

令和4年度

# 決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー

理事長 米田和枝

令和5年5月30日

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
合計

2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	64,137,734	72,057,052	△7,919,318
現金預金	40,623,724	38,144,021	2,479,703
事業未収金	4,604,915	4,720,890	△115,975
未収金	3,058,286	4,186,756	△1,128,470
未収補助金	11,857,183	20,667,329	△8,810,146
貯蔵品	1,507,342	1,476,112	31,230
前払費用	2,486,284	2,861,944	△375,660
固定資産	189,950,720	195,974,731	△6,024,011
基本財産	94,208,822	98,731,078	△4,522,256
土地	17,384,000	17,384,000	
建物	76,824,822	81,347,078	△4,522,256
その他の固定資産	95,741,898	97,243,653	△1,501,755
土地	23,379,340	23,379,340	
建物	4,725,435	5,534,257	△808,822
構築物	13,378,698	15,024,427	△1,645,729
車輛運搬具	3,964,355	1,592,960	2,371,395
器具及び備品	8,997,505	11,335,004	△2,337,499
権利	180,000	270,000	△90,000
ソフトウェア	396,000	528,000	△132,000
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	
保育所施設・整備積立資産	27,590,135	26,390,135	1,200,000
差入保証金	2,090,250	2,074,250	16,000
長期前払費用		73,340	△73,340
その他の固定資産	40,180	41,940	△1,760
資産の部合計	254,088,454	268,031,783	△13,943,329
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	31,018,563	34,070,896	△3,052,333
事業未払金	7,990,361	11,162,302	△3,171,941
その他の未払金	10,607,485	10,803,998	△196,513
1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,540,000	
預り金	17,797	14,547	3,250
職員預り金	4,525,920	4,905,049	△379,129
賞与引当金	4,337,000	3,645,000	692,000
固定負債	16,180,000	19,720,000	△3,540,000
設備資金借入金	16,180,000	19,720,000	△3,540,000
負債の部合計	47,198,563	53,790,896	△6,592,333
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	33,931,000	33,931,000	
基本金	33,931,000	33,931,000	
国庫補助金等特別積立金	62,506,380	67,845,879	△5,339,499
国庫補助金等特別積立金	62,506,380	67,845,879	△5,339,499
その他の積立金	38,590,135	37,390,135	1,200,000
人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
保育所施設・整備積立金	27,590,135	26,390,135	1,200,000
次期繰越活動増減差額	71,862,376	75,073,873	△3,211,497
次期繰越活動収支差額	71,862,376	75,073,873	△3,211,497
(うち当期活動増減差額)	△2,011,497	△8,237,863	6,226,366
純資産の部合計	206,889,891	214,240,887	△7,350,996
負債及び純資産の部合計	254,088,454	268,031,783	△13,943,329

# 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	296,485,485	289,664,100	6,821,385
保育所運営費収益	165,912,040	158,815,470	7,096,570
本園・分園	165,912,040	158,815,470	7,096,570
私的契約利用料収益	41,942,090	35,246,680	6,695,410
私的契約利用料収益	41,942,090	35,246,680	6,695,410
その他の事業収益	81,187,062	88,234,015	△7,046,953
補助金事業収益	81,187,062	88,234,015	△7,046,953
その他の事業収益	7,444,293	7,367,935	76,358
その他の事業収益	4,341,718	3,582,160	759,558
職員給食費収益	1,322,100	1,278,900	43,200
職員駐車場収益	496,875	481,875	15,000
課外活動収益	1,283,600	2,025,000	△741,400
経常経費寄附金収益	13,010	64,000	△50,990
経常経費寄附金収益	13,010	64,000	△50,990
その他の収益	672,131	681,074	△8,943
その他の収益	672,131	681,074	△8,943
サービス活動収益計(1)	297,170,626	290,409,174	6,761,452
<b>費用</b>			
人件費	215,130,134	207,773,511	7,356,623
役員報酬	124,680	228,960	△104,280
職員給料	59,297,947	57,452,723	1,845,224
職員賞与	13,819,192	13,541,424	277,768
賞与引当金繰入	4,337,000	3,645,000	692,000
非常勤職員給与	103,474,237	97,984,173	5,490,064
非常勤職員賞与	10,054,000	9,904,160	149,840
派遣職員費		357,708	△357,708
退職給付費用	2,191,000	2,536,500	△345,500
法定福利費	21,832,078	22,122,863	△290,785
事業費	28,730,681	27,610,085	1,120,596
給食費	12,216,173	11,420,911	795,262
保健衛生費	243,875	296,231	△52,356
医療費	1,730		1,730
保育材料費	3,370,865	2,539,025	831,840
水道光熱費	5,115,614	4,173,471	942,143
燃料費	1,872	3,544	△1,672
消耗品費	2,016,020	2,198,236	△182,216
器具備品費	1,534,867	1,854,621	△319,754
保険料	1,293,775	1,395,105	△101,330
貸借料	11,440	10,076	1,364
車輛費	716,185	601,128	115,057
課外活動費	1,555,944	2,201,519	△645,575
雑費	652,321	916,218	△263,897
事務費	50,053,424	53,833,132	△3,779,708
福利厚生費	1,294,670	1,075,544	219,126
職員被服費	37,222	25,968	11,254
旅費交通費	143,667	179,029	△35,362
研修研究費	303,930	91,648	212,282
事務消耗品費	924		924
器具備品費	33,897	387,376	△353,479
印刷製本費	573,815	488,951	84,864
水道光熱費		43,746	△43,746
燃料費		1,000	△1,000
修繕費	1,228,604	7,788,225	△6,559,621
通信運搬費	2,078,103	2,157,182	△79,079
会議費	719,150	567,878	151,272

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	1,365,496	1,292,170	73,326
	業務委託費	3,595,763	3,616,632	△20,869
	手数料	4,816,015	2,219,524	2,596,491
	保険料	100,430	565,850	△465,420
	賃借料	3,236,709	3,072,927	163,782
	土地・建物賃借料	27,865,128	27,788,560	76,568
	租税公課	242,850	164,700	78,150
	保守料	913,262	915,562	△2,300
	渉外費	20,613	60,000	△39,387
	諸会費	94,500	46,500	48,000
	雑費	1,388,676	1,284,160	104,516
	減価償却費	10,772,906	9,524,745	1,248,161
	減価償却費	10,772,906	9,524,745	1,248,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,339,499	△4,639,551	△699,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,339,499	△4,639,551	△699,948
	その他の費用	93,174	172,424	△79,250
	その他の費用	93,174	172,424	△79,250
	サービス活動費用計(2)	299,440,820	294,274,346	5,166,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,270,194	△3,865,172	1,594,978
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
収益				
	借入金利息補助金収益	209,000	237,000	△28,000
	都道府県補助金収益(借入金利息)	209,000	237,000	△28,000
	受取利息配当金収益	952	696	256
	受取利息配当金収益	952	696	256
	その他のサービス活動外収益	331,465	104,694	226,771
	受入研修費収益	11,000	18,000	△7,000
	雑収益	320,465	86,694	233,771
	サービス活動外収益計(4)	541,417	342,390	199,027
費用				
	支払利息	384,337	447,968	△63,631
	支払利息	384,337	447,968	△63,631
	サービス活動外費用計(5)	384,337	447,968	△63,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,080	△105,578	262,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,113,114	△3,970,750	1,857,636
<b>【特別増減の部】</b>				
収益				
	固定資産売却益	101,619		101,619
	車輛運搬具売却益	101,619		101,619
	特別収益計(8)	101,619		101,619
費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,267,112	△4,267,112
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,267,112	△4,267,112
	特別費用計(9)	2	4,267,113	△4,267,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	101,617	△4,267,113	4,368,730
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,011,497	△8,237,863	6,226,366
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	75,073,873	80,301,736	△5,227,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,062,376	72,063,873	998,503
	その他の積立金取崩額(15)		4,210,000	△4,210,000
	保育所施設・整備積立金取崩額		4,210,000	△4,210,000
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000	1,200,000	
	保育所施設・整備積立金積立額	1,200,000	1,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	71,862,376	75,073,873	△3,211,497

# 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
保育事業収入	295,193,950	296,485,485	△1,291,535	
保育所運営費収入	165,916,750	165,912,040	4,710	
本園・分園収入	165,916,750	165,912,040	4,710	
私的契約利用料収入	42,000,000	41,942,090	57,910	
私的契約利用料収入	42,000,000	41,942,090	57,910	
その他の事業収入	79,895,000	81,187,062	△1,292,062	
補助金事業収入	79,895,000	81,187,062	△1,292,062	
その他の事業収入	7,382,200	7,444,293	△62,093	
保育所利用者給食費等収入	4,320,000	4,341,718	△21,718	
職員給食費収入	1,285,000	1,322,100	△37,100	
職員駐車場収入	495,000	496,875	△1,875	
課外活動収益	1,282,200	1,283,600	△1,400	
借入金利息補助金収入	209,000	209,000		
都道府県補助金収入(借入金利息)	209,000	209,000		
経常経費寄附金収入	3,000	13,010	△10,010	
経常経費寄附金収入	3,000	13,010	△10,010	
受取利息配当金収入	1,054	952	102	
受取利息配当金収入	1,054	952	102	
その他の収入	429,000	1,003,596	△574,596	
その他の収入	58,000	672,131	△614,131	
受入研修費収入	11,000	11,000		
雑収入	360,000	320,465	39,535	
事業活動収入計(1)	295,836,004	297,712,043	△1,876,039	
支出				
人件費支出	209,563,400	214,438,134	△4,874,734	
役員報酬支出	130,000	124,680	5,320	
職員給料支出	58,629,800	59,297,947	△668,147	
職員賞与支出	17,197,600	17,184,192	13,408	
非常勤職員給与支出	100,740,000	103,474,237	△2,734,237	
非常勤職員賞与支出	10,334,000	10,334,000		
退職給付支出	2,502,000	2,191,000	311,000	
法定福利費支出	20,030,000	21,832,078	△1,802,078	
事業費支出	27,566,470	28,730,681	△1,164,211	
給食費支出	12,150,000	12,216,173	△66,173	
保健衛生費支出	250,000	243,875	6,125	
医療費支出	1,730	1,730		
保育材料費支出	3,170,000	3,370,865	△200,865	
水道光熱費支出	4,950,000	5,115,614	△165,614	
燃料費支出	12,000	1,872	10,128	
消耗品費支出	2,020,000	2,016,020	3,980	
器具備品費支出	1,410,000	1,534,867	△124,867	
保険料支出	1,263,740	1,293,775	△30,035	
貸借料支出	10,000	11,440	△1,440	
車輛費支出	710,000	716,185	△6,185	
課外活動費支出	1,554,000	1,555,944	△1,944	
雑支出	65,000	652,321	△587,321	
事務費支出	48,902,228	50,053,424	△1,151,196	
福利厚生費支出	1,180,000	1,294,670	△114,670	
職員被服費支出	10,000	37,222	△27,222	
旅費交通費支出	135,000	143,667	△8,667	
研修研究費支出	303,000	303,930	△930	
事務消耗品費支出		924	△924	
器具備品費支出	40,000	33,897	6,103	
印刷製本費支出	555,000	573,815	△18,815	
修繕費支出	1,190,900	1,228,604	△37,704	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	2,372,000	2,078,103	293,897	
	会議費支出	686,000	719,150	△33,150	
	広報費支出	1,290,000	1,365,496	△75,496	
	業務委託費支出	3,663,200	3,595,763	67,437	
	手数料支出	4,730,000	4,816,015	△86,015	
	保険料支出	67,000	100,430	△33,430	
	賃借料支出	3,320,000	3,236,709	83,291	
	土地・建物賃借料支出	27,869,128	27,865,128	4,000	
	租税公課支出	244,000	242,850	1,150	
	保守料支出	547,000	913,262	△366,262	
	渉外費支出		20,613	△20,613	
	諸会費支出	90,000	94,500	△4,500	
	雑支出	610,000	1,388,676	△778,676	
	支払利息支出	400,000	384,337	15,663	
	支払利息支出	400,000	384,337	15,663	
	その他の支出	1,000	93,174	△92,174	
	その他の支出	1,000	93,174	△92,174	
	事業活動支出計(2)	286,433,098	293,699,750	△7,266,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,402,906	4,012,293	5,390,613	
<b>【施設整備等による収支】</b>					
収入					
	固定資産売却収入		101,620	△101,620	
	車輛運搬具売却収入		101,620	△101,620	
	施設整備等収入計(4)		101,620	△101,620	
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000		
	固定資産取得支出	3,584,090	3,607,998	△23,908	
	車輛運搬具取得支出	3,300,530	3,300,530		
	器具及び備品取得支出	283,560	307,468	△23,908	
	施設整備等支出計(5)	7,124,090	7,147,998	△23,908	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,124,090	△7,046,378	△77,712	
<b>【その他の活動による収支】</b>					
収入					
	その他の活動による収入		85,880	△85,880	
	長期前払費用収入		73,340	△73,340	
	リサイクル預託金収入		12,540	△12,540	
	その他の活動収入計(7)		85,880	△85,880	
支出					
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
	保育所施設・整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動による支出	16,000	26,780	△10,780	
	差入保証金支出	16,000	16,000		
	リサイクル預託金支出		10,780	△10,780	
	その他の活動支出計(8)	1,216,000	1,226,780	△10,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,216,000	△1,140,900	△75,100	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,062,816	△4,174,985	5,237,801	
	前期末支払資金残高(12)	45,171,156	45,171,156		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,233,972	40,996,171	5,237,801	

## 合計事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日

社会福祉法人 スプラウトユニティー

(単位:円)

科 目 名	本部	虹の子保育園	中新田虹の子 クラブ	海老名虹の子 クラブ	社家虹の子ク ラブ	有馬虹の子ク ラブ	扇町虹の子ク ラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>【資産の部】</b>										
流動資産	212,239	48,081,331	3,931,070	5,056,161	1,595,386	1,467,024	3,794,523	64,137,734		64,137,734
現金預金	212,239	34,978,854	905,346	1,522,909	826,932	503,106	1,674,338	40,623,724		40,623,724
静岡中央銀行厚木支店	82,550	34,770,252	50,648	76,036	48,569	20,138	36,648	35,084,841		35,084,841
横浜銀行海老名支店	129,689	208,602						338,291		338,291
ゆうちょ銀行			854,698	1,446,873	778,363	482,968	1,637,690	5,200,592		5,200,592
事業未収金		1,191,975	2,358,200	614,950	117,790	224,200	97,800	4,604,915		4,604,915
保育園本園未収金		374,540						374,540		374,540
保育園分園未収金		182,435						182,435		182,435
学童中新田未収金			2,358,200					2,358,200		2,358,200
学童海老名未収金				614,950				614,950		614,950
学童社家未収金					117,790			117,790		117,790
学童有馬未収金						224,200		224,200		224,200
学童扇町未収金							97,800	97,800		97,800
その他未収金		635,000						635,000		635,000
未収金		3,058,286						3,058,286		3,058,286
未収補助金		7,383,738	510,380	2,197,730	478,620	530,270	756,445	11,857,183		11,857,183
貯蔵品		981,638	82,144	190,772	52,044	105,448	95,296	1,507,342		1,507,342
前払費用		486,840	75,000	529,800	120,000	104,000	1,170,644	2,486,284		2,486,284
固定資産		171,995,874	1,038,891	3,059,583	1,211,586	934,243	11,710,543	189,950,720		189,950,720
基本財産		94,208,822						94,208,822		94,208,822
土地		17,384,000						17,384,000		17,384,000
建物		76,824,822						76,824,822		76,824,822
その他の固定資産		77,787,052	1,038,891	3,059,583	1,211,586	934,243	11,710,543	95,741,898		95,741,898
土地		23,379,340						23,379,340		23,379,340
建物		4,627,395	98,040					4,725,435		4,725,435
構築物		2,833,367					10,545,331	13,378,698		13,378,698
車輛運搬具		3,964,355						3,964,355		3,964,355

科目名	本部	虹の子保育園	中新田虹の子クラブ	海老名虹の子クラブ	社家虹の子クラブ	有馬虹の子クラブ	扇町虹の子クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
器具及び備品		3,246,280	940,851	1,907,333	981,586	756,243	1,165,212	8,997,505		8,997,505
権利		180,000						180,000		180,000
ソフトウェア		396,000						396,000		396,000
人件費積立資産		11,000,000						11,000,000		11,000,000
保育所施設・整備積立資産		27,590,135						27,590,135		27,590,135
差入保証金		530,000		1,152,250	230,000	178,000		2,090,250		2,090,250
その他の固定資産		40,180						40,180		40,180
リサイクル預託金		40,180						40,180		40,180
資産の部合計	212,239	220,077,205	4,969,961	8,115,744	2,806,972	2,401,267	15,505,066	254,088,454		254,088,454
<b>【負債の部】</b>										
流動負債	27,475	18,225,253	1,607,474	4,373,240	2,036,395	930,266	3,818,460	31,018,563		31,018,563
事業未払金	16,500	2,036,327	1,074,135	1,585,360	1,165,888	556,235	1,555,916	7,990,361		7,990,361
その他の未払金		4,606,636	482,754	2,410,378	539,873	348,964	2,218,880	10,607,485		10,607,485
1年以内返済予定設備資金借入金		3,540,000						3,540,000		3,540,000
預り金	10,975	6,822						17,797		17,797
職員預り金		4,275,468	50,585	75,502	55,634	25,067	43,664	4,525,920		4,525,920
職員預り金（所得税）		990,648	7,900	9,085	7,795	5,690	6,895	1,028,013		1,028,013
職員預り金（住民税）		703,400	7,700	6,950	7,150	2,800	5,850	733,850		733,850
職員預り金（社会保険）		2,581,420	34,985	59,467	40,689	16,577	30,919	2,764,057		2,764,057
賞与引当金		3,760,000		302,000	275,000			4,337,000		4,337,000
固定負債		16,180,000						16,180,000		16,180,000
設備資金借入金		16,180,000						16,180,000		16,180,000
負債の部合計	27,475	34,405,253	1,607,474	4,373,240	2,036,395	930,266	3,818,460	47,198,563		47,198,563
<b>【純資産の部】</b>										
基本金		33,931,000						33,931,000		33,931,000
基本金		33,931,000						33,931,000		33,931,000
第1号基本金		17,384,000						17,384,000		17,384,000
第2号基本金		2,700,000						2,700,000		2,700,000
第3号基本金		13,847,000						13,847,000		13,847,000
国庫補助金等特別積立金		57,651,487	881,855	1,528,744	922,591	651,359	870,344	62,506,380		62,506,380
国庫補助金等特別積立金		57,651,487	881,855	1,528,744	922,591	651,359	870,344	62,506,380		62,506,380
その他の積立金		38,590,135						38,590,135		38,590,135
人件費積立金		11,000,000						11,000,000		11,000,000



科目名	本部	虹の子保育園	中新田虹の子クラブ	海老名虹の子クラブ	社家虹の子クラブ	有馬虹の子クラブ	扇町虹の子クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
保育所施設・整備積立金		27,590,135						27,590,135		27,590,135
次期繰越活動増減差額	184,764	55,499,330	2,480,632	2,213,760	-152,014	819,642	10,816,262	71,862,376		71,862,376
次期繰越活動収支差額	184,764	55,499,330	2,480,632	2,213,760	-152,014	819,642	10,816,262	71,862,376		71,862,376
(うち当期活動増減差額)	-1,949,748	939,807	1,781,869	86,298	2,469,717	1,004,190	-6,343,630	-2,011,497		-2,011,497
純資産の部合計	184,764	185,671,952	3,362,487	3,742,504	770,577	1,471,001	11,686,606	206,889,891		206,889,891
負債及び純資産の部合計	212,239	220,077,205	4,969,961	8,115,744	2,806,972	2,401,267	15,505,066	254,088,454		254,088,454

## 合計事業区分 事業活動内訳表

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月 31日

社会福祉法人 スプラウトユニティー

(単位:円)

科 目 名	本部	虹の子保育園	中新田虹の子 クラブ	海老名虹の子 クラブ	社家虹の子ク ラブ	有馬虹の子ク ラブ	扇町虹の子ク ラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>【サービス活動増減の部】</b>										
収益										
保育事業収益		203,063,375	13,564,350	30,207,995	12,436,810	10,676,720	26,536,235	296,485,485		296,485,485
保育所運営費収益		165,912,040						165,912,040		165,912,040
本園・分園		165,912,040						165,912,040		165,912,040
私的契約利用料収益			6,972,870	11,905,140	5,976,190	4,538,850	12,549,040	41,942,090		41,942,090
私的契約利用料収益			6,972,870	11,905,140	5,976,190	4,538,850	12,549,040	41,942,090		41,942,090
その他の事業収益		31,057,817	6,231,380	17,805,730	6,412,420	6,047,070	13,632,645	81,187,062		81,187,062
補助金事業収益		31,057,817	6,231,380	17,805,730	6,412,420	6,047,070	13,632,645	81,187,062		81,187,062
一時預かり保育料収益		609,300						609,300		609,300
延長保育料収益		924,810						924,810		924,810
市区町村補助金収益(経常経費)		29,523,707	6,231,380	17,805,730	6,412,420	6,047,070	13,632,645	79,652,952		79,652,952
その他の事業収益		6,093,518	360,100	497,125	48,200	90,800	354,550	7,444,293		7,444,293
その他の事業収益		4,340,168		1,550				4,341,718		4,341,718
職員給食費収益		1,316,475		5,375			250	1,322,100		1,322,100
職員駐車場収益		436,875		30,000	1,250		28,750	496,875		496,875
課外活動収益			360,100	460,200	46,950	90,800	325,550	1,283,600		1,283,600
経常経費寄附金収益		13,010						13,010		13,010
経常経費寄附金収益		13,010						13,010		13,010
その他の収益		597,451	31,020		250	31,310	12,100	672,131		672,131
その他の収益		597,451	31,020		250	31,310	12,100	672,131		672,131
サービス活動収益計(1)		203,673,836	13,595,370	30,207,995	12,437,060	10,708,030	26,548,335	297,170,626		297,170,626
費用										
人件費	124,680	161,497,894	8,253,960	17,599,953	6,829,047	6,967,470	13,857,130	215,130,134		215,130,134
役員報酬	124,680							124,680		124,680
職員給料		51,222,027		4,304,292	180,800		3,590,828	59,297,947		59,297,947
職員俸給		35,691,700		2,693,900	103,400		2,352,900	40,841,900		40,841,900
職員諸手当		15,530,327		1,610,392	77,400		1,237,928	18,456,047		18,456,047

科目名	本部	虹の子保育園	中新田虹の子クラブ	海老名虹の子クラブ	社家虹の子クラブ	有馬虹の子クラブ	扇町虹の子クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
職員賞与		12,488,192		711,600			619,400	13,819,192		13,819,192
賞与引当金繰入		3,760,000		302,000	275,000			4,337,000		4,337,000
非常勤職員給与		66,977,198	6,851,206	10,325,225	5,609,902	5,904,625	7,806,081	103,474,237		103,474,237
非常勤俸給		53,712,531	5,539,371	8,673,281	4,496,191	4,685,841	6,733,003	83,840,218		83,840,218
非常勤諸手当		13,264,667	1,311,835	1,651,944	1,113,711	1,218,784	1,073,078	19,634,019		19,634,019
非常勤職員賞与		7,900,000	440,000	708,000	246,000	430,000	330,000	10,054,000		10,054,000
退職給付費用		1,379,500	188,500	44,500	133,500	133,500	311,500	2,191,000		2,191,000
法定福利費		17,770,977	774,254	1,204,336	383,845	499,345	1,199,321	21,832,078		21,832,078
事業費		18,644,329	2,127,471	3,112,333	1,122,871	968,302	2,755,375	28,730,681		28,730,681
給食費		8,816,395	523,299	1,070,625	506,269	415,075	884,510	12,216,173		12,216,173
保健衛生費		243,875						243,875		243,875
医療費				1,730				1,730		1,730
保育材料費		2,705,155	120,411	191,249	71,304	99,891	182,855	3,370,865		3,370,865
水道光熱費		3,186,769	151,755	591,918	149,746	177,361	858,065	5,115,614		5,115,614
燃料費						1,872		1,872		1,872
消耗品費		1,084,190	167,027	274,659	133,979	66,016	290,149	2,016,020		2,016,020
器具備品費		1,003,346	51,387	192,828	134,453	69,627	83,226	1,534,867		1,534,867
保険料		870,405	70,470	115,150	82,120	49,460	106,170	1,293,775		1,293,775
貸借料		11,440						11,440		11,440
車輛費		707,719	8,466					716,185		716,185
課外活動費			400,000	671,944	45,000	89,000	350,000	1,555,944		1,555,944
雑費		15,035	634,656	2,230			400	652,321		652,321
事務費	1,825,074	18,614,285	1,348,460	9,490,709	1,938,804	1,732,911	15,103,181	50,053,424		50,053,424
福利厚生費		809,888	55,988	190,445	46,694	55,440	136,215	1,294,670		1,294,670
職員被服費		37,222						37,222		37,222
旅費交通費		99,937		31,240	10,850	700	940	143,667		143,667
研修研究費		300,930		1,500		1,500		303,930		303,930
事務消耗品費		924						924		924
器具備品費		33,897						33,897		33,897
印刷製本費		496,853		49,828	16,274	2,580	8,280	573,815		573,815
修繕費		195,404		1,010,900		22,300		1,228,604		1,228,604
通信運搬費	7,780	803,061	135,537	558,691	169,600	144,118	259,316	2,078,103		2,078,103
会議費	4,804	540,619	30,929	84,951	23,139	11,569	23,139	719,150		719,150

科目名	本部	虹の子保育園	中新田虹の子クラブ	海老名虹の子クラブ	社家虹の子クラブ	有馬虹の子クラブ	扇町虹の子クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
広報費		449,900	193,182	290,994	167,288	90,244	173,888	1,365,496		1,365,496
業務委託費	1,741,900	1,708,663					145,200	3,595,763		3,595,763
手数料	24,090	4,503,263	10,880	106,657	47,135	112,780	11,210	4,816,015		4,816,015
保険料	42,000	12,350	6,540	14,350		25,190		100,430		100,430
賃借料		2,865,915		80,886			289,908	3,236,709		3,236,709
土地・建物賃借料		3,870,000	900,000	6,357,600	1,444,000	1,245,800	14,047,728	27,865,128		27,865,128
租税公課		242,650	200					242,850		242,850
保守料		897,710				15,552		913,262		913,262
渉外費		10,613			10,000			20,613		20,613
諸会費		94,500						94,500		94,500
雑費	4,500	639,986	15,204	712,667	3,824	5,138	7,357	1,388,676		1,388,676
減価償却費		8,171,369	289,505	449,595	250,489	209,553	1,402,395	10,772,906		10,772,906
減価償却費		8,171,369	289,505	449,595	250,489	209,553	1,402,395	10,772,906		10,772,906
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,051,480	-223,195	-429,213	-235,099	-174,396	-226,116	-5,339,499		-5,339,499
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,051,480	-223,195	-429,213	-235,099	-174,396	-226,116	-5,339,499		-5,339,499
その他の費用		14,644	17,300		61,230			93,174		93,174
その他の費用		14,644	17,300		61,230			93,174		93,174
サービス活動費用計(2)	1,949,754	202,891,041	11,813,501	30,223,377	9,967,342	9,703,840	32,891,965	299,440,820		299,440,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,949,754	782,795	1,781,869	-15,382	2,469,718	1,004,190	-6,343,630	-2,270,194		-2,270,194
<b>【サービス活動外増減の部】</b>										
収益										
借入金利息補助金収益		209,000						209,000		209,000
都道府県補助金収益(借入金利息)		209,000						209,000		209,000
受取利息配当金収益	6	884		62				952		952
受取利息配当金収益	6	884		62				952		952
その他のサービス活動外収益		331,465						331,465		331,465
受入研修費収益		11,000						11,000		11,000
雑収益		320,465						320,465		320,465
サービス活動外収益計(4)	6	541,349		62				541,417		541,417
費用										
支払利息		384,337						384,337		384,337
支払利息		384,337						384,337		384,337
サービス活動外費用計(5)		384,337						384,337		384,337

科目名	本部	虹の子保育園	中新田虹の子クラブ	海老名虹の子クラブ	社家虹の子クラブ	有馬虹の子クラブ	扇町虹の子クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	157,012		62				157,080		157,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,949,748	939,807	1,781,869	-15,320	2,469,718	1,004,190	-6,343,630	-2,113,114		-2,113,114
<b>【特別増減の部】</b>										
収益										
固定資産売却益				101,619				101,619		101,619
車両運搬具売却益				101,619				101,619		101,619
特別収益計(8)				101,619				101,619		101,619
費用										
固定資産売却損・処分損				1	1			2		2
器具及び備品売却損・処分損				1	1			2		2
特別費用計(9)				1	1			2		2
特別増減差額(10)=(8)-(9)				101,618	-1			101,617		101,617
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,949,748	939,807	1,781,869	86,298	2,469,717	1,004,190	-6,343,630	-2,011,497		-2,011,497
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>										
前期繰越活動増減差額(12)	134,785	57,124,250	10,497,836	29,173,259	14,125,432	6,893,191	-42,874,880	75,073,873		75,073,873
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,814,963	58,064,057	12,279,705	29,259,557	16,595,149	7,897,381	-49,218,510	73,062,376		73,062,376
その他の積立金積立額(16)		1,200,000						1,200,000		1,200,000
保育所施設・整備積立金積立額		1,200,000						1,200,000		1,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	-1,814,963	56,864,057	12,279,705	29,259,557	16,595,149	7,897,381	-49,218,510	71,862,376		71,862,376

## 合計事業区分 資金収支内訳表

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月 31日

社会福祉法人 スプラウトユニティー

(単位:円)

科 目 名	本部	虹の子保育園	中新田虹の子 クラブ	海老名虹の子 クラブ	社家虹の子ク ラブ	有馬虹の子ク ラブ	扇町虹の子ク ラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>【事業活動による収支】</b>										
収入										
保育事業収入		203,063,375	13,564,350	30,207,995	12,436,810	10,676,720	26,536,235	296,485,485		296,485,485
保育所運営費収入		165,912,040						165,912,040		165,912,040
本園・分園収入		165,912,040						165,912,040		165,912,040
私的契約利用料収入			6,972,870	11,905,140	5,976,190	4,538,850	12,549,040	41,942,090		41,942,090
私的契約利用料収入			6,972,870	11,905,140	5,976,190	4,538,850	12,549,040	41,942,090		41,942,090
その他の事業収入		31,057,817	6,231,380	17,805,730	6,412,420	6,047,070	13,632,645	81,187,062		81,187,062
補助金事業収入		31,057,817	6,231,380	17,805,730	6,412,420	6,047,070	13,632,645	81,187,062		81,187,062
一時預かり保育料収入		609,300						609,300		609,300
延長保育料収入		924,810						924,810		924,810
市区町村補助金収入(経常経費)		29,523,707	6,231,380	17,805,730	6,412,420	6,047,070	13,632,645	79,652,952		79,652,952
その他の事業収入		6,093,518	360,100	497,125	48,200	90,800	354,550	7,444,293		7,444,293
保育所利用者給食費等収入		4,340,168		1,550				4,341,718		4,341,718
職員給食費収入		1,316,475		5,375			250	1,322,100		1,322,100
職員駐車場収入		436,875		30,000	1,250		28,750	496,875		496,875
課外活動収益			360,100	460,200	46,950	90,800	325,550	1,283,600		1,283,600
借入金利息補助金収入		209,000						209,000		209,000
都道府県補助金収入(借入金利息)		209,000						209,000		209,000
経常経費寄附金収入		13,010						13,010		13,010
経常経費寄附金収入		13,010						13,010		13,010
受取利息配当金収入	6	884		62				952		952
受取利息配当金収入	6	884		62				952		952
その他の収入		928,916	31,020		250	31,310	12,100	1,003,596		1,003,596
その他の収入		597,451	31,020		250	31,310	12,100	672,131		672,131
受入研修費収入		11,000						11,000		11,000
雑収入		320,465						320,465		320,465
事業活動収入計(1)	6	204,215,185	13,595,370	30,208,057	12,437,060	10,708,030	26,548,335	297,712,043		297,712,043

科目名	本部	虹の子保育園	中新田虹の子クラブ	海老名虹の子クラブ	社家虹の子クラブ	有馬虹の子クラブ	扇町虹の子クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
支出										
人件費支出	124,680	160,817,894	8,253,960	17,593,953	6,554,047	6,967,470	14,126,130	214,438,134		214,438,134
役員報酬支出	124,680							124,680		124,680
職員給料支出		51,222,027		4,304,292	180,800		3,590,828	59,297,947		59,297,947
職員俸給支出		35,691,700		2,693,900	103,400		2,352,900	40,841,900		40,841,900
職員諸手当支出		15,530,327		1,610,392	77,400		1,237,928	18,456,047		18,456,047
職員賞与支出		15,288,192		1,007,600			888,400	17,184,192		17,184,192
非常勤職員給与支出		66,977,198	6,851,206	10,325,225	5,609,902	5,904,625	7,806,081	103,474,237		103,474,237
非常勤俸給支出		53,712,531	5,539,371	8,673,281	4,496,191	4,685,841	6,733,003	83,840,218		83,840,218
非常勤諸手当支出		13,264,667	1,311,835	1,651,944	1,113,711	1,218,784	1,073,078	19,634,019		19,634,019
非常勤職員賞与支出		8,180,000	440,000	708,000	246,000	430,000	330,000	10,334,000		10,334,000
退職給付支出		1,379,500	188,500	44,500	133,500	133,500	311,500	2,191,000		2,191,000
法定福利費支出		17,770,977	774,254	1,204,336	383,845	499,345	1,199,321	21,832,078		21,832,078
事業費支出		18,644,329	2,127,471	3,112,333	1,122,871	968,302	2,755,375	28,730,681		28,730,681
給食費支出		8,816,395	523,299	1,070,625	506,269	415,075	884,510	12,216,173		12,216,173
保健衛生費支出		243,875						243,875		243,875
医療費支出				1,730				1,730		1,730
保育材料費支出		2,705,155	120,411	191,249	71,304	99,891	182,855	3,370,865		3,370,865
水道光熱費支出		3,186,769	151,755	591,918	149,746	177,361	858,065	5,115,614		5,115,614
燃料費支出						1,872		1,872		1,872
消耗品費支出		1,084,190	167,027	274,659	133,979	66,016	290,149	2,016,020		2,016,020
器具備品費支出		1,003,346	51,387	192,828	134,453	69,627	83,226	1,534,867		1,534,867
保険料支出		870,405	70,470	115,150	82,120	49,460	106,170	1,293,775		1,293,775
貸借料支出		11,440						11,440		11,440
車輛費支出		707,719	8,466					716,185		716,185
課外活動費支出			400,000	671,944	45,000	89,000	350,000	1,555,944		1,555,944
雑支出		15,035	634,656	2,230			400	652,321		652,321
事務費支出	1,825,074	18,614,285	1,348,460	9,490,709	1,938,804	1,732,911	15,103,181	50,053,424		50,053,424
福利厚生費支出		809,888	55,988	190,445	46,694	55,440	136,215	1,294,670		1,294,670
職員被服費支出		37,222						37,222		37,222
旅費交通費支出		99,937		31,240	10,850	700	940	143,667		143,667
研修研究費支出		300,930		1,500		1,500		303,930		303,930
事務消耗品費支出		924						924		924

科目名	本部	虹の子保育園	中新田虹の子クラブ	海老名虹の子クラブ	社家虹の子クラブ	有馬虹の子クラブ	扇町虹の子クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
器具備品費支出		33,897						33,897		33,897
印刷製本費支出		496,853		49,828	16,274	2,580	8,280	573,815		573,815
修繕費支出		195,404		1,010,900		22,300		1,228,604		1,228,604
通信運搬費支出	7,780	803,061	135,537	558,691	169,600	144,118	259,316	2,078,103		2,078,103
会議費支出	4,804	540,619	30,929	84,951	23,139	11,569	23,139	719,150		719,150
広報費支出		449,900	193,182	290,994	167,288	90,244	173,888	1,365,496		1,365,496
業務委託費支出	1,741,900	1,708,663					145,200	3,595,763		3,595,763
手数料支出	24,090	4,503,263	10,880	106,657	47,135	112,780	11,210	4,816,015		4,816,015
保険料支出	42,000	12,350	6,540	14,350		25,190		100,430		100,430
賃借料支出		2,865,915		80,886			289,908	3,236,709		3,236,709
土地・建物賃借料支出		3,870,000	900,000	6,357,600	1,444,000	1,245,800	14,047,728	27,865,128		27,865,128
租税公課支出		242,650	200					242,850		242,850
保守料支出		897,710				15,552		913,262		913,262
渉外費支出		10,613			10,000			20,613		20,613
諸会費支出		94,500						94,500		94,500
雑支出	4,500	639,986	15,204	712,667	3,824	5,138	7,357	1,388,676		1,388,676
支払利息支出		384,337						384,337		384,337
支払利息支出		384,337						384,337		384,337
その他の支出		14,644	17,300		61,230			93,174		93,174
その他の支出		14,644	17,300		61,230			93,174		93,174
事業活動支出計(2)	1,949,754	198,475,489	11,747,191	30,196,995	9,676,952	9,668,683	31,984,686	293,699,750		293,699,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,949,748	5,739,696	1,848,179	11,062	2,760,108	1,039,347	-5,436,351	4,012,293		4,012,293
<b>【施設整備等による収支】</b>										
収入										
固定資産売却収入				101,620				101,620		101,620
車輛運搬具売却収入				101,620				101,620		101,620
施設整備等収入計(4)				101,620				101,620		101,620
支出										
設備資金借入金元金償還支出		3,540,000						3,540,000		3,540,000
設備資金借入金元金償還支出		3,540,000						3,540,000		3,540,000
固定資産取得支出		3,300,530		307,468				3,607,998		3,607,998
車輛運搬具取得支出		3,300,530						3,300,530		3,300,530
器具及び備品取得支出				307,468				307,468		307,468



科目名	本部	虹の子保育園	中新田虹の子クラブ	海老名虹の子クラブ	社家虹の子クラブ	有馬虹の子クラブ	扇町虹の子クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
施設整備等支出計(5)		6,840,530		307,468				7,147,998		7,147,998
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,840,530		-205,848				-7,046,378		-7,046,378
【その他の活動による収支】										
収入										
その他の活動による収入		73,340		12,540				85,880		85,880
長期前払費用収入		73,340						73,340		73,340
リサイクル預託金収入				12,540				12,540		12,540
その他の活動収入計(7)		73,340		12,540				85,880		85,880
支出										
積立資産支出		1,200,000						1,200,000		1,200,000
保育所施設・整備積立資産支出		1,200,000						1,200,000		1,200,000
その他の活動による支出		10,780			10,000	6,000		26,780		26,780
差入保証金支出					10,000	6,000		16,000		16,000
リサイクル預託金支出		10,780						10,780		10,780
その他の活動支出計(8)		1,210,780			10,000	6,000		1,226,780		1,226,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,137,440		12,540	-10,000	-6,000		-1,140,900		-1,140,900
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-1,949,748	-2,238,274	1,848,179	-182,246	2,750,108	1,033,347	-5,436,351	-4,174,985		-4,174,985
前期末支払資金残高(12)	134,785	40,759,079	10,274,490	28,212,964	13,831,046	6,581,150	-54,622,358	45,171,156		45,171,156
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,814,963	38,520,805	12,122,669	28,030,718	16,581,154	7,614,497	-60,058,709	40,996,171		40,996,171

財務諸表に対する注記

法人全体

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当無し

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 法人税法の規定による定額法  
無形固定資産 法人税法の規定による定額法
- (3) 引当金の計上基準  
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期に帰属する額を計上している。
- (4) 退職給付金は、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および、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済に加入しており、要拠出額である掛金をもって費用処理しております。

3. 重要な会計方針の変更  
該当無し

4. 法人で採用する退職給付金制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度および、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済を採用しております。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっております。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 当法人は全ての拠点が社会福祉事業に該当しておりますので、事業区分内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)は作成を省略しております。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 本部  
「本部」
- イ 虹の子保育園(社会福祉事業)  
「保育所 虹の子保育園」
- ウ 中新田虹の子クラブ(社会福祉事業)  
「学童保育中新田虹の子クラブ」(放課後児童健全育成事業)
- エ 海老名虹の子クラブ(社会福祉事業)  
「学童保育海老名虹の子クラブ」(放課後児童健全育成事業)
- オ 社家虹の子クラブ(社会福祉事業)  
「学童保育社家虹の子クラブ」(放課後児童健全育成事業)
- カ 有馬虹の子クラブ(社会福祉事業)  
「学童保育有馬虹の子クラブ」(放課後児童健全育成事業)
- キ 扇町虹の子クラブ(社会福祉事業)  
「学童保育扇町虹の子クラブ」(放課後児童健全育成事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は以下のとおりである。

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
土地	17,384,000	0	0	17,384,000
建物	74,136,658	0	2,216,041	71,920,617
建物付属設備	7,210,420	0	2,306,215	4,904,205

7. 会計基準第3章第5節29条7号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合にはその旨、その理由及び金額  
該当無し

8. 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。

土地(基本財産)	17,384,000 円
建物(基本財産)	71,920,617 円
建物付属設備(基本財産)	4,904,205 円
土地(その他固定資産)	23,379,340 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	19,720,000 円
---------	--------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	17,384,000	0	17,384,000
建物(基本財産)	100,729,150	28,808,533	71,920,617
建物付属設備(基本財産)	34,885,000	29,980,795	4,904,205
土地	23,379,340	0	23,379,340
建物	4,799,124	2,615,732	2,183,392
建物(建物付属設備)	8,940,486	6,398,443	2,542,043
構築物	23,717,189	10,338,491	13,378,698
車両運搬具	8,632,428	4,668,073	3,964,355
器具備品	17,182,724	8,185,219	8,997,505
無形固定資産	1,350,000	1,170,000	180,000
ソフトウェア	660,000	264,000	396,000
その他(リサイクル預託)	40,180	0	40,180

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

11. 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

該当無し

12. 関連当事者との取引の内容

該当無し

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

平成28年3月31日厚生労働省令第79号による新会計基準を採用しております。



令和4年度

# 決算報告書

自：令和4年4月1日  
至：令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー

本部

## 貸借対照表

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
本部

2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	212,239	215,072	△2,833
現金預金	212,239	215,072	△2,833
資産の部合計	212,239	215,072	△2,833
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	27,475	80,287	△52,812
事業未払金	16,500	65,740	△49,240
預り金	10,975	14,547	△3,572
負債の部合計	27,475	80,287	△52,812
<b>【純資産の部】</b>			
次期繰越活動増減差額	184,764	134,785	49,979
次期繰越活動収支差額	184,764	134,785	49,979
(うち当期活動増減差額)	49,979	△5,129,750	5,179,729
純資産の部合計	184,764	134,785	49,979
負債及び純資産の部合計	212,239	215,072	△2,833

# 事業活動計算書

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
本部

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
サービス活動収益計(1)			
費用			
人件費	124,680	228,960	△104,280
役員報酬	124,680	228,960	△104,280
事務費	1,825,074	1,932,814	△107,740
通信運搬費	7,780	7,640	140
会議費	4,804	52,484	△47,680
業務委託費	1,741,900	1,787,500	△45,600
手数料	24,090	25,190	△1,100
保険料	42,000	42,000	
渉外費		10,000	△10,000
雑費	4,500	8,000	△3,500
サービス活動費用計(2)	1,949,754	2,161,774	△212,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,949,754	△2,161,774	212,020
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	6	6	
受取利息配当金収益	6	6	
その他のサービス活動外収益		10,210	△10,210
雑収益		10,210	△10,210
サービス活動外収益計(4)	6	10,216	△10,210
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	10,216	△10,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,949,748	△2,151,558	201,810
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
拠点区分間繰入金収益	1,999,727	1,755,272	244,455
拠点区分間繰入金収益	1,999,727	1,755,272	244,455
特別収益計(8)	1,999,727	1,755,272	244,455
費用			
拠点区分間繰入金費用		4,733,464	△4,733,464
拠点区分間繰入金費用		4,733,464	△4,733,464
特別費用計(9)		4,733,464	△4,733,464
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,999,727	△2,978,192	4,977,919
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,979	△5,129,750	5,179,729
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	134,785	5,264,535	△5,129,750
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,764	134,785	49,979
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	184,764	134,785	49,979

# 資金収支計算書

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
本部

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
受取利息配当金収入	4	6	△2	
受取利息配当金収入	4	6	△2	
事業活動収入計(1)	4	6	△2	
支出				
人件費支出	130,000	124,680	5,320	
役員報酬支出	130,000	124,680	5,320	
事務費支出	1,885,000	1,825,074	59,926	
通信運搬費支出	10,000	7,780	2,220	
会議費支出	10,000	4,804	5,196	
業務委託費支出	1,788,000	1,741,900	46,100	
手数料支出	25,000	24,090	910	
保険料支出	42,000	42,000		
雑支出	10,000	4,500	5,500	
事業活動支出計(2)	2,015,000	1,949,754	65,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,014,996	△1,949,748	△65,248	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
拠点区分間繰入金収入	2,015,000	1,999,727	15,273	
拠点区分間繰入金収入	2,015,000	1,999,727	15,273	
その他の活動収入計(7)	2,015,000	1,999,727	15,273	
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,015,000	1,999,727	15,273	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	4	49,979	△49,975	
前期末支払資金残高(12)	134,785	134,785		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,789	184,764	△49,975	



## 財務諸表に対する注記

### 拠点区分 本部

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 法人税法の規定による定額法  
無形固定資産 法人税法の規定による定額法
- (3) 引当金の計上基準  
賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額うち当期に帰属する額を計上します。
- (4) 退職給付金は、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に加入しており要拠出額である掛金をもって費用処理しております。

#### 2. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日厚生労働省令第79号による新会計基準を採用しております。

#### 3. 法人で採用する退職給付金制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用しております。

#### 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) 当拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 当拠点はサービス区分が1つのため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)の作成を省略しております。
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「本部」

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

#### 6. 会計基準第3章第5節29条7号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合にはその旨、その理由及び金額

該当無し

#### 7. 担保に供している資産

該当無し

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

#### 10. 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

該当無し

#### 11. 重要な後発事象

該当無し

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

平成28年3月31日厚生労働省令第79号による新会計基準を採用しております。



令和4年度

# 決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー

虹の子保育園

# 貸借対照表

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
虹の子保育園

2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	48,081,331	51,706,072	△3,624,741
現金預金	34,978,854	33,184,468	1,794,386
事業未収金	1,191,975	394,890	797,085
未収金	3,058,286	4,186,756	△1,128,470
未収補助金	7,383,738	12,123,050	△4,739,312
貯蔵品	981,638	950,408	31,230
前払費用	486,840	866,500	△379,660
固定資産	171,995,874	175,729,273	△3,733,399
基本財産	94,208,822	98,731,078	△4,522,256
土地	17,384,000	17,384,000	
建物	76,824,822	81,347,078	△4,522,256
その他の固定資産	77,787,052	76,998,195	788,857
土地	23,379,340	23,379,340	
建物	4,627,395	5,385,297	△757,902
構築物	2,833,367	3,434,362	△600,995
車輛運搬具	3,964,355	1,592,959	2,371,396
器具及び備品	3,246,280	4,385,362	△1,139,082
権利	180,000	270,000	△90,000
ソフトウェア	396,000	528,000	△132,000
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	
保育所施設・整備積立資産	27,590,135	26,390,135	1,200,000
差入保証金	530,000	530,000	
長期前払費用		73,340	△73,340
その他の固定資産	40,180	29,400	10,780
資産の部合計	220,077,205	227,435,345	△7,358,140
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	18,225,253	17,566,993	658,260
事業未払金	2,036,327	1,768,532	267,795
その他の未払金	4,606,636	4,491,312	115,324
1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,540,000	
預り金	6,822		6,822
職員預り金	4,275,468	4,687,149	△411,681
賞与引当金	3,760,000	3,080,000	680,000
固定負債	16,180,000	19,720,000	△3,540,000
設備資金借入金	16,180,000	19,720,000	△3,540,000
負債の部合計	34,405,253	37,286,993	△2,881,740
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	33,931,000	33,931,000	
基本金	33,931,000	33,931,000	
国庫補助金等特別積立金	57,651,487	61,702,967	△4,051,480
国庫補助金等特別積立金	57,651,487	61,702,967	△4,051,480
その他の積立金	38,590,135	37,390,135	1,200,000
人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
保育所施設・整備積立金	27,590,135	26,390,135	1,200,000
次期繰越活動増減差額	55,499,330	57,124,250	△1,624,920
次期繰越活動収支差額	55,499,330	57,124,250	△1,624,920
(うち当期活動増減差額)	△424,920	△1,298,951	874,031
純資産の部合計	185,671,952	190,148,352	△4,476,400
負債及び純資産の部合計	220,077,205	227,435,345	△7,358,140

# 事業活動計算書

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
虹の子保育園

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	203,063,375	199,455,641	3,607,734
保育所運営費収益	165,912,040	158,815,470	7,096,570
本園・分園	165,912,040	158,815,470	7,096,570
その他の事業収益	31,057,817	35,382,136	△4,324,319
補助金事業収益	31,057,817	35,382,136	△4,324,319
その他の事業収益	6,093,518	5,258,035	835,483
その他の事業収益	4,340,168	3,582,160	758,008
職員給食費収益	1,316,475	1,276,500	39,975
職員駐車場収益	436,875	399,375	37,500
経常経費寄附金収益	13,010	64,000	△50,990
経常経費寄附金収益	13,010	64,000	△50,990
その他の収益	597,451	508,650	88,801
その他の収益	597,451	508,650	88,801
サービス活動収益計(1)	203,673,836	200,028,291	3,645,545
<b>費用</b>			
人件費	161,497,894	154,689,746	6,808,148
職員給料	51,222,027	49,107,009	2,115,018
職員賞与	12,488,192	12,053,224	434,968
賞与引当金繰入	3,760,000	3,080,000	680,000
非常勤職員給与	66,977,198	63,568,944	3,408,254
非常勤職員賞与	7,900,000	7,558,800	341,200
派遣職員費		357,708	△357,708
退職給付費用	1,379,500	1,335,000	44,500
法定福利費	17,770,977	17,629,061	141,916
事業費	18,644,329	17,127,022	1,517,307
給食費	8,816,395	8,312,620	503,775
保健衛生費	243,875	296,231	△52,356
保育材料費	2,705,155	1,868,559	836,596
水道光熱費	3,186,769	2,653,403	533,366
燃料費		1,050	△1,050
消耗品費	1,084,190	1,244,892	△160,702
器具備品費	1,003,346	981,975	21,371
保険料	870,405	1,006,985	△136,580
貸借料	11,440	10,076	1,364
車輛費	707,719	586,113	121,606
雑費	15,035	165,118	△150,083
事務費	18,614,285	23,655,403	△5,041,118
福利厚生費	809,888	968,853	△158,965
職員被服費	37,222	25,968	11,254
旅費交通費	99,937	125,289	△25,352
研修研究費	300,930	79,648	221,282
事務消耗品費	924		924
器具備品費	33,897	387,376	△353,479
印刷製本費	496,853	419,953	76,900
水道光熱費		40,757	△40,757
修繕費	195,404	7,239,225	△7,043,821
通信運搬費	803,061	785,433	17,628
会議費	540,619	462,044	78,575
広報費	449,900	733,480	△283,580
業務委託費	1,708,663	1,683,932	24,731
手数料	4,503,263	2,063,064	2,440,199
保険料	12,350	419,460	△407,110
貸借料	2,865,915	2,665,083	200,832
土地・建物賃借料	3,870,000	3,843,232	26,768
租税公課	242,650	164,700	77,950

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	897,710	900,010	△2,300
	渉外費	10,613	50,000	△39,387
	諸会費	94,500	46,500	48,000
	雑費	639,986	551,396	88,590
	減価償却費	8,171,369	7,679,830	491,539
	減価償却費	8,171,369	7,679,830	491,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,051,480	△4,042,274	△9,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,051,480	△4,042,274	△9,206
	その他の費用	14,644		14,644
	その他の費用	14,644		14,644
	サービス活動費用計(2)	202,891,041	199,109,727	3,781,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	782,795	918,564	△135,769
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
収益				
	借入金利息補助金収益	209,000	237,000	△28,000
	都道府県補助金収益(借入金利息)	209,000	237,000	△28,000
	受取利息配当金収益	884	631	253
	受取利息配当金収益	884	631	253
	その他のサービス活動外収益	331,465	94,484	236,981
	受入研修費収益	11,000	18,000	△7,000
	雑収益	320,465	76,484	243,981
	サービス活動外収益計(4)	541,349	332,115	209,234
費用				
	支払利息	384,337	447,968	△63,631
	支払利息	384,337	447,968	△63,631
	サービス活動外費用計(5)	384,337	447,968	△63,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,012	△115,853	272,865
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	939,807	802,711	137,096
<b>【特別増減の部】</b>				
収益				
	特別収益計(8)			
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		346,390	△346,390
	国庫補助金等特別積立金積立額		346,390	△346,390
	拠点区分間繰入金費用	1,364,727	1,755,272	△390,545
	拠点区分間繰入金費用	1,364,727	1,755,272	△390,545
	特別費用計(9)	1,364,727	2,101,662	△736,935
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,364,727	△2,101,662	736,935
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△424,920	△1,298,951	874,031
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	57,124,250	55,413,201	1,711,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,699,330	54,114,250	2,585,080
	その他の積立金取崩額(15)		4,210,000	△4,210,000
	保育所施設・整備積立金取崩額		4,210,000	△4,210,000
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000	1,200,000	
	保育所施設・整備積立金積立額	1,200,000	1,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	55,499,330	57,124,250	△1,624,920

# 資金収支計算書

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
虹の子保育園

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
保育事業収入	202,536,750	203,063,375	△526,625	
保育所運営費収入	165,916,750	165,912,040	4,710	
本園・分園収入	165,916,750	165,912,040	4,710	
その他の事業収入	30,580,000	31,057,817	△477,817	
補助金事業収入	30,580,000	31,057,817	△477,817	
その他の事業収入	6,040,000	6,093,518	△53,518	
保育所利用者給食費等収入	4,320,000	4,340,168	△20,168	
職員給食費収入	1,285,000	1,316,475	△31,475	
職員駐車場収入	435,000	436,875	△1,875	
借入金利息補助金収入	209,000	209,000		
都道府県補助金収入(借入金利息)	209,000	209,000		
経常経費寄附金収入	3,000	13,010	△10,010	
経常経費寄附金収入	3,000	13,010	△10,010	
受取利息配当金収入	1,000	884	116	
受取利息配当金収入	1,000	884	116	
その他の収入	389,000	928,916	△539,916	
その他の収入	58,000	597,451	△539,451	
受入研修費収入	11,000	11,000		
雑収入	320,000	320,465	△465	
事業活動収入計(1)	203,138,750	204,215,185	△1,076,435	
支出				
人件費支出	156,441,500	160,817,894	△4,376,394	
職員給料支出	50,682,000	51,222,027	△540,027	
職員賞与支出	15,300,000	15,288,192	11,808	
非常勤職員給与支出	65,200,000	66,977,198	△1,777,198	
非常勤職員賞与支出	8,180,000	8,180,000		
退職給付支出	1,379,500	1,379,500		
法定福利費支出	15,700,000	17,770,977	△2,070,977	
事業費支出	18,135,000	18,644,329	△509,329	
給食費支出	8,790,000	8,816,395	△26,395	
保健衛生費支出	250,000	243,875	6,125	
保育材料費支出	2,500,000	2,705,155	△205,155	
水道光熱費支出	3,100,000	3,186,769	△86,769	
燃料費支出	10,000		10,000	
消耗品費支出	1,010,000	1,084,190	△74,190	
器具備品費支出	900,000	1,003,346	△103,346	
保険料支出	850,000	870,405	△20,405	
貸借料支出	10,000	11,440	△1,440	
車輛費支出	700,000	707,719	△7,719	
雑支出	15,000	15,035	△35	
事務費支出	17,978,000	18,614,285	△636,285	
福利厚生費支出	700,000	809,888	△109,888	
職員被服費支出	10,000	37,222	△27,222	
旅費交通費支出	90,000	99,937	△9,937	
研修研究費支出	300,000	300,930	△930	
事務消耗品費支出		924	△924	
器具備品費支出	40,000	33,897	6,103	
印刷製本費支出	470,000	496,853	△26,853	
修繕費支出	155,000	195,404	△40,404	
通信運搬費支出	1,000,000	803,061	196,939	
会議費支出	500,000	540,619	△40,619	
広報費支出	450,000	449,900	100	
業務委託費支出	1,730,000	1,708,663	21,337	
手数料支出	4,420,000	4,503,263	△83,263	
保険料支出		12,350	△12,350	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	2,910,000	2,865,915	44,085	
	土地・建物賃借料支出	3,870,000	3,870,000		
	租税公課支出	243,000	242,650	350	
	保守料支出	500,000	897,710	△397,710	
	渉外費支出		10,613	△10,613	
	諸会費支出	90,000	94,500	△4,500	
	雑支出	500,000	639,986	△139,986	
	支払利息支出	400,000	384,337	15,663	
	支払利息支出	400,000	384,337	15,663	
	その他の支出	1,000	14,644	△13,644	
	その他の支出	1,000	14,644	△13,644	
	事業活動支出計(2)	192,955,500	198,475,489	△5,519,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,183,250	5,739,696	4,443,554	
<b>【施設整備等による収支】</b>					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000		
	固定資産取得支出	3,300,530	3,300,530		
	車輛運搬具取得支出	3,300,530	3,300,530		
	施設整備等支出計(5)	6,840,530	6,840,530		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,840,530	△6,840,530		
<b>【その他の活動による収支】</b>					
収入					
	その他の活動による収入		73,340	△73,340	
	長期前払費用収入		73,340	△73,340	
	その他の活動収入計(7)		73,340	△73,340	
支出					
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
	保育所施設・整備積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,330,000	1,364,727	△34,727	
	拠点区分間繰入金支出	1,330,000	1,364,727	△34,727	
	その他の活動による支出		10,780	△10,780	
	リサイクル預託金支出		10,780	△10,780	
	その他の活動支出計(8)	2,530,000	2,575,507	△45,507	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,530,000	△2,502,167	△27,833	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	812,720	△3,603,001	4,415,721	
	前期末支払資金残高(12)	40,759,079	40,759,079		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,571,799	37,156,078	4,415,721	



財務諸表に対する注記

拠点区分 虹の子保育園

1. 重要な会計方針
  - (1) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - 有形固定資産 法人税法の規定による定額法
    - 無形固定資産 法人税法の規定による定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - 賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額うち当  
帰属する額を計上している。
  - (4) 退職給付金は、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に加入しており  
要拠出額である掛金をもって費用処理しております。

2. 重要な会計方針の変更
  - 該当無し

3. 法人で採用する退職給付金制度
  - 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
  - 当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
  - (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
  - (2) 当拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (3) 当拠点はサービス区分が1つのため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分  
事業活動明細書(会計基準別紙4)の作成を省略しております。
  - (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「保育所 虹の子保育園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
  - 基本財産の内容及び金額は以下のとおりである。

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
土地	17,384,000	0	0	17,384,000
建物	74,136,658	0	2,216,041	71,920,617
建物付属設備	7,210,420	0	2,306,215	4,904,205

6. 会計基準第3章第5節29条7号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った  
場合にはその旨、その理由及び金額
  - 該当無し

7. 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。
  - 土地(基本財産) 17,384,000 円
  - 建物(基本財産) 71,920,617 円
  - 建物付属設備(基本財産) 4,904,205 円
  - 土地(その他固定資産) 23,379,340 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。  
 設備資金借入金 19,720,000 円

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	17,384,000	0	17,384,000
建物(基本財産)	100,729,150	28,808,533	71,920,617
建物付属設備(基本財産)	34,885,000	29,980,795	4,904,205
土地	23,379,340	0	23,379,340
建物	4,799,124	2,615,732	2,183,392
建物(建物付属設備)	8,180,486	5,736,483	2,444,003
構築物	8,124,120	5,290,753	2,833,367
車両運搬具	8,632,428	4,668,073	3,964,355
器具備品	8,240,470	4,994,190	3,246,280
無形固定資産	1,350,000	1,170,000	180,000
ソフトウェア	660,000	264,000	396,000
その他(リサイクル預託)	40,180	0	40,180

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
  - 該当無し

10. 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
  - 該当無し

11. 重要な後発事象
  - 該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を  
明らかにするために必要な事項  
平成28年3月31日厚生労働省令第79号による新会計基準を採用しております。



令和4年度

# 決算報告書

自：令和4年4月1日  
至：令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー

学童保育中新田虹の子クラブ

# 貸借対照表

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
学童保育 中新田虹の子クラブ

2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	13,645,143	12,606,989	1,038,154
現金預金	905,346	752,480	152,866
事業未収金	2,358,200	2,907,000	△548,800
未収補助金	510,380	1,128,240	△617,860
貯蔵品	82,144	82,144	
前払費用	75,000	75,000	
拠点区分間貸付金	9,714,073	7,662,125	2,051,948
固定資産	1,038,891	1,328,396	△289,505
その他の固定資産	1,038,891	1,328,396	△289,505
建物	98,040	148,960	△50,920
器具及び備品	940,851	1,179,436	△238,585
資産の部合計	14,684,034	13,935,385	748,649
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	1,607,474	2,332,499	△725,025
事業未払金	1,074,135	1,571,397	△497,262
その他の未払金	482,754	714,705	△231,951
職員預り金	50,585	46,397	4,188
負債の部合計	1,607,474	2,332,499	△725,025
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	881,855	1,105,050	△223,195
国庫補助金等特別積立金	881,855	1,105,050	△223,195
次期繰越活動増減差額	12,194,705	10,497,836	1,696,869
次期繰越活動収支差額	12,194,705	10,497,836	1,696,869
(うち当期活動増減差額)	1,696,869	812,903	883,966
純資産の部合計	13,076,560	11,602,886	1,473,674
負債及び純資産の部合計	14,684,034	13,935,385	748,649

# 事業活動計算書

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
学童保育 中新田虹の子クラブ

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	13,564,350	12,636,780	927,570
私的契約利用料収益	6,972,870	5,654,940	1,317,930
私的契約利用料収益	6,972,870	5,654,940	1,317,930
その他の事業収益	6,231,380	6,561,840	△330,460
補助金事業収益	6,231,380	6,561,840	△330,460
その他の事業収益	360,100	420,000	△59,900
課外活動収益	360,100	420,000	△59,900
その他の収益	31,020	78,370	△47,350
その他の収益	31,020	78,370	△47,350
サービス活動収益計(1)	13,595,370	12,715,150	880,220
<b>費用</b>			
人件費	8,253,960	7,656,732	597,228
非常勤職員給与	6,851,206	6,172,951	678,255
非常勤職員賞与	440,000	410,000	30,000
退職給付費用	188,500	267,000	△78,500
法定福利費	774,254	806,781	△32,527
事業費	2,127,471	2,168,207	△40,736
給食費	523,299	522,049	1,250
保育材料費	120,411	154,965	△34,554
水道光熱費	151,755	162,050	△10,295
消耗品費	167,027	142,603	24,424
器具備品費	51,387	42,202	9,185
保険料	70,470	63,470	7,000
車輛費	8,466	15,015	△6,549
課外活動費	400,000	443,153	△43,153
雑費	634,656	622,700	11,956
事務費	1,348,460	1,253,113	95,347
福利厚生費	55,988	16,463	39,525
旅費交通費		800	△800
研修研究費		3,000	△3,000
修繕費		50,000	△50,000
通信運搬費	135,537	125,918	9,619
会議費	30,929	10,670	20,259
広報費	193,182	130,922	62,260
手数料	10,880	10,650	230
保険料	6,540	4,690	1,850
土地・建物賃借料	900,000	900,000	
租税公課	200		200
雑費	15,204		15,204
減価償却費	289,505	155,672	133,833
減価償却費	289,505	155,672	133,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	△223,195	△102,187	△121,008
国庫補助金等特別積立金取崩額	△223,195	△102,187	△121,008
その他の費用	17,300		17,300
その他の費用	17,300		17,300
サービス活動費用計(2)	11,813,501	11,131,537	681,964
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,781,869	1,583,613	198,256
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益		1	△1
受取利息配当金収益		1	△1
サービス活動外収益計(4)		1	△1
<b>費用</b>			
サービス活動外費用計(5)			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,781,869	1,583,614	198,255
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
固定資産売却損・処分損		1	△1
器具及び備品売却損・処分損		1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額		770,710	△770,710
国庫補助金等特別積立金積立額		770,710	△770,710
拠点区分間繰入金費用	85,000		85,000
拠点区分間繰入金費用	85,000		85,000
特別費用計(9)	85,000	770,711	△685,711
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△85,000	△770,711	685,711
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,696,869	812,903	883,966
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	10,497,836	9,684,933	812,903
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,194,705	10,497,836	1,696,869
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	12,194,705	10,497,836	1,696,869

# 資金収支計算書

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
学童保育 中新田虹の子クラブ

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
保育事業収入	13,430,000	13,564,350	△134,350	
私的契約利用料収入	6,970,000	6,972,870	△2,870	
私的契約利用料収入	6,970,000	6,972,870	△2,870	
その他の事業収入	6,100,000	6,231,380	△131,380	
補助金事業収入	6,100,000	6,231,380	△131,380	
その他の事業収入	360,000	360,100	△100	
課外活動収益	360,000	360,100	△100	
受取利息配当金収入	10		10	
受取利息配当金収入	10		10	
その他の収入	10,000	31,020	△21,020	
その他の収入		31,020	△31,020	
雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)	13,440,010	13,595,370	△155,360	
支出				
人件費支出	8,093,500	8,253,960	△160,460	
非常勤職員給与支出	6,650,000	6,851,206	△201,206	
非常勤職員賞与支出	440,000	440,000		
退職給付支出	188,500	188,500		
法定福利費支出	815,000	774,254	40,746	
事業費支出	1,495,470	2,127,471	△632,001	
給食費支出	520,000	523,299	△3,299	
保育材料費支出	125,000	120,411	4,589	
水道光熱費支出	160,000	151,755	8,245	
消耗品費支出	160,000	167,027	△7,027	
器具備品費支出	50,000	51,387	△1,387	
保険料支出	70,470	70,470		
車輛費支出	10,000	8,466	1,534	
課外活動費支出	400,000	400,000		
雑支出		634,656	△634,656	
事務費支出	1,357,000	1,348,460	8,540	
福利厚生費支出	56,000	55,988	12	
通信運搬費支出	160,000	135,537	24,463	
会議費支出	30,000	30,929	△929	
広報費支出	175,000	193,182	△18,182	
手数料支出	10,000	10,880	△880	
保険料支出	10,000	6,540	3,460	
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000		
租税公課支出	1,000	200	800	
雑支出	15,000	15,204	△204	
その他の支出		17,300	△17,300	
その他の支出		17,300	△17,300	
事業活動支出計(2)	10,945,970	11,747,191	△801,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,494,040	1,848,179	645,861	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
拠点区分間繰入金支出	85,000	85,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出	85,000	85,000		
	その他の活動支出計(8)	85,000	85,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,000	△85,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,409,040	1,763,179	645,861	
	前期末支払資金残高(12)	10,274,490	10,274,490		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,683,530	12,037,669	645,861	



財務諸表に対する注記

拠点区分 学童保育中新田虹の子クラブ

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産 法人税法の規定による定額法
  - 無形固定資産 法人税法の規定による定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - 賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額うち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 退職給付金は、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および、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済に加入しており、要拠出額である掛金をもって費用処理しております。

2. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日厚生労働省令第79号による新会計基準を採用しております。

3. 法人で採用する退職給付金制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度および、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済を採用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) 当拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 当拠点はサービス区分が1つのため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)の作成を省略しております。
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「学童保育中新田虹の子クラブ」(放課後児童健全育成事業)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

6. 会計基準第3章第5節29条7号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合にはその旨、その理由及び金額

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	760,000	661,960	98,040
器具備品	1,524,606	583,755	940,851

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

10. 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

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

平成28年3月31日厚生労働省令第79号による新会計基準を採用しております。



令和4年度

# 決算報告書

自：令和4年4月1日  
至：令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー

学童保育海老名虹の子クラブ

# 貸借対照表

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
学童保育 海老名虹の子クラブ

2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	33,799,358	34,055,889	△256,531
現金預金	1,522,909	1,527,409	△4,500
事業未収金	614,950	1,213,950	△599,000
未収補助金	2,197,730	2,531,737	△334,007
貯蔵品	190,772	190,772	
前払費用	529,800	529,800	
拠点区分間貸付金	28,743,197	28,062,221	680,976
固定資産	3,059,583	3,214,252	△154,669
その他の固定資産	3,059,583	3,214,252	△154,669
車輛運搬具		1	△1
器具及び備品	1,907,333	2,049,461	△142,128
差入保証金	1,152,250	1,152,250	
その他の固定資産		12,540	△12,540
資産の部合計	36,858,941	37,270,141	△411,200
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	6,281,640	6,138,925	142,715
事業未払金	1,585,360	2,555,558	△970,198
その他の未払金	2,410,378	1,995,638	414,740
職員預り金	75,502	58,003	17,499
拠点区分間借入金	1,908,400	1,233,726	674,674
賞与引当金	302,000	296,000	6,000
負債の部合計	6,281,640	6,138,925	142,715
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	1,528,744	1,957,957	△429,213
国庫補助金等特別積立金	1,528,744	1,957,957	△429,213
次期繰越活動増減差額	29,048,557	29,173,259	△124,702
次期繰越活動収支差額	29,048,557	29,173,259	△124,702
(うち当期活動増減差額)	△124,702	693,175	△817,877
純資産の部合計	30,577,301	31,131,216	△553,915
負債及び純資産の部合計	36,858,941	37,270,141	△411,200

# 事業活動計算書

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
学童保育 海老名虹の子クラブ

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	30,207,995	30,611,067	△403,072
私的契約利用料収益	11,905,140	11,093,930	811,210
私的契約利用料収益	11,905,140	11,093,930	811,210
その他の事業収益	17,805,730	18,517,137	△711,407
補助金事業収益	17,805,730	18,517,137	△711,407
その他の事業収益	497,125	1,000,000	△502,875
その他の事業収益	1,550		1,550
職員給食費収益	5,375		5,375
職員駐車場収益	30,000	30,000	
課外活動収益	460,200	970,000	△509,800
その他の収益		74,794	△74,794
その他の収益		74,794	△74,794
サービス活動収益計(1)	30,207,995	30,685,861	△477,866
<b>費用</b>			
人件費	17,599,953	17,175,122	424,831
職員給料	4,304,292	2,200,960	2,103,332
職員賞与	711,600	494,400	217,200
賞与引当金繰入	302,000	296,000	6,000
非常勤職員給与	10,325,225	12,067,240	△1,742,015
非常勤職員賞与	708,000	888,000	△180,000
退職給付費用	44,500	267,000	△222,500
法定福利費	1,204,336	961,522	242,814
事業費	3,112,333	3,354,795	△242,462
給食費	1,070,625	1,002,365	68,260
医療費	1,730		1,730
保育材料費	191,249	153,675	37,574
水道光熱費	591,918	460,099	131,819
燃料費		1,070	△1,070
消耗品費	274,659	296,856	△22,197
器具備品費	192,828	253,969	△61,141
保険料	115,150	120,650	△5,500
課外活動費	671,944	1,028,111	△356,167
雑費	2,230	38,000	△35,770
事務費	9,490,709	8,281,093	1,209,616
福利厚生費	190,445	35,069	155,376
旅費交通費	31,240	42,890	△11,650
研修研究費	1,500	4,500	△3,000
印刷製本費	49,828	40,145	9,683
修繕費	1,010,900	279,000	731,900
通信運搬費	558,691	473,516	85,175
会議費	84,951	10,670	74,281
広報費	290,994	138,523	152,471
手数料	106,657	84,020	22,637
保険料	14,350	16,830	△2,480
賃借料	80,886	117,936	△37,050
土地・建物賃借料	6,357,600	6,357,600	
雑費	712,667	680,394	32,273
減価償却費	449,595	193,700	255,895
減価償却費	449,595	193,700	255,895
国庫補助金等特別積立金取崩額	△429,213	△192,149	△237,064
国庫補助金等特別積立金取崩額	△429,213	△192,149	△237,064
サービス活動費用計(2)	30,223,377	28,812,561	1,410,816
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,382	1,873,300	△1,888,682
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益			
受取利息配当金収益	62	55	7
受取利息配当金収益	62	55	7
サービス活動外収益計(4)	62	55	7
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62	55	7
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,320	1,873,355	△1,888,675
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
固定資産売却益	101,619		101,619
車輛運搬具売却益	101,619		101,619
特別収益計(8)	101,619		101,619
費用			
固定資産売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		1,180,180	△1,180,180
国庫補助金等特別積立金積立額		1,180,180	△1,180,180
拠点区分間繰入金費用	211,000		211,000
拠点区分間繰入金費用	211,000		211,000
特別費用計(9)	211,001	1,180,180	△969,179
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△109,382	△1,180,180	1,070,798
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△124,702	693,175	△817,877
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	29,173,259	28,480,084	693,175
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,048,557	29,173,259	△124,702
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	29,048,557	29,173,259	△124,702

# 資金収支計算書

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
学童保育 海老名虹の子クラブ

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
保育事業収入	30,255,200	30,207,995	47,205	
私的契約利用料収入	11,900,000	11,905,140	△5,140	
私的契約利用料収入	11,900,000	11,905,140	△5,140	
その他の事業収入	17,865,000	17,805,730	59,270	
補助金事業収入	17,865,000	17,805,730	59,270	
その他の事業収入	490,200	497,125	△6,925	
保育所利用者給食費等収入		1,550	△1,550	
職員給食費収入		5,375	△5,375	
職員駐車場収入	30,000	30,000		
課外活動収益	460,200	460,200		
受取利息配当金収入	10	62	△52	
受取利息配当金収入	10	62	△52	
その他の収入	10,000		10,000	
雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)	30,265,210	30,208,057	57,153	
支出				
人件費支出	17,908,900	17,593,953	314,947	
職員給料支出	4,292,800	4,304,292	△11,492	
職員賞与支出	1,007,600	1,007,600		
非常勤職員給与支出	10,280,000	10,325,225	△45,225	
非常勤職員賞与支出	708,000	708,000		
退職給付支出	355,500	44,500	311,000	
法定福利費支出	1,265,000	1,204,336	60,664	
事業費支出	3,096,730	3,112,333	△15,603	
給食費支出	1,050,000	1,070,625	△20,625	
医療費支出	1,730	1,730		
保育材料費支出	180,000	191,249	△11,249	
水道光熱費支出	565,000	591,918	△26,918	
消耗品費支出	290,000	274,659	15,341	
器具備品費支出	200,000	192,828	7,172	
保険料支出	120,000	115,150	4,850	
課外活動費支出	670,000	671,944	△1,944	
雑支出	20,000	2,230	17,770	
事務費支出	8,887,000	9,490,709	△603,709	
福利厚生費支出	182,000	190,445	△8,445	
旅費交通費支出	30,000	31,240	△1,240	
研修研究費支出	1,500	1,500		
印刷製本費支出	50,000	49,828	172	
修繕費支出	1,010,900	1,010,900		
通信運搬費支出	600,000	558,691	41,309	
会議費支出	85,000	84,951	49	
広報費支出	260,000	290,994	△30,994	
手数料支出	100,000	106,657	△6,657	
保険料支出	15,000	14,350	650	
賃借料支出	120,000	80,886	39,114	
土地・建物賃借料支出	6,357,600	6,357,600		
保守料支出	15,000		15,000	
雑支出	60,000	712,667	△652,667	
事業活動支出計(2)	29,892,630	30,196,995	△304,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	372,580	11,062	361,518	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
固定資産売却収入		101,620	△101,620	
車輛運搬具売却収入		101,620	△101,620	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等収入計(4)		101,620	△101,620	
	支出				
	固定資産取得支出	283,560	307,468	△23,908	
	器具及び備品取得支出	283,560	307,468	△23,908	
	施設整備等支出計(5)	283,560	307,468	△23,908	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△283,560	△205,848	△77,712	
<b>【その他の活動による収支】</b>					
	収入				
	その他の活動による収入		12,540	△12,540	
	リサイクル預託金収入		12,540	△12,540	
	その他の活動収入計(7)		12,540	△12,540	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	211,000	211,000		
	拠点区分間繰入金支出	211,000	211,000		
	その他の活動支出計(8)	211,000	211,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△211,000	△198,460	△12,540	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△121,980	△393,246	271,266	
	前期末支払資金残高(12)	28,212,964	28,212,964		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,090,984	27,819,718	271,266	



財務諸表に対する注記

拠点区分 学童保育海老名虹の子クラブ

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 法人税法の規定による定額法  
無形固定資産 法人税法の規定による定額法
- (3) 引当金の計上基準  
賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額うち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 退職給付金は、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および、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済に加入しており、要拠出額である掛金をもって費用処理しております。

2. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日厚生労働省令第79号による新会計基準を採用しております。

3. 法人で採用する退職給付金制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度および、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済を採用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) 当拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 当拠点はサービス区分が1つのため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)の作成を省略しております。
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「学童保育海老名虹の子クラブ」(放課後児童健全育成事業)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

6. 会計基準第3章第5節29条7号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合にはその旨、その理由及び金額

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,613,536	706,203	1,907,333

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

10. 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

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

平成28年3月31日厚生労働省令第79号による新会計基準を採用しております。



令和4年度

# 決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー

学童保育社家虹の子クラブ

## 貸借対照表

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
学童保育 社家虹の子クラブ

2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>	18,257,549	16,203,915	2,053,634
現金預金	826,932	674,032	152,900
事業未収金	117,790	104,000	13,790
未収補助金	478,620	2,137,120	△1,658,500
貯蔵品	52,044	52,044	
前払費用	120,000	122,000	△2,000
拠点区分間貸付金	16,662,163	13,114,719	3,547,444
<b>固定資産</b>	1,211,586	1,452,076	△240,490
その他の固定資産	1,211,586	1,452,076	△240,490
器具及び備品	981,586	1,232,076	△250,490
差入保証金	230,000	220,000	10,000
<b>資産の部合計</b>	19,469,135	17,655,991	1,813,144
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>	2,036,395	2,372,869	△336,474
事業未払金	1,165,888	1,416,823	△250,935
その他の未払金	539,873	936,821	△396,948
職員預り金	55,634	19,225	36,409
賞与引当金	275,000		275,000
<b>負債の部合計</b>	2,036,395	2,372,869	△336,474
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	922,591	1,157,690	△235,099
国庫補助金等特別積立金	922,591	1,157,690	△235,099
次期繰越活動増減差額	16,510,149	14,125,432	2,384,717
次期繰越活動収支差額	16,510,149	14,125,432	2,384,717
(うち当期活動増減差額)	2,384,717	2,142,190	242,527
<b>純資産の部合計</b>	17,432,740	15,283,122	2,149,618
<b>負債及び純資産の部合計</b>	19,469,135	17,655,991	1,813,144

# 事業活動計算書

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
学童保育 社家虹の子クラブ

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	12,436,810	13,871,530	△1,434,720
私的契約利用料収益	5,976,190	5,820,060	156,130
私的契約利用料収益	5,976,190	5,820,060	156,130
その他の事業収益	6,412,420	7,886,920	△1,474,500
補助金事業収益	6,412,420	7,886,920	△1,474,500
その他の事業収益	48,200	164,550	△116,350
職員給食費収益		800	△800
職員駐車場収益	1,250	23,750	△22,500
課外活動収益	46,950	140,000	△93,050
その他の収益	250		250
その他の収益	250		250
サービス活動収益計(1)	12,437,060	13,871,530	△1,434,470
<b>費用</b>			
人件費	6,829,047	7,883,267	△1,054,220
職員給料	180,800	2,542,221	△2,361,421
職員賞与		576,800	△576,800
賞与引当金繰入	275,000		275,000
非常勤職員給与	5,609,902	3,583,442	2,026,460
非常勤職員賞与	246,000		246,000
退職給付費用	133,500	267,000	△133,500
法定福利費	383,845	913,804	△529,959
事業費	1,122,871	1,176,625	△53,754
給食費	506,269	488,911	17,358
保育材料費	71,304	105,845	△34,541
水道光熱費	149,746	118,270	31,476
消耗品費	133,979	167,487	△33,508
器具備品費	134,453	87,440	47,013
保険料	82,120	65,170	16,950
課外活動費	45,000	135,102	△90,102
雑費		8,400	△8,400
事務費	1,938,804	1,802,064	136,740
福利厚生費	46,694	17,338	29,356
旅費交通費	10,850	5,650	5,200
研修研究費		1,500	△1,500
印刷製本費	16,274	7,964	8,310
水道光熱費		2,989	△2,989
燃料費		1,000	△1,000
通信運搬費	169,600	130,303	39,297
会議費	23,139	10,670	12,469
広報費	167,288	110,418	56,870
手数料	47,135	14,180	32,955
保険料		33,000	△33,000
土地・建物賃借料	1,444,000	1,464,000	△20,000
渉外費	10,000		10,000
雑費	3,824	3,052	772
減価償却費	250,489	117,146	133,343
減価償却費	250,489	117,146	133,343
国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,099	△114,581	△120,518
国庫補助金等特別積立金取崩額	△235,099	△114,581	△120,518
その他の費用	61,230	97,630	△36,400
その他の費用	61,230	97,630	△36,400
サービス活動費用計(2)	9,967,342	10,962,151	△994,809
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,469,718	2,909,379	△439,661
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益			
受取利息配当金収益		1	△1
受取利息配当金収益		1	△1
サービス活動外収益計(4)		1	△1
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,469,718	2,909,380	△439,662
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
固定資産売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		767,190	△767,190
国庫補助金等特別積立金積立額		767,190	△767,190
拠点区分間繰入金費用	85,000		85,000
拠点区分間繰入金費用	85,000		85,000
特別費用計(9)	85,001	767,190	△682,189
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△85,001	△767,190	682,189
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,384,717	2,142,190	242,527
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	14,125,432	11,983,242	2,142,190
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,510,149	14,125,432	2,384,717
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	16,510,149	14,125,432	2,384,717

# 資金収支計算書

社会福祉法人 スプラウトユニティ  
学童保育 社家虹の子クラブ

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
保育事業収入	12,187,000	12,436,810	△249,810	
私的契約利用料収入	5,990,000	5,976,190	13,810	
私的契約利用料収入	5,990,000	5,976,190	13,810	
その他の事業収入	6,150,000	6,412,420	△262,420	
補助金事業収入	6,150,000	6,412,420	△262,420	
その他の事業収入	47,000	48,200	△1,200	
職員駐車場収入		1,250	△1,250	
課外活動収益	47,000	46,950	50	
受取利息配当金収入	10		10	
受取利息配当金収入	10		10	
その他の収入	5,000	250	4,750	
その他の収入		250	△250	
雑収入	5,000		5,000	
事業活動収入計(1)	12,192,010	12,437,060	△245,050	
支出				
人件費支出	6,209,500	6,554,047	△344,547	
職員給料支出		180,800	△180,800	
非常勤職員給与支出	5,430,000	5,609,902	△179,902	
非常勤職員賞与支出	246,000	246,000		
退職給付支出	133,500	133,500		
法定福利費支出	400,000	383,845	16,155	
事業費支出	1,138,270	1,122,871	15,399	
給食費支出	500,000	506,269	△6,269	
保育材料費支出	80,000	71,304	8,696	
水道光熱費支出	145,000	149,746	△4,746	
消耗品費支出	150,000	133,979	16,021	
器具備品費支出	145,000	134,453	10,547	
保険料支出	63,270	82,120	△18,850	
課外活動費支出	45,000	45,000		
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	1,935,000	1,938,804	△3,804	
福利厚生費支出	50,000	46,694	3,306	
旅費交通費支出	12,000	10,850	1,150	
印刷製本費支出	20,000	16,274	3,726	
通信運搬費支出	177,000	169,600	7,400	
会議費支出	24,000	23,139	861	
広報費支出	160,000	167,288	△7,288	
手数料支出	45,000	47,135	△2,135	
土地・建物賃借料支出	1,442,000	1,444,000	△2,000	
渉外費支出		10,000	△10,000	
雑支出	5,000	3,824	1,176	
その他の支出		61,230	△61,230	
その他の支出		61,230	△61,230	
事業活動支出計(2)	9,282,770	9,676,952	△394,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,909,240	2,760,108	149,132	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
その他の活動収入計(7)				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
拠点区分間繰入金支出	85,000	85,000		
拠点区分間繰入金支出	85,000	85,000		
その他の活動による支出	10,000	10,000		
差入保証金支出	10,000	10,000		
その他の活動支出計(8)	95,000	95,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,000	△95,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,814,240	2,665,108	149,132	
前期末支払資金残高(12)	13,831,046	13,831,046		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,645,286	16,496,154	149,132	



財務諸表に対する注記

拠点区分 学童保育社家虹の子クラブ

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 法人税法の規定による定額法  
無形固定資産 法人税法の規定による定額法
- (3) 引当金の計上基準  
賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額うち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 退職給付金は、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および、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済に加入しており、要拠出額である掛金をもって費用処理しております。

2. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日厚生労働省令第79号による新会計基準を採用しております。

3. 法人で採用する退職給付金制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度および、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済を採用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) 当拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 当拠点はサービス区分が1つのため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)の作成を省略しております。
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「学童保育社家虹の子クラブ」(放課後児童健全育成事業)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

6. 会計基準第3章第5節29条7号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合にはその旨、その理由及び金額

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	1,385,934	404,348	981,586

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

10. 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

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

平成28年3月31日厚生労働省令第79号による新会計基準を採用しております。



令和4年度

# 決算報告書

自：令和4年4月1日  
至：令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー

学童保育有馬虹の子クラブ

# 貸借対照表

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
学童保育 有馬虹の子クラブ

2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>	8,961,176	8,937,407	23,769
現金預金	503,106	486,207	16,899
事業未収金	224,200	63,050	161,150
未収補助金	530,270	974,000	△443,730
貯蔵品	105,448	105,448	
前払費用	104,000	98,000	6,000
拠点区分間貸付金	7,494,152	7,210,702	283,450
<b>固定資産</b>	934,243	1,137,796	△203,553
その他の固定資産	934,243	1,137,796	△203,553
器具及び備品	756,243	965,796	△209,553
差入保証金	178,000	172,000	6,000
資産の部合計	9,895,419	10,075,203	△179,784
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>	1,410,679	2,356,257	△945,578
事業未払金	556,235	1,215,307	△659,072
その他の未払金	348,964	1,111,970	△763,006
職員預り金	25,067	28,980	△3,913
拠点区分間借入金	480,413		480,413
負債の部合計	1,410,679	2,356,257	△945,578
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	651,359	825,755	△174,396
国庫補助金等特別積立金	651,359	825,755	△174,396
次期繰越活動増減差額	7,833,381	6,893,191	940,190
次期繰越活動収支差額	7,833,381	6,893,191	940,190
(うち当期活動増減差額)	940,190	544,384	395,806
純資産の部合計	8,484,740	7,718,946	765,794
負債及び純資産の部合計	9,895,419	10,075,203	△179,784

# 事業活動計算書

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
学童保育 有馬虹の子クラブ

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	10,676,720	9,768,740	907,980
私的契約利用料収益	4,538,850	3,440,940	1,097,910
私的契約利用料収益	4,538,850	3,440,940	1,097,910
その他の事業収益	6,047,070	6,177,400	△130,330
補助金事業収益	6,047,070	6,177,400	△130,330
その他の事業収益	90,800	150,400	△59,600
職員給食費収益		400	△400
課外活動収益	90,800	150,000	△59,200
その他の収益	31,310	19,260	12,050
その他の収益	31,310	19,260	12,050
サービス活動収益計(1)	10,708,030	9,788,000	920,030
<b>費用</b>			
人件費	6,967,470	6,087,273	880,197
非常勤職員給与	5,904,625	5,155,771	748,854
非常勤職員賞与	430,000	322,000	108,000
退職給付費用	133,500	133,500	
法定福利費	499,345	476,002	23,343
事業費	968,302	1,059,124	△90,822
給食費	415,075	370,428	44,647
保育材料費	99,891	109,210	△9,319
水道光熱費	177,361	142,034	35,327
燃料費	1,872	1,424	448
消耗品費	66,016	70,380	△4,364
器具備品費	69,627	122,537	△52,910
保険料	49,460	47,060	2,400
課外活動費	89,000	154,051	△65,051
雑費		42,000	△42,000
事務費	1,732,911	1,500,093	232,818
福利厚生費	55,440	9,900	45,540
旅費交通費	700	3,800	△3,100
研修研究費	1,500	1,500	
印刷製本費	2,580		2,580
修繕費	22,300	50,000	△27,700
通信運搬費	144,118	119,550	24,568
会議費	11,569	10,670	899
広報費	90,244	61,809	28,435
手数料	112,780	11,750	101,030
保険料	25,190		25,190
土地・建物賃借料	1,245,800	1,176,000	69,800
保守料	15,552	15,552	
雑費	5,138	39,562	△34,424
減価償却費	209,553	113,394	96,159
減価償却費	209,553	113,394	96,159
国庫補助金等特別積立金取崩額	△174,396	△91,062	△83,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	△174,396	△91,062	△83,334
その他の費用		74,794	△74,794
その他の費用		74,794	△74,794
サービス活動費用計(2)	9,703,840	8,743,616	960,224
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,004,190	1,044,384	△40,194
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
サービス活動外収益計(4)			
<b>費用</b>			
サービス活動外費用計(5)			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,004,190	1,044,384	△40,194
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000
国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000
拠点区分間繰入金費用	64,000		64,000
拠点区分間繰入金費用	64,000		64,000
特別費用計(9)	64,000	500,000	△436,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△64,000	△500,000	436,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	940,190	544,384	395,806
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	6,893,191	6,348,807	544,384
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,833,381	6,893,191	940,190
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	7,833,381	6,893,191	940,190

# 資金収支計算書

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
学童保育 有馬虹の子クラブ

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
保育事業収入	10,330,000	10,676,720	△346,720	
私的契約利用料収入	4,440,000	4,538,850	△98,850	
私的契約利用料収入	4,440,000	4,538,850	△98,850	
その他の事業収入	5,800,000	6,047,070	△247,070	
補助金事業収入	5,800,000	6,047,070	△247,070	
その他の事業収入	90,000	90,800	△800	
課外活動収益	90,000	90,800	△800	
受取利息配当金収入	10		10	
受取利息配当金収入	10		10	
その他の収入	10,000	31,310	△21,310	
その他の収入		31,310	△31,310	
雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)	10,340,010	10,708,030	△368,020	
支出				
人件費支出	6,863,500	6,967,470	△103,970	
非常勤職員給与支出	5,780,000	5,904,625	△124,625	
非常勤職員賞与支出	430,000	430,000		
退職給付支出	133,500	133,500		
法定福利費支出	520,000	499,345	20,655	
事業費支出	956,000	968,302	△12,302	
給食費支出	400,000	415,075	△15,075	
保育材料費支出	110,000	99,891	10,109	
水道光熱費支出	180,000	177,361	2,639	
燃料費支出	2,000	1,872	128	
消耗品費支出	60,000	66,016	△6,016	
器具備品費支出	55,000	69,627	△14,627	
保険料支出	50,000	49,460	540	
課外活動費支出	89,000	89,000		
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	1,723,300	1,732,911	△9,611	
福利厚生費支出	55,000	55,440	△440	
旅費交通費支出	2,000	700	1,300	
研修研究費支出	1,500	1,500		
印刷製本費支出	5,000	2,580	2,420	
修繕費支出	25,000	22,300	2,700	
通信運搬費支出	145,000	144,118	882	
会議費支出	12,000	11,569	431	
広報費支出	85,000	90,244	△5,244	
手数料支出	115,000	112,780	2,220	
保険料支出		25,190	△25,190	
土地・建物賃借料支出	1,251,800	1,245,800	6,000	
保守料支出	16,000	15,552	448	
雑支出	10,000	5,138	4,862	
事業活動支出計(2)	9,542,800	9,668,683	△125,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	797,210	1,039,347	△242,137	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
その他の活動収入計(7)				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
拠点区分間繰入金支出	64,000	64,000		
拠点区分間繰入金支出	64,000	64,000		
その他の活動による支出	6,000	6,000		
差入保証金支出	6,000	6,000		
その他の活動支出計(8)	70,000	70,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,000	△70,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	727,210	969,347	△242,137	
前期末支払資金残高(12)	6,581,150	6,581,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,308,360	7,550,497	△242,137	



## 財務諸表に対する注記

### 拠点区分 学童保育有馬虹の子クラブ

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産 法人税法の規定による定額法
  - 無形固定資産 法人税法の規定による定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - 賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額うち当期に帰属する額を計上します。
- (4) 退職給付金は、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および、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済に加入しており、要拠出額である掛金をもって費用処理しております。

#### 2. 重要な会計方針の変更

平成28年3月31日厚生労働省令第79号による新会計基準を採用しております。

#### 3. 法人で採用する退職給付金制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度および、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済を採用しております。

#### 4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (2) 当拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 当拠点はサービス区分が1つのため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)の作成を省略しております。
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「学童保育有馬虹の子クラブ」(放課後児童健全育成事業)

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

#### 6. 会計基準第3章第5節29条7号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合にはその旨、その理由及び金額

該当無し

#### 7. 担保に供している資産

該当無し

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	1,140,807	384,564	756,243

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

#### 10. 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

該当無し

#### 11. 重要な後発事象

該当無し

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

平成28年3月31日厚生労働省令第79号による新会計基準を採用しております。



令和4年度

# 決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー

学童保育扇町虹の子クラブ

# 貸借対照表

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
学童保育 扇町虹の子クラブ

2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	3,794,523	4,381,475	△586,952
現金預金	1,674,338	1,304,353	369,985
事業未収金	97,800	38,000	59,800
未収補助金	756,445	1,773,182	△1,016,737
貯蔵品	95,296	95,296	
前払費用	1,170,644	1,170,644	
固定資産	11,710,543	13,112,938	△1,402,395
その他の固定資産	11,710,543	13,112,938	△1,402,395
構築物	10,545,331	11,590,065	△1,044,734
器具及び備品	1,165,212	1,522,873	△357,661
資産の部合計	15,505,066	17,494,413	△1,989,347
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	64,043,232	59,272,833	4,770,399
事業未払金	1,555,916	2,568,945	△1,013,029
その他の未払金	2,218,880	1,553,552	665,328
職員預り金	43,664	65,295	△21,631
拠点区分間借入金	60,224,772	54,816,041	5,408,731
賞与引当金		269,000	△269,000
負債の部合計	64,043,232	59,272,833	4,770,399
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	870,344	1,096,460	△226,116
国庫補助金等特別積立金	870,344	1,096,460	△226,116
次期繰越活動増減差額	△49,408,510	△42,874,880	△6,533,630
次期繰越活動収支差額	△49,408,510	△42,874,880	△6,533,630
(うち当期活動増減差額)	△6,533,630	△6,001,814	△531,816
純資産の部合計	△48,538,166	△41,778,420	△6,759,746
負債及び純資産の部合計	15,505,066	17,494,413	△1,989,347

# 事業活動計算書

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
学童保育 扇町虹の子クラブ

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
保育事業収益	26,536,235	23,320,342	3,215,893
私的契約利用料収益	12,549,040	9,236,810	3,312,230
私的契約利用料収益	12,549,040	9,236,810	3,312,230
その他の事業収益	13,632,645	13,708,582	△75,937
補助金事業収益	13,632,645	13,708,582	△75,937
その他の事業収益	354,550	374,950	△20,400
職員給食費収益	250	1,200	△950
職員駐車場収益	28,750	28,750	
課外活動収益	325,550	345,000	△19,450
その他の収益	12,100		12,100
その他の収益	12,100		12,100
サービス活動収益計(1)	26,548,335	23,320,342	3,227,993
<b>費用</b>			
人件費	13,857,130	14,052,411	△195,281
職員給料	3,590,828	3,602,533	△11,705
職員賞与	619,400	417,000	202,400
賞与引当金繰入		269,000	△269,000
非常勤職員給与	7,806,081	7,435,825	370,256
非常勤職員賞与	330,000	725,360	△395,360
退職給付費用	311,500	267,000	44,500
法定福利費	1,199,321	1,335,693	△136,372
事業費	2,755,375	2,724,312	31,063
給食費	884,510	724,538	159,972
保育材料費	182,855	146,771	36,084
水道光熱費	858,065	637,615	220,450
消耗品費	290,149	276,018	14,131
器具備品費	83,226	366,498	△283,272
保険料	106,170	91,770	14,400
課外活動費	350,000	441,102	△91,102
雑費	400	40,000	△39,600
事務費	15,103,181	15,408,552	△305,371
福利厚生費	136,215	27,921	108,294
旅費交通費	940	600	340
研修研究費		1,500	△1,500
印刷製本費	8,280	20,889	△12,609
修繕費		170,000	△170,000
通信運搬費	259,316	514,822	△255,506
会議費	23,139	10,670	12,469
広報費	173,888	117,018	56,870
業務委託費	145,200	145,200	
手数料	11,210	10,670	540
保険料		49,870	△49,870
賃借料	289,908	289,908	
土地・建物賃借料	14,047,728	14,047,728	
雑費	7,357	1,756	5,601
減価償却費	1,402,395	1,265,003	137,392
減価償却費	1,402,395	1,265,003	137,392
国庫補助金等特別積立金取崩額	△226,116	△97,298	△128,818
国庫補助金等特別積立金取崩額	△226,116	△97,298	△128,818
サービス活動費用計(2)	32,891,965	33,352,980	△461,015
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,343,630	△10,032,638	3,689,008
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益		2	△2

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受取利息配当金収益		2	△2
	サービス活動外収益計(4)		2	△2
<b>費用</b>				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2	△2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,343,630	△10,032,636	3,689,006
<b>【特別増減の部】</b>				
<b>収益</b>				
	拠点区分間繰入金収益		4,733,464	△4,733,464
	拠点区分間繰入金収益		4,733,464	△4,733,464
	特別収益計(8)		4,733,464	△4,733,464
<b>費用</b>				
	国庫補助金等特別積立金積立額		702,642	△702,642
	国庫補助金等特別積立金積立額		702,642	△702,642
	拠点区分間繰入金費用	190,000		190,000
	拠点区分間繰入金費用	190,000		190,000
	特別費用計(9)	190,000	702,642	△512,642
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△190,000	4,030,822	△4,220,822
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,533,630	△6,001,814	△531,816
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	△42,874,880	△36,873,066	△6,001,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△49,408,510	△42,874,880	△6,533,630
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△49,408,510	△42,874,880	△6,533,630

# 資金収支計算書

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
学童保育 扇町虹の子クラブ

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
保育事業収入	26,455,000	26,536,235	△81,235	
私的契約利用料収入	12,700,000	12,549,040	150,960	
私的契約利用料収入	12,700,000	12,549,040	150,960	
その他の事業収入	13,400,000	13,632,645	△232,645	
補助金事業収入	13,400,000	13,632,645	△232,645	
その他の事業収入	355,000	354,550	450	
職員給食費収入		250	△250	
職員駐車場収入	30,000	28,750	1,250	
課外活動収益	325,000	325,550	△550	
受取利息配当金収入	10		10	
受取利息配当金収入	10		10	
その他の収入	5,000	12,100	△7,100	
その他の収入		12,100	△12,100	
雑収入	5,000		5,000	
事業活動収入計(1)	26,460,010	26,548,335	△88,325	
支出				
人件費支出	13,916,500	14,126,130	△209,630	
職員給料支出	3,655,000	3,590,828	64,172	
職員賞与支出	890,000	888,400	1,600	
非常勤職員給与支出	7,400,000	7,806,081	△406,081	
非常勤職員賞与支出	330,000	330,000		
退職給付支出	311,500	311,500		
法定福利費支出	1,330,000	1,199,321	130,679	
事業費支出	2,745,000	2,755,375	△10,375	
給食費支出	890,000	884,510	5,490	
保育材料費支出	175,000	182,855	△7,855	
水道光熱費支出	800,000	858,065	△58,065	
消耗品費支出	350,000	290,149	59,851	
器具備品費支出	60,000	83,226	△23,226	
保険料支出	110,000	106,170	3,830	
課外活動費支出	350,000	350,000		
雑支出	10,000	400	9,600	
事務費支出	15,136,928	15,103,181	33,747	
福利厚生費支出	137,000	136,215	785	
旅費交通費支出	1,000	940	60	
印刷製本費支出	10,000	8,280	1,720	
通信運搬費支出	280,000	259,316	20,684	
会議費支出	25,000	23,139	1,861	
広報費支出	160,000	173,888	△13,888	
業務委託費支出	145,200	145,200		
手数料支出	15,000	11,210	3,790	
賃借料支出	290,000	289,908	92	
土地・建物賃借料支出	14,047,728	14,047,728		
保守料支出	16,000		16,000	
雑支出	10,000	7,357	2,643	
事業活動支出計(2)	31,798,428	31,984,686	△186,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,338,418	△5,436,351	97,933	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
拠点区分間繰入金支出	190,000	190,000		
拠点区分間繰入金支出	190,000	190,000		
その他の活動支出計(8)	190,000	190,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△190,000	△190,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,528,418	△5,626,351	97,933	
前期末支払資金残高(12)	△54,622,358	△54,622,358		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△60,150,776	△60,248,709	97,933	



財務諸表に対する注記

拠点区分 学童保育扇町虹の子クラブ

1. 重要な会計方針
  - (1) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - 有形固定資産 法人税法の規定による定額法
    - 無形固定資産 法人税法の規定による定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - 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期に帰属する額を計上している。
  - (4) 退職給付金は、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および、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済に加入しており、要拠出額である掛金をもって費用処理しております。
2. 重要な会計方針の変更
 

平成28年3月31日厚生労働省令第79号による新会計基準を採用しております。
3. 法人で採用する退職給付金制度
 

独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度および、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済を採用しております。
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
 

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

  - (1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
  - (2) 当拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (3) 当拠点はサービス区分が1つのため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)の作成を省略しております。
  - (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 

「学童保育扇町虹の子クラブ」(放課後児童健全育成事業)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当無し
6. 会計基準第3章第5節29条7号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩を行った場合にはその旨、その理由及び金額
 

該当無し
7. 担保に供している資産
 

該当無し
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	15,593,069	5,047,738	10,545,331
器具備品	2,277,371	1,112,159	1,165,212
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 

該当無し
10. 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
 

該当無し
11. 重要な後発事象
 

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

平成28年3月31日厚生労働省令第79号による新会計基準を採用しております。



令和4年度

# 決算報告書 付属資料

自：令和4年4月1日  
至：令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー

# 財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 スプラウトユニティー  
合計

2023年3月31日現在

(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
<b>【資産の部】</b>						
<b>流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
静岡中央銀行厚木支店	本部・虹の子保育園・虹の子クラブ		運転資金として			35,084,841
横浜銀行海老名支店	本部・虹の子保育園		運転資金として			338,291
ゆうちょ銀行	虹の子クラブ		運転資金として			5,200,592
現金預金小計						40,623,724
<b>未収金</b>						
<b>事業未収金</b>						
保育園本園未収金	虹の子保育園本園		延長保育料・給食費・教材費			374,540
保育園分園未収金	虹の子保育園分園		延長保育料・給食費・教材費			182,435
学童中新田未収金	学童保育中新田虹の子クラブ		私的契約利用料			2,358,200
学童海老名未収金	学童保育海老名虹の子クラブ		私的契約利用料			614,950
学童社家未収金	学童保育社家虹の子クラブ		私的契約利用料			117,790
学童有馬未収金	学童保育有馬虹の子クラブ		私的契約利用料			224,200
学童扇町未収金	学童保育扇町虹の子クラブ		私的契約利用料			97,800
その他未収金						635,000
事業未収金小計						4,604,915
未収金	虹の子保育園		その他未収金			3,058,286
未収補助金	海老名市・厚木市		施設機能強化費・運営費等			11,857,183
貯蔵品	虹の子保育園・虹の子クラブ		年度末棚卸(保育材料・食材)			1,507,342
前払費用	虹の子保育園・虹の子クラブ		令和4年度4月分家賃・駐車場代			2,486,284
<b>短期貸付金</b>						
流動資産合計						64,137,734
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	海老名市中新田2丁目892番5、11、895番4、地目:宅地		第二種社会福祉事業である、虹の子保育園で使用している	17,384,000		17,384,000
建物	海老名市中新田2丁目892番5、6、11、895番4、家屋番号892番5、鉄骨造陸屋根3階建		第二種社会福祉事業である、虹の子保育園で使用している	135,614,150	58,789,328	76,824,822
基本財産合計						94,208,822
<b>その他の固定資産</b>						
土地	海老名市中新田2丁目905番2 地目:宅地		第二種社会福祉事業である、虹の子保育園で使用している	23,379,340		23,379,340
建物	家屋番号892番5、鉄骨造陸屋根3階建建物内部造作		第二種社会福祉事業である、虹の子保育園で使用している	13,739,610	9,014,175	4,725,435
構築物	外構、海老名市扇町5-2アイケー扇町101、102		虹の子保育園の園庭、扇町虹の子クラブの保育施設として使用している	23,717,189	10,338,491	13,378,698
車輛運搬具	スバルプレオ1台、日産ノート、日産キャラバン、日産セレナ、日産ティーダ		虹の子保育園、学童保育虹の子クラブで、給食配車、園児児童送迎車として使用している	8,632,428	4,668,073	3,964,355
器具及び備品	ジャングルジム・パソコン他		虹の子保育園、学童保育虹の子クラブ各所で使用している	17,182,724	8,185,219	8,997,505
権利	虹の子保育園		水道負担金	1,350,000	1,170,000	180,000
ソフトウェア	虹の子保育園		虹の子保育園採用HP	660,000	264,000	396,000
人件費積立資産	虹の子保育園		将来における人件費の目的のために積み立てている預金			11,000,000
保育所施設・整備積立資産	虹の子保育園		将来の施設整備の目的のために積み立てている預金			27,590,135
差入保証金	虹の子保育園・海老名虹の子クラブ・有馬虹の子クラブ		賃借物件保証金			2,090,250

その他の固定資産						
リサイクル預託金	スバルプレオ1台、日産ノート、日産キャラバン、日産セレナ、日産ティーダ		車両リサイクル費用預託金			40,180
その他の固定資産小計						40,180
その他の固定資産合計						95,741,898
固定資産合計						189,950,720
資産合計						254,088,454
<b>【負債の部】</b>						
流動負債						
事業未払金	虹の子保育園・虹の子クラブ		公共料金、給食材料、新年度教材			7,990,361
その他の未払金	虹の子保育園・虹の子クラブ		3月16日～31日給与未払い分			10,607,485
1年以内返済予定設備資金借入金	虹の子保育園		独立行政法人福祉医療機構・日本政策金融公庫			3,540,000
預り金	本部・虹の子保育園		税理士・労務士源泉所得税			17,797
職員預り金						
職員預り金(所得税)	虹の子保育園・虹の子クラブ		職員所得税			1,028,013
職員預り金(住民税)	虹の子保育園・虹の子クラブ		職員住民税			733,850
職員預り金(社会保険)	虹の子保育園・虹の子クラブ		職員社会保険			2,764,057
職員預り金小計						4,525,920
賞与引当金	虹の子保育園・虹の子クラブ		令和5年度夏季賞与12月～3月分			4,337,000
流動負債合計						31,018,563
固定負債						
設備資金借入金	虹の子保育園		独立行政法人福祉医療機構、日本政策金融公庫			16,180,000
固定負債合計						16,180,000
負債合計						47,198,563
差引純資産						206,889,891

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
拠点区分 虹の子保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)	
		うち国庫補助金等の額		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)														
土地	17,384,000		0	0	0	0	0	0	17,384,000	0	0	0	17,384,000	0
建物	74,136,658	51,037,557	0	0	2,216,041	1,525,579	0	0	71,920,617	49,511,978	28,808,533	19,832,527	100,729,150	69,344,505
建物(建物付属設備)	7,210,420	4,963,836	0	0	2,306,215	1,587,657	0	0	4,904,205	3,376,179	29,980,795	20,639,541	34,885,000	24,015,720
基本財産合計	98,731,078	56,001,393	0	0	4,522,256	3,113,236	0	0	94,208,822	52,888,157	58,789,328	40,472,068	152,998,150	93,360,225
その他の固定資産(有形固定資産)														
土地	23,379,340	0	0	0	0	0	0	0	23,379,340	0	0	0	23,379,340	0
建物	2,407,245	1,637,307	0	0	223,853	157,345	0	0	2,183,392	1,479,962	2,615,732	1,940,588	4,799,124	3,420,550
建物付属設備	2,978,052	738,006			534,049	205,451	0	0	2,444,003	532,555	5,736,483	2,533,895	8,180,486	3,066,450
構築物	3,434,362	2,169,073	0	0	600,995	356,989	0	0	2,833,367	1,812,084	5,290,753	2,647,691	8,124,120	4,459,775
車両運搬具	1,592,959	0	3,300,530	0	929,134	0	0	0	3,964,355	0	4,668,073	0	8,632,428	0
器具及び備品	4,385,362	1,157,188	0	0	1,139,082	218,459	0	0	3,246,280	938,729	4,994,190	432,813	8,240,470	1,371,542
その他の固定資産(有形固定資産)計	38,177,320	5,701,574	3,300,530	0	3,427,113	938,244	0	0	38,050,737	4,763,330	23,305,231	7,554,987	61,355,968	12,318,317
その他の固定資産(無形固定資産)														
水道施設負担金	270,000	0	0	0	90,000	0	0	0	180,000	0	1,170,000	0	1,350,000	0
ソフトウェア	528,000	0	0	0	132,000	0	0	0	396,000	0	264,000	0	660,000	0
リサイクル預託金	29,400	0	10,780	0	0	0	0	0	40,180	0	0	0	40,180	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	827,400	0	10,780	0	222,000	0	0	0	616,180	0	1,434,000	0	2,050,180	0
基本財産及びその他の固定資産計	137,735,798	61,702,967	3,311,310	0	8,171,369	4,051,480	0	0	132,875,739	57,651,487	83,528,559	48,027,055	216,404,298	105,678,542
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	137,735,798	61,702,967	3,311,310	0	8,171,369	4,051,480	0	0	132,875,739	57,651,487	83,528,559	48,027,055	216,404,298	105,678,542

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
拠点区分 学童保育中新田虹の子クラブ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0
建物付属設備	148,960	0	0	0	50,920	0	0	0	98,040	0	661,960	0	760,000	0
器具及び備品	1,179,436	1,105,050	0	0	238,585	223,195	0	0	940,851	881,855	583,755	355,849	1,524,606	1,237,704
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,328,396	1,105,050	0	0	289,505	223,195	0	0	1,038,891	881,855	1,245,715	355,849	2,284,606	1,237,704
基本財産及びその他の固定資産計	1,328,396	1,105,050	0	0	289,505	223,195	0	0	1,038,891	881,855	1,245,715	355,849	2,284,606	1,237,704
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	1,328,396	1,105,050	0	0	289,505	223,195	0	0	1,038,891	881,855	1,245,715	355,849	2,284,606	1,237,704

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
拠点区分 学童保育海老名虹の子クラブ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)														
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,843,654	0	1,843,654	0
器具及び備品	2,049,461	1,957,957	307,468	283,560	449,595	429,213	1	0	1,907,333	1,812,304	706,203	684,270	2,613,536	2,496,574
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,049,462	1,957,957	307,468	283,560	449,595	429,213	2	0	1,907,333	1,812,304	2,549,857	684,270	4,457,190	2,496,574
その他の固定資産(無形固定資産)														
リサイクル預託金	12,540	0	0	0	0	0	12,540	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,540	0	0	0	0	0	12,540	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,062,002	1,957,957	307,468	283,560	449,595	429,213	12,542	0	1,907,333	1,812,304	2,549,857	684,270	4,457,190	2,496,574
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	2,062,002	1,957,957	307,468	283,560	449,595	429,213	12,542	0	1,907,333	1,812,304	2,549,857	684,270	4,457,190	2,496,574

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
 拠点区分 学童保育社家虹の子クラブ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)														
器具及び備品	1,232,076	1,157,690	0	0	250,489	235,099	1	0	981,586	922,591	404,348	386,393	1,385,934	1,308,984
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,232,076	1,157,690	0	0	250,489	235,099	1	0	981,586	922,591	404,348	386,393	1,385,934	1,308,984
基本財産及びその他の固定資産計	1,232,076	1,157,690	0	0	250,489	235,099	1	0	981,586	922,591	404,348	386,393	1,385,934	1,308,984
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	1,232,076	1,157,690	0	0	250,489	235,099	1	0	981,586	922,591	404,348	386,393	1,385,934	1,308,984

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
 拠点区分 学童保育有馬虹の子クラブ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)														
器具及び備品	965,796	825,755	0	0	209,553	174,396	0	0	756,243	651,359	384,564	294,130	1,140,807	945,489
その他の固定資産(有形固定資産)計	965,796	825,755	0	0	209,553	174,396	0	0	756,243	651,359	384,564	294,130	1,140,807	945,489
基本財産及びその他の固定資産計	965,796	825,755	0	0	209,553	174,396	0	0	756,243	651,359	384,564	294,130	1,140,807	945,489
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	965,796	825,755	0	0	209,553	174,396	0	0	756,243	651,359	384,564	294,130	1,140,807	945,489



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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
 拠点区分 学童保育扇町虹の子クラブ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)														
構築物	11,590,065	0	0	0	1,044,734	0	0	0	10,545,331		5,047,738	0	15,593,069	0
器具及び備品	1,522,873	1,096,460	0	0	357,661	226,116	0	0	1,165,212	870,344	1,112,159	344,810	2,277,371	1,215,154
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,112,938	1,096,460	0	0	1,402,395	226,116	0	0	11,710,543	870,344	6,159,897	344,810	17,870,440	1,215,154
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
基本財産及びその他の固定資産計	13,112,938	1,096,460	0	0	1,402,395	226,116	0	0	11,710,543	870,344	6,159,897	344,810	17,870,440	1,215,154
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差    引	13,112,938	1,096,460	0	0	1,402,395	226,116	0	0	11,710,543	870,344	6,159,897	344,810	17,870,440	1,215,154

### 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
拠点区分 虹の子保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加高	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,080,000	3,760,000	3,080,000	0	3,760,000	R4.12~R5.3月分
退職給与引当金						
徴収不能引当金						
計	3,080,000	3,760,000	3,080,000	0	3,760,000	

### 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
拠点区分 学童保育海老名虹の子クラブ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加高	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	296,000	302,000	296,000	0	302,000	R4.12~R5.3月分
退職給与引当金						
徴収不能引当金						
計	296,000	302,000	296,000	0	302,000	

### 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
拠点区分 学童保育社家虹の子クラブ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加高	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	275,000	0	0	275,000	R4.12~R5.3月分
退職給与引当金						
徴収不能引当金						
計	0	275,000	0	0	275,000	

### 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
拠点区分 学童保育扇町虹の子クラブ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加高	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	269,000	0	269,000	0	0	
退職給与引当金						
徴収不能引当金						
計	269,000	0	269,000	0	0	

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
						④=①+②-③			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
						(うち1年以内償還予定額)										
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	虹の子保育園	17,280,000	0	2,160,000	15,120,000 ( 2,160,000 )	1,620,000	1.7	279,990	209,000	R12.3月期	建物取得	土地	海老名市中新田二丁目892番5、11、895番4	17,384,000	
													建物	鉄骨造陸屋根3階建	71,920,617	
														建物付属	昇降設備工事	905,205
														"	給排水設備工事	1,032,000
														"	電気設備工事	1,909,200
														"	空調設備工事	516,000
														"	換気工事	193,500
														"	厨房設備工事	348,300
		株式会社日本政策金融公庫	虹の子保育園	5,980,000	0	1,380,000	4,600,000 ( 1,380,000 )	0	1.95	104,347	0	R9.3月期	土地取得	土地	海老名市中新田二丁目905番2	23,379,340
	計		23,260,000	0	3,540,000	19,720,000 ( 3,540,000 )	1,620,000		384,337	209,000					117,588,162	
長期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0 ( 0 )	0		0						
短期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0 ( 0 )	0		0						
合計			23,260,000	0	3,540,000	19,720,000 ( 3,540,000 )	1,620,000		384,337	209,000					117,588,162	

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー

単位(:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					本部	虹の子保育園	学童保育 中新田虹の子 クラブ	学童保育 海老名虹の子 クラブ	学童保育 社家虹の子 クラブ	学童保育 有馬虹の子 クラブ	学童保育 扇町虹の子 クラブ
	施設										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評議員	保育事業	1	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0
保護者		1	10,010	0	0	10,010	0	0	0	0	0
区分小計		2	13,010	0	0	13,010	0	0	0	0	0
	放課後児童健全育成事業										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2	13,010	0	0	13,010	0	0	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人スプラウトユニティー

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当無し				
合計				

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
虹の子保育園	本部	前期末支払資金残高	1,364,727	本部諸費用
中新田虹の子クラブ	本部	前期末支払資金残高	85,000	本部諸費用
海老名虹の子クラブ	本部	前期末支払資金残高	211,000	本部諸費用
社家虹の子クラブ	本部	前期末支払資金残高	85,000	本部諸費用
有馬虹の子クラブ	本部	前期末支払資金残高	64,000	本部諸費用
扇町虹の子クラブ	本部	前期末支払資金残高	190,000	本部諸費用
合計			1,999,727	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人スプラウトユニティー

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	中新田虹の子クラブ			
		海老名虹の子クラブ	1,500,559	諸費用
		有馬虹の子クラブ	480,413	諸費用
		扇町虹の子クラブ	7,733,101	諸費用
	海老名虹の子クラブ			
		扇町虹の子クラブ	28,743,197	諸費用
	社家虹の子クラブ			
		海老名虹の子クラブ	93,044	諸費用
		扇町虹の子クラブ	16,569,119	諸費用
	有馬虹の子クラブ			
		海老名虹の子クラブ	314,797	
		扇町虹の子クラブ	7,179,355	諸費用
	小計		62,613,585	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		62,613,585	

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー

(単位:円)

区分並びに組み入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		本部	虹の子保育園	学童保育 虹の子	学童保育 海老名虹の子	学童保育 社家虹の子
前年度末残高	33,931,000		33,931,000			
第一号基本金	17,384,000		17,384,000			
第二号基本金	2,700,000		2,700,000			
第三号基本金	13,847,000		13,847,000			
第一号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第二号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第三号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高	33,931,000	0	33,931,000	0	0	0
第一号基本金	17,384,000		17,384,000			
第二号基本金	2,700,000		2,700,000			
第三号基本金	13,847,000		13,847,000			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー

(単位:円)

区分並びに積立及び取崩の事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳						
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	虹の子保育園	学童保育 中新田 虹の子クラブ	学童保育 海老名 虹の子クラブ	学童保育 社家 虹の子クラブ	学童保育 有馬 虹の子クラブ	学童保育 扇町 虹の子クラブ
前期繰越額				61,702,967	0	61,702,967	1,105,050	1,957,957	1,157,690	825,755	1,096,460
当期積立金	283,560			283,560 0	0	0	0	283,560	0	0	0
	当期積立額合計	283,560	0	0	283,560	0	0	0	283,560	0	0
当期取崩額	減価償却に伴う取崩			4,639,551		4,051,480	223,195	429,213	235,099	174,396	226,116
	当期取崩額合計			4,639,551	0	4,051,480	223,195	429,213	235,099	174,396	226,116
当期末残高				57,346,976	0	57,651,487	881,855	1,812,304	922,591	651,359	870,344



積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
拠点区分 本部

該当無し (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					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
拠点区分 虹の子保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備積立金	26,390,135	1,200,000	0	27,590,135	
人件費積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
計	37,390,135	1,200,000	0	38,590,135	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
拠点区分 学童保育中新田虹の子クラブ

該当無し (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					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
拠点区分 学童保育海老名の子クラブ

該当無し (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					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
拠点区分 学童保育社家虹の子クラブ

該当無し (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					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
拠点区分 学童保育有馬虹の子クラブ

該当無し (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					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人スプラウトユニティー  
拠点区分 学童保育扇町虹の子クラブ

該当無し (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					