

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	369,242,863	369,486,346	△243,483		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	31,026	25,249	5,777		
	その他の収入	5,821,528	5,764,128	57,400		
	事業活動収入計(1)	375,145,417	375,325,723	△180,306		
事業活動による支出	人件費支出	280,801,466	280,317,546	483,920		
	事業費支出	34,331,089	33,033,846	1,297,243		
	事務費支出	38,620,503	36,204,853	2,415,650		
	その他の支出	4,677,840	4,652,510	25,330		
	事業活動支出計(2)	358,430,898	354,208,755	4,222,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,714,519	21,116,968	△4,402,449		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出	12,076,374	12,076,374	0	
		施設整備等支出計(5)	13,576,374	13,576,374	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,576,374	△13,576,374	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,970,000	7,970,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,970,000	7,970,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,970,000	△7,970,000	0		
予備費支出(10)		2,094,295 0	—	2,094,295		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,926,150	△429,406	△6,496,744		

前期末支払資金残高(12)	39,236,429	38,886,630	349,799	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,310,279	38,457,224	△6,146,945	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

勘定科目		本部	西国立保育園	玉川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	0	177,771,693	191,714,653	369,486,346	0	369,486,346
	経常経費寄附金収入	0	20,000	30,000	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	26	13,493	11,730	25,249	0	25,249
	その他の収入	130	3,189,158	2,574,840	5,764,128	0	5,764,128
	事業活動収入計(1)	156	180,994,344	194,331,223	375,325,723	0	375,325,723
事業活動による支出	人件費支出	1,169,380	143,034,476	136,113,690	280,317,546	0	280,317,546
	事業費支出	0	12,398,315	20,635,531	33,033,846	0	33,033,846
	事務費支出	678,980	18,904,517	16,621,356	36,204,853	0	36,204,853
	その他の支出	0	2,224,670	2,427,840	4,652,510	0	4,652,510
	事業活動支出計(2)	1,848,360	176,561,978	175,798,417	354,208,755	0	354,208,755
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,848,204	4,432,366	18,532,806	21,116,968	0	21,116,968
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産取得支出	0	4,000,080	8,076,294	12,076,374	0	12,076,374
	施設整備等支出計(5)	0	5,500,080	8,076,294	13,576,374	0	13,576,374
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,500,080	△8,076,294	△13,576,374	0	△13,576,374
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	積立資産支出	0	1,470,000	6,500,000	7,970,000	0	7,970,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
その他の活動支出計(8)		0	2,470,000	7,500,000	9,970,000	△2,000,000	7,970,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	△2,470,000	△7,500,000	△7,970,000	0	△7,970,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		151,796	△3,537,714	2,956,512	△429,406	0	△429,406

前期末支払資金残高(11)	3,411,887	21,842,430	13,632,313	38,886,630	0	38,886,630
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,563,683	18,304,716	16,588,825	38,457,224	0	38,457,224

## 法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	369,486,346	389,353,444	△19,867,098
		経常経費寄付金収益	50,000	50,000	0
		その他の収益	15,084	331,360	△316,276
		サービス活動収益計(1)	369,551,430	389,734,804	△20,183,374
	費用	人件費	280,867,546	277,229,555	3,637,991
		事業費	33,033,846	34,477,612	△1,443,766
		事務費	36,204,853	34,794,513	1,410,340
		減価償却費	13,658,483	13,539,582	118,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,665,518	△3,458,818	△206,700
		サービス活動費用計(2)	360,099,210	356,582,444	3,516,766
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,452,220	33,152,360	△23,700,140	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,249	25,325	△76
		その他のサービス活動外収益	5,749,044	5,001,770	747,274
		サービス活動外収益計(4)	5,774,293	5,027,095	747,198
	費用	その他のサービス活動外費用	4,652,510	4,942,659	△290,149
		サービス活動外費用計(5)	4,652,510	4,942,659	△290,149
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,121,783	84,436	1,037,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,574,003	33,236,796	△22,662,793	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	34,872	50,194	△15,322
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	954,000	△954,000
		特別費用計(9)	34,872	1,004,194	△969,322
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△34,872	△1,004,194	969,322	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,539,131	32,232,602	△21,693,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,318,315	7,838,213	4,480,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,857,446	40,070,815	△17,213,369
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		7,970,000	27,752,500	△19,782,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,887,446	12,318,315	2,569,131

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

（単位：円）

勘定科目		本部	西国立保育園	玉川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	177,771,693	191,714,653	369,486,346	0	369,486,346
	経常経費寄付金収益	0	20,000	30,000	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	8,084	7,000	15,084	0	15,084
	サービス活動収益計(1)	0	177,799,777	191,751,653	369,551,430	0	369,551,430
	費用						
	人件費	1,169,380	143,584,476	136,113,690	280,867,546	0	280,867,546
	事業費	0	12,398,315	20,635,531	33,033,846	0	33,033,846
	事務費	678,980	18,904,517	16,621,356	36,204,853	0	36,204,853
	減価償却費	0	7,151,947	6,506,536	13,658,483	0	13,658,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,750,462	△1,915,056	△3,665,518	0	△3,665,518	
サービス活動費用計(2)	1,848,360	180,288,793	177,962,057	360,099,210	0	360,099,210	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,848,360	△2,489,016	13,789,596	9,452,220	0	9,452,220	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	26	13,493	11,730	25,249	0	25,249
	その他のサービス活動外収益	130	3,181,074	2,567,840	5,749,044	0	5,749,044
	サービス活動外収益計(4)	156	3,194,567	2,579,570	5,774,293	0	5,774,293
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	2,224,670	2,427,840	4,652,510	0	4,652,510	
サービス活動外費用計(5)	0	2,224,670	2,427,840	4,652,510	0	4,652,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156	969,897	151,730	1,121,783	0	1,121,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,848,204	△1,519,119	13,941,326	10,574,003	0	10,574,003	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	24,909	9,963	34,872	0	34,872
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000	0	
特別費用計(9)	0	1,024,909	1,009,963	2,034,872	△2,000,000	34,872	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△1,024,909	△1,009,963	△34,872	0	△34,872	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,796	△2,544,028	12,931,363	10,539,131	0	10,539,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,411,887	16,431,473	△7,525,045	12,318,315	0	12,318,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,563,683	13,887,445	5,406,318	22,857,446	0	22,857,446
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,470,000	6,500,000	7,970,000	0	7,970,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,563,683	12,417,445	△1,093,682	14,887,446	0	14,887,446

## 法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,841,735	58,011,483	△169,748	流動負債	38,584,511	37,774,853	809,658
現金預金	42,484,319	44,477,902	△1,993,583	事業未払金	4,828,671	5,369,449	△540,778
事業未収金	10,372,248	8,745,598	1,626,650	その他の未払金	9,919,888	8,133,218	1,786,670
未収金	3,106,111	1,947,873	1,158,238	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	1,863,721	2,827,834	△964,113	職員預り金	4,635,952	5,617,686	△981,734
前払金	15,336	12,276	3,060	前受金	0	4,500	△4,500
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	19,200,000	18,650,000	550,000
固定資産	551,828,142	545,475,123	6,353,019	固定負債	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
基本財産	233,197,555	239,796,647	△6,599,092	設備資金借入金	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
土地	85,814,982	85,814,982	0	負債の部合計	43,084,511	43,774,853	△690,342
建物	147,382,573	153,981,665	△6,599,092	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	318,630,587	305,678,476	12,952,111	基本金	187,229,178	187,229,178	0
建物	2,060,525	3,023,891	△963,366	第一号基本金	162,042,470	162,042,470	0
構築物	4,331,326	4,109,734	221,592	第三号基本金	25,186,708	25,186,708	0
機械及び装置	2,030,669	443,014	1,587,655	国庫補助金等特別積立金	73,248,551	76,914,069	△3,665,518
器具及び備品	18,513,393	13,610,277	4,903,116	その他の積立金	291,220,191	283,250,191	7,970,000
ソフトウェア	474,483	1,241,369	△766,886	人件費積立金	52,577,243	52,577,243	0
保育所繰越積立資産	90,777,243	90,777,243	0	修繕費積立金	33,400,000	33,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	200,442,948	192,472,948	7,970,000	備品等購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	200,442,948	192,472,948	7,970,000
				次期繰越活動増減差額	14,887,446	12,318,315	2,569,131
				(うち当期活動増減差額)	10,539,131	32,232,602	△21,693,471
				純資産の部合計	566,585,366	559,711,753	6,873,613
資産の部合計	609,669,877	603,486,606	6,183,271	負債及び純資産の部合計	609,669,877	603,486,606	6,183,271

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

勘定科目	本部	西国立保育園	玉川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,685,986	27,254,431	24,901,318	57,841,735	0	57,841,735
現金預金	3,052,150	23,411,070	16,021,099	42,484,319	0	42,484,319
事業未収金	0	3,355,750	7,016,498	10,372,248	0	10,372,248
未収金	2,633,836	472,275	0	3,106,111	0	3,106,111
立替金	0	0	1,863,721	1,863,721	0	1,863,721
前払金	0	15,336	0	15,336	0	15,336
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	317,557,052	234,271,090	551,828,142	0	551,828,142
基本財産	0	153,410,010	79,787,545	233,197,555	0	233,197,555
土地	0	85,814,982	0	85,814,982	0	85,814,982
建物	0	67,595,028	79,787,545	147,382,573	0	147,382,573
その他の固定資産	0	164,147,042	154,483,545	318,630,587	0	318,630,587
建物	0	1,829,921	230,604	2,060,525	0	2,060,525
構築物	0	3,551,281	780,045	4,331,326	0	4,331,326
機械及び装置	0	1,661,251	369,418	2,030,669	0	2,030,669
器具及び備品	0	5,746,048	12,767,345	18,513,393	0	18,513,393
ソフトウェア	0	474,480	3	474,483	0	474,483
保育所繰越積立資産	0	55,577,243	35,200,000	90,777,243	0	90,777,243
保育所施設・設備整備積立資産	0	95,306,818	105,136,130	200,442,948	0	200,442,948
資産の部合計	5,685,986	344,811,483	259,172,408	609,669,877	0	609,669,877
流動負債	2,122,303	18,849,715	17,612,493	38,584,511	0	38,584,511
事業未払金	2,008,500	1,733,456	1,086,715	4,828,671	0	4,828,671
その他の未払金	93,793	5,375,115	4,450,980	9,919,888	0	9,919,888
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	20,010	1,841,144	2,774,798	4,635,952	0	4,635,952
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	9,900,000	9,300,000	19,200,000	0	19,200,000
固定負債	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
設備資金借入金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
負債の部合計	2,122,303	23,349,715	17,612,493	43,084,511	0	43,084,511
基本金	0	124,977,971	62,251,207	187,229,178	0	187,229,178
第一号基本金	0	114,807,831	47,234,639	162,042,470	0	162,042,470
第三号基本金	0	10,170,140	15,016,568	25,186,708	0	25,186,708
国庫補助金等特別積立金	0	33,182,291	40,066,260	73,248,551	0	73,248,551
その他の積立金	0	150,884,061	140,336,130	291,220,191	0	291,220,191
人件費積立金	0	30,077,243	22,500,000	52,577,243	0	52,577,243
修繕費積立金	0	23,500,000	9,900,000	33,400,000	0	33,400,000
備品等購入積立金	0	2,000,000	2,800,000	4,800,000	0	4,800,000
保育所施設・設備整備積立金	0	95,306,818	105,136,130	200,442,948	0	200,442,948
次期繰越活動増減差額	3,563,683	12,417,445	△1,093,682	14,887,446	0	14,887,446
(うち当期活動増減差額)	151,796	△2,544,028	12,931,363	10,539,131	0	10,539,131
純資産の部合計	3,563,683	321,461,768	241,559,915	566,585,366	0	566,585,366
負債及び純資産の部合計	5,685,986	344,811,483	259,172,408	609,669,877	0	609,669,877

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	26	26	0	
	その他の収入	0	130	△130	
	雑収入	0	130	△130	
	実費弁償金収入	0	130	△130	
	事業活動収入計(1)	26	156	△130	
事業活動による収支	人件費支出	1,174,890	1,169,380	5,510	
	役員報酬支出	214,890	209,380	5,510	
	職員給料支出	960,000	960,000	0	
	事務手当	960,000	960,000	0	
	事務費支出	730,400	678,980	51,420	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	10,000	5,892	4,108	
	印刷製本費支出	6,000	5,180	820	
	通信運搬費支出	5,000	2,788	2,212	
	会議費支出	570,000	551,164	18,836	
	業務委託費支出	15,000	9,088	5,912	
	手数料支出	3,000	2,268	732	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	86,400	86,400	0	
	渉外費支出	30,000	16,200	13,800	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出(事務)	0	0	0	
	その他の雑支出(事務)	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,905,290	1,848,360	56,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,905,264	△1,848,204	△57,060		
施設整備等収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出(10)	178,456 0	—	178,456		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,720	151,796	△235,516		
前期末支払資金残高(12)	3,411,887	3,411,887	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,328,167	3,563,683	△235,516		

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	1,169,380	1,130,810	38,570
		役員報酬	209,380	170,810	38,570
		職員給料	960,000	960,000	0
		事務手当	960,000	960,000	0
		事務費	678,980	903,397	△224,417
		旅費交通費	0	1,180	△1,180
		事務消耗品費	5,892	0	5,892
		印刷製本費	5,180	5,180	0
		通信運搬費	2,788	2,352	436
		会議費	551,164	568,273	△17,109
		業務委託費	9,088	132,208	△123,120
		手数料	2,268	2,376	△108
		租税公課	0	11,350	△11,350
		保守料	86,400	86,400	0
		渉外費	16,200	32,400	△16,200
		雑費（事務）	0	61,678	△61,678
		その他の雑費（事務）	0	61,678	△61,678
			サービス活動費用計(2)	1,848,360	2,034,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,848,360	△2,034,207	185,847	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	24	2
		その他のサービス活動外収益	130	2,720	△2,590
		雑収益	130	2,720	△2,590
		サービス活動外収益計(4)	156	2,744	△2,588
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156	2,744	△2,588	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,848,204	△2,031,463	183,259	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
		特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,796	△31,463	183,259	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,411,887	3,443,350	△31,463
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,563,683	3,411,887	151,796
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,563,683	3,411,887	151,796	

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,685,986	5,531,639	154,347	流動負債	2,122,303	2,119,752	2,551
現金預金	3,052,150	4,527,139	△1,474,989	事業未払金	2,008,500	2,067,000	△58,500
未収金	2,633,836	1,000,000	1,633,836	その他の未払金	93,793	20,892	72,901
立替金	0	0	0	職員預り金	20,010	31,860	△11,850
前払金	0	4,500	△4,500	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,122,303	2,119,752	2,551
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,563,683	3,411,887	151,796
				(うち当期活動増減差額)	151,796	△31,463	183,259
				純資産の部合計	3,563,683	3,411,887	151,796
資産の部合計	5,685,986	5,531,639	154,347	負債及び純資産の部合計	5,685,986	5,531,639	154,347

## 西国立保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	177,844,920	177,771,693	73,227	
	施設型給付費収入	113,731,180	113,888,080	△156,900	
	施設型給付費収入	113,731,180	113,888,080	△156,900	
	私的契約利用料収入	467,400	456,320	11,080	
	一時・預かり保育利用料収入	350,000	338,300	11,700	
	定期保育利用料収入	92,400	92,400	0	
	延長保育料収入	25,000	25,620	△620	
	その他の事業収入	63,646,340	63,427,293	219,047	
	補助金事業収入(公費)	62,406,340	62,167,113	239,227	
	その他事業収入	1,240,000	1,260,180	△20,180	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	その他の寄付金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	13,493	6,507	
	その他の収入	3,246,688	3,189,158	57,530	
	受入研修費収入	40,000	32,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,210,450	39,550	
	雑収入	956,688	946,708	9,980	
	実費弁償金収入	956,688	946,688	10,000	
	その他の雑収入	0	20	△20	
	事業活動収入計(1)		181,131,608	180,994,344	137,264
事業活動による収支	人件費支出	143,240,843	143,034,476	206,367	
	職員給料支出	73,901,369	73,861,722	39,647	
	基本給	61,456,409	61,456,409	0	
	通勤手当	1,699,964	1,699,964	0	
	割増手当	2,700,000	2,660,353	39,647	
	職務手当	377,811	377,811	0	
	出張手当	0	0	0	
	役割手当	246,585	246,585	0	
	管理職手当	3,096,000	3,096,000	0	
	処遇改善手当	4,324,600	4,324,600	0	
	職員賞与支出	23,800,465	23,800,465	0	
	非常勤職員給与支出	26,238,980	26,095,622	143,358	
	非常勤職員給与支出(嘱託医手当)	615,480	615,480	0	
	非常勤職員給与支出(講師手当)	2,473,500	2,473,000	500	
	非常勤職員給与支出(パート保母手当)	23,000,000	22,880,414	119,586	
	非常勤職員給与支出(アルバイト手当)	150,000	126,728	23,272	
	派遣職員費支出	2,500,000	2,484,787	15,213	
	退職給付支出	1,300,029	1,300,029	0	
	法定福利費支出	15,500,000	15,491,851	8,149	
	事業費支出	13,450,000	12,398,315	1,051,685	
	給食費支出	4,500,000	4,055,319	444,681	
	保健衛生費支出	350,000	305,736	44,264	
	保育材料費支出	2,700,000	2,638,409	61,591	
	水道光熱費支出	3,200,000	2,980,238	219,762	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,263,541	236,459	
	保険料支出	950,000	940,514	9,486	
	賃借料支出	250,000	214,558	35,442	
事務費支出	19,943,120	18,904,517	1,038,603		
福利厚生費支出	1,500,000	1,425,736	74,264		
旅費交通費支出	30,000	23,212	6,788		
研修研究費支出	80,000	77,083	2,917		
事務消耗品費支出	1,000,000	872,652	127,348		

事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	450,000	414,313	35,687
		修繕費支出	7,000,000	6,775,873	224,127
		通信運搬費支出	500,000	434,011	65,989
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	393,120	393,120	0
		業務委託費支出	4,000,000	3,679,181	320,819
		手数料支出	3,100,000	3,047,455	52,545
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	1,100,000	1,036,691	63,309
		渉外費支出	50,000	31,500	18,500
		諸会費支出	200,000	198,200	1,800
		雑支出（事務）	300,000	255,490	44,510
		その他の雑支出（事務）	300,000	255,490	44,510
		その他の支出	2,250,000	2,224,670	25,330
利用者等外給食費支出	2,250,000	2,224,670	25,330		
事業活動支出計(2)	178,883,963	176,561,978	2,321,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,247,645	4,432,366	△2,184,721	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産取得支出	4,000,080	4,000,080	0
		構築物取得支出	1,313,800	1,313,800	0
		機械及び装置取得支出	3,655,712	3,655,712	0
		器具及び備品取得支出	△969,432	△969,432	0
施設整備等支出計(5)		5,500,080	5,500,080	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,500,080	△5,500,080	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,470,000	1,470,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,470,000	1,470,000	0
		施設整備費積立資産(国)支出	0	0	0
		市区町村施設整備費積立資産支出	1,470,000	1,470,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,470,000	2,470,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,470,000	△2,470,000	0	
予備費支出(10)		1,119,995 0	—	1,119,995	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,842,430	△3,537,714	△3,304,716	
前期末支払資金残高(12)		22,192,229	21,842,430	349,799	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,349,799	18,304,716	△2,954,917	

西国立保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	177,771,693	196,679,042	△18,907,349
	施設型給付費収益	113,888,080	122,138,440	△8,250,360
	施設型給付費収益	113,888,080	122,138,440	△8,250,360
	私的契約利用料収益	456,320	714,840	△258,520
	一時・預かり保育利用料収益	338,300	356,400	△18,100
	定期保育利用料収益	92,400	342,600	△250,200
	延長保育料収益	25,620	15,840	9,780
	その他の事業収益	63,427,293	73,825,762	△10,398,469
	補助金事業収益（公費）	62,167,113	72,617,480	△10,450,367
	東京都補助金収益	14,141,000	17,856,000	△3,715,000
	サービス推進補助金収益	5,280,000	8,178,000	△2,898,000
	キャリアアップ補助金収益	8,861,000	9,678,000	△817,000
	市区町村補助金収益	48,026,113	54,761,480	△6,735,367
	都加算	34,254,140	38,434,020	△4,179,880
	市加算(立川市)	11,728,263	12,792,360	△1,064,097
	市加算(管外分1)	37,440	41,600	△4,160
	市加算(管外分2)	32,270	0	32,270
	一時保育補助金収益	1,814,000	2,379,500	△565,500
	その他補助金収益	160,000	1,114,000	△954,000
	サービス活動	その他の事業収益	1,260,180	1,208,282
施設利用料収益		1,221,010	1,164,422	56,588
その他の事業収益		39,170	43,860	△4,690
経常経費寄付金収益		20,000	20,000	0
その他の寄付金収益		20,000	20,000	0
その他の収益		8,084	101,360	△93,276
実費弁償金収益		8,064	13,860	△5,796
その他の収益		20	87,500	△87,480
サービス活動収益計(1)		177,799,777	196,800,402	△19,000,625
費用		人件費	143,584,476	140,187,743
	職員給料	73,861,722	74,133,159	△271,437
	基本給	61,456,409	62,775,351	△1,318,942
	通勤手当	1,699,964	1,663,209	36,755
	割増手当	2,660,353	2,594,667	65,686
	職務手当	377,811	144,000	233,811
	役割手当	246,585	148,680	97,905
	管理職手当	3,096,000	3,096,000	0
	処遇改善手当	4,324,600	3,711,252	613,348
	職員賞与	15,300,465	15,800,000	△499,535
	賞与引当金繰入	9,900,000	9,350,000	550,000
	非常勤職員給与	26,095,622	24,981,457	1,114,165
	非常勤職員給与(嘱託医手当)	615,480	615,480	0
	非常勤職員給与(講師手当)	2,473,000	1,987,000	486,000
	非常勤職員給与(パート保母手当)	22,880,414	22,378,977	501,437
	非常勤職員給与(アルバイト手当)	126,728	0	126,728
	派遣職員費	2,484,787	0	2,484,787
	退職給付費用	1,300,029	1,179,250	120,779
	法定福利費	14,641,851	14,743,877	△102,026
	事業費	12,398,315	12,375,532	22,783
給食費	4,055,319	4,860,779	△805,460	
保健衛生費	305,736	343,275	△37,539	
保育材料費	2,638,409	1,954,595	683,814	
水道光熱費	2,980,238	2,949,392	30,846	
消耗器具備品費	1,263,541	1,291,134	△27,593	
保険料	940,514	784,323	156,191	
賃借料	214,558	192,034	22,524	
事務費	18,904,517	14,385,546	4,518,971	

サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	1,425,736	1,462,920	△37,184
		旅費交通費	23,212	68,384	△45,172
		研修研究費	77,083	299,252	△222,169
		事務消耗品費	872,652	1,474,747	△602,095
		印刷製本費	414,313	340,538	73,775
		修繕費	6,775,873	3,493,643	3,282,230
		通信運搬費	434,011	460,736	△26,725
		広報費	393,120	48,600	344,520
		業務委託費	3,679,181	4,283,858	△604,677
		手数料	3,047,455	626,830	2,420,625
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		租税公課	0	2,900	△2,900
		保守料	1,036,691	1,074,583	△37,892
		渉外費	31,500	85,000	△53,500
		諸会費	198,200	193,200	5,000
		雑費(事務)	255,490	230,355	25,135
		その他の雑費(事務)	255,490	230,355	25,135
		減価償却費	7,151,947	7,015,830	136,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,750,462	△1,543,762	△206,700
		サービス活動費用計(2)	180,288,793	172,420,889	7,867,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,489,016	24,379,513	△26,868,529	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,493	12,409	1,084
		その他のサービス活動外収益	3,181,074	2,383,150	797,924
		受入研修費収益	32,000	156,000	△124,000
		利用者等外給食収益	2,210,450	2,212,750	△2,300
		雑収益	938,624	14,400	924,224
	サービス活動外収益計(4)		3,194,567	2,395,559	799,008
	費用	その他のサービス活動外費用	2,224,670	2,432,759	△208,089
		利用者等外給食費	2,224,670	2,211,700	12,970
		雑損失	0	221,059	△221,059
	サービス活動外費用計(5)		2,224,670	2,432,759	△208,089
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		969,897	△37,200	1,007,097	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,519,119	24,342,313	△25,861,432	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	24,909	10,502	14,407
		器具及び備品売却損・処分損	24,909	10,502	14,407
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	954,000	△954,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)		1,024,909	1,964,502	△939,593
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,024,909	△1,964,502	939,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,544,028	22,377,811	△24,921,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,431,473	14,106,162	2,325,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,887,445	36,483,973	△22,596,528
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,470,000	20,052,500	△18,582,500
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	修繕積立金積立額		0	7,500,000	△7,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,470,000	9,552,500	△8,082,500
	施設整備費積立金(国)積立額		0	8,000,000	△8,000,000
	市区町村施設整備費積立金積立額		1,470,000	1,552,500	△82,500
市区町村施設整備費積立金積立額(西国立分)		1,470,000	1,552,500	△82,500	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,417,445	16,431,473	△4,014,028	

# 西国立保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,254,431	33,497,902	△6,243,471	流動負債	18,849,715	21,005,472	△2,155,757
現金預金	23,411,070	27,386,564	△3,975,494	事業未払金	1,733,456	2,743,744	△1,010,288
事業未収金	3,355,750	5,155,689	△1,799,939	その他の未払金	5,375,115	5,993,049	△617,934
未収金	472,275	947,873	△475,598	1年以内返済予定設備資金借	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,841,144	2,914,179	△1,073,035
前払金	15,336	7,776	7,560	前受金	0	4,500	△4,500
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,900,000	9,350,000	550,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	317,557,052	319,263,828	△1,706,776	固定負債	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
基本財産	153,410,010	156,326,198	△2,916,188	設備資金借入金	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
土地	85,814,982	85,814,982	0	負債の部合計	23,349,715	27,005,472	△3,655,757
建物	67,595,028	70,511,216	△2,916,188	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	164,147,042	162,937,630	1,209,412	基本金	124,977,971	124,977,971	0
建物	1,829,921	2,751,856	△921,935	第一号基本金	114,807,831	114,807,831	0
構築物	3,551,281	3,074,511	476,770	第三号基本金	10,170,140	10,170,140	0
機械及び装置	1,661,251	0	1,661,251	国庫補助金等特別積立金	33,182,291	34,932,753	△1,750,462
器具及び備品	5,746,048	6,840,834	△1,094,786	その他の積立金	150,884,061	149,414,061	1,470,000
ソフトウェア	474,480	856,368	△381,888	人件費積立金	30,077,243	30,077,243	0
保育所繰越積立資産	55,577,243	55,577,243	0	修繕費積立金	23,500,000	23,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資	95,306,818	93,836,818	1,470,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	95,306,818	93,836,818	1,470,000
				次期繰越活動増減差額	12,417,445	16,431,473	△4,014,028
				(うち当期活動増減差額)	△2,544,028	22,377,811	△24,921,839
				純資産の部合計	321,461,768	325,756,258	△4,294,490
資産の部合計	344,811,483	352,761,730	△7,950,247	負債及び純資産の部合計	344,811,483	352,761,730	△7,950,247

## 玉川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	191,397,943	191,714,653	△316,710	
	施設型給付費収入	110,488,560	110,488,560	0	
	施設型給付費収入	110,488,560	110,488,560	0	
	私的契約利用料収入	228,000	232,420	△4,420	
	家庭的保育一時支援利用収入	68,000	68,000	0	
	延長保育料収入	160,000	164,420	△4,420	
	その他の事業収入	80,681,383	80,993,673	△312,290	
	補助金事業収入(公費)	80,081,383	80,393,673	△312,290	
	その他事業収入	600,000	600,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	その他の寄付金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	11,730	△730	
	その他の収入	2,574,840	2,574,840	0	
	受入研修費収入	140,000	140,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,427,840	2,427,840	0	
	雑収入	7,000	7,000	0	
	実費弁償金収入	7,000	7,000	0	
	事業活動収入計(1)	194,013,783	194,331,223	△317,440	
事業活動による収支	人件費支出	136,385,733	136,113,690	272,043	
	職員給料支出	73,000,195	72,987,668	12,527	
	基本給	63,486,288	63,486,288	0	
	通勤手当	1,428,331	1,428,331	0	
	割増手当	30,000	17,473	12,527	
	職務手当	288,000	288,000	0	
	役割手当	168,000	168,000	0	
	管理職手当	3,600,000	3,600,000	0	
	処遇改善手当	3,999,576	3,999,576	0	
	職員賞与支出	23,950,958	23,950,958	0	
	非常勤職員給与支出	22,522,330	22,522,330	0	
	非常勤職員給与支出(嘱託医手当)	690,480	690,480	0	
	非常勤職員給与支出(講師手当)	3,200,424	3,200,424	0	
	非常勤職員給与支出(パート保母手当)	18,579,976	18,579,976	0	
	非常勤職員給与支出(アルバイト手当)	51,450	51,450	0	
	退職給付支出	912,250	912,250	0	
	法定福利費支出	16,000,000	15,740,484	259,516	
	事業費支出	20,881,089	20,635,531	245,558	
	給食費支出	9,000,000	8,958,835	41,165	
	保健衛生費支出	200,000	157,704	42,296	
	保育材料費支出	3,300,000	3,240,411	59,589	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,044,546	55,454	
	燃料費支出	60,000	59,200	800	
消耗器具備品費支出	4,050,000	4,004,566	45,434		
保険料支出	804,026	804,026	0		
賃借料支出	212,063	212,063	0		
雑支出(事業)	155,000	154,180	820		
事務費支出	17,946,983	16,621,356	1,325,627		
福利厚生費支出	2,442,078	1,294,624	1,147,454		
職員被服費支出	1,106,782	1,106,782	0		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	356,552	356,552	0		
事務消耗品費支出	2,100,000	2,004,787	95,213		
印刷製本費支出	32,378	32,378	0		

事業活動による収支	支出	修繕費支出	4,256,076	4,256,076	0
		通信運搬費支出	1,200,000	1,175,738	24,262
		会議費支出	133,062	133,062	0
		業務委託費支出	1,908,853	1,908,853	0
		手数料支出	2,100,000	2,049,503	50,497
		賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	5,000	4,428	572
		保守料支出	587,038	587,038	0
		渉外費支出	239,064	239,064	0
		諸会費支出	770,100	770,100	0
		雑支出（事務）	710,000	702,371	7,629
		その他の雑支出（事務）	710,000	702,371	7,629
		その他の支出	2,427,840	2,427,840	0
		利用者等外給食費支出	2,427,840	2,427,840	0
事業活動支出計(2)		177,641,645	175,798,417	1,843,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,372,138	18,532,806	△2,160,668	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	8,076,294	8,076,294	0
		器具及び備品取得支出	8,076,294	8,076,294	0
	施設整備等支出計(5)		8,076,294	8,076,294	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,076,294	△8,076,294	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0
		市区町村施設整備費積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		7,500,000	7,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,500,000	△7,500,000	0	
予備費支出(10)		795,844 0	—	795,844	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,956,512	△2,956,512	
前期末支払資金残高(12)		13,632,313	13,632,313	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,632,313	16,588,825	△2,956,512	

玉川保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	191,714,653	192,674,402	△959,749
	施設型給付費収益	110,488,560	114,956,880	△4,468,320
	施設型給付費収益	110,488,560	114,956,880	△4,468,320
	私的契約利用料収益	232,420	239,020	△6,600
	家庭的保育一時支援利用収益	68,000	40,000	28,000
	延長保育料収益	164,420	199,020	△34,600
	その他の事業収益	80,993,673	77,478,502	3,515,171
	補助金事業収益（公費）	80,393,673	76,878,502	3,515,171
	その他の事業収益	600,000	600,000	0
	経常経費寄付金収益	30,000	30,000	0
	その他の寄付金収益	30,000	30,000	0
	その他の収益	7,000	230,000	△223,000
	実費弁償金収益	7,000	10,000	△3,000
	その他の収益	0	220,000	△220,000
	サービス活動収益計(1)	191,751,653	192,934,402	△1,182,749
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	136,113,690	135,911,002	202,688
	職員給料	72,987,668	71,722,810	1,264,858
	基本給	63,486,288	62,090,305	1,395,983
	通勤手当	1,428,331	1,388,148	40,183
	割増手当	17,473	21,405	△3,932
	職務手当	288,000	144,000	144,000
	役割手当	168,000	252,000	△84,000
	管理職手当	3,600,000	3,600,000	0
	処遇改善手当	3,999,576	4,226,952	△227,376
	職員賞与	15,450,958	15,763,138	△312,180
	賞与引当金繰入	9,300,000	9,300,000	0
	非常勤職員給与	22,522,330	22,814,374	△292,044
	非常勤職員給与(嘱託医手当)	690,480	690,480	0
	非常勤職員給与(講師手当)	3,200,424	2,719,960	480,464
	非常勤職員給与(パート保母手当)	18,579,976	19,359,817	△779,841
	非常勤職員給与(アルバイト手当)	51,450	44,117	7,333
	退職給付費用	912,250	1,045,750	△133,500
	法定福利費	14,940,484	15,264,930	△324,446
	事業費	20,635,531	22,102,080	△1,466,549
	給食費	8,958,835	9,058,550	△99,715
	保健衛生費	157,704	182,694	△24,990
	保育材料費	3,240,411	5,915,714	△2,675,303
	水道光熱費	3,044,546	2,903,834	140,712
	燃料費	59,200	67,650	△8,450
	消耗器具備品費	4,004,566	3,333,982	670,584
	保険料	804,026	266,426	537,600
	賃借料	212,063	215,280	△3,217
	雑費	154,180	157,950	△3,770
	事務費	16,621,356	19,505,570	△2,884,214
福利厚生費	1,294,624	1,728,851	△434,227	
職員被服費	1,106,782	0	1,106,782	
旅費交通費	0	25,326	△25,326	
研修研究費	356,552	536,640	△180,088	
事務消耗品費	2,004,787	2,912,768	△907,981	
印刷製本費	32,378	10,778	21,600	
修繕費	4,256,076	6,245,007	△1,988,931	
通信運搬費	1,175,738	942,359	233,379	

サービス活動増減の部	費用	会議費	133,062	65,424	67,638
		業務委託費	1,908,853	1,549,214	359,639
		手数料	2,049,503	2,492,123	△442,620
		保険料	0	537,600	△537,600
		賃借料	0	37,432	△37,432
		租税公課	4,428	0	4,428
		保守料	587,038	580,568	6,470
		渉外費	239,064	115,000	124,064
		諸会費	770,100	732,780	37,320
		雑費（事務）	702,371	993,700	△291,329
		その他の雑費（事務）	702,371	993,700	△291,329
		減価償却費	6,506,536	6,523,752	△17,216
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,915,056	△1,915,056	0		
サービス活動費用計(2)		177,962,057	182,127,348	△4,165,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,789,596	10,807,054	2,982,542	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,730	12,892	△1,162
		その他のサービス活動外収益	2,567,840	2,615,900	△48,060
		受入研修費収益	140,000	106,000	34,000
		利用者等外給食収益	2,427,840	2,509,900	△82,060
	サービス活動外収益計(4)		2,579,570	2,628,792	△49,222
	費用	その他のサービス活動外費用	2,427,840	2,509,900	△82,060
		利用者等外給食費	2,427,840	2,509,900	△82,060
		サービス活動外費用計(5)		2,427,840	2,509,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		151,730	118,892	32,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,941,326	10,925,946	3,015,380	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9,963	39,692	△29,729
		器具及び備品売却損・処分損	9,963	39,692	△29,729
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)		1,009,963	1,039,692	△29,729
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,009,963	△1,039,692	29,729	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,931,363	9,886,254	3,045,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△7,525,045	△9,711,299	2,186,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,406,318	174,955	5,231,363
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		6,500,000	7,700,000	△1,200,000
	修繕積立金積立額		0	3,500,000	△3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,500,000	4,200,000	2,300,000
	市区町村施設整備費積立金積立額		6,500,000	4,200,000	2,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,093,682	△7,525,045	6,431,363	

## 玉川保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,901,318	18,981,942	5,919,376	流動負債	17,612,493	14,649,629	2,962,864
現金預金	16,021,099	12,564,199	3,456,900	事業未払金	1,086,715	558,705	528,010
事業未収金	7,016,498	3,589,909	3,426,589	その他の未払金	4,450,980	2,119,277	2,331,703
立替金	1,863,721	2,827,834	△964,113	職員預り金	2,774,798	2,671,647	103,151
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,300,000	9,300,000	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	234,271,090	226,211,295	8,059,795	固定負債	0	0	0
基本財産	79,787,545	83,470,449	△3,682,904	負債の部合計	17,612,493	14,649,629	2,962,864
建物	79,787,545	83,470,449	△3,682,904	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	154,483,545	142,740,846	11,742,699	基本金	62,251,207	62,251,207	0
建物	230,604	272,035	△41,431	第一号基本金	47,234,639	47,234,639	0
構築物	780,045	1,035,223	△255,178	第三号基本金	15,016,568	15,016,568	0
機械及び装置	369,418	443,014	△73,596	国庫補助金等特別積立金	40,066,260	41,981,316	△1,915,056
器具及び備品	12,767,345	6,769,443	5,997,902	その他の積立金	140,336,130	133,836,130	6,500,000
ソフトウェア	3	385,001	△384,998	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
保育所繰越積立資産	35,200,000	35,200,000	0	修繕費積立金	9,900,000	9,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	105,136,130	98,636,130	6,500,000	備品等購入積立金	2,800,000	2,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	105,136,130	98,636,130	6,500,000
				次期繰越活動増減差額	△1,093,682	△7,525,045	6,431,363
				(うち当期活動増減差額)	12,931,363	9,886,254	3,045,109
				純資産の部合計	241,559,915	230,543,608	11,016,307
資産の部合計	259,172,408	245,193,237	13,979,171	負債及び純資産の部合計	259,172,408	245,193,237	13,979,171