産の部合計     | 284,086,424 | 297,856,464 | △ 13,770,040 |

# 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（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      | 211,856,749 | 0     | 10,769,576 | 201,087,173 |
| 合計      | 211,856,749 | 0     | 10,769,576 | 201,087,173 |

## 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

大金平グレース保育園の図書コーナー除却に伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |               |
|----------|---------------|
| 建物（基本財産） | 201,087,173 円 |
| 計        | 201,087,173 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 | 79,460,000 円 |
| 計       | 79,460,000 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 | 86,156,608  | 201,087,173 |
| 建物       | 1,900,800   | 1,018,824   | 881,976     |
| 構築物      | 24,942,045  | 15,025,480  | 9,916,565   |
| 器具及び備品   | 42,917,750  | 41,090,747  | 1,827,003   |
| 合計       | 357,004,376 | 143,291,659 | 213,712,717 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位： 円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 未収補助金 | 13,865,439 | 0             | 13,865,439 |
| 合計    | 13,865,439 | 0             | 13,865,439 |

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

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 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

（単位： 円）

| 資 産 の 部  |           |           |           | 負 債 の 部      |           |             |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|          | 当 年 度 末   | 前 年 度 末   | 増 減       |              | 当 年 度 末   | 前 年 度 末     | 増 減       |
| 流動資産     | 17,562    | 85,601    | △ 68,039  | 流動負債         | 1,134,918 | 1,564,290   | △ 429,372 |
| 現金預金     | 17,562    | 79,631    | △ 62,069  | 事業未払金        | 463,890   | 548,680     | △ 84,790  |
| 事業未収金    | 0         | 5,970     | △ 5,970   | その他の未払金      | 558,200   | 439,200     | 119,000   |
|          |           |           |           | 職員預り金        | 112,828   | 192,223     | △ 79,395  |
|          |           |           |           | 賞与引当金        | 0         | 384,187     | △ 384,187 |
| 固定資産     | 1,101,757 | 1,139,766 | △ 38,009  | 固定負債         | 818,750   | 751,500     | 67,250    |
| 基本財産     | 0         | 0         | 0         | 退職給付引当金      | 818,750   | 751,500     | 67,250    |
| その他の固定資産 | 1,101,757 | 1,139,766 | △ 38,009  | 負債の部合計       | 1,953,668 | 2,315,790   | △ 362,122 |
| 器具及び備品   | 283,007   | 388,266   | △ 105,259 | 純 資 産 の 部    |           |             |           |
| 退職給付引当資産 | 818,750   | 751,500   | 67,250    | 基本金          | 0         | 0           | 0         |
|          |           |           |           | 国庫補助金等特別積立金  | 0         | 0           | 0         |
|          |           |           |           | その他の積立金      | 0         | 0           | 0         |
|          |           |           |           | 次期繰越活動増減差額   | △ 834,349 | △ 1,090,423 | 256,074   |
|          |           |           |           | （うち当期活動増減差額） | 256,074   | △ 478,203   | 734,277   |
|          |           |           |           | 純資産の部合計      | △ 834,349 | △ 1,090,423 | 256,074   |
| 資産の部合計   | 1,119,319 | 1,225,367 | △ 106,048 | 負債及び純資産の部合計  | 1,119,319 | 1,225,367   | △ 106,048 |

## 計算書類に対する注記（グレース子育て支援センター拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 にじの会

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

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

## 2. 採用する退職給付制度

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

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

## (1) グレース子育て支援センター拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

## (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

本拠点では、サービス区分を設けていないので省略している。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

|        | 取得価額      | 減価償却累計額 | 当期末残高   |
|--------|-----------|---------|---------|
| 器具及び備品 | 1,176,130 | 893,123 | 283,007 |
| 合計     | 1,176,130 | 893,123 | 283,007 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

9. 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

10. 重要な後発事象  
該当なし

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

小金城趾グレース保育園ノーチェルーム拠点区分 貸借対照表

令和 7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          | 18,737,802 | 23,149,778 | △ 4,411,976 | 流動負債         | 6,158,110  | 11,339,421 | △ 5,181,311 |
| 現金預金          | 15,190,002 | 17,989,948 | △ 2,799,946 | 事業未払金        | 2,377,227  | 3,906,390  | △ 1,529,163 |
| 事業未収金         | 0          | 630,100    | △ 630,100   | その他の未払金      | 2,006,445  | 5,750,684  | △ 3,744,239 |
| 未収補助金         | 3,547,800  | 4,529,730  | △ 981,930   | 職員預り金        | 619,816    | 600,697    | 19,119      |
|               |            |            |             | 賞与引当金        | 1,154,622  | 1,081,650  | 72,972      |
| 固定資産          | 22,095,891 | 20,146,517 | 1,949,374   | 固定負債         | 687,750    | 627,750    | 60,000      |
| 基本財産          | 0          | 0          | 0           | 退職給付引当金      | 687,750    | 627,750    | 60,000      |
| その他の固定資産      | 22,095,891 | 20,146,517 | 1,949,374   | 負債の部合計       | 6,845,860  | 11,967,171 | △ 5,121,311 |
| 建物            | 11,289,977 | 12,881,895 | △ 1,591,918 | 純 資 産 の 部    |            |            |             |
| 器具及び備品        | 411,798    | 842,408    | △ 430,610   | 基本金          | 0          | 0          | 0           |
| 権利            | 206,366    | 235,464    | △ 29,098    | 国庫補助金等特別積立金  | 8,591,849  | 10,171,206 | △ 1,579,357 |
| 退職給付引当資産      | 687,750    | 627,750    | 60,000      | その他の積立金      | 9,500,000  | 5,500,000  | 4,000,000   |
| 人件費積立資産       | 4,000,000  | 0          | 4,000,000   | 人件費積立金       | 4,000,000  | 0          | 4,000,000   |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 5,500,000  | 5,500,000  | 0           | 保育所施設設備整備積立金 | 5,500,000  | 5,500,000  | 0           |
| 差入保証金         | 0          | 59,000     | △ 59,000    | 次期繰越活動増減差額   | 15,895,984 | 15,657,918 | 238,066     |
|               |            |            |             | （うち当期活動増減差額） | 4,238,066  | 730,251    | 3,507,815   |
|               |            |            |             | 純資産の部合計      | 33,987,833 | 31,329,124 | 2,658,709   |
| 資産の部合計        | 40,833,693 | 43,296,295 | △ 2,462,602 | 負債及び純資産の部合計  | 40,833,693 | 43,296,295 | △ 2,462,602 |

## 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 | 12,470,023 | 11,289,977 |
| 器具及び備品 | 5,615,686  | 5,203,888  | 411,798    |
| 合計     | 29,375,686 | 17,673,911 | 11,701,775 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|-------------------|-----------|
| 未収補助金 | 3,547,800 | 0                 | 3,547,800 |
| 合計    | 3,547,800 | 0                 | 3,547,800 |

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

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 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 にじの会

（単位： 円）

| 資 産 の 部  |            |            |             | 負 債 の 部      |            |             |             |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|
|          | 当 年 度 末    | 前 年 度 末    | 増 減         |              | 当 年 度 末    | 前 年 度 末     | 増 減         |
| 流動資産     | 9,730,598  | 12,585,168 | △ 2,854,570 | 流動負債         | 7,140,542  | 10,620,200  | △ 3,479,658 |
| 現金預金     | 5,112,898  | 8,247,168  | △ 3,134,270 | 事業未払金        | 1,669,031  | 2,204,712   | △ 535,681   |
| 事業未収金    | 4,617,700  | 4,338,000  | 279,700     | その他の未払金      | 3,806,112  | 6,463,741   | △ 2,657,629 |
|          |            |            |             | 職員預り金        | 354,770    | 707,784     | △ 353,014   |
|          |            |            |             | 賞与引当金        | 1,310,629  | 1,243,963   | 66,666      |
| 固定資産     | 1,591,052  | 1,511,568  | 79,484      | 固定負債         | 1,479,125  | 1,342,625   | 136,500     |
| 基本財産     | 0          | 0          | 0           | 退職給付引当金      | 1,479,125  | 1,342,625   | 136,500     |
| その他の固定資産 | 1,591,052  | 1,511,568  | 79,484      | 負債の部合計       | 8,619,667  | 11,962,825  | △ 3,343,158 |
| 器具及び備品   | 111,927    | 168,943    | △ 57,016    | 純 資 産 の 部    |            |             |             |
| 退職給付引当資産 | 1,479,125  | 1,342,625  | 136,500     | 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   | 2,701,983  | 2,133,911   | 568,072     |
|          |            |            |             | （うち当期活動増減差額） | 568,072    | △ 1,183,663 | 1,751,735   |
|          |            |            |             | 純資産の部合計      | 2,701,983  | 2,133,911   | 568,072     |
| 資産の部合計   | 11,321,650 | 14,096,736 | △ 2,775,086 | 負債及び純資産の部合計  | 11,321,650 | 14,096,736  | △ 2,775,086 |

# 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 | 468,640 | 356,713 | 111,927 |
| 合計     | 468,640 | 356,713 | 111,927 |

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|-------------------|-----------|
| 事業未収金 | 4,617,700 | 0                 | 4,617,700 |
| 合計    | 4,617,700 | 0                 | 4,617,700 |

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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<br>①   | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差額残高<br>④=②-③<br>(うち1年以内償還予定額)    | 元金償還<br>補助金<br>⑤ | 利率<br>％ | 支払利息      |         | 返済<br>期限   | 使<br>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<br>3         |
| 設備資金   | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | 小金西グレース<br>子ども園 | 170,221,000 | 0          | 6,324,000  | ( 163,897,000 )<br>( 6,324,000 )  | 3,162,000        | 0.75    | 1,254,914 | 627,457 | 2051年2月10日 | 建物取得   | 建物   | 松戸市新松戸北2-11-3        |
|        | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | 北小金グレース<br>子ども園 | 11,900,000  | 0          | 1,200,000  | ( 10,700,000 )<br>( 1,200,000 )   | 600,000          | 0.55    | 107,820   | 53,910  | 2034年2月10日 | 建物取得   | 建物   | 松戸市新松戸北5-118-1       |
|        |                  |                 | 0           | 0          | 0          | ( 0 )<br>( 0 )                    | 0                | 0.00    | 0         | 0       |            |        | 建物   | 小金西グレース子ども園と<br>共同担保 |
|        | 千葉銀行             | 北小金グレース<br>子ども園 | 7,060,000   | 0          | 1,404,000  | ( 5,656,000 )<br>( 1,404,000 )    | 0                | 0.35    | 79,538    | 0       | 2029年3月10日 | 建物取得   |      |                      |
| 借入金    | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | 大金平グレース<br>保育園  | 85,035,000  | 0          | 6,576,000  | ( 79,460,000 )<br>( 6,576,000 )   | 3,250,000        | 0.55    | 456,616   | 228,308 | 2037年4月10日 | 建物取得   | 建物   | 松戸市大金平3-132-1, 2     |
|        | 計                |                 | 275,217,000 | 0          | 15,504,000 | ( 259,713,000 )<br>( 15,504,000 ) | 7,012,000        |         | 1,838,898 | 909,675 |            |        |      | 538,868,416          |
| 長期運営資金 | 山田裕宇記            | 小金西グレース<br>子ども園 | 3,500,000   | 0          | 500,000    | ( 3,000,000 )<br>( 500,000 )      | 0                | 0.50    | 17,500    | 0       | 2031年10月1日 | 運営資金   |      | 0                    |
| 借入金    |                  |                 |             |            |            | ( 0 )                             | 0                |         |           |         |            |        |      |                      |
|        | 計                |                 | 3,500,000   | 0          | 500,000    | ( 3,000,000 )<br>( 500,000 )      | 0                |         | 17,500    | 0       |            |        |      | 0                    |
| 合計     |                  |                 | 278,717,000 | 0          | 16,004,000 | ( 262,713,000 )<br>( 16,004,000 ) | 7,012,000        |         | 1,916,388 | 909,675 |            |        |      | 538,868,416          |

〒 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                      ¥254,057,000\*

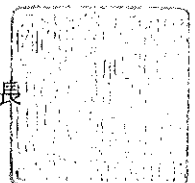
(内訳)

| 貸 付 番 号        | 貸付契約日      | 貸付元本残高      | 貸付受入金残高<br>「左記貸付元本残高の内」<br>「当機構のお預り金額」 | 備 考  |
|----------------|------------|-------------|----------------------------------------|------|
| 201311038/0110 | 2014.02.26 | 10,700,000  | 0                                      | 以下余白 |
| 201610537/0110 | 2017.05.01 | 79,460,000  | 0                                      |      |
| 201910331/0110 | 2021.02.25 | 163,897,000 | 0                                      |      |

令和 7 年 3 月 3 1 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 長



# 残高証明書

270-0034  
松戸市新松戸6丁目118-1

NO. 07-03-0068

偏にじの会 様

1 ページ

10 0004226 001/001 42AA39965K0004226#

3996-0005079-066-0



令和 7年 4月 2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

偏にじの会 様

〒270-0034

令和 7年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。  
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

松戸市新松戸

1-361-2

電話 047-343-5101

| 区分  | 種 類    | 口座番号<br>(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            | ¥29,582,493 | ¥0           |     |
|     | 定期預金   | 3,670,910<br>001     | ¥9,000,000  | ¥0           |     |
|     | **合計** |                      | ¥38,582,493 | ¥0           |     |
| 融 資 | 証書貸付   | 3,670,910<br>0005893 | ¥5,656,000  | ¥0           |     |
|     | **合計** |                      | ¥5,656,000  | ¥0           |     |
|     |        |                      |             |              |     |
|     |        |                      |             |              |     |
|     |        |                      |             |              |     |
|     |        |                      |             |              |     |
|     |        |                      |             |              |     |
|     |        |                      |             |              |     |
|     |        |                      |             |              |     |

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

01528270

## 補助金事業等収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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<br>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<br>立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分<br>法人本部拠点区分 | 交付金額等合計の拠点区分<br>小基地区分 | 交付金額等合計の拠点区分<br>小基地区分 |
|-------------------|----|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 松戸市単独加算           | 保  | 38,580,497  | 0                    | 38,580,497  | 0                    | 0                        | 2,658,020             | 14,146,946            |
| 松戸市民間保育所等運営費等補助金  | 保  | 32,835,600  | 0                    | 32,835,600  | 0                    | 0                        | 7,880,000             | 9,280,000             |
| 松戸市予備保育士設置補助金     | 保  | 21,321,290  | 0                    | 21,321,290  | 0                    | 0                        | 5,584,150             | 5,837,970             |
| 松戸市保育支援者設置補助金     | 保  | 4,402,000   | 0                    | 4,402,000   | 0                    | 0                        | 806,000               | 1,196,000             |
| 松戸市延長保育事業補助金      | 保  | 9,884,000   | 519,000              | 10,403,000  | 0                    | 0                        | 1,872,500             | 1,760,000             |
| 松戸市保育施設従事者支援補助金   | 保  | 46,493,100  | 0                    | 46,493,100  | 0                    | 0                        | 6,492,700             | 12,143,400            |
| 松戸市保育補助者雇上強化事業補助金 | 保  | 9,351,000   | 0                    | 9,351,000   | 0                    | 0                        | 0                     | 6,234,000             |
| 松戸市保育士等宿舍借上げ支援補助金 | 保  | 8,244,000   | 0                    | 8,244,000   | 0                    | 0                        | 1,728,000             | 2,813,000             |
| 松戸市幼児外国語活動補助金     | 保  | 360,000     | 0                    | 360,000     | 0                    | 0                        | 0                     | 120,000               |
|                   |    | 0           | 0                    | 0           | 0                    | 0                        | 0                     | 0                     |
| 区分小計              |    | 171,471,487 | 519,000              | 171,990,487 | 0                    | 0                        | 27,021,370            | 53,531,316            |
| 借入金利息補助金収益        | 利息 | 909,675     | 0                    | 909,675     | 0                    | 0                        | 0                     | 627,457               |
|                   |    | 909,675     | 0                    | 909,675     | 0                    | 0                        | 0                     | 627,457               |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益  | 償還 | 7,012,000   | 0                    | 7,012,000   | 7,012,000            | 0                        | 0                     | 3,162,000             |
|                   |    | 7,012,000   | 0                    | 7,012,000   | 7,012,000            | 0                        | 0                     | 3,162,000             |
| 区分小計              |    | 7,012,000   | 0                    | 7,012,000   | 7,012,000            | 0                        | 0                     | 3,162,000             |
| 合計                |    | 179,393,162 | 519,000              | 179,912,162 | 7,012,000            | 0                        | 27,021,370            | 57,320,773            |

補助金事業等収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |                   | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |                   |                  |                |                   |                          |                 |  |  |  |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--|--|--|
| 区分          |                   | 北小金グレースこども園拠点区分   | 放課後KIDSルーム南須賀拠点区分 | 北小金グレースこども園/チェルム | 大金平グレース保育園拠点区分 | グレース子育て支援センター拠点区分 | 小倉緑がけ/スズラン/チェルム/チェルム拠点区分 | 橋須賀放課後児童クラブ拠点区分 |  |  |  |
| 保 育 事 業     | 松戸市単独加算           | 10,911,882        | 0                 | 158,400          | 10,391,749     | 0                 | 313,500                  | 0               |  |  |  |
|             | 松戸市民間保育所等運営費等補助金  | 7,756,000         | 0                 | 39,600           | 7,880,000      | 0                 | 0                        | 0               |  |  |  |
|             | 松戸市予備保育士設置補助金     | 5,330,320         | 0                 | 0                | 4,568,850      | 0                 | 0                        | 0               |  |  |  |
|             | 松戸市保育支援者設置補助金     | 1,200,000         | 0                 | 0                | 1,200,000      | 0                 | 0                        | 0               |  |  |  |
|             | 松戸市延長保育事業補助金      | 1,760,000         | 0                 | 1,422,000        | 2,166,500      | 0                 | 1,422,000                | 0               |  |  |  |
|             | 松戸市保育施設従事者支援補助金   | 13,942,400        | 0                 | 2,556,000        | 8,933,600      | 0                 | 2,425,000                | 0               |  |  |  |
|             | 松戸市保育補助者雇上強化事業補助金 | 3,117,000         | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                        | 0               |  |  |  |
|             | 松戸市保育士等宿舍借上げ支援補助金 | 576,000           | 0                 | 576,000          | 1,399,000      | 0                 | 1,152,000                | 0               |  |  |  |
| 利 息         | 松戸市幼児外国語活動補助金     | 120,000           | 0                 | 0                | 120,000        | 0                 | 0                        | 0               |  |  |  |
|             |                   | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                 | 0                        | 0               |  |  |  |
|             | 区分小計              | 44,713,602        | 0                 | 4,752,000        | 36,659,699     | 0                 | 5,312,500                | 0               |  |  |  |
|             | 借入金利息補助金収益        | 53,910            | 0                 | 0                | 228,308        | 0                 | 0                        | 0               |  |  |  |
| 償 還         | 区分小計              | 53,910            | 0                 | 0                | 228,308        | 0                 | 0                        | 0               |  |  |  |
|             | 設備資金借入金元金償還補助金収益  | 600,000           | 0                 | 0                | 3,250,000      | 0                 | 0                        | 0               |  |  |  |
| 区分小計        |                   | 600,000           | 0                 | 0                | 3,250,000      | 0                 | 0                        | 0               |  |  |  |
|             | 合計                | 45,367,512        | 0                 | 4,752,000        | 40,138,007     | 0                 | 5,312,500                | 0               |  |  |  |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位： 円)

| 繰<br>入<br>金 | 事業区分   |        | 繰<br>入<br>先 | 繰<br>入<br>金<br>の<br>財<br>源 | 金<br>額 | 使<br>用<br>目<br>的<br>等 |
|-------------|--------|--------|-------------|----------------------------|--------|-----------------------|
|             | 入<br>元 | 分<br>線 |             |                            |        |                       |
|             |        |        |             |                            |        |                       |
|             |        |        |             |                            |        |                       |
|             |        |        |             |                            |        |                       |
|             |        |        |             |                            |        |                       |
|             |        |        |             |                            |        |                       |
|             |        |        |             |                            |        |                       |

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

| 繰<br>入<br>金       | 拠点区分        |             | 繰<br>入<br>先 | 繰<br>入<br>金<br>の<br>財<br>源 | 金<br>額    | 使<br>用<br>目<br>的<br>等 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------------------|
|                   | 入<br>元      | 分<br>線      |             |                            |           |                       |
| 新松戸グレース保育園ベビーマ    | 本部          | 本部          | 前期末支払資金残高   | 本部経費                       | 400,000   | 本部経費                  |
| 小金西グレースこども園       | 本部          | 本部          | 前期末支払資金残高   | 本部経費                       | 400,000   | 本部経費                  |
| 北小金グレースこども園       | 本部          | 本部          | 前期末支払資金残高   | 本部経費                       | 400,000   | 本部経費                  |
| 北小金グレースこども園ノーチェルム | 本部          | 本部          | 前期末支払資金残高   | 本部経費                       | 400,000   | 本部経費                  |
| 大金平グレース保育園        | 本部          | 本部          | 前期末支払資金残高   | 本部経費                       | 400,000   | 本部経費                  |
| 小金城趾グレース保育園ノーチェルム | 本部          | 本部          | 前期末支払資金残高   | 本部経費                       | 400,000   | 本部経費                  |
| 新松戸グレース保育園ベビーマ    | 北小金グレースこども園 | 北小金グレースこども園 | 前期末支払資金残高   | 施設設備の整備                    | 3,000,000 | 施設設備の整備               |
| 新松戸グレース保育園ベビーマ    | 北小金グレースこども園 | 北小金グレースこども園 | 運用収入        | 施設設備の整備                    | 300,000   | 施設設備の整備               |
| 北小金グレースこども園ノーチェルム | 北小金グレースこども園 | 北小金グレースこども園 | 前期末支払資金残高   | 土曜保育運営費                    | 800,000   | 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  | 大金平グレース保育園  | 前期末支払資金残高   | 土曜保育運営費                    | 1,100,000 | 土曜保育運営費               |

## 基本金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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<br>取崩しの事由 | 合 計        | 各 拠 点     | 区 分        | と       | の       | 内 訳              |
|----------------------|------------|-----------|------------|---------|---------|------------------|
|                      |            | 法人本部拠点区分  | 新神戸地区区分    | 北小金地区区分 | 北小金地区区分 | 放課後KIDSルーム核実拠点区分 |
| 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                |
| 当期組入額                |            |           |            |         |         |                  |
| 計                    | 0          | 0         | 0          | 0       | 0       | 0                |
| 当期取崩額                |            |           |            |         |         |                  |
| 計                    | 0          | 0         | 0          | 0       | 0       | 0                |
| 当期組入額                |            |           |            |         |         |                  |
| 計                    | 0          | 0         | 0          | 0       | 0       | 0                |
| 当期取崩額                |            |           |            |         |         |                  |
| 計                    | 0          | 0         | 0          | 0       | 0       | 0                |
| 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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<br>取崩しの事由 | 各拠 点 区 分 ごとに の 内 訳 |                 |                    |                 |                    |  |
|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|
|                      | 北小金グレースこども園/チャペルム  | 大金平グレース保育園 拠点区分 | グレース子育て支援センター 拠点区分 | 小幡地区/チャペルム 拠点区分 | 狭野黄旗保育園 児童クラブ 拠点区分 |  |
| 前年度末残高               | 0                  | 0               | 0                  | 0               | 0                  |  |
| 第一号基本金               | 0                  | 0               | 0                  | 0               | 0                  |  |
| 第二号基本金               | 0                  | 0               | 0                  | 0               | 0                  |  |
| 第三号基本金               | 0                  | 0               | 0                  | 0               | 0                  |  |
| 当期組入額                |                    |                 |                    |                 |                    |  |
| 第一号基本金               | 0                  | 0               | 0                  | 0               | 0                  |  |
| 当期取崩額                |                    |                 |                    |                 |                    |  |
| 計                    | 0                  | 0               | 0                  | 0               | 0                  |  |
| 当期組入額                |                    |                 |                    |                 |                    |  |
| 第二号基本金               | 0                  | 0               | 0                  | 0               | 0                  |  |
| 当期取崩額                |                    |                 |                    |                 |                    |  |
| 計                    | 0                  | 0               | 0                  | 0               | 0                  |  |
| 当期組入額                |                    |                 |                    |                 |                    |  |
| 第三号基本金               | 0                  | 0               | 0                  | 0               | 0                  |  |
| 当期取崩額                |                    |                 |                    |                 |                    |  |
| 計                    | 0                  | 0               | 0                  | 0               | 0                  |  |
| 当期末残高                | 0                  | 0               | 0                  | 0               | 0                  |  |
| 第一号基本金               | 0                  | 0               | 0                  | 0               | 0                  |  |
| 第二号基本金               | 0                  | 0               | 0                  | 0               | 0                  |  |
| 第三号基本金               | 0                  | 0               | 0                  | 0               | 0                  |  |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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<br>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<br>補助金 |           | 法人本部拠点区分        | 新松戸区<br>新松戸区<br>新松戸区 | 小金西<br>小金西<br>小金西 | 小金西<br>小金西<br>小金西 |
| 当期積立額               | 0           | 7,012,000     | 7,012,000 | 0               | 2,229,786            | 313,321,781       | 3,162,000         |
| 当期取崩額               | 0           | 7,012,000     | 7,012,000 | 0               | 461,329              | 19,711,699        | 3,162,000         |
| 当期末残高               | 0           | 0             | 0         | 0               | 0                    | 0                 | 0                 |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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<br>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 | 放課後KIDSルーム横須賀拠点区分 | 北小金グレースこども園ノーチェルム | 大金平グレース保育園拠点区分 | グレース子育て支援センター拠点区分 | 小笠原ノーチェルム保母ノール拠点区分 | 横須賀放課後児童クラブ拠点区分 |   |
| 当期積立額               | 前期繰越額                  | 23,552,794      | 0                 | 4,344,442         | 156,341,873    | 0                 | 10,171,206         | 0               | 0 |
|                     | 設備整備借入金償還補助金           | 600,000         | 0                 | 0                 | 3,250,000      | 0                 | 0                  | 0               | 0 |
|                     | 当期積立額合計                | 600,000         | 0                 | 0                 | 3,250,000      | 0                 | 0                  | 0               | 0 |
| 当期取崩額               | サービス活動費の控除項目として計上する取崩額 | 2,782,209       | 0                 | 634,956           | 13,445,671     | 0                 | 1,579,357          | 0               | 0 |
|                     | 特別費用の控除項目として計上する取崩額    | 1               | 0                 | 0                 | 1              | 0                 | 0                  | 0               | 0 |
|                     | 当期取崩額合計                | 2,782,210       | 0                 | 634,956           | 13,445,672     | 0                 | 1,579,357          | 0               | 0 |
| 当期末残高               |                        | 21,370,584      | 0                 | 3,709,486         | 146,146,201    | 0                 | 8,591,849          | 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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会  
拠 点 区 分：法人本部拠点区分

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額                    |           | 当期  | 増加額                |           | 当期減価償却額            | 当期        | 減少額                |                       | 期末帳簿価額             | 減価償却累計額   |                    | 期末取得原価        |                    | 摘 要 |
|-------------------|---------------------------|-----------|-----|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------|-----|
|                   | (A)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の額 | (B)<br>の額 | (B) | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | (C)<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | (D)<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | (E=A+B<br>-C-D)<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | (F)<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | (G=E+F)<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |     |
| 基本財産(有形固定資産)      |                           |           |     |                    |           |                    |           |                    |                       |                    |           |                    |               |                    |     |
| 基本財産合計            | 0                         | 0         | 0   | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                  | 0                     | 0                  | 0         | 0                  | 0             | 0                  |     |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |                           |           |     |                    |           |                    |           |                    |                       |                    |           |                    |               |                    |     |
| 器具及び備品            | 460,000                   | 0         | 0   | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                  | 460,000               | 0                  | 199,999   | 0                  | 560,000       | 0                  |     |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 460,000                   | 0         | 0   | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                  | 460,000               | 0                  | 199,999   | 0                  | 560,000       | 0                  |     |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |                           |           |     |                    |           |                    |           |                    |                       |                    |           |                    |               |                    |     |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0                         | 0         | 0   | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                  | 0                     | 0                  | 0         | 0                  | 0             | 0                  |     |
| その他の固定資産計         | 460,000                   | 0         | 0   | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                  | 460,000               | 0                  | 199,999   | 0                  | 560,000       | 0                  |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 460,000                   | 0         | 0   | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                  | 460,000               | 0                  | 199,999   | 0                  | 560,000       | 0                  |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0                         | 0         | 0   | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                  | 0                     | 0                  |           |                    |               |                    |     |
| 差引                | 460,000                   | 0         | 0   | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                  | 460,000               | 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6年4月1日 (至)令和7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：新松戸グレース保育園ベビーマーホーム拠点区分

(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)  |    | 当期減価却額 (C) |         | 当期減少額 (D)  |    | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) |           | 減価却累計額 (F) |            | 期末取得価額 (G=E+F) |            | 摘 要 |
|---------------------|------------|-----------|------------|----|------------|---------|------------|----|--------------------|-----------|------------|------------|----------------|------------|-----|
|                     | うち国庫補助金等の額 | の額        | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額      | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額         | の額        | うち国庫補助金等の額 | の額         | うち国庫補助金等の額     | の額         |     |
| 基本財産 (有形固定資産)       |            |           |            |    |            |         |            |    |                    |           |            |            |                |            |     |
| 建物                  | 2,765,167  | 1,185,789 | 0          | 0  | 787,678    | 345,272 | 0          | 0  | 1,917,489          | 840,517   | 37,884,251 | 16,597,483 | 39,781,740     | 17,438,000 |     |
| 基本財産合計              | 2,765,167  | 1,185,789 | 0          | 0  | 787,678    | 345,272 | 0          | 0  | 1,917,489          | 840,517   | 37,884,251 | 16,597,483 | 39,781,740     | 17,438,000 |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |            |           |            |    |            |         |            |    |                    |           |            |            |                |            |     |
| 建物                  | 4,276,881  | 837,421   | 0          | 0  | 245,207    | 24,602  | 0          | 0  | 4,031,674          | 812,819   | 1,983,151  | 305,475    | 6,014,825      | 1,118,294  |     |
| 構築物                 | 346,711    | 206,579   | 0          | 0  | 119,304    | 91,455  | 0          | 0  | 226,807            | 115,115   | 4,228,193  | 1,249,885  | 4,455,000      | 1,385,000  |     |
| 器具及び備品              | 4,082,871  | 6         | 685,300    | 0  | 966,176    | 0       | 59,415     | 0  | 3,732,590          | 6         | 22,725,916 | 2,431,478  | 28,458,496     | 2,431,484  |     |
| 有形リース資産             | 3,528,820  | 0         | 0          | 0  | 1,032,240  | 0       | 0          | 0  | 2,494,580          | 0         | 4,731,100  | 0          | 7,225,680      | 0          |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 12,213,283 | 1,043,997 | 685,300    | 0  | 2,353,327  | 116,057 | 59,415     | 0  | 10,485,541         | 927,940   | 33,688,360 | 3,986,838  | 44,154,001     | 4,914,778  |     |
| 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              | 0          | 0         | 0          | 0  | 0          | 0       | 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 | 240,880    | 0         | 0          | 0  | 0          | 0       | 0          | 0  | 240,880            | 0         | 830,000    | 675,000    | 1,070,880      | 675,000    |     |
| その他の固定資産計           | 12,454,163 | 1,043,997 | 685,300    | 0  | 2,353,327  | 116,057 | 59,415     | 0  | 10,726,521         | 927,940   | 34,498,360 | 4,601,838  | 45,224,881     | 5,589,778  |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 15,159,330 | 2,229,786 | 685,300    | 0  | 3,141,205  | 461,329 | 59,415     | 0  | 12,644,010         | 1,785,457 | 72,382,611 | 21,239,321 | 85,006,821     | 23,027,778 |     |
| 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                  | 15,159,330 | 2,229,786 | 685,300    | 0  | 3,141,205  | 461,329 | 59,415     | 0  | 12,644,010         | 1,785,457 |            |            |                |            |     |

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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

(単位：円)

| 資産の種類及び名称           | 期首帳簿価額当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 期末帳簿価額 |                            | 当期減価償却額                    |                            | 当 期 (D)     |                            | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |                            | 減価償却累計額                    |                            | 期末取得価額<br>(G=E+F)          |                            | 摘 要 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
|                     | (A)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の 額       | (B)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の 額 | (C)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の 額 | (D)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の 額 | (E=A+B-C-D) | (F)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の 額 | (G=E+F)               | (H)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の 額 | (I)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の 額 | (J)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の 額 | (K)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の 額 | (L)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の 額 |     |
| 基本財産 (有形固定資産)       |                                  |                            |                            |                            |             |                            |                       |                            |                            |                            |                            |                            |     |
| 建物                  | 412,957,393                      | 360,294,492                | 0                          | 0                          | 17,103,529  | 14,918,583                 | 395,868,754           | 0                          | 75,541,026                 | 65,899,402                 | 471,494,780                | 411,176,301                |     |
| 基本財産合計              | 412,957,393                      | 360,294,492                | 0                          | 0                          | 17,103,529  | 14,918,583                 | 395,868,754           | 0                          | 75,541,026                 | 65,899,402                 | 471,494,780                | 411,176,301                |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |                                  |                            |                            |                            |             |                            |                       |                            |                            |                            |                            |                            |     |
| 建物                  | 292,838                          | 0                          | 15,108                     | 0                          | 187,730     | 37,779                     | 0                     | 0                          | 225,500                    | 0                          | 225,500                    | 0                          |     |
| 構築物                 | 38,897,533                       | 29,811,288                 | 3,685,444                  | 0                          | 55,142,189  | 17,970,420                 | 26,929,564            | 0                          | 12,891,073                 | 33,112,609                 | 39,783,627                 | 33,783,627                 |     |
| 器具及び備品              | 17,132,821                       | 8,416,511                  | 4,264,961                  | 4                          | 13,979,256  | 20,786,904                 | 6,542,127             | 2                          | 8,359,981                  | 34,716,159                 | 14,992,108                 | 14,992,108                 |     |
| 有形リース資産             | 5,994,880                        | 0                          | 1,930,863                  | 0                          | 8,316,567   | 3,965,983                  | 0                     | 0                          | 12,182,940                 | 0                          | 12,182,940                 | 0                          |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 62,158,172                       | 38,227,799                 | 9,906,376                  | 4                          | 57,626,132  | 42,611,077                 | 33,434,681            | 2                          | 21,251,054                 | 100,237,239                | 54,685,735                 | 54,685,735                 |     |
| その他の固定資産 (無形固定資産)   |                                  |                            |                            |                            |             |                            |                       |                            |                            |                            |                            |                            |     |
| 権利                  | 2,749,142                        | 0                          | 238,788                    | 0                          | 2,509,354   | 1,054,646                  | 0                     | 0                          | 3,564,000                  | 0                          | 3,564,000                  | 0                          |     |
| ソフトウェア              | 0                                | 0                          | 0                          | 0                          | 0           | 973,000                    | 0                     | 0                          | 675,000                    | 973,000                    | 675,000                    | 675,000                    |     |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 2,749,142                        | 0                          | 238,788                    | 0                          | 2,509,354   | 2,027,646                  | 0                     | 0                          | 4,537,000                  | 4,537,000                  | 4,537,000                  | 4,537,000                  |     |
| その他の固定資産計           | 64,906,314                       | 38,227,799                 | 10,145,164                 | 4                          | 60,135,186  | 44,638,723                 | 33,434,681            | 2                          | 21,926,054                 | 104,774,239                | 59,300,735                 | 59,300,735                 |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 477,873,697                      | 398,422,281                | 27,248,793                 | 4                          | 455,999,240 | 120,179,749                | 378,729,599           | 4                          | 87,816,456                 | 576,178,989                | 465,537,035                | 465,537,035                |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額      | 0                                | 85,110,509                 | 0                          | 0                          | 0           | 0                          | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |     |
| 差引                  | 477,873,697                      | 313,321,781                | 27,248,793                 | 4                          | 455,999,240 | 296,772,099                | 378,729,599           | 4                          | 87,816,456                 | 576,178,989                | 465,537,035                | 465,537,035                |     |

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会  
拠 点 区 分：北小金グレースこども園拠点区分

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額            |            | 当期増加額     | 当期減価償却額   | 当期減少額 | 期末帳簿価額            |                   | 減価償却累計額     | 期末取得価額            |                   | 摘要 |
|-------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----|
|                   | (A)<br>うち国庫補助金等の額 | (B)<br>の額  |           |           |       | (C)<br>うち国庫補助金等の額 | (D)<br>うち国庫補助金等の額 |             | (E=A+B-C-D)<br>の額 | (F)<br>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                 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |                   |            |           |           |       |                   |                   |             |                   |                   |    |
| 建物                | 68,521,648        | 29,265,397 | 0         | 6,451,897 | 0     | 62,089,951        | 26,484,604        | 71,459,806  | 133,529,757       | 56,640,062        |    |
| 構築物               | 851,595           | 297,384    | 4,620,000 | 384,630   | 0     | 5,166,745         | 235,998           | 4,619,255   | 9,786,000         | 1,803,989         |    |
| 器具及び備品            | 2,616,371         | 13         | 0         | 778,633   | 1     | 1,837,712         | 12                | 31,998,972  | 33,746,684        | 5,753,714         |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 71,989,614        | 29,582,794 | 4,620,000 | 7,535,205 | 1     | 68,074,408        | 26,720,594        | 107,988,033 | 177,062,441       | 64,197,765        |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |                   |            |           |           |       |                   |                   |             |                   |                   |    |
| ソフトウェア            | 0                 | 0          | 0         | 0         | 0     | 0                 | 0                 | 946,372     | 946,372           | 750,000           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0                 | 0          | 0         | 0         | 0     | 0                 | 0                 | 946,372     | 946,372           | 750,000           |    |
| その他の固定資産計         | 71,989,614        | 29,582,794 | 4,620,000 | 7,535,205 | 1     | 68,074,408        | 26,720,594        | 108,934,405 | 178,008,813       | 64,947,765        |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 71,989,614        | 29,582,794 | 4,620,000 | 7,535,205 | 1     | 68,074,408        | 26,720,594        | 108,934,405 | 178,008,813       | 64,947,765        |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0                 | 5,950,000  | 0         | 0         | 0     | 0                 | 5,350,000         |             |                   |                   |    |
| 差引                | 71,989,614        | 23,582,794 | 4,620,000 | 7,535,205 | 1     | 68,074,408        | 21,370,594        |             |                   |                   |    |

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6年4月1日 (至)令和7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 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      | の 額 | うち国庫補助金等の額    | の 額 | うち国庫補助金等の額      | の 額 | うち国庫補助金等の額    | の 額 | うち国庫補助金等の額              | の 額 | うち国庫補助金等の額       | の 額 | うち国庫補助金等の額          | の 額 |     |  |
| 基本財産（有形固定資産）      |                 |     |               |     |                 |     |               |     |                         |     |                  |     |                     |     |     |  |
| 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            | 2               | 0   | 0             | 0   | 0               | 0   | 1             | 0   | 1                       | 0   | 163,499          | 0   | 163,500             | 0   |     |  |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 2               | 0   | 0             | 0   | 0               | 0   | 1             | 0   | 1                       | 0   | 163,499          | 0   | 163,500             | 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         | 2               | 0   | 0             | 0   | 0               | 0   | 1             | 0   | 1                       | 0   | 163,499          | 0   | 163,500             | 0   |     |  |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 2               | 0   | 0             | 0   | 0               | 0   | 1             | 0   | 1                       | 0   | 163,499          | 0   | 163,500             | 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                | 2               | 0   | 0             | 0   | 0               | 0   | 1             | 0   | 1                       | 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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ノーチャェルーム

(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    | 期末取得価額        |            | 摘要        |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
|                   | (A)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の額 | (B)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の額 |         | (C)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の額 | (D)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の額 |       | (E=A+B<br>-C-D)<br>の額 | (F)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | (G=E+F)<br>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          |           |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |                           |                           |         |                           |                           |       |                       |                           |            |               |            |           |
| 建物                | 5,941,088                 | 4,344,442                 | 0       | 888,318                   | 634,955                   | 0     | 5,072,780             | 3,709,486                 | 7,887,220  | 5,767,514     | 12,960,000 | 9,477,000 |
| 器具及び備品            | 199,242                   | 0                         | 840,890 | 288,514                   | 0                         | 0     | 751,518               | 0                         | 4,553,152  | 0             | 5,304,670  | 0         |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 6,140,340                 | 4,344,442                 | 840,890 | 1,156,832                 | 634,955                   | 0     | 5,824,298             | 3,709,486                 | 12,440,372 | 5,767,514     | 18,264,670 | 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         |
| その他の固定資産計         | 6,140,340                 | 4,344,442                 | 840,890 | 1,156,832                 | 634,955                   | 0     | 5,824,298             | 3,709,486                 | 12,440,372 | 5,767,514     | 18,264,670 | 9,477,000 |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 6,140,340                 | 4,344,442                 | 840,890 | 1,156,832                 | 634,955                   | 0     | 5,824,298             | 3,709,486                 | 12,440,372 | 5,767,514     | 18,264,670 | 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                         |            |               |            |           |
| 差引                | 6,140,340                 | 4,344,442                 | 840,890 | 1,156,832                 | 634,955                   | 0     | 5,824,298             | 3,709,486                 |            |               |            |           |

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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

(単位：円)

| 資産の種類及び名称           | 期首帳簿価額当           |                   | 増加額        |            | 当期減価却額            |                   | 当期減少額      |            | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) |             | 減価却累計額<br>(F)     |             | 期末取得価額<br>(G=E+F) |             | うち国庫補助金等の額 | 摘 要 |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|-----|
|                     | (A)<br>うち国庫補助金等の額 | (B)<br>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 | (C)<br>うち国庫補助金等の額 | (D)<br>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 | (E=A+B-C-D)           | うち国庫補助金等の額  | (F)<br>うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額  | (G=E+F)           | うち国庫補助金等の額  |            |     |
| 資産の種類及び名称           |                   |                   |            |            |                   |                   |            |            |                       |             |                   |             |                   |             |            |     |
| 基本財産 (有形固定資産)       |                   |                   |            |            |                   |                   |            |            |                       |             |                   |             |                   |             |            |     |
| 建物                  | 211,856,749       | 186,732,191       | 0          | 0          | 10,768,576        | 0                 | 0          | 0          | 201,087,173           | 177,238,462 | 86,156,608        | 75,949,832  | 287,243,781       | 233,188,294 |            |     |
| 基本財産合計              | 211,856,749       | 186,732,191       | 0          | 0          | 10,768,576        | 0                 | 0          | 0          | 201,087,173           | 177,238,462 | 86,156,608        | 75,949,832  | 287,243,781       | 233,188,294 |            |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |                   |                   |            |            |                   |                   |            |            |                       |             |                   |             |                   |             |            |     |
| 建物                  | 1,009,329         | 631,656           | 0          | 0          | 127,353           | 0                 | 0          | 0          | 881,976               | 604,387     | 1,018,824         | 638,152     | 1,900,800         | 1,382,539   |            |     |
| 構築物                 | 11,794,750        | 9,780,516         | 0          | 0          | 1,878,185         | 0                 | 0          | 0          | 9,916,565             | 8,273,222   | 15,025,480        | 12,010,352  | 24,942,045        | 20,289,574  |            |     |
| 器具及び備品              | 4,362,865         | 2,437,510         | 1,237,500  | 0          | 3,772,561         | 1                 | 1          | 1          | 1,827,003             | 74,130      | 41,930,747        | 25,938,854  | 42,917,750        | 26,012,984  |            |     |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 17,166,144        | 12,905,682        | 1,237,500  | 0          | 5,778,099         | 1                 | 1          | 1          | 12,625,544            | 8,957,739   | 57,135,051        | 38,947,338  | 69,760,535        | 47,605,497  |            |     |
| その他の固定資産 (無形固定資産)   |                   |                   |            |            |                   |                   |            |            |                       |             |                   |             |                   |             |            |     |
| 権利                  | 1,745,338         | 0                 | 0          | 0          | 218,166           | 0                 | 0          | 0          | 1,527,172             | 0           | 1,745,338         | 0           | 3,272,500         | 0           |            |     |
| ソフトウェア              | 0                 | 0                 | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 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 | 1,745,338         | 0                 | 0          | 0          | 218,166           | 0                 | 0          | 0          | 1,527,172             | 0           | 1,960,788         | 147,646     | 3,487,950         | 147,646     |            |     |
| その他の固定資産計           | 18,911,482        | 12,905,682        | 1,237,500  | 0          | 5,996,265         | 1                 | 1          | 1          | 14,152,716            | 8,957,739   | 59,095,839        | 38,785,004  | 73,248,555        | 47,752,743  |            |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 230,768,231       | 199,641,873       | 1,237,500  | 0          | 16,765,841        | 1                 | 1          | 1          | 215,239,889           | 186,196,201 | 145,252,447       | 114,744,836 | 300,492,336       | 300,941,037 |            |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額      | 0                 | 43,300,000        | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0          | 0          | 0                     | 40,050,000  |                   |             |                   |             |            |     |
| 差引                  | 230,768,231       | 156,341,873       | 1,237,500  | 3,250,000  | 16,765,841        | 1                 | 1          | 1          | 215,239,889           | 146,146,201 |                   |             |                   |             |            |     |

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6年4月1日 (至)令和7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<br>(A) | 当期増額<br>(B) | 当期減価償却額<br>(C) | 当期減少額<br>(D) | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額<br>(F) | 期末取得原価<br>(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            | 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          |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |               |             |                |              |                       |                |                   |            |    |
| 器具及び備品            | 388,266       | 0           | 105,259        | 0            | 283,007               | 893,123        | 1,176,130         | 0          |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 388,266       | 0           | 105,259        | 0            | 283,007               | 893,123        | 1,176,130         | 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          |    |
| その他の固定資産計         | 388,266       | 0           | 105,259        | 0            | 283,007               | 893,123        | 1,176,130         | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 388,266       | 0           | 105,259        | 0            | 283,007               | 893,123        | 1,176,130         | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0             | 0           | 0              | 0            | 0                     |                |                   |            |    |
| 差引                | 388,266       | 0           | 105,259        | 0            | 283,007               |                |                   |            |    |

## 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6年4月1日 (至)令和7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ャェルーム拠点区分

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額当                   |            | 当期増加額              |           | 当期減価償却額            |                       | 当期減少額              |            | 期末帳簿価額             |               | 期末減価償却累計額          |            | 期末取得価額             |    | 摘 要 |
|-------------------|---------------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|--------------------|----|-----|
|                   | (A)<br>うち国庫<br>補助金等<br>の額 | (B)<br>の額  | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | (D)<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | (E=A+B<br>-C-D)<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | (F)<br>の額  | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | (G=E+F)<br>の額 | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | の額         | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | 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                | 12,881,895                | 9,731,592  | 0                  | 0         | 1,591,918          | 1,202,605             | 0                  | 11,289,977 | 8,528,987          | 23,760,000    | 9,428,405          | 17,949,392 | 17,949,392         |    |     |
| 器具及び備品            | 849,408                   | 439,614    | 242,000            | 0         | 672,510            | 376,792               | 0                  | 411,798    | 62,862             | 5,615,686     | 2,951,218          | 3,014,089  | 3,014,089          |    |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 13,731,303                | 10,171,206 | 242,000            | 0         | 2,264,428          | 1,579,397             | 0                  | 11,701,775 | 8,591,849          | 29,375,686    | 12,371,623         | 26,963,472 | 26,963,472         |    |     |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |                           |            |                    |           |                    |                       |                    |            |                    |               |                    |            |                    |    |     |
| 権利                | 235,464                   | 0          | 0                  | 0         | 29,098             | 0                     | 0                  | 206,366    | 0                  | 434,300       | 0                  | 434,300    | 434,300            |    |     |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 235,464                   | 0          | 0                  | 0         | 29,098             | 0                     | 0                  | 206,366    | 0                  | 434,300       | 0                  | 434,300    | 434,300            |    |     |
| その他の固定資産計         | 13,966,767                | 10,171,206 | 242,000            | 0         | 2,293,526          | 1,579,397             | 0                  | 11,908,141 | 8,591,849          | 29,809,986    | 12,371,623         | 27,397,772 | 27,397,772         |    |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 13,966,767                | 10,171,206 | 242,000            | 0         | 2,293,526          | 1,579,397             | 0                  | 11,908,141 | 8,591,849          | 29,809,986    | 12,371,623         | 27,397,772 | 27,397,772         |    |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0                         | 0          | 0                  | 0         | 0                  | 0                     | 0                  | 0          | 0                  | 0             | 0                  | 0          | 0                  |    |     |
| 差引                | 13,966,767                | 10,171,206 | 242,000            | 0         | 2,293,526          | 1,579,397             | 0                  | 11,908,141 | 8,591,849          | 29,809,986    | 12,371,623         | 27,397,772 | 27,397,772         |    |     |

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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

(単位：円)

| 資産の種類及び名称           | 期首帳簿価額            |                   | 当期増加額             | 当期減価償却額           |                           | 当期減少額             | 期末帳簿価額                |   | 減価償却累計額 | 期末取得原価 |         | 摘要 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|---|---------|--------|---------|----|
|                     | (A)<br>うち国庫補助金等の額 | (B)<br>うち国庫補助金等の額 | (C)<br>うち国庫補助金等の額 | (D)<br>うち国庫補助金等の額 | (E=A+B-C-D)<br>うち国庫補助金等の額 | (F)<br>うち国庫補助金等の額 | (G=E+F)<br>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       |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |                   |                   |                   |                   |                           |                   |                       |   |         |        |         |    |
| 器具及び備品              | 188,943           | 0                 | 0                 | 57,016            | 0                         | 0                 | 111,927               | 0 | 356,713 | 0      | 488,640 | 0  |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 188,943           | 0                 | 0                 | 57,016            | 0                         | 0                 | 111,927               | 0 | 356,713 | 0      | 488,640 | 0  |
| その他の固定資産 (無形固定資産)   |                   |                   |                   |                   |                           |                   |                       |   |         |        |         |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                         | 0                 | 0                     | 0 | 0       | 0      | 0       | 0  |
| その他の固定資産計           | 188,943           | 0                 | 0                 | 57,016            | 0                         | 0                 | 111,927               | 0 | 356,713 | 0      | 488,640 | 0  |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 188,943           | 0                 | 0                 | 57,016            | 0                         | 0                 | 111,927               | 0 | 356,713 | 0      | 488,640 | 0  |
| 将来入金予定の償還補助金の額      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                         | 0                 | 0                     | 0 |         |        |         |    |
| 差引                  | 188,943           | 0                 | 0                 | 57,016            | 0                         | 0                 | 111,927               | 0 |         |        |         |    |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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：新松戸グレース保育園ベビーマホム拠点区分

(単位： 円)

| 科 目     | 期 首 残 高   | 当 期 増 加 額       | 当 期 減 少 額 |                        | 期 末 残 高   | 摘 要                        |
|---------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------------|
|         |           |                 | 目 的 使 用   | そ の 他                  |           |                            |
| 賞与引当金   | 3,710,547 | ( 3,622,319 0 ) | 3,710,547 | 0                      | 3,622,319 |                            |
| 退職給付引当金 | 3,826,750 | ( 703,000 0 )   | 515,250   | 194,250<br>( 170,625 ) | 3,820,250 | 当期減少額その他のうち<br>23,625円は無給付 |
|         |           | ( )             |           | ( )                    |           |                            |
| 計       | 7,537,297 | ( 4,325,319 0 ) | 4,225,797 | 194,250<br>( 170,625 ) | 7,442,569 |                            |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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   | 6,310,057  | 7,370,924<br>( 0 )       | 6,310,057 | 0<br>0 ) | 7,370,924  |     |
| 退職給付引当金 | 7,992,500  | 1,663,250<br>( 170,625 ) | 1,161,500 | 0<br>0 ) | 8,494,250  |     |
|         |            | ( )                      | ( )       | ( )      |            |     |
| 計       | 14,302,557 | 9,034,174<br>( 170,625 ) | 7,471,557 | 0<br>0 ) | 15,865,174 |     |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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   | 7,477,919  | ( 7,704,365<br>0 ) | 7,477,919 | 0                    | 7,704,365  |     |
| 退職給付引当金 | 9,592,875  | ( 1,540,250<br>0 ) | 0         | 172,250<br>172,250 ) | 10,960,875 |     |
|         |            | ( )                |           | ( )                  |            |     |
| 計       | 17,070,794 | ( 9,244,615<br>0 ) | 7,477,919 | 172,250<br>172,250 ) | 18,665,240 |     |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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   | 1,122,549 | ( 1,284,655<br>0 )       | 1,122,549 | 0     | 0 | 1,284,655 |     |
| 退職給付引当金 | 1,885,875 | ( 409,000<br>172,250 )   | 0         | 0     | 0 | 2,294,875 |     |
|         |           | ( )                      |           |       |   |           |     |
| 計       | 3,008,424 | ( 1,693,655<br>172,250 ) | 1,122,549 | 0     | 0 | 3,579,530 |     |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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   | 4,992,724  | 6,128,455<br>( 0 )       | 4,992,724 | 0<br>0 ) | 6,128,455  |     |
| 退職給付引当金 | 5,800,750  | 1,301,625<br>( 169,250 ) | 858,500   | 0<br>0 ) | 6,243,875  |     |
|         |            | ( )                      | ( )       | ( )      |            |     |
| 計       | 10,793,474 | 7,430,080<br>( 169,250 ) | 5,851,224 | 0<br>0 ) | 12,372,330 |     |

## 引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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：グレース子育で支援センター拠点区分

(単位：円)

| 科<br>目  | 期<br>首<br>残<br>高 | 当<br>期<br>増<br>加<br>額 | 当<br>期<br>減<br>少<br>額 |             | 期<br>末<br>残<br>高 | 摘<br>要 |
|---------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------|--------|
|         |                  |                       | 目<br>的<br>使<br>用      | そ<br>の<br>他 |                  |        |
| 賞与引当金   | 384,187          | 0<br>( )              | 384,187               | 0<br>( )    | 0                |        |
| 退職給付引当金 | 751,500          | 67,250<br>( )         | 0                     | 0<br>( )    | 818,750          |        |
|         |                  | ( )                   | ( )                   | ( )         |                  |        |
| 計       | 1,135,687        | 67,250<br>( )         | 384,187               | 0<br>( )    | 818,750          |        |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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ャェルーム拠点区分

(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     | 他         |           |     |
| 賞与引当金   | 1,081,650 | ( 1,154,622<br>0 ) | 1,081,650 | ( 0       | 0 )       | 1,154,622 |     |
| 退職給付引当金 | 627,750   | ( 229,250<br>0 )   | 0         | ( 169,250 | 169,250 ) | 687,750   |     |
|         |           | ( )                |           | ( )       |           |           |     |
| 計       | 1,709,400 | ( 1,383,872<br>0 ) | 1,081,650 | ( 169,250 | 169,250 ) | 1,842,372 |     |

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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<br>目  | 期<br>首<br>残<br>高 | 当<br>期<br>増<br>加<br>額 | 当<br>期<br>減<br>少<br>額 |             | 期<br>末<br>残<br>高 | 摘<br>要 |
|---------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------|--------|
|         |                  |                       | 目<br>的<br>使<br>用      | そ<br>の<br>他 |                  |        |
| 賞与引当金   | 1,243,963        | 1,310,629<br>( 0 )    | 1,243,963             | 0<br>( 0 )  | 1,310,629        |        |
| 退職給付引当金 | 1,342,625        | 301,250<br>( 0 )      | 164,750               | 0<br>( 0 )  | 1,479,125        |        |
|         |                  | ( )                   |                       |             |                  |        |
| 計       | 2,586,588        | 1,611,879<br>( 0 )    | 1,408,713             | 0<br>( 0 )  | 2,789,754        |        |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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：新松戸グレース保育園ベビーマホム拠点区分

(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  | 1,000,000 | 0         | 4,100,000  |     |
| 保育所施設整備積立金 | 20,400,000 | 0         | 0         | 20,400,000 |     |
|            |            |           |           |            |     |
| 計          | 23,500,000 | 1,000,000 | 0         | 24,500,000 |     |

(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    | 3,826,750  | 703,000   | 709,500   | 3,820,250  | 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  | 1,000,000 | 0         | 4,100,000  |                  |
| 保育所施設整備積立資産 | 20,400,000 | 0         | 0         | 20,400,000 |                  |
| 計           | 27,326,750 | 1,703,000 | 709,500   | 28,320,250 |                  |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 人件費積立金     | 0          | 4,000,000 | 0         | 4,000,000  |     |
| 保育所施設整備積立金 | 10,000,000 | 0         | 0         | 10,000,000 |     |
|            |            |           |           |            |     |
| 計          | 10,000,000 | 4,000,000 | 0         | 14,000,000 |     |

(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    | 7,992,500  | 1,663,250 | 1,161,500 | 8,494,250  | 退職給付引当金に対応する積立資産 |
| 人件費積立資産     | 0          | 4,000,000 | 0         | 4,000,000  |                  |
| 保育所施設整備積立資産 | 10,000,000 | 0         | 0         | 10,000,000 |                  |
| 計           | 17,992,500 | 5,663,250 | 1,161,500 | 22,494,250 |                  |

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 保育所施設整備積立金 | 9,000,000 | 0         | 0         | 9,000,000 |     |
|            |           |           |           |           |     |
|            |           |           |           |           |     |
| 計          | 9,000,000 | 0         | 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    | 9,592,875  | 1,540,250 | 172,250   | 10,960,875 | 退職給付引当金に対応する積立資産 |
| 保育所施設整備積立資産 | 9,000,000  | 0         | 0         | 9,000,000  |                  |
|             |            |           |           |            |                  |
| 計           | 18,592,875 | 1,540,250 | 172,250   | 19,960,875 |                  |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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ノーチャェルーム

(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 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 人件費積立金     | 0         | 2,000,000 | 0         | 2,000,000 |     |
| 保育所施設整備積立金 | 3,000,000 | 0         | 0         | 3,000,000 |     |
|            |           |           |           |           |     |
|            |           |           |           |           |     |
| 計          | 3,000,000 | 2,000,000 | 0         | 5,000,000 |     |

(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    | 1,885,875 | 409,000   | 0         | 2,294,875 | 退職給付引当金に対応する積立資産 |
| 人件費積立資産     | 0         | 2,000,000 | 0         | 2,000,000 |                  |
| 保育所施設整備積立資産 | 3,000,000 | 0         | 0         | 3,000,000 |                  |
|             |           |           |           |           |                  |
| 計           | 4,885,875 | 2,409,000 | 0         | 7,294,875 |                  |

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 人件費積立金       | 0          | 6,000,000 | 0         | 6,000,000  |     |
| 保育所施設設備整備積立金 | 16,000,000 | 0         | 0         | 16,000,000 |     |
|              |            |           |           |            |     |
| 計            | 16,000,000 | 6,000,000 | 0         | 22,000,000 |     |

(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      | 5,800,750  | 1,301,625 | 858,500   | 6,243,875  | 退職給付引当金に対応する積立資産 |
| 人件費積立資産       | 0          | 6,000,000 | 0         | 6,000,000  |                  |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 16,000,000 | 0         | 0         | 16,000,000 |                  |
| 計             | 21,800,750 | 7,301,625 | 858,500   | 28,243,875 |                  |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 751,500   | 67,250    | 0         | 818,750 | 退職給付引当金に対応する積立資産 |
|          |           |           |           |         |                  |
|          |           |           |           |         |                  |
| 計        | 751,500   | 67,250    | 0         | 818,750 |                  |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 にじの会

拠点 区 分：小金城趾グレース保育園ノースエールーム拠点区分

(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 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 人件費積立金       | 0         | 4,000,000 | 0         | 4,000,000 |   |   |
| 保育所施設設備整備積立金 | 5,500,000 | 0         | 0         | 5,500,000 |   |   |
|              |           |           |           |           |   |   |
|              |           |           |           |           |   |   |
| 計            | 5,500,000 | 4,000,000 | 0         | 9,500,000 |   |   |

(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      | 627,750   | 229,250   | 169,250   | 687,750    | 退職給付引当金に対応する積立資産 |   |
| 人件費積立資産       | 0         | 4,000,000 | 0         | 4,000,000  |                  |   |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 5,500,000 | 0         | 0         | 5,500,000  |                  |   |
|               |           |           |           |            |                  |   |
| 計             | 6,127,750 | 4,229,250 | 169,250   | 10,187,750 |                  |   |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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

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

| 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 |  | 1,342,625 | 301,250   | 164,750   | 1,479,125 | 退職給付引当金に対応する積立資産 |
|          |  |           |           |           |           |                  |
|          |  |           |           |           |           |                  |
| 計        |  | 1,342,625 | 301,250   | 164,750   | 1,479,125 |                  |

## 財 産 目 録

令和 7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                         |             |             | 619,412       |  |
| 普通預金              | 千葉銀行 新松戸支店他            | -      | 運転資金として                         |             |             | 138,064,339   |  |
|                   | 小計                     |        |                                 |             |             | 138,683,751   |  |
| 事業未収金             | 利用者等                   | -      | 保育料他                            |             |             | 5,382,900     |  |
| 未収補助金             | 松戸市他                   | -      | 千葉市補助金                          |             |             | 76,525,555    |  |
| 流動資産合計            |                        |        |                                 |             |             | 220,592,206   |  |
| 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  | 37,864,251  | 1,917,489     |  |
|                   | 千葉県松戸市新松戸北2-11-3       | 2020年度 | 第2種社会福祉法人である、小金西グレースこども園に使用している | 471,404,780 | 75,541,026  | 395,863,754   |  |
|                   | 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 | 86,156,608  | 201,087,173   |  |
|                   | 小計                     |        |                                 |             |             | 598,868,416   |  |
| 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            |                        |        |                                 |             |             | 599,868,416   |  |
| (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                 | 178,390,882 | 94,856,794  | 83,534,088    |  |
| 構築物               | 外構工事他                  | -      | 社会福祉事業で使用している構築物                | 92,295,654  | 41,843,348  | 50,452,306    |  |
| 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             | 151,227,716 | 127,832,913 | 23,394,803    |  |
| 有形リース資産           | エアコン 厨房機器              | -      | 社会福祉事業で使用している有形リース資産            | 19,408,620  | 8,597,083   | 10,811,537    |  |
| 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   | 3,027,908   | 4,483,772     |  |
| 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   | 2,964,832   |               |  |
| 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                    |             |             | 34,799,750    |  |
| 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                    |             |             | 20,100,000    |  |
| 保育所施設設備整備積立資産     | 千葉銀行 新松戸支店             | -      | 将来における施設整備の積立                   |             |             | 63,900,000    |  |
| 差入保証金             | ㈱ジェイアール東日本都市開発他        | -      | 保証金及び敷金                         |             |             | 8,384,200     |  |
| その他の固定資産          | 保険積立金                  | -      | -                               |             |             | 1,996,120     |  |
| その他の固定資産合計        |                        |        |                                 |             |             | 301,856,576   |  |
| 固定資産合計            |                        |        |                                 |             |             | 901,724,992   |  |
| 資産合計              |                        |        |                                 |             |             | 1,122,317,198 |  |
| Ⅱ 負債の部            |                        |        |                                 |             |             |               |  |
| 1 流動負債            |                        |        |                                 |             |             |               |  |
| 事業未払金             | 社会保険料他                 | -      |                                 |             |             | 47,896,195    |  |
| 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       |  |
| 1年以内返済予定リース債務     | リコーリース他                | -      |                                 |             |             | 3,318,348     |  |
| 職員預り金             | 社会保険料他                 | -      |                                 |             |             | 14,039,744    |  |
| 賞与引当金             | 夏期賞与引当金                | -      |                                 |             |             | 28,575,969    |  |
| 流動負債合計            |                        |        |                                 |             |             | 109,834,256   |  |
| 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          | -      |                                 |             |             | 244,209,000   |  |
| 長期運営資金借入金         | 個人借入金                  | -      |                                 |             |             | 2,500,000     |  |
| リース債務             | リコーリース他                | -      |                                 |             |             | 7,436,429     |  |
| 退職給付引当金           | 千葉県社会福祉事業共助会           | -      |                                 |             |             | 34,799,750    |  |
| 固定負債合計            |                        |        |                                 |             |             | 288,945,179   |  |
| 負債合計              |                        |        |                                 |             |             | 398,779,435   |  |
| 差引純資産             |                        |        |                                 |             |             | 723,537,763   |  |