法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	375,632,577	375,476,588	155,989		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	47,153	42,551	4,602		
	その他の収入	6,128,253	6,055,692	72,561		
	事業活動収入計(1)	381,857,983	381,624,831	233,152		
事業活動による支出	人件費支出	288,282,946	287,179,939	1,103,007		
	事業費支出	35,181,782	33,566,351	1,615,431		
	事務費支出	59,321,109	58,606,807	714,302		
	その他の支出	5,864,300	5,716,300	148,000		
	事業活動支出計(2)	388,650,137	385,069,397	3,580,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,792,154	△3,444,566	△3,347,588		
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	11,419,898	11,331,309	88,589	
		施設整備等支出計(5)	12,919,898	12,831,309	88,589	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,919,898	△12,831,309	△88,589		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,000,000	16,000,000	0	
予備費支出(10)		1,802,097 0	—	1,802,097		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,514,149	△275,875	△5,238,274		

前期末支払資金残高(12)	21,868,399	38,457,224	△16,588,825	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,354,250	38,181,349	△21,827,099	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	184,652,539	190,824,049	375,476,588	0	375,476,588
	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	30	15,385	27,136	42,551	0	42,551
	その他の収入	0	3,140,163	2,915,529	6,055,692	0	6,055,692
	事業活動収入計(1)	30	187,828,087	193,796,714	381,624,831	0	381,624,831
事業活動による支出	人件費支出	1,153,662	153,842,042	132,184,235	287,179,939	0	287,179,939
	事業費支出	0	13,310,319	20,256,032	33,566,351	0	33,566,351
	事務費支出	655,747	29,136,845	28,814,215	58,606,807	0	58,606,807
	その他の支出	432	3,201,568	2,514,300	5,716,300	0	5,716,300
	事業活動支出計(2)	1,809,841	199,490,774	183,768,782	385,069,397	0	385,069,397
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,809,811	△11,662,687	10,027,932	△3,444,566	0	△3,444,566
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	6,447,011	4,884,298	11,331,309	0	11,331,309
	施設整備等支出計(5)	0	7,947,011	4,884,298	12,831,309	0	12,831,309
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△7,947,011	△4,884,298	△12,831,309	0	△12,831,309
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
	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	18,000,000	0	20,000,000	△2,000,000	18,000,000
	積立資産支出	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	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	1,000,000	3,000,000	4,000,000	△2,000,000	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	17,000,000	△3,000,000	16,000,000	0	16,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		190,189	△2,609,698	2,143,634	△275,875	0	△275,875

前期末支払資金残高(11)	3,563,683	18,304,716	16,588,825	38,457,224	0	38,457,224
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,753,872	15,695,018	18,732,459	38,181,349	0	38,181,349

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	375,476,588	369,486,346	5,990,242
		経常経費寄付金収益	50,000	50,000	0
		その他の収益	983,952	15,084	968,868
		サービス活動収益計(1)	376,510,540	369,551,430	6,959,110
	費用	人件費	287,179,939	280,867,546	6,312,393
		事業費	33,566,351	33,033,846	532,505
		事務費	58,606,807	36,204,853	22,401,954
		減価償却費	13,598,680	13,658,483	△59,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,649,618	△3,665,518	15,900
		サービス活動費用計(2)	389,302,159	360,099,210	29,202,949
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,791,619	9,452,220	△22,243,839	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,551	25,249	17,302
		その他のサービス活動外収益	5,071,740	5,749,044	△677,304
		サービス活動外収益計(4)	5,114,291	5,774,293	△660,002
	費用	その他のサービス活動外費用	5,716,300	4,652,510	1,063,790
		サービス活動外費用計(5)	5,716,300	4,652,510	1,063,790
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△602,009	1,121,783	△1,723,792
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,393,628	10,574,003	△23,967,631	
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	233,933	34,872
	特別費用計(9)		233,933	34,872	199,061
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△233,933	△34,872	△199,061
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,627,561	10,539,131	△24,166,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,887,446	12,318,315	2,569,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,259,885	22,857,446	△21,597,561
	その他の積立金取崩額(15)		18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	7,970,000	△5,970,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,259,885	14,887,446	2,372,439

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	184,652,539	190,824,049	375,476,588	0	375,476,588
		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	626,723	357,229	983,952	0	983,952
		サービス活動収益計(1)	0	185,299,262	191,211,278	376,510,540	0	376,510,540
	費用	人件費	1,153,662	153,842,042	132,184,235	287,179,939	0	287,179,939
		事業費	0	13,310,319	20,256,032	33,566,351	0	33,566,351
		事務費	655,747	29,136,845	28,814,215	58,606,807	0	58,606,807
		減価償却費	0	6,496,369	7,102,311	13,598,680	0	13,598,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,734,562	△1,915,056	△3,649,618	0	△3,649,618
		サービス活動費用計(2)	1,809,409	201,051,013	186,441,737	389,302,159	0	389,302,159
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,809,409	△15,751,751	4,769,541	△12,791,619	0	△12,791,619	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30	15,385	27,136	42,551	0	42,551
		その他のサービス活動外収益	0	2,513,440	2,558,300	5,071,740	0	5,071,740
		サービス活動外収益計(4)	30	2,528,825	2,585,436	5,114,291	0	5,114,291
	費用	その他のサービス活動外費用	432	3,201,568	2,514,300	5,716,300	0	5,716,300
		サービス活動外費用計(5)	432	3,201,568	2,514,300	5,716,300	0	5,716,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△402	△672,743	71,136	△602,009	0	△602,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,809,811	△16,424,494	4,840,677	△13,393,628	0	△13,393,628	
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	233,928	5	233,933	0	233,933
		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	1,233,928	1,000,005	2,233,933	△2,000,000	233,933
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	△1,233,928	△1,000,005	△233,933	0	△233,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		190,189	△17,658,422	3,840,672	△13,627,561	0	△13,627,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,563,683	12,417,445	△1,093,682	14,887,446	0	14,887,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,753,872	△5,240,977	2,746,990	1,259,885	0	1,259,885
	その他の積立金取崩額(15)		0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,753,872	12,759,023	746,990	17,259,885	0	17,259,885

法人単位貸借対照表

令和 2 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	58,751,225	57,841,735	909,490	流動負債	39,769,876	38,584,511	1,185,365
現金預金	41,286,854	42,484,319	△1,197,465	事業未払金	3,110,266	4,828,671	△1,718,405
事業未収金	9,884,773	10,372,248	△487,475	その他の未払金	14,835,069	9,919,888	4,915,181
未収金	4,402,396	3,106,111	1,296,285	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	3,161,582	1,863,721	1,297,861	職員預り金	2,624,541	4,635,952	△2,011,411
前払金	15,620	15,336	284	賞与引当金	19,200,000	19,200,000	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	533,326,838	551,828,142	△18,501,304	固定負債	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
基本財産	226,598,463	233,197,555	△6,599,092	設備資金借入金	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
土地	85,814,982	85,814,982	0	負債の部合計	42,769,876	43,084,511	△314,635
建物	140,783,481	147,382,573	△6,599,092	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	306,728,375	318,630,587	△11,902,212	基本金	187,229,178	187,229,178	0
建物	2,230,944	2,060,525	170,419	第一号基本金	162,042,470	162,042,470	0
構築物	4,392,982	4,331,326	61,656	第三号基本金	25,186,708	25,186,708	0
機械及び装置	1,605,355	2,030,669	△425,314	国庫補助金等特別積立金	69,598,933	73,248,551	△3,649,618
器具及び備品	19,115,250	18,513,393	601,857	その他の積立金	275,220,191	291,220,191	△16,000,000
ソフトウェア	4,163,653	474,483	3,689,170	人件費積立金	46,577,243	52,577,243	△6,000,000
保育所繰越積立資産	72,777,243	90,777,243	△18,000,000	修繕費積立金	23,400,000	33,400,000	△10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	202,442,948	200,442,948	2,000,000	備品等購入積立金	2,800,000	4,800,000	△2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	202,442,948	200,442,948	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	17,259,885	14,887,446	2,372,439
				(うち当期活動増減差額)	△13,627,561	10,539,131	△24,166,692
				純資産の部合計	549,308,187	566,585,366	△17,277,179
資産の部合計	592,078,063	609,669,877	△17,591,814	負債及び純資産の部合計	592,078,063	609,669,877	△17,591,814

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

令和 2 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	5,838,803	27,742,839	25,169,583	58,751,225	0	58,751,225
現金預金	2,330,875	24,331,140	14,624,839	41,286,854	0	41,286,854
事業未収金	1,500	2,417,592	7,465,681	9,884,773	0	9,884,773
未収金	3,506,428	895,968	0	4,402,396	0	4,402,396
立替金	0	82,519	3,079,063	3,161,582	0	3,161,582
前払金	0	15,620	0	15,620	0	15,620
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	299,273,766	234,053,072	533,326,838	0	533,326,838
基本財産	0	150,493,822	76,104,641	226,598,463	0	226,598,463
土地	0	85,814,982	0	85,814,982	0	85,814,982
建物	0	64,678,840	76,104,641	140,783,481	0	140,783,481
その他の固定資産	0	148,779,944	157,948,431	306,728,375	0	306,728,375
建物	0	2,041,771	189,173	2,230,944	0	2,230,944
構築物	0	3,790,671	602,311	4,392,982	0	4,392,982
機械及び装置	0	1,309,533	295,822	1,605,355	0	1,605,355
器具及び備品	0	6,542,535	12,572,715	19,115,250	0	19,115,250
ソフトウェア	0	2,211,373	1,952,280	4,163,653	0	4,163,653
保育所繰越積立資産	0	37,577,243	35,200,000	72,777,243	0	72,777,243
保育所施設・設備整備積立資産	0	95,306,818	107,136,130	202,442,948	0	202,442,948
資産の部合計	5,838,803	327,016,605	259,222,655	592,078,063	0	592,078,063
流動負債	2,084,931	21,947,821	15,737,124	39,769,876	0	39,769,876
事業未払金	0	1,456,255	1,654,011	3,110,266	0	3,110,266
その他の未払金	2,022,305	9,725,217	3,087,547	14,835,069	0	14,835,069
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	62,626	866,349	1,695,566	2,624,541	0	2,624,541
賞与引当金	0	9,900,000	9,300,000	19,200,000	0	19,200,000
固定負債	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
設備資金借入金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
負債の部合計	2,084,931	24,947,821	15,737,124	42,769,876	0	42,769,876
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	31,447,729	38,151,204	69,598,933	0	69,598,933
その他の積立金	0	132,884,061	142,336,130	275,220,191	0	275,220,191
人件費積立金	0	24,077,243	22,500,000	46,577,243	0	46,577,243
修繕費積立金	0	13,500,000	9,900,000	23,400,000	0	23,400,000
備品等購入積立金	0	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
保育所施設・設備整備積立金	0	95,306,818	107,136,130	202,442,948	0	202,442,948
次期繰越活動増減差額	3,753,872	12,759,023	746,990	17,259,885	0	17,259,885
(うち当期活動増減差額)	190,189	△17,658,422	3,840,672	△13,627,561	0	△13,627,561
純資産の部合計	3,753,872	302,068,784	243,485,531	549,308,187	0	549,308,187
負債及び純資産の部合計	5,838,803	327,016,605	259,222,655	592,078,063	0	592,078,063

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物並びに器具及び備品並びに無形固定資産 － 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を賞与引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 当法人は、(3)に記載する社会福祉事業を運営する拠点区分のみを実施しているため、事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 西国立保育園拠点（社会福祉事業）

「西国立保育園」

ウ 玉川保育園拠点（社会福祉事業）

「玉川保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	85,814,982	0	0	85,814,982
建物	147,382,573	0	-6,599,092	140,783,481
合計	233,197,555	0	-6,599,092	226,598,463

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

該当なし

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）	該当なし
建物（基本財産）	該当なし

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	3,000,000
-----------------------	-----------

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	18,189,507	-15,958,563	2,230,944
構築物	27,820,377	-23,427,395	4,392,982
機械及び装置	5,861,712	-4,256,357	1,605,355
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	92,821,464	-73,706,214	19,115,250
ソフトウェア	6,429,300	-2,265,647	4,163,653
合計	151,122,360	-119,614,176	31,508,184

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,884,773	0	9,884,773
その他の未収金	4,402,396	0	4,402,396
合計	14,287,169	0	14,287,169

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

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

借入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	設備資金借入金	西国立保育園	4,500,000	0	1,500,000	3,000,000 (0)	4,500,000	0%	0	0	040331	建物整備	建物	立川市羽衣町	44,523,510
		計		4,500,000	0	1,500,000	3,000,000 (0)	4,500,000		0	0				
長期運営資金借入金															
		計		0	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			4,500,000	0	1,500,000	3,000,000 (0)	4,500,000		0	0					44,523,510

寄附金収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位: 円)

寄附者の属性	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	西国立保育園	玉川保育園
法人の役職員	経常	2	50,000	0	0	20,000	30,000
区分小計		2	50,000	0	0	20,000	30,000
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	50,000	0	0	20,000	30,000

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 草薮学舎

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	西国立保育園	玉川保育園
東京都	キャリアアップ補助金	19,403,000	0	19,403,000	0	0	9,051,000	10,352,000
	サービス推進補助金	15,274,000	0	15,274,000	0	0	5,919,000	9,355,000
八王子市	市加算	4,290	0	4,290	0	0	4,290	0
立川市	市加算	26,560,168	0	26,560,168	0	0	12,203,319	14,356,849
〃	災害時保育施設安全確保事業補助金	380,000	0	380,000	0	0	160,000	220,000
〃	一時預かり・特定保育事業費補助金	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0
〃	定期利用保育事業補助金	225,000	0	225,000	0	0	225,000	0
昭島市	市加算	224,820	0	224,820	0	0	0	224,820
福生市	市加算	18,440	0	18,440	0	0	18,440	0
町田市	市加算	7,760	0	7,760	0	0	0	7,760
旧都加算		78,665,620	0	78,665,620	0	0	36,019,560	42,646,060
合計		142,363,098	0	142,363,098	0	0	65,200,609	77,162,489

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

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			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

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			
西国立保育園	本部	運用収入	1,000,000	平成31年度/西国立
玉川保育園	本部	運用収入	1,000,000	本部繰り入れ金/玉川

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 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萌学舎

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	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		0	

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
短期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
長期	なし	なし	0	該当明細なし
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	西国立保育園	玉川保育園
前年度末残高	187,229,178	0	124,977,971	62,251,207
第一号基本金	162,042,470	0	114,807,831	47,234,639
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	25,186,708	0	10,170,140	15,016,568
第一号基本金				
当期組入額 該当なし				
計	0	0	0	0
当期取崩額 該当なし				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額 該当なし				
計	0	0	0	0
当期取崩額 該当なし				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額 該当なし				
計	0	0	0	0
当期取崩額 該当なし				
計	0	0	0	0
当期末残高	187,229,178	0	124,977,971	62,251,207
第一号基本金	162,042,470	0	114,807,831	47,234,639
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	25,186,708	0	10,170,140	15,016,568

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	西国立保育園	玉川保育園
前期繰越額					73,248,551	0	33,182,291	40,066,260
積立	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
	減価償却 基本財産 建物							1,915,056
	基本財産 建物						1,543,762	
	その他 器具及び備品						190,800	
	合計				3,649,618	0	1,734,562	1,915,056
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額合計					3,649,618	0	1,734,562	1,915,056
当期末残高					69,598,933	0	31,447,729	38,151,204

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	41,286,854
現金		—		—	—	510,540
普通預金	多摩信用金庫郷地支店他	—	運転資金として	—	—	23,543,273
当座預金	三菱東京UFJ銀行立川中央支店他	—	運転資金として	—	—	2,751,556
定期預金	三菱東京UFJ銀行立川中央支店他	—	積立資産として	—	—	14,481,485
事業未収金	運営費収益(年度末調整)等	—		—	—	9,884,773
未収金		—		—	—	4,402,396
立替金		—		—	—	3,161,582
前払金	次年度賃借料等	—		—	—	15,620
流動資産合計						58,751,225
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(西国立保育園)立川市羽衣町2-43-4他	1979年度	第2種社会福祉施設である保育所に使用	—	—	85,814,982
建物	(西国立保育園)立川市羽衣町2-43-4他	1979年度	第2種社会福祉施設である保育所に使用	62,572,000	49,152,057	13,419,943
	(西国立保育園)立川市羽衣町2-43-4	1993年度	第2種社会福祉施設である保育所に使用	1,632,830	857,925	774,905
	(西国立保育園)立川市羽衣町2-44-19	2012年度	第2種社会福祉施設である保育所に使用	10,825,786	3,675,054	7,150,732
	(西国立保育園)立川市羽衣町1-21-11	2011年度	第2種社会福祉施設である保育所に使用	54,102,300	10,769,040	43,333,260
	(玉川保育園)立川市富士見町6-72-1	1989年度	第2種社会福祉施設である保育所に使用	186,005,258	109,900,617	76,104,641
						0
基本財産合計						226,598,463
(2) その他の固定資産						
建物		—		18,189,507	15,958,563	2,230,944
構築物		—		27,820,377	23,427,395	4,392,982
機械及び装置		—		5,861,712	4,256,357	1,605,355
器具及び備品		—		92,821,464	73,706,214	19,115,250
ソフトウェア		—		6,429,300	2,265,647	4,163,653
保育所繰越積立資産		—		—	—	72,777,243
保育所施設整備積立資産		—		—	—	202,442,948
その他の固定資産合計						306,728,375
固定資産合計						533,326,838
資産合計						592,078,063
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	—		—	—	3,110,266
その他の未払金	購入器具備品代等	—		—	—	14,835,069
職員預り金	3月分所得税等	—		—	—	2,624,541
賞与引当金	次年度夏期賞与	—		—	—	19,200,000
流動負債合計						39,769,876
2 固定負債						
設備資金借入金	立川市施設整備借入金	—		—	—	3,000,000
固定負債合計						3,000,000
負債合計						42,769,876
差引純資産						549,308,187

本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	17	30	△13	
	事業活動収入計(1)	17	30	△13	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,160,000	1,153,662	6,338	
	役員報酬支出	200,000	193,662	6,338	
	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	828,400	655,747	172,653	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	5,000	2,476	2,524	
	通信運搬費支出	5,000	2,579	2,421	
	会議費支出	600,000	540,000	60,000	
	業務委託費支出	30,000	25,288	4,712	
	手数料支出	5,000	2,604	2,396	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	86,400	82,800	3,600	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出（事務）	10,000	0	10,000	
	その他の雑支出（事務）	10,000	0	10,000	
その他の支出	0	432	△432		
雑支出	0	432	△432		
	事業活動支出計(2)	1,988,400	1,809,841	178,559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,988,383	△1,809,811	△178,572	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	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				
	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)	11,617 0	—	11,617	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	190,189	△190,189	
	前期末支払資金残高(12)	3,563,683	3,563,683	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,563,683	3,753,872	△190,189	

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	1,153,662	1,169,380	△15,718
		役員報酬	193,662	209,380	△15,718
		職員給料	960,000	960,000	0
		事務手当	960,000	960,000	0
		事務費	655,747	678,980	△23,233
		事務消耗品費	0	5,892	△5,892
		印刷製本費	2,476	5,180	△2,704
		通信運搬費	2,579	2,788	△209
		会議費	540,000	551,164	△11,164
		業務委託費	25,288	9,088	16,200
		手数料	2,604	2,268	336
		保守料	82,800	86,400	△3,600
		渉外費	0	16,200	△16,200
	サービス活動費用計(2)	1,809,409	1,848,360	△38,951	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,809,409	△1,848,360	38,951	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30	26	4
		その他のサービス活動外収益	0	130	△130
		雑収益	0	130	△130
		サービス活動外収益計(4)	30	156	△126
	費用	その他のサービス活動外費用	432	0	432
		雑損失	432	0	432
		サービス活動外費用計(5)	432	0	432
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△402	156	△558	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,809,811	△1,848,204	38,393	
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)	190,189	151,796	38,393	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	3,563,683	3,411,887	151,796
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,753,872	3,563,683	190,189
		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)	3,753,872	3,563,683	190,189

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	5,838,803	5,685,986	152,817	流動負債	2,084,931	2,122,303	△37,372
現金預金	2,330,875	3,052,150	△721,275	事業未払金	0	2,008,500	△2,008,500
事業未収金	1,500	0	1,500	その他の未払金	2,022,305	93,793	1,928,512
未収金	3,506,428	2,633,836	872,592	職員預り金	62,626	20,010	42,616
立替金	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	2,084,931	2,122,303	△37,372
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	3,753,872	3,563,683	190,189
				(うち当期活動増減差額)	190,189	151,796	38,393
				純資産の部合計	3,753,872	3,563,683	190,189
資産の部合計	5,838,803	5,685,986	152,817	負債及び純資産の部合計	5,838,803	5,685,986	152,817

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物並びに器具及び備品並びに無形固定資産　－　定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（会計基準別紙3⑧）は当該財産をもたないため作成していない。
- (3) 引当金明細書（会計基準別紙3⑨）は該当する負債をもたないため作成していない。
- (4) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。
- (5) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。
- (6) 積立金・積立資産明細書（会計基準別紙3⑫）は当該財産をもたないため作成していない。
- (7) サービス区分間繰入金明細書（会計基準別紙3⑬）は省略している。
- (8) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（会計基準別紙3⑭）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

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）	該当なし
建物（基本財産）	該当なし

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0
-----------------------	---

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,500	0	1,500
その他の未収金	3,506,428	0	3,506,428
合計	3,507,928	0	3,507,928

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

西国立保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	184,808,988	184,652,539	156,449	
	施設型給付費収入	116,599,310	116,538,430	60,880	
	施設型給付費収入	116,599,310	116,538,430	60,880	
	利用者等利用料収入	232,000	232,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	232,000	232,000	0	
	私的契約利用料収入	576,000	562,120	13,880	
	一時・預かり保育利用料収入	450,000	434,800	15,200	
	定期保育利用料収入	121,000	121,000	0	
	延長保育料収入	5,000	6,320	△1,320	
	その他の事業収入	67,401,678	67,319,989	81,689	
	補助金事業収入(公費)	66,111,678	66,061,119	50,559	
	その他事業収入	1,290,000	1,258,870	31,130	
	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	15,385	4,615	
	その他の収入	3,212,724	3,140,163	72,561	
	受入研修費収入	40,000	25,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,488,440	11,560	
	雑収入	672,724	626,723	46,001	
	実費弁償金収入	63,954	17,955	45,999	
	その他の雑収入	608,770	608,768	2	
	事業活動収入計(1)	188,061,712	187,828,087	233,625	
支出					
人件費支出	154,938,711	153,842,042	1,096,669		
職員給料支出	67,401,390	66,617,834	783,556		
基本給	55,835,000	55,222,510	612,490		
通勤手当	1,770,000	1,653,131	116,869		
割増手当	3,200,000	3,152,803	47,197		
職務手当	380,000	378,000	2,000		
出張手当	5,000	0	5,000		
役割手当	287,000	287,000	0		
管理職手当	2,092,000	2,092,000	0		
処遇改善手当	3,832,390	3,832,390	0		
職員賞与支出	22,752,838	22,752,838	0		
非常勤職員給与支出	41,721,733	41,601,997	119,736		
非常勤職員給与支出(嘱託医手当)	621,733	621,733	0		
非常勤職員給与支出(講師手当)	2,500,000	2,477,000	23,000		
非常勤職員給与支出(パート保母手当)	38,400,000	38,317,066	82,934		
非常勤職員給与支出(アルバイト手当)	200,000	186,198	13,802		
派遣職員費支出	4,750,000	4,720,063	29,937		
退職給付支出	1,312,750	1,312,750	0		
法定福利費支出	17,000,000	16,836,560	163,440		
事業費支出	13,704,000	13,310,319	393,681		
給食費支出	5,300,000	5,186,844	113,156		
保健衛生費支出	400,000	389,120	10,880		
保育材料費支出	2,500,000	2,496,099	3,901		
水道光熱費支出	2,800,000	2,736,121	63,879		
燃料費支出	4,000	3,096	904		
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,483,511	16,489		
保険料支出	900,000	750,508	149,492		
賃借料支出	300,000	265,020	34,980		
事務費支出	29,547,550	29,136,845	410,705		
福利厚生費支出	1,600,000	1,577,111	22,889		

事業活動による収支	支出	職員被服費支出	62,550	62,550	0
		旅費交通費支出	30,000	28,314	1,686
		研修研究費支出	40,000	40,804	△804
		事務消耗品費支出	2,200,000	2,128,799	71,201
		印刷製本費支出	500,000	487,895	12,105
		修繕費支出	11,100,000	11,034,518	65,482
		通信運搬費支出	1,200,000	1,140,118	59,882
		会議費支出	5,000	0	5,000
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	4,400,000	4,381,534	18,466
		手数料支出	6,500,000	6,440,764	59,236
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
		租税公課支出	5,000	0	5,000
		保守料支出	1,200,000	1,143,651	56,349
		渉外費支出	15,000	15,000	0
		諸会費支出	200,000	188,300	11,700
		雑支出（事務）	250,000	227,487	22,513
		その他の雑支出（事務）	250,000	227,487	22,513
		その他の支出	3,350,000	3,201,568	148,432
		利用者等外給食費支出	2,550,000	2,423,655	126,345
雑支出	800,000	777,913	22,087		
事業活動支出計(2)			201,540,261	199,490,774	2,049,487
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,478,549	△11,662,687	△1,815,862
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	6,535,600	6,447,011	88,589
		建物取得支出	708,000	708,000	0
		構築物取得支出	800,000	753,400	46,600
		器具及び備品取得支出	2,900,000	2,858,011	41,989
		ソフトウェア取得支出	2,127,600	2,127,600	0
		施設整備等支出計(5)	8,035,600	7,947,011	88,589
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,035,600	△7,947,011	△88,589
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		市区町村施設整備費積立資産支出	0	0	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)		1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			17,000,000	17,000,000	0
予備費支出(10)			1,000,000 0	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,514,149	△2,609,698	△2,904,451
前期末支払資金残高(12)			18,304,716	18,304,716	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,790,567	15,695,018	△2,904,451

西国立保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	184,652,539	177,771,693	6,880,846
	施設型給付費収益	116,538,430	113,888,080	2,650,350
	施設型給付費収益	116,538,430	113,888,080	2,650,350
	利用者等利用料収益	232,000	0	232,000
	利用者等利用料収益（一般）	232,000	0	232,000
	給食費等収益	232,000	0	232,000
	私的契約利用料収益	562,120	456,320	105,800
	一時・預かり保育利用料収益	434,800	338,300	96,500
	定期保育利用料収益	121,000	92,400	28,600
	延長保育料収益	6,320	25,620	△19,300
	その他の事業収益	67,319,989	63,427,293	3,892,696
	補助金事業収益（公費）	66,061,119	62,167,113	3,894,006
	東京都補助金収益	14,970,000	14,141,000	829,000
	サービス推進補助金収益	5,919,000	5,280,000	639,000
	キャリアアップ補助金収益	9,051,000	8,861,000	190,000
	市区町村補助金収益	51,091,119	48,026,113	3,065,006
	都加算	36,019,560	34,254,140	1,765,420
	市加算（立川市）	13,063,829	11,728,263	1,335,566
	市加算（管外分1）	22,730	37,440	△14,710
	市加算（管外分2）	0	32,270	△32,270
	一時保育補助金収益	1,825,000	1,814,000	11,000
	その他補助金収益	160,000	160,000	0
	その他の事業収益	1,258,870	1,260,180	△1,310
	施設利用料収益	1,223,470	1,221,010	2,460
	その他の事業収益	35,400	39,170	△3,770
	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	626,723	8,084	618,639	
実費弁償金収益	17,955	8,064	9,891	
その他の収益	608,768	20	608,748	
サービス活動収益計(1)	185,299,262	177,799,777	7,499,485	
サービスの活動増減の部	人件費	153,842,042	143,584,476	10,257,566
	職員給料	66,617,834	73,861,722	△7,243,888
	基本給	55,222,510	61,456,409	△6,233,899
	通勤手当	1,653,131	1,699,964	△46,833
	割増手当	3,152,803	2,660,353	492,450
	職務手当	378,000	377,811	189
	役割手当	287,000	246,585	40,415
	管理職手当	2,092,000	3,096,000	△1,004,000
	処遇改善手当	3,832,390	4,324,600	△492,210
	職員賞与	13,752,838	15,300,465	△1,547,627
	賞与引当金繰入	9,900,000	9,900,000	0
	非常勤職員給与	41,601,997	26,095,622	15,506,375
	非常勤職員給与(嘱託医手当)	621,733	615,480	6,253
	非常勤職員給与(講師手当)	2,477,000	2,473,000	4,000
	非常勤職員給与(パート保母手当)	38,317,066	22,880,414	15,436,652
	非常勤職員給与(アルバイト手当)	186,198	126,728	59,470
	派遣職員費	4,720,063	2,484,787	2,235,276
	退職給付費用	1,312,750	1,300,029	12,721
	法定福利費	15,936,560	14,641,851	1,294,709
	事業費	13,310,319	12,398,315	912,004
給食費	5,186,844	4,055,319	1,131,525	
保健衛生費	389,120	305,736	83,384	
保育材料費	2,496,099	2,638,409	△142,310	
水道光熱費	2,736,121	2,980,238	△244,117	
燃料費	3,096	0	3,096	

サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	1,483,511	1,263,541	219,970		
		保険料	750,508	940,514	△190,006		
		賃借料	265,020	214,558	50,462		
		事務費	29,136,845	18,904,517	10,232,328		
		福利厚生費	1,577,111	1,425,736	151,375		
		職員被服費	62,550	0	62,550		
		旅費交通費	28,314	23,212	5,102		
		研修研究費	40,804	77,083	△36,279		
		事務消耗品費	2,128,799	872,652	1,256,147		
		印刷製本費	487,895	414,313	73,582		
		修繕費	11,034,518	6,775,873	4,258,645		
		通信運搬費	1,140,118	434,011	706,107		
		広報費	0	393,120	△393,120		
		業務委託費	4,381,534	3,679,181	702,353		
		手数料	6,440,764	3,047,455	3,393,309		
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0		
		保守料	1,143,651	1,036,691	106,960		
		渉外費	15,000	31,500	△16,500		
		諸会費	188,300	198,200	△9,900		
		雑費（事務）	227,487	255,490	△28,003		
		その他の雑費（事務）	227,487	255,490	△28,003		
		減価償却費	6,496,369	7,151,947	△655,578		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,734,562	△1,750,462	15,900		
		サービス活動費用計(2)	201,051,013	180,288,793	20,762,220		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,751,751	△2,489,016	△13,262,735		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,385	13,493	1,892
				その他のサービス活動外収益	2,513,440	3,181,074	△667,634
受入研修費収益	25,000			32,000	△7,000		
利用者等外給食収益	2,488,440			2,210,450	277,990		
雑収益	0			938,624	△938,624		
サービス活動外収益計(4)	2,528,825		3,194,567	△665,742			
費用	その他のサービス活動外費用		3,201,568	2,224,670	976,898		
	利用者等外給食費		2,423,655	2,224,670	198,985		
	雑損失		777,913	0	777,913		
	サービス活動外費用計(5)		3,201,568	2,224,670	976,898		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△672,743	969,897	△1,642,640			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,424,494	△1,519,119	△14,905,375				
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	233,928	24,909	209,019		
		建物売却損・処分損	233,924	0	233,924		
		器具及び備品売却損・処分損	4	24,909	△24,905		
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0		
特別費用計(9)	1,233,928	1,024,909	209,019				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,233,928	△1,024,909	△209,019				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,658,422	△2,544,028	△15,114,394				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,417,445	16,431,473	△4,014,028			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,240,977	13,887,445	△19,128,422			
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	0	18,000,000			
	人件費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000			
	修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000			
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000			
	その他の積立金積立額(16)	0	1,470,000	△1,470,000			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,470,000	△1,470,000			
	市区町村施設整備費積立金積立額	0	1,470,000	△1,470,000			
市区町村施設整備費積立金積立額(西国立分)	0	1,470,000	△1,470,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,759,023	12,417,445	341,578				

西国立保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	27,742,839	27,254,431	488,408	流動負債	21,947,821	18,849,715	3,098,106
現金預金	24,331,140	23,411,070	920,070	事業未払金	1,456,255	1,733,456	△277,201
事業未収金	2,417,592	3,355,750	△938,158	その他の未払金	9,725,217	5,375,115	4,350,102
未収金	895,968	472,275	423,693	1年以内返済予定設備資金借	0	0	0
立替金	82,519	0	82,519	職員預り金	866,349	1,841,144	△974,795
前払金	15,620	15,336	284	賞与引当金	9,900,000	9,900,000	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	299,273,766	317,557,052	△18,283,286	固定負債	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
基本財産	150,493,822	153,410,010	△2,916,188	設備資金借入金	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
土地	85,814,982	85,814,982	0	負債の部合計	24,947,821	23,349,715	1,598,106
建物	64,678,840	67,595,028	△2,916,188	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	148,779,944	164,147,042	△15,367,098	基本金	124,977,971	124,977,971	0
建物	2,041,771	1,829,921	211,850	第一号基本金	114,807,831	114,807,831	0
構築物	3,790,671	3,551,281	239,390	第三号基本金	10,170,140	10,170,140	0
機械及び装置	1,309,533	1,661,251	△351,718	国庫補助金等特別積立金	31,447,729	33,182,291	△1,734,562
器具及び備品	6,542,535	5,746,048	796,487	その他の積立金	132,884,061	150,884,061	△18,000,000
ソフトウェア	2,211,373	474,480	1,736,893	人件費積立金	24,077,243	30,077,243	△6,000,000
保育所繰越積立資産	37,577,243	55,577,243	△18,000,000	修繕費積立金	13,500,000	23,500,000	△10,000,000
保育所施設・設備整備積立資	95,306,818	95,306,818	0	備品等購入積立金	0	2,000,000	△2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	95,306,818	95,306,818	0
				次期繰越活動増減差額	12,759,023	12,417,445	341,578
				(うち当期活動増減差額)	△17,658,422	△2,544,028	△15,114,394
				純資産の部合計	302,068,784	321,461,768	△19,392,984
資産の部合計	327,016,605	344,811,483	△17,794,878	負債及び純資産の部合計	327,016,605	344,811,483	△17,794,878

計算書類に対する注記（西国立保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物並びに器具及び備品並びに無形固定資産　－　定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員への賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 西国立保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。
- (4) サービス区分間繰入金明細書（会計基準別紙3⑬）は省略している。
- (5) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（会計基準別紙3⑭）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	85,814,982	0	0	85,814,982
建物	67,595,028	0	-2,916,188	64,678,840
合計	153,410,010	0	-2,916,188	150,493,822

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

該当なし

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）	該当なし
建物（基本財産） 西国立保育園分園園舎	46,904,010

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	3,000,000
-----------------------	-----------

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	16,917,462	-14,875,691	2,041,771
構築物	15,790,132	-11,999,461	3,790,671
機械及び装置	3,655,712	-2,346,179	1,309,533
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	34,091,869	-27,549,334	6,542,535
合計	70,455,175	-56,770,665	13,684,510

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,417,592	0	2,417,592
その他の未収金	895,968	0	895,968
合計	3,313,560	0	3,313,560

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 草萌学舎
拠点区分 西国立保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
土地	85,814,982	0	0	0	0	0	0	0	85,814,982	0	0	0	85,814,982	0	
建物	67,595,028	32,434,991	0	0	2,916,188	1,543,762	0	0	64,678,840	30,891,229	64,454,076	43,673,771	129,132,916	74,565,000	
基本財産合計	153,410,010	32,434,991	0	0	2,916,188	1,543,762	0	0	150,493,822	30,891,229	64,454,076	43,673,771	214,947,898	74,565,000	
その他固定資産(有形)															
建物	1,829,921	0	708,000	0	262,226	0	233,924	0	2,041,771	0	14,875,691	0	16,917,462	0	
構築物	3,551,281	0	753,400	0	514,010	0	0	0	3,790,671	0	11,999,461	0	15,790,132	0	
その他(機器備品等)	1,661,251	0	0	0	351,718	0	0	0	1,309,533	0	2,346,179	262,500	3,655,712	262,500	
器具及び備品	5,746,048	747,300	2,858,011	0	2,061,520	190,800	4	0	6,542,535	556,500	27,549,334	6,066,300	34,091,869	6,622,800	
有形固定資産合計	12,788,501	747,300	4,319,411	0	3,189,474	190,800	233,928	0	13,684,510	556,500	56,770,665	6,328,800	70,455,175	6,885,300	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	474,480	0	2,127,600	0	390,707	0	0	0	2,211,373	0	2,088,167	0	4,299,540	0	
無形固定資産合計	474,480	0	2,127,600	0	390,707	0	0	0	2,211,373	0	2,088,167	0	4,299,540	0	
その他の固定資産合計	13,262,981	747,300	6,447,011	0	3,580,181	190,800	233,928	0	15,895,883	556,500	58,858,832	6,328,800	74,754,715	6,885,300	
基本財産及びその他の固定資産計	166,672,991	33,182,291	6,447,011	0	6,496,369	1,734,562	233,928	0	166,389,705	31,447,729	123,312,908	50,002,571	289,702,613	81,450,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0				0					
差 引		33,182,291		0		1,734,562				31,447,729					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

拠点区分 西国立保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,900,000	9,900,000 (0)	0 (0)	0 (0)	9,900,000	
計	9,900,000	9,900,000 (0)	0 (0)	0 (0)	9,900,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

拠点区分 西国立保育園

(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
人件費積立金	30,077,243	0	6,000,000	24,077,243	
修繕費積立金	23,500,000	0	10,000,000	13,500,000	
備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	
施設整備費積立金(国)	66,000,000	0	0	66,000,000	
市区町村施設整備費積立金(西国立分)	29,306,818	0	0	29,306,818	
計	150,884,061	0	18,000,000	132,884,061	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	30,077,243	0	6,000,000	24,077,243	
修繕費積立資産	23,500,000	0	10,000,000	13,500,000	
備品購入等積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	
施設整備費積立資産(国)	66,000,000	0	0	66,000,000	
市区町村施設整備費積立資産(西国立分)	29,306,818	0	0	29,306,818	
計	150,884,061	0	18,000,000	132,884,061	

玉川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	190,823,589	190,824,049	△460	
	施設型給付費収入	112,486,100	112,486,100	0	
	施設型給付費収入	112,486,100	112,486,100	0	
	利用者等利用料収入	360,000	360,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	360,000	360,000	0	
	私的契約利用料収入	265,000	265,460	△460	
	延長保育料収入	265,000	265,460	△460	
	その他の事業収入	77,712,489	77,712,489	0	
	補助金事業収入(公費)	77,162,489	77,162,489	0	
	その他事業収入	550,000	550,000	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	27,136	27,136	0	
	その他の収入	2,915,529	2,915,529	0	
	受入研修費収入	44,000	44,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,514,300	2,514,300	0	
	雑収入	357,229	357,229	0	
	実費弁償金収入	8,000	8,000	0	
	その他の雑収入	349,229	349,229	0	
		事業活動収入計(1)	193,796,254	193,796,714	△460
事業活動による収支	人件費支出	132,184,235	132,184,235	0	
	職員給料支出	71,155,722	71,155,722	0	
	基本給	62,747,378	62,747,378	0	
	通勤手当	1,027,863	1,027,863	0	
	割増手当	5,741	5,741	0	
	職務手当	444,000	444,000	0	
	役割手当	84,000	84,000	0	
	管理職手当	3,600,000	3,600,000	0	
	処遇改善手当	3,246,740	3,246,740	0	
	職員賞与支出	22,684,371	22,684,371	0	
	非常勤職員給与支出	22,834,707	22,834,707	0	
	非常勤職員給与支出(嘱託医手当)	696,733	696,733	0	
	非常勤職員給与支出(講師手当)	4,205,872	4,205,872	0	
	非常勤職員給与支出(パート保母手当)	17,641,449	17,641,449	0	
	非常勤職員給与支出(アルバイト手当)	290,653	290,653	0	
	退職給付支出	982,708	982,708	0	
	法定福利費支出	14,526,727	14,526,727	0	
	事業費支出	21,477,782	20,256,032	1,221,750	
	給食費支出	10,000,000	9,034,951	965,049	
	保健衛生費支出	320,000	311,704	8,296	
	保育材料費支出	5,400,000	5,325,847	74,153	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,001,291	98,709	
	燃料費支出	35,700	35,700	0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,385,125	14,875	
保険料支出	802,082	802,082	0		
賃借料支出	220,000	211,392	8,608		
雑支出(事業)	200,000	147,940	52,060		
事務費支出	28,945,159	28,814,215	130,944		
福利厚生費支出	1,183,511	1,135,430	48,081		
職員被服費支出	48,081	48,081	0		
旅費交通費支出	6,285	6,285	0		
研修研究費支出	300,160	300,160	0		

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	1,900,000	1,867,452	32,548
		印刷製本費支出	38,880	38,880	0
		修繕費支出	12,927,922	12,927,922	0
		通信運搬費支出	900,000	890,830	9,170
		会議費支出	350,000	346,738	3,262
		業務委託費支出	1,450,423	1,450,423	0
		手数料支出	7,100,000	7,085,854	14,146
		賃借料支出	26,803	26,803	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	988,894	988,894	0
		渉外費支出	15,000	15,000	0
		諸会費支出	709,200	709,200	0
		雑支出(事務)	1,000,000	976,263	23,737
		その他の雑支出(事務)	1,000,000	976,263	23,737
		その他の支出	2,514,300	2,514,300	0
利用者等外給食費支出	2,514,300	2,514,300	0		
	事業活動支出計(2)	185,121,476	183,768,782	1,352,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,674,778	10,027,932	△1,353,154	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,884,298	4,884,298	0
		器具及び備品取得支出	2,754,538	2,754,538	0
		ソフトウェア取得支出	2,129,760	2,129,760	0
	施設整備等支出計(5)	4,884,298	4,884,298	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,884,298	△4,884,298	0	
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
	予備費支出(10)	790,480	—	790,480	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,143,634	△2,143,634	
前期末支払資金残高(12)			0	16,588,825	△16,588,825
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	18,732,459	△18,732,459

玉川保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	190,824,049	191,714,653	△890,604
	施設型給付費収益	112,486,100	110,488,560	1,997,540
	施設型給付費収益	112,486,100	110,488,560	1,997,540
	利用者等利用料収益	360,000	0	360,000
	利用者等利用料収益（一般）	360,000	0	360,000
	私的契約利用料収益	265,460	232,420	33,040
	家庭的保育一時支援利用収益	0	68,000	△68,000
	延長保育料収益	265,460	164,420	101,040
	その他の事業収益	77,712,489	80,993,673	△3,281,184
	補助金事業収益（公費）	77,162,489	80,393,673	△3,231,184
	その他の事業収益	550,000	600,000	△50,000
	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	357,229	7,000	350,229
	実費弁償金収益	8,000	7,000	1,000
	その他の収益	349,229	0	349,229
	サービス活動収益計(1)	191,211,278	191,751,653	△540,375
サービス活動増減の部 費用	人件費	132,184,235	136,113,690	△3,929,455
	職員給料	71,155,722	72,987,668	△1,831,946
	基本給	62,747,378	63,486,288	△738,910
	通勤手当	1,027,863	1,428,331	△400,468
	割増手当	5,741	17,473	△11,732
	職務手当	444,000	288,000	156,000
	役割手当	84,000	168,000	△84,000
	管理職手当	3,600,000	3,600,000	0
	処遇改善手当	3,246,740	3,999,576	△752,836
	職員賞与	14,184,371	15,450,958	△1,266,587
	賞与引当金繰入	9,300,000	9,300,000	0
	非常勤職員給与	22,834,707	22,522,330	312,377
	非常勤職員給与(嘱託医手当)	696,733	690,480	6,253
	非常勤職員給与(講師手当)	4,205,872	3,200,424	1,005,448
	非常勤職員給与(パート保母手当)	17,641,449	18,579,976	△938,527
	非常勤職員給与(アルバイト手当)	290,653	51,450	239,203
	退職給付費用	982,708	912,250	70,458
	法定福利費	13,726,727	14,940,484	△1,213,757
	事業費	20,256,032	20,635,531	△379,499
	給食費	9,034,951	8,958,835	76,116
	保健衛生費	311,704	157,704	154,000
	保育材料費	5,325,847	3,240,411	2,085,436
	水道光熱費	3,001,291	3,044,546	△43,255
	燃料費	35,700	59,200	△23,500
	消耗器具備品費	1,385,125	4,004,566	△2,619,441
	保険料	802,082	804,026	△1,944
	賃借料	211,392	212,063	△671
	雑費	147,940	154,180	△6,240
	事務費	28,814,215	16,621,356	12,192,859
	福利厚生費	1,135,430	1,294,624	△159,194
	職員被服費	48,081	1,106,782	△1,058,701
	旅費交通費	6,285	0	6,285
研修研究費	300,160	356,552	△56,392	
事務消耗品費	1,867,452	2,004,787	△137,335	
印刷製本費	38,880	32,378	6,502	

サービス活動増減の部	費用	修繕費	12,927,922	4,256,076	8,671,846
		通信運搬費	890,830	1,175,738	△284,908
		会議費	346,738	133,062	213,676
		業務委託費	1,450,423	1,908,853	△458,430
		手数料	7,085,854	2,049,503	5,036,351
		賃借料	26,803	0	26,803
		租税公課	0	4,428	△4,428
		保守料	988,894	587,038	401,856
		渉外費	15,000	239,064	△224,064
		諸会費	709,200	770,100	△60,900
		雑費（事務）	976,263	702,371	273,892
		その他の雑費（事務）	976,263	702,371	273,892
		減価償却費	7,102,311	6,506,536	595,775
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)	186,441,737	177,962,057	8,479,680		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,769,541	13,789,596	△9,020,055		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,136	11,730	15,406
		その他のサービス活動外収益	2,558,300	2,567,840	△9,540
		受入研修費収益	44,000	140,000	△96,000
		利用者等外給食収益	2,514,300	2,427,840	86,460
	サービス活動外収益計(4)	2,585,436	2,579,570	5,866	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,514,300	2,427,840	86,460
		利用者等外給食費	2,514,300	2,427,840	86,460
		サービス活動外費用計(5)	2,514,300	2,427,840	86,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,136	151,730	△80,594		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,840,677	13,941,326	△9,100,649		
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	5	9,963	△9,958
		器具及び備品売却損・処分損	2	9,963	△9,961
		その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
特別費用計(9)	1,000,005	1,009,963	△9,958		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,005	△1,009,963	9,958		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,840,672	12,931,363	△9,090,691		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,093,682	△7,525,045	6,431,363	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,746,990	5,406,318	△2,659,328	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	6,500,000	△4,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	6,500,000	△4,500,000	
	市区町村施設整備費積立金積立額	2,000,000	6,500,000	△4,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	746,990	△1,093,682	1,840,672		

玉川保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	25,169,583	24,901,318	268,265	流動負債	15,737,124	17,612,493	△1,875,369
現金預金	14,624,839	16,021,099	△1,396,260	事業未払金	1,654,011	1,086,715	567,296
事業未収金	7,465,681	7,016,498	449,183	その他の未払金	3,087,547	4,450,980	△1,363,433
立替金	3,079,063	1,863,721	1,215,342	職員預り金	1,695,566	2,774,798	△1,079,232
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	234,053,072	234,271,090	△218,018	固定負債	0	0	0
基本財産	76,104,641	79,787,545	△3,682,904	負債の部合計	15,737,124	17,612,493	△1,875,369
建物	76,104,641	79,787,545	△3,682,904	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	157,948,431	154,483,545	3,464,886	基本金	62,251,207	62,251,207	0
建物	189,173	230,604	△41,431	第一号基本金	47,234,639	47,234,639	0
構築物	602,311	780,045	△177,734	第三号基本金	15,016,568	15,016,568	0
機械及び装置	295,822	369,418	△73,596	国庫補助金等特別積立金	38,151,204	40,066,260	△1,915,056
器具及び備品	12,572,715	12,767,345	△194,630	その他の積立金	142,336,130	140,336,130	2,000,000
ソフトウェア	1,952,280	3	1,952,277	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	107,136,130	105,136,130	2,000,000	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	107,136,130	105,136,130	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	746,990	△1,093,682	1,840,672
				(うち当期活動増減差額)	3,840,672	12,931,363	△9,090,691
				純資産の部合計	243,485,531	241,559,915	1,925,616
資産の部合計	259,222,655	259,172,408	50,247	負債及び純資産の部合計	259,222,655	259,172,408	50,247

計算書類に対する注記（玉川保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物並びに器具及び備品並びに無形固定資産　一　定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一職員への賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を賞与引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 西国立保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。
- (4) サービス区分間繰入金明細書（会計基準別紙3⑬）は省略している。
- (5) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（会計基準別紙3⑭）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	79,787,545	0	-3,682,904	76,104,641
合計	79,787,545	0	-3,682,904	76,104,641

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

該当なし

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）	該当なし
建物（基本財産） 園舎	該当なし

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0
-----------------------	---

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,272,045	-1,082,872	189,173
構築物	12,030,245	-11,427,934	602,311
機械及び装置	2,206,000	-1,910,178	295,822
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	58,729,595	-46,156,880	12,572,715
合計	74,237,885	-60,577,864	13,660,021

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,465,681	0	7,465,681
その他の未収金	0	0	0
合計	7,465,681	0	7,465,681

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 草萌学舎
拠点区分 玉川保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(F)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	79,787,545	40,066,260	0	0	3,682,904	1,915,056	0	0	76,104,641	38,151,204	109,900,617	58,568,796	186,005,258	96,720,000	
基本財産合計	79,787,545	40,066,260	0	0	3,682,904	1,915,056	0	0	76,104,641	38,151,204	109,900,617	58,568,796	186,005,258	96,720,000	
その他固定資産(有形)															
建物	230,604	0	0	0	41,431	0	0	0	189,173	0	1,082,872	0	1,272,045	0	
構築物	780,045	0	0	0	177,734	0	0	0	602,311	0	11,427,934	0	12,030,245	0	
その他(機器備品等)	369,418	0	0	0	73,596	0	0	0	295,822	0	1,910,178	262,500	2,206,000	262,500	
器具及び備品	12,767,345	0	2,754,538	0	2,949,166	0	2	0	12,572,715	0	46,156,880	0	58,729,595	0	
有形固定資産合計	14,147,412	0	2,754,538	0	3,241,927	0	2	0	13,660,021	0	60,577,864	262,500	74,237,885	262,500	
その他固定資産(無形)															
ソフト等	3	0	2,129,760	0	177,480	0	3	0	1,952,280	0	177,480	0	2,129,760	0	
無形固定資産合計	3	0	2,129,760	0	177,480	0	3	0	1,952,280	0	177,480	0	2,129,760	0	
その他の固定資産合計	14,147,415	0	4,884,298	0	3,419,407	0	5	0	15,612,301	0	60,755,344	262,500	76,367,645	262,500	
基本財産及びその他の固定資産計	93,934,960	40,066,260	4,884,298	0	7,102,311	1,915,056	5	0	91,716,942	38,151,204	170,655,961	58,831,296	262,372,903	96,982,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0				0					
差 引		40,066,260		0		1,915,056				38,151,204					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

拠点区分 玉川保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,300,000	9,300,000 (0)	0	0 (0)	9,300,000	
計	9,300,000	9,300,000 (0)	0	0 (0)	9,300,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学舎

拠点区分 玉川保育園

(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
人件費積立金	22,500,000	0	0	22,500,000	
修繕費積立金	9,900,000	0	0	9,900,000	
備品等購入積立金	2,800,000	0	0	2,800,000	
施設整備費積立金(国)	54,200,000	0	0	54,200,000	
市区町村施設整備費積立金(玉川分)	50,936,130	2,000,000	0	52,936,130	
計	140,336,130	2,000,000	0	142,336,130	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	22,500,000	0	0	22,500,000	
修繕費積立資産	9,900,000	0	0	9,900,000	
備品購入等積立資産	2,800,000	0	0	2,800,000	
施設整備費積立資産(国)	54,200,000	0	0	54,200,000	
市区町村施設整備費積立資産(玉川分)	50,936,130	2,000,000	0	52,936,130	
計	140,336,130	2,000,000	0	142,336,130	