

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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支	収入				
	保育事業収入	373,816,760	373,738,875	77,885	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	7,917	5,416	2,501	
	その他の収入	6,034,207	6,059,028	△24,821	
	事業活動収入計(1)	379,878,884	379,823,319	55,565	
	支出				
	人件費支出	320,239,761	321,102,372	△862,611	
	事業費支出	35,089,855	34,780,812	309,043	
	事務費支出	37,230,485	36,841,269	389,216	
その他の支出	6,351,582	6,323,032	28,550		
事業活動支出計(2)	398,911,683	399,047,485	△135,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,032,799	△19,224,166	191,367		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,343,919	9,350,949	△7,030	
施設整備等支出計(5)	9,343,919	9,350,949	△7,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,343,919	△9,350,949	7,030		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	29,277,243	29,277,243	0	
	その他の活動収入計(7)	29,277,243	29,277,243	0	
	支出				
	積立資産支出	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)	29,277,243	29,277,243	0		
予備費支出(10)	900,525 0	—	900,525		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	702,128	△702,128		

前期末支払資金残高(12)	44,419,016	44,605,945	△186,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,419,016	45,308,073	△889,057	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	373,738,875	384,517,394	△10,778,519
		経常経費寄付金収益	20,000	1,153,660	△1,133,660
		その他の収益	214,831	190,149	24,682
		サービス活動収益計(1)	373,973,706	385,861,203	△11,887,497
	費用	人件費	321,482,372	311,666,546	9,815,826
		事業費	34,780,812	34,192,103	588,709
		事務費	36,841,269	32,364,296	4,476,973
		減価償却費	14,166,945	14,180,580	△13,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,828,701	△3,231,702	403,001
		サービス活動費用計(2)	404,442,697	389,171,823	15,270,874
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,468,991	△3,310,620	△27,158,371	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,416	5,894	△478
		その他のサービス活動外収益	5,844,197	5,881,950	△37,753
		サービス活動外収益計(4)	5,849,613	5,887,844	△38,231
	費用	その他のサービス活動外費用	6,323,032	6,840,510	△517,478
		サービス活動外費用計(5)	6,323,032	6,840,510	△517,478
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△473,419	△952,666	479,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,942,410	△4,263,286	△26,679,124	
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	12	47,086	△47,074
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,688,000	△1,688,000
		特別費用計(9)	12	1,735,086	△1,735,074
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	△1,735,086	1,735,074
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,942,422	△5,998,372	△24,944,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,773,925	19,972,297	△4,198,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△15,168,497	13,973,925	△29,142,422
	その他の積立金取崩額(15)		29,277,243	5,300,000	23,977,243
	その他の積立金積立額(16)		0	3,500,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,108,746	15,773,925	△1,665,179

法人単位貸借対照表

令和 6 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	63,782,441	56,958,301	6,824,140	流動負債	38,054,368	31,552,356	6,502,012
現金預金	53,373,307	46,737,298	6,636,009	事業未払金	3,259,874	4,337,595	△1,077,721
事業未収金	6,036,762	5,540,275	496,487	その他の未払金	9,635,086	5,048,599	4,586,487
未収金	44,095	135,963	△91,868	職員預り金	5,579,408	2,966,162	2,613,246
未収補助金	4,315,455	4,537,065	△221,610	賞与引当金	19,580,000	19,200,000	380,000
立替金	0	0	0				
前払金	12,254	7,700	4,554				
仮払金	568	0	568				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	462,423,073	496,516,324	△34,093,251	固定負債	0	0	0
基本財産	202,787,089	209,505,949	△6,718,860	負債の部合計	38,054,368	31,552,356	6,502,012
土地	85,814,982	85,814,982	0	純 資 産 の 部			
建物	116,972,107	123,690,967	△6,718,860	基本金	187,229,178	187,229,178	0
その他の固定資産	259,635,984	287,010,375	△27,374,391	第一号基本金	162,042,470	162,042,470	0
建物	3,323,203	1,475,184	1,848,019	第三号基本金	25,186,708	25,186,708	0
構築物	2,594,153	3,101,881	△507,728	国庫補助金等特別積立金	57,620,274	60,448,975	△2,828,701
機械及び装置	1,744,668	1,251,344	493,324	その他の積立金	229,192,948	258,470,191	△29,277,243
器具及び備品	21,025,978	21,221,769	△195,791	人件費積立金	13,900,000	24,577,243	△10,677,243
ソフトウェア	1,755,034	1,490,006	265,028	修繕費積立金	18,150,000	23,150,000	△5,000,000
保育所繰越積立資産	36,250,000	54,027,243	△17,777,243	備品等購入積立金	4,200,000	6,300,000	△2,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	192,942,948	204,442,948	△11,500,000	保育所施設・設備整備積立金	192,942,948	204,442,948	△11,500,000
				次期繰越活動増減差額	14,108,746	15,773,925	△1,665,179
				(うち当期活動増減差額)	△30,942,422	△5,998,372	△24,944,050
				純資産の部合計	488,151,146	521,922,269	△33,771,123
資産の部合計	526,205,514	553,474,625	△27,269,111	負債及び純資産の部合計	526,205,514	553,474,625	△27,269,111

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	0	191,020,531	182,718,344	373,738,875	0	373,738,875
	経常経費寄附金収入	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	17	2,499	2,900	5,416	0	5,416
	その他の収入	31,170	3,307,021	2,720,837	6,059,028	0	6,059,028
	事業活動収入計(1)	31,187	194,330,051	185,462,081	379,823,319	0	379,823,319
	支出						
	人件費支出	1,143,744	170,948,365	149,010,263	321,102,372	0	321,102,372
	事業費支出	0	16,579,590	18,201,222	34,780,812	0	34,780,812
	事務費支出	724,504	19,107,309	17,009,456	36,841,269	0	36,841,269
その他の支出	0	3,734,612	2,588,420	6,323,032	0	6,323,032	
事業活動支出計(2)	1,868,248	210,369,876	186,809,361	399,047,485	0	399,047,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,837,061	△16,039,825	△1,347,280	△19,224,166	0	△19,224,166	
施設整備等収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	4,159,874	5,191,075	9,350,949	0	9,350,949
施設整備等支出計(5)	0	4,159,874	5,191,075	9,350,949	0	9,350,949	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,159,874	△5,191,075	△9,350,949	0	△9,350,949	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	21,577,243	7,700,000	29,277,243	0	29,277,243
	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	21,577,243	7,700,000	31,277,243	△2,000,000	29,277,243
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	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	1,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	20,577,243	6,700,000	29,277,243	0	29,277,243	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	162,939	377,544	161,645	702,128	0	702,128	
前期末支払資金残高(11)	4,451,596	16,708,788	23,445,561	44,605,945	0	44,605,945	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,614,535	17,086,332	23,607,206	45,308,073	0	45,308,073	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	191,020,531	182,718,344	373,738,875	0	373,738,875
	経常経費寄付金収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000
	その他の収益	0	165,141	49,690	214,831	0	214,831
	サービス活動収益計(1)	0	191,185,672	182,788,034	373,973,706	0	373,973,706
	費用						
	人件費	1,143,744	171,328,365	149,010,263	321,482,372	0	321,482,372
	事業費	0	16,579,590	18,201,222	34,780,812	0	34,780,812
	事務費	724,504	19,107,309	17,009,456	36,841,269	0	36,841,269
	減価償却費	0	6,272,098	7,894,847	14,166,945	0	14,166,945
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△913,645	△1,915,056	△2,828,701	0	△2,828,701	
サービス活動費用計(2)	1,868,248	212,373,717	190,200,732	404,442,697	0	404,442,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,868,248	△21,188,045	△7,412,698	△30,468,991	0	△30,468,991	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	17	2,499	2,900	5,416	0	5,416
	その他のサービス活動外収益	31,170	3,141,880	2,671,147	5,844,197	0	5,844,197
	サービス活動外収益計(4)	31,187	3,144,379	2,674,047	5,849,613	0	5,849,613
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	3,734,612	2,588,420	6,323,032	0	6,323,032
サービス活動外費用計(5)	0	3,734,612	2,588,420	6,323,032	0	6,323,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,187	△590,233	85,627	△473,419	0	△473,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,837,061	△21,778,278	△7,327,071	△30,942,410	0	△30,942,410	
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	4	8	12	0	12
	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	1,000,004	1,000,008	2,000,012	△2,000,000	12	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△1,000,004	△1,000,008	△12	0	△12	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	162,939	△22,778,282	△8,327,079	△30,942,422	0	△30,942,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,451,596	8,044,294	3,278,035	15,773,925	0	15,773,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,614,535	△14,733,988	△5,049,044	△15,168,497	0	△15,168,497
	その他の積立金取崩額(15)	0	21,577,243	7,700,000	29,277,243	0	29,277,243
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,614,535	6,843,255	2,650,956	14,108,746	0	14,108,746

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 6 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	4,677,302	27,062,669	32,072,930	63,812,901	△30,460	63,782,441
現金預金	4,666,583	21,525,308	27,181,416	53,373,307	0	53,373,307
事業未収金	0	1,145,248	4,891,514	6,036,762	0	6,036,762
未収金	2,272	41,823	0	44,095	0	44,095
未収補助金	0	4,315,455	0	4,315,455	0	4,315,455
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	12,254	0	12,254	0	12,254
拠点区分間貸付金	8,447	22,013	0	30,460	△30,460	0
仮払金	0	568	0	568	0	568
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	241,201,006	221,222,067	462,423,073	0	462,423,073
基本財産	0	138,829,070	63,958,019	202,787,089	0	202,787,089
土地	0	85,814,982	0	85,814,982	0	85,814,982
建物	0	53,014,088	63,958,019	116,972,107	0	116,972,107
その他の固定資産	0	102,371,936	157,264,048	259,635,984	0	259,635,984
建物	0	3,257,438	65,765	3,323,203	0	3,323,203
構築物	0	2,241,587	352,566	2,594,153	0	2,594,153
機械及び装置	0	677,271	1,067,397	1,744,668	0	1,744,668
器具及び備品	0	6,748,760	14,277,218	21,025,978	0	21,025,978
ソフトウェア	0	390,062	1,364,972	1,755,034	0	1,755,034
保育所繰越積立資産	0	5,250,000	31,000,000	36,250,000	0	36,250,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	83,806,818	109,136,130	192,942,948	0	192,942,948
資産の部合計	4,677,302	268,263,675	253,294,997	526,235,974	△30,460	526,205,514
流動負債	62,767	20,256,337	17,765,724	38,084,828	△30,460	38,054,368
事業未払金	0	1,691,268	1,568,606	3,259,874	0	3,259,874
その他の未払金	36,022	5,464,147	4,134,917	9,635,086	0	9,635,086
職員預り金	4,732	2,812,475	2,762,201	5,579,408	0	5,579,408
拠点区分間借入金	22,013	8,447	0	30,460	△30,460	0
賞与引当金	0	10,280,000	9,300,000	19,580,000	0	19,580,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	62,767	20,256,337	17,765,724	38,084,828	△30,460	38,054,368
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	27,129,294	30,490,980	57,620,274	0	57,620,274
その他の積立金	0	89,056,818	140,136,130	229,192,948	0	229,192,948
人件費積立金	0	0	13,900,000	13,900,000	0	13,900,000
修繕費積立金	0	5,250,000	12,900,000	18,150,000	0	18,150,000
備品等購入積立金	0	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
保育所施設・設備整備積立金	0	83,806,818	109,136,130	192,942,948	0	192,942,948
次期繰越活動増減差額	4,614,535	6,843,255	2,650,956	14,108,746	0	14,108,746
(うち当期活動増減差額)	162,939	△22,778,282	△8,327,079	△30,942,422	0	△30,942,422
純資産の部合計	4,614,535	248,007,338	235,529,273	488,151,146	0	488,151,146
負債及び純資産の部合計	4,677,302	268,263,675	253,294,997	526,235,974	△30,460	526,205,514

計算書類に対する注記

社会福祉法人 草菰学舎

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) 有価証券の評価方法及び評価基準

該当なし

(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…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. 法人で採用する退職給付制度

当法人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いる。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 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）

社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。

(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) 公益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）

当法人では公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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」

イ 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	123,690,967	0	6,718,860	116,972,107
合計	209,505,949	0	6,718,860	202,787,089

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し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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
土地（基本財産）	85,814,982		85,814,982
建物（基本財産）	314,399,568	-197,427,461	116,972,107
建物（及び付属設備）	19,460,920	-16,137,717	3,323,203
構築物	26,631,366	-24,037,213	2,594,153
機械及び装置	5,573,918	-3,829,250	1,744,668
器具及び備品	96,733,584	-75,707,606	21,025,978
合計	548,614,338	-317,139,247	231,475,091

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	6,036,762	0	6,036,762
その他の未収金	44,095	0	44,095
未収補助金	4,315,455	0	4,315,455
合計	10,396,312	0	10,396,312

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

財 産 目 録

令和 6 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		—		—	—	53,373,307
現金		—		—	—	504,613
普通預金	多摩信用金庫郷地支店他	—	運転資金として	—	—	30,641,704
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	—	—	4,003,874
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	—	—	18,223,116
事業未収金	運営費収益(年度末調整)等	—		—	—	6,036,762
未収金		—		—	—	44,095
未収補助金		—		—	—	4,315,455
前払金	次年度賃借料等	—		—	—	12,254
仮払金		—		—	—	568
流動資産合計						63,782,441
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	54,107,757	8,464,243
	(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	987,245	645,585
	(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	5,493,786	5,332,000
	(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	15,530,040	38,572,260
	(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	188,999,458	125,041,439	63,958,019
基本財産合計						202,787,089
(2) その他の固定資産						
建物	西国立保育園及び玉川保育園施設内	—	保育所施設設備として使用	19,460,920	16,137,717	3,323,203
構築物	西国立保育園及び玉川保育園施設内	—	保育所施設設備として使用	26,631,366	24,037,213	2,594,153
機械及び装置	西国立保育園及び玉川保育園施設内	—	保育所施設設備として使用	5,573,918	3,829,250	1,744,668
器具及び備品	西国立保育園及び玉川保育園施設内	—	保育所施設設備備品として使用	96,733,584	75,707,606	21,025,978
ソフトウェア	西国立保育園及び玉川保育園にて使用	—	保育所事業運営に使用	5,297,448	3,542,414	1,755,034
保育所繰越積立資産	西国立保育園及び玉川保育園	—		—	—	36,250,000
保育所施設設備整備積立資産	西国立保育園及び玉川保育園	—		—	—	192,942,948
その他の固定資産合計						259,635,984
固定資産合計						462,423,073
資産合計						526,205,514
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	—		—	—	3,259,874
その他の未払金	購入器具備品代等	—		—	—	9,635,086
職員預り金	3月分所得税等	—		—	—	5,579,408
賞与引当金	次年度夏期賞与	—		—	—	19,580,000
流動負債合計						38,054,368
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						38,054,368
差引純資産						488,151,146

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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				
	受取利息配当金収入	17	17	0	
	その他の収入	370	31,170	△30,800	
	雑収入	370	31,170	△30,800	
	実費弁償金収入	370	31,170	△30,800	
	事業活動収入計(1)	387	31,187	△30,800	
	支出				
	人件費支出	1,166,016	1,143,744	22,272	
	役員報酬支出	206,016	183,744	22,272	
	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	799,200	724,504	74,696	
	旅費交通費支出	5,000	2,800	2,200	
	事務消耗品費支出	0	1,650	△1,650	
	印刷製本費支出	5,000	3,319	1,681	
	通信運搬費支出	15,000	3,192	11,808	
	会議費支出	570,000	540,000	30,000	
	業務委託費支出	40,000	29,047	10,953	
	手数料支出	5,000	2,805	2,195	
	租税公課支出	10,000	7,950	2,050	
保守料支出	79,200	79,200	0		
渉外費支出	50,000	36,300	13,700		
雑支出(事務)	20,000	18,241	1,759		
その他の雑支出(事務)	20,000	18,241	1,759		
事業活動支出計(2)	1,965,216	1,868,248	96,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,964,829	△1,837,061	△127,768		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
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		
その他の活動支出					
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)	35,171 0	—	35,171		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	162,939	△162,939		
前期末支払資金残高(12)	4,264,667	4,451,596	△186,929		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,264,667	4,614,535	△349,868		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	1,143,744	1,127,040	16,704
		役員報酬	183,744	167,040	16,704
		職員給料	960,000	960,000	0
		事務手当	960,000	960,000	0
		事務費	724,504	697,516	26,988
		旅費交通費	2,800	2,700	100
		事務消耗品費	1,650	0	1,650
		印刷製本費	3,319	3,800	△481
		通信運搬費	3,192	6,152	△2,960
		会議費	540,000	568,600	△28,600
		業務委託費	29,047	9,247	19,800
		手数料	2,805	2,805	0
		租税公課	7,950	6,250	1,700
		保守料	79,200	79,200	0
		渉外費	36,300	10,000	26,300
		雑費（事務）	18,241	8,762	9,479
その他の雑費（事務）	18,241	8,762	9,479		
	サービス活動費用計(2)	1,868,248	1,824,556	43,692	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,868,248	△1,824,556	△43,692	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17	17	0
		その他のサービス活動外収益	31,170	120	31,050
		雑収益	31,170	120	31,050
		サービス活動外収益計(4)	31,187	137	31,050
	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)	31,187	137	31,050	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,837,061	△1,824,419	△12,642	
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)	162,939	175,581	△12,642	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	4,451,596	4,276,015	175,581
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,614,535	4,451,596	162,939
		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)	4,614,535	4,451,596	162,939	

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萌学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,677,302	4,578,558	98,744	流動負債	62,767	126,962	△64,195
現金預金	4,666,583	4,570,111	96,472	その他の未払金	36,022	44,550	△8,528
未収金	2,272	0	2,272	職員預り金	4,732	2,460	2,272
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	22,013	79,952	△57,939
拠点区分間貸付金	8,447	8,447	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	62,767	126,962	△64,195
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	4,614,535	4,451,596	162,939
				（うち当期活動増減差額）	162,939	175,581	△12,642
				純資産の部合計	4,614,535	4,451,596	162,939
資産の部合計	4,677,302	4,578,558	98,744	負債及び純資産の部合計	4,677,302	4,578,558	98,744

計算書類に対する注記

社会福祉法人草萌学舎 法人本部拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価方法及び評価基準
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人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いる。

4. 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類（会計基準省令一号第四様式、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（別紙3(⑩)）
サービス区分が単一のため、上記様式を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
サービス区分が単一のため、上記様式を省略している。
- (4) サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）
サービス区分が単一のため、上記様式を省略している。
- (5) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑭)）
サービス区分が単一のため、上記様式を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

該当なし

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の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) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	191,098,456	191,020,531	77,925	
	施設型給付費収入	120,366,570	120,353,790	12,780	
	施設型給付費収入	120,366,570	120,353,790	12,780	
	利用者等利用料収入	480,000	453,000	27,000	
	利用者等利用料収入(一般)	480,000	453,000	27,000	
	給食費等収入	480,000	453,000	27,000	
	私的契約利用料収入	432,400	420,980	11,420	
	一時・預かり保育利用料収入	10,000	3,000	7,000	
	定期保育利用料収入	356,400	356,400	0	
	延長保育料収入	10,000	5,580	4,420	
	その他の私的契約利用料収入	56,000	56,000	0	
	その他の事業収入	69,819,486	69,792,761	26,725	
	補助金事業収入(公費)	68,789,486	68,762,286	27,200	
	東京都補助金収入	15,115,000	15,115,000	0	
	サービス推進補助金収入	6,636,000	6,636,000	0	
	キャリアアップ補助金収入	8,479,000	8,479,000	0	
	市区町村補助金収入	53,674,486	53,647,286	27,200	
	都加算	34,534,560	34,534,560	0	
	市加算(立川市)	13,867,086	13,839,886	27,200	
	一時保育補助金収入	3,846,000	3,846,000	0	
	その他補助金収入	1,426,840	1,426,840	0	
	その他事業収入	1,030,000	1,030,475	△475	
	施設利用料収入	1,030,000	1,030,475	△475	
	受取利息配当金収入	5,000	2,499	2,501	
	その他の収入	3,203,000	3,307,021	△104,021	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	3,150,000	3,141,880	8,120	
雑収入	53,000	165,141	△112,141		
実費弁償金収入	50,000	162,141	△112,141		
その他の雑収入	3,000	3,000	0		
事業活動収入計(1)		194,306,456	194,330,051	△23,595	
支出	人件費支出	171,012,078	170,948,365	63,713	
	職員給料支出	86,697,886	86,697,886	0	
	基本給	71,517,832	71,517,832	0	
	通勤手当	1,625,093	1,625,093	0	
	割増手当	4,756,165	4,756,165	0	
	職務手当	486,990	486,990	0	
	役割手当	148,680	148,680	0	
	管理職手当	2,700,000	2,700,000	0	
	処遇改善手当	5,463,126	5,463,126	0	
	職員賞与支出	26,165,612	26,165,612	0	
	非常勤職員給与支出	34,957,830	34,934,703	23,127	
	非常勤職員給与支出(嘱託医手当)	737,830	737,830	0	
	非常勤職員給与支出(講師手当)	2,520,000	2,518,000	2,000	
	非常勤職員給与支出(パート保母手当)	31,700,000	31,678,873	21,127	
	非常勤職員給与支出(アルバイト手当)	0	0	0	
	退職給付支出	1,490,750	1,490,750	0	
法定福利費支出	21,700,000	21,659,414	40,586		
事業費支出	16,600,000	16,579,590	20,410		
給食費支出	7,000,000	7,007,698	△7,698		
保健衛生費支出	550,000	560,179	△10,179		
保育材料費支出	2,700,000	2,685,988	14,012		

事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	3,300,000	3,284,869	15,131
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	1,750,000	1,748,742	1,258
		保険料支出	980,000	972,609	7,391
		賃借料支出	320,000	319,505	495
		事務費支出	19,293,136	19,107,309	185,827
		福利厚生費支出	1,500,000	1,468,391	31,609
		職員被服費支出	130,000	122,993	7,007
		旅費交通費支出	20,000	20,200	△200
		研修研究費支出	200,000	202,064	△2,064
		事務消耗品費支出	1,450,000	1,422,862	27,138
		印刷製本費支出	350,000	340,606	9,394
		修繕費支出	5,150,000	5,119,128	30,872
		通信運搬費支出	1,800,000	1,802,272	△2,272
		業務委託費支出	4,300,000	4,286,640	13,360
		手数料支出	2,200,000	2,159,710	40,290
		土地・建物賃借料支出	486,036	486,036	0
		租税公課支出	500	13	487
		保守料支出	1,200,000	1,176,076	23,924
		渉外費支出	56,500	56,500	0
		諸会費支出	300,100	300,100	0
		雑支出（事務）	150,000	143,718	6,282
		その他の雑支出（事務）	150,000	143,718	6,282
		その他の支出	3,763,162	3,734,612	28,550
		利用者等外給食費支出	3,300,000	3,271,450	28,550
		雑支出	463,162	463,162	0
事業活動支出計(2)	210,668,376	210,369,876	298,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,361,920	△16,039,825	△322,095		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,152,844	4,159,874	△7,030
		建物取得支出	2,152,844	2,152,844	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,000,000	2,007,030	△7,030
施設整備等支出計(5)	4,152,844	4,159,874	△7,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,152,844	△4,159,874	7,030		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,577,243	21,577,243	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	10,077,243	10,077,243	0
		人件費積立資産取崩収入	5,077,243	5,077,243	0
		修繕費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	0
		施設整備費積立資産(国)取崩収入	0	0	0
		市区町村施設整備費積立試算取崩収入	11,500,000	11,500,000	0
		市区町村施設整備費積立試算取崩収入(西国立分)	11,500,000	11,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	21,577,243	21,577,243	0	
	支出	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)	20,577,243	20,577,243	0		
予備費支出(10)	62,479	—	62,479		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	377,544	△377,544		
前期末支払資金残高(12)	16,708,788	16,708,788	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,708,788	17,086,332	△377,544		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西国立保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	保育事業収益	191,020,531	190,340,080	680,451
	施設型給付費収益	120,353,790	117,620,200	2,733,590
	施設型給付費収益	120,353,790	117,620,200	2,733,590
	利用者等利用料収益	453,000	527,000	△74,000
	利用者等利用料収益（一般）	453,000	527,000	△74,000
	給食費等収益	453,000	527,000	△74,000
	私的契約利用料収益	420,980	110,320	310,660
	一時・預かり保育利用料収益	3,000	36,900	△33,900
	定期保育利用料収益	356,400	0	356,400
	延長保育料収益	5,580	73,420	△67,840
	その他の私的契約利用料収益	56,000	0	56,000
	その他の事業収益	69,792,761	72,082,560	△2,289,799
	補助金事業収益（公費）	68,762,286	71,111,551	△2,349,265
	東京都補助金収益	15,115,000	15,424,000	△309,000
	サービス推進補助金収益	6,636,000	6,651,000	△15,000
	キャリアアップ補助金収益	8,479,000	8,773,000	△294,000
	市区町村補助金収益	53,647,286	55,687,551	△2,040,265
	都加算	34,534,560	35,689,020	△1,154,460
	市加算（立川市）	13,839,886	13,980,941	△141,055
	市加算（管外分1）	0	77,400	△77,400
	一時保育補助金収益	3,846,000	2,679,000	1,167,000
	その他補助金収益	1,426,840	3,261,190	△1,834,350
	その他の事業収益	1,030,475	971,009	59,466
	施設利用料収益	1,030,475	971,009	59,466
	経常経費寄付金収益	0	1,133,660	△1,133,660
	その他の寄付金収益	0	1,133,660	△1,133,660
	その他の収益	74,620	190,149	△115,529
実費弁償金収益	71,620	124,949	△53,329	
その他の収益	3,000	65,200	△62,200	
サービス活動収益計(1)	191,095,151	191,663,889	△568,738	
費用	人件費	171,328,365	164,926,120	6,402,245
	職員給料	86,697,886	78,908,423	7,789,463
	基本給	71,517,832	65,423,850	6,093,982
	通勤手当	1,625,093	1,677,843	△52,750
	割増手当	4,756,165	4,273,321	482,844
	職務手当	486,990	514,200	△27,210
	役割手当	148,680	119,000	29,680
	管理職手当	2,700,000	2,640,000	60,000
	処遇改善手当	5,463,126	4,260,209	1,202,917
	職員賞与	17,165,612	15,314,206	1,851,406
	賞与引当金繰入	10,280,000	9,900,000	380,000
	非常勤職員給与	34,934,703	39,590,307	△4,655,604
	非常勤職員給与（嘱託医手当）	737,830	736,450	1,380
	非常勤職員給与（講師手当）	2,518,000	2,539,000	△21,000
	非常勤職員給与（パート保母手当）	31,678,873	36,189,307	△4,510,434
	非常勤職員給与（アルバイト手当）	0	125,550	△125,550
	退職給付費用	1,490,750	1,446,250	44,500
	法定福利費	20,759,414	19,766,934	992,480
	事業費	16,579,590	15,357,550	1,222,040
	給食費	7,007,698	6,049,774	957,924
保健衛生費	560,179	580,047	△19,868	
保育材料費	2,685,988	2,207,688	478,300	
水道光熱費	3,284,869	3,778,851	△493,982	
消耗器具備品費	1,748,742	1,400,464	348,278	
保険料	972,609	1,023,868	△51,259	
賃借料	319,505	316,858	2,647	

サービス活動増減の部	費用	事務費	19,107,309	13,259,681	5,847,628
		福利厚生費	1,468,391	1,155,874	312,517
		職員被服費	122,993	36,080	86,913
		旅費交通費	20,200	4,100	16,100
		研修研究費	202,064	266,640	△64,576
		事務消耗品費	1,422,862	1,770,781	△347,919
		印刷製本費	340,606	337,204	3,402
		修繕費	5,119,128	1,387,555	3,731,573
		通信運搬費	1,802,272	1,899,570	△97,298
		業務委託費	4,286,640	4,001,734	284,906
		手数料	2,159,710	689,091	1,470,619
		土地・建物賃借料	486,036	240,000	246,036
		租税公課	13	77	△64
		保守料	1,176,076	1,163,967	12,109
		渉外費	56,500	15,000	41,500
		諸会費	300,100	155,200	144,900
		雑費（事務）	143,718	136,808	6,910
		その他の雑費（事務）	143,718	136,808	6,910
		減価償却費	6,272,098	6,565,234	△293,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△913,645	△1,316,646	403,001
サービス活動費用計(2)	212,373,717	198,791,939	13,581,778		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,278,566	△7,128,050	△14,150,516		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,499	2,616	△117
		その他のサービス活動外収益	3,232,401	3,227,330	5,071
		受入研修費収益	0	24,000	△24,000
		利用者等外給食収益	3,141,880	3,110,930	30,950
		雑収益	90,521	92,400	△1,879
	サービス活動外収益計(4)	3,234,900	3,229,946	4,954	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,734,612	4,276,010	△541,398
		利用者等外給食費	3,271,450	2,931,205	340,245
		雑損失	463,162	1,344,805	△881,643
	サービス活動外費用計(5)	3,734,612	4,276,010	△541,398	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△499,712	△1,046,064	546,352		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,778,278	△8,174,114	△13,604,164	
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	4	1	3
	費用	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,688,000	△1,688,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,004	2,688,001	△1,687,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,004	△2,688,001	1,687,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,778,282	△10,862,115	△11,916,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,044,294	13,606,409	△5,562,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△14,733,988	2,744,294	△17,478,282
	その他の積立金取崩額(15)		21,577,243	5,300,000	16,277,243
	人件費積立金取崩額		5,077,243	4,000,000	1,077,243
	修繕積立金取崩額		5,000,000	1,300,000	3,700,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		11,500,000	0	11,500,000
	市区町村施設整備費積立金取崩額		11,500,000	0	11,500,000
	市区町村施設整備費積立金取崩額(西国立分)		11,500,000	0	11,500,000
	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)		6,843,255	8,044,294	△1,201,039

西国立保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	27,062,669	22,426,580	4,636,089	流動負債	20,256,337	15,617,792	4,638,545
現金預金	21,525,308	15,529,295	5,996,013	事業未払金	1,691,268	1,428,968	262,300
事業未収金	1,145,248	2,136,605	△991,357	その他の未払金	5,464,147	3,068,715	2,395,432
未収金	41,823	135,963	△94,140	職員預り金	2,812,475	1,211,662	1,600,813
未収補助金	4,315,455	4,537,065	△221,610	拠点区分間借入金	8,447	8,447	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	10,280,000	9,900,000	380,000
前払金	12,254	7,700	4,554				
拠点区分間貸付金	22,013	79,952	△57,939				
仮払金	568	0	568				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	241,201,006	264,890,477	△23,689,471	固定負債	0	0	0
基本財産	138,829,070	141,745,258	△2,916,188	負債の部合計	20,256,337	15,617,792	4,638,545
土地	85,814,982	85,814,982	0	純 資 産 の 部			
建物	53,014,088	55,930,276	△2,916,188	基本金	124,977,971	124,977,971	0
その他の固定資産	102,371,936	123,145,219	△20,773,283	第一号基本金	114,807,831	114,807,831	0
建物	3,257,438	1,392,978	1,864,460	第三号基本金	10,170,140	10,170,140	0
構築物	2,241,587	2,696,838	△455,251	国庫補助金等特別積立金	27,129,294	28,042,939	△913,645
機械及び装置	677,271	973,340	△296,069	その他の積立金	89,056,818	110,634,061	△21,577,243
器具及び備品	6,748,760	6,632,420	116,340	人件費積立金	0	5,077,243	△5,077,243
ソフトウェア	390,062	815,582	△425,520	修繕費積立金	5,250,000	10,250,000	△5,000,000
保育所繰越積立資産	5,250,000	15,327,243	△10,077,243	保育所施設・設備整備積立金	83,806,818	95,306,818	△11,500,000
保育所施設・設備整備積立資	83,806,818	95,306,818	△11,500,000	次期繰越活動増減差額	6,843,255	8,044,294	△1,201,039
				(うち当期活動増減差額)	△22,778,282	△10,862,115	△11,916,167
				純資産の部合計	248,007,338	271,699,265	△23,691,927
資産の部合計	268,263,675	287,317,057	△19,053,382	負債及び純資産の部合計	268,263,675	287,317,057	△19,053,382

計算書類に対する注記

社会福祉法人草萌学舎 西国立保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法及び評価基準
該当なし

(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 - 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. 法人で採用する退職給付制度

当法人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いる。

4. 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当区分の作成する計算書類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（別紙3(⑩)）
サービス区分が単一のため、上記様式を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
サービス区分が単一のため、上記様式を省略している。
- (4) サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）
サービス区分が単一のため、上記様式を省略している。
- (5) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑭)）
サービス区分が単一のため、上記様式を省略している。

5. 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	55,930,276	0	2,916,188	53,014,088
合計	141,745,258	0	2,916,188	138,829,070

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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
土地（基本財産）	85,814,982	0	85,814,982
建物（基本財産）	129,132,916	-76,118,828	53,014,088
建物（及び付属設備）	18,230,306	-14,972,868	3,257,438
構築物	15,534,732	-13,293,145	2,241,587
機械及び装置	2,672,214	-1,994,943	677,271
器具及び備品	37,423,910	-30,675,150	6,748,760
合計	288,809,060	-137,054,934	157,725,990

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	1,145,248	0	1,145,248
その他の未収金	41,823	0	41,823
未収補助金	4,315,455		4,315,455
合計	5,502,526	0	5,502,526

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の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

玉川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	182,718,304	182,718,344	△40		
	施設型給付費収入	106,140,480	106,140,480	0		
	施設型給付費収入	106,140,480	106,140,480	0		
	利用者等利用料収入	519,200	519,200	0		
	利用者等利用料収入（一般）	519,200	519,200	0		
	私的契約利用料収入	45,000	45,040	△40		
	延長保育料収入	45,000	45,040	△40		
	その他の事業収入	76,013,624	76,013,624	0		
	補助金事業収入（公費）	75,593,624	75,593,624	0		
	その他事業収入	420,000	420,000	0		
	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	2,900	2,900	0		
	その他の収入	2,720,837	2,720,837	0		
	受入研修費収入	82,727	82,727	0		
	利用者等外給食費収入	2,588,420	2,588,420	0		
	雑収入	49,690	49,690	0		
	その他の雑収入	49,690	49,690	0		
	事業活動収入計(1)	185,462,041	185,462,081	△40		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	148,061,667	149,010,263	△948,596
職員給料支出			83,014,760	84,484,265	△1,469,505	
基本給			70,870,631	70,870,631	0	
通勤手当			1,762,131	1,762,131	0	
割増手当			58,998	58,998	0	
職務手当			576,000	576,000	0	
役割手当			147,000	147,000	0	
管理職手当			3,600,000	3,600,000	0	
処遇改善手当			6,000,000	7,469,505	△1,469,505	
職員賞与支出			23,447,123	23,447,123	0	
非常勤職員給与支出			22,509,534	22,509,534	0	
非常勤職員給与支出(嘱託医手当)			697,450	697,450	0	
非常勤職員給与支出(講師手当)			4,472,882	4,472,882	0	
非常勤職員給与支出(パート保母手当)			17,175,827	17,175,827	0	
非常勤職員給与支出(アルバイト手当)			163,375	163,375	0	
退職給付支出			1,090,250	1,090,250	0	
法定福利費支出			18,000,000	17,479,091	520,909	
事業費支出			18,489,855	18,201,222	288,633	
給食費支出			9,600,000	9,590,738	9,262	
保健衛生費支出			120,000	118,757	1,243	
保育材料費支出		2,500,000	2,440,485	59,515		
水道光熱費支出		3,500,000	3,311,030	188,970		
燃料費支出		50,000	43,080	6,920		
消耗器具備品費支出		1,450,000	1,442,093	7,907		
保険料支出		903,041	903,041	0		
賃借料支出		226,814	226,814	0		
雑支出（事業）		140,000	125,184	14,816		
事務費支出	17,138,149	17,009,456	128,693			
福利厚生費支出	1,030,288	1,030,288	0			
職員被服費支出	1,155,000	1,155,000	0			
旅費交通費支出	20,000	19,996	4			
研修研究費支出	622,000	622,000	0			
事務消耗品費支出	2,200,000	2,129,612	70,388			

事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	22,688	22,688	0
		修繕費支出	1,317,470	1,317,470	0
		通信運搬費支出	1,114,590	1,104,590	10,000
		会議費支出	225,505	225,505	0
		業務委託費支出	1,772,530	1,772,530	0
		手数料支出	2,800,000	2,751,699	48,301
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	767,580	767,580	0
		渉外費支出	52,931	52,931	0
		諸会費支出	610,700	610,700	0
		雑支出(事務)	3,426,867	3,426,867	0
		その他の雑支出(事務)	3,426,867	3,426,867	0
		その他の支出	2,588,420	2,588,420	0
		利用者等外給食費支出	2,588,420	2,588,420	0
事業活動支出計(2)	186,278,091	186,809,361	△531,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△816,050	△1,347,280	531,230		
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	5,191,075	5,191,075	0
		機械及び装置取得支出	858,000	858,000	0
		器具及び備品取得支出	3,178,075	3,178,075	0
		ソフトウェア取得支出	1,155,000	1,155,000	0
		施設整備等支出計(5)	5,191,075	5,191,075	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,191,075	△5,191,075	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,700,000	7,700,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	7,700,000	7,700,000	0
		人件費積立資産取崩収入	5,600,000	5,600,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000	0
		その他の活動収入計(7)	7,700,000	7,700,000	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)	6,700,000	6,700,000	0		
予備費支出(10)	692,875 0	—	692,875		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	161,645	△161,645		
前期末支払資金残高(12)	23,445,561	23,445,561	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,445,561	23,607,206	△161,645		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
玉川保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	182,718,344	194,177,314	△11,458,970
	施設型給付費収益	106,140,480	112,532,000	△6,391,520
	施設型給付費収益	106,140,480	112,532,000	△6,391,520
	利用者等利用料収益	519,200	629,000	△109,800
	利用者等利用料収益（一般）	519,200	629,000	△109,800
	私的契約利用料収益	45,040	38,940	6,100
	延長保育料収益	45,040	38,940	6,100
	その他の事業収益	76,013,624	80,977,374	△4,963,750
	補助金事業収益（公費）	75,593,624	80,557,374	△4,963,750
	その他の事業収益	420,000	420,000	0
	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	49,690	0	49,690
	その他の収益	49,690	0	49,690
	サービス活動収益計(1)		182,788,034	194,197,314
サービスの活動増減の部 費用	人件費	149,010,263	145,613,386	3,396,877
	職員給料	84,484,265	74,017,669	10,466,596
	基本給	70,870,631	62,106,377	8,764,254
	通勤手当	1,762,131	1,238,735	523,396
	割増手当	58,998	5,119	53,879
	職務手当	576,000	576,000	0
	役割手当	147,000	168,000	△21,000
	管理職手当	3,600,000	3,600,000	0
	処遇改善手当	7,469,505	6,323,438	1,146,067
	職員賞与	14,947,123	14,643,350	303,773
	賞与引当金繰入	9,300,000	9,300,000	0
	非常勤職員給与	22,509,534	30,676,505	△8,166,971
	非常勤職員給与(嘱託医手当)	697,450	697,450	0
	非常勤職員給与(講師手当)	4,472,882	4,370,236	102,646
	非常勤職員給与(パート保母手当)	17,175,827	25,534,019	△8,358,192
	非常勤職員給与(アルバイト手当)	163,375	74,800	88,575
	退職給付費用	1,090,250	823,250	267,000
	法定福利費	16,679,091	16,152,612	526,479
	事業費	18,201,222	18,834,553	△633,331
	給食費	9,590,738	9,260,888	329,850
	保健衛生費	118,757	102,418	16,339
	保育材料費	2,440,485	3,428,401	△987,916
	水道光熱費	3,311,030	3,840,675	△529,645
	燃料費	43,080	12,830	30,250
	消耗器具備品費	1,442,093	972,533	469,560
	保険料	903,041	850,612	52,429
	賃借料	226,814	225,792	1,022
	雑費	125,184	140,404	△15,220
	事務費	17,009,456	18,407,099	△1,397,643
	福利厚生費	1,030,288	1,129,736	△99,448
職員被服費	1,155,000	0	1,155,000	
旅費交通費	19,996	10,560	9,436	
研修研究費	622,000	769,850	△147,850	
事務消耗品費	2,129,612	2,618,098	△488,486	
印刷製本費	22,688	10,978	11,710	
修繕費	1,317,470	6,786,720	△5,469,250	
通信運搬費	1,104,590	770,762	333,828	

サービス活動増減の部	費用	会議費	225,505	175,205	50,300
		業務委託費	1,772,530	2,140,109	△367,579
		手数料	2,751,699	1,837,651	914,048
		保守料	767,580	971,080	△203,500
		渉外費	52,931	20,000	32,931
		諸会費	610,700	301,800	308,900
		雑費（事務）	3,426,867	864,550	2,562,317
		その他の雑費（事務）	3,426,867	864,550	2,562,317
		減価償却費	7,894,847	7,615,346	279,501
		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)	190,200,732	188,555,328	1,645,404
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,412,698	5,641,986	△13,054,684	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,900	3,261	△361
		その他のサービス活動外収益	2,671,147	2,654,500	16,647
		受入研修費収益	82,727	90,000	△7,273
		利用者等外給食収益	2,588,420	2,564,500	23,920
	サービス活動外収益計(4)		2,674,047	2,657,761	16,286
	費用	その他のサービス活動外費用	2,588,420	2,564,500	23,920
		利用者等外給食費	2,588,420	2,564,500	23,920
		サービス活動外費用計(5)		2,588,420	2,564,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		85,627	93,261	△7,634
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,327,071	5,735,247	△13,062,318
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	8	47,085	△47,077
		器具及び備品売却損・処分損	8	47,085	△47,077
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)		1,000,008	1,047,085	△47,077
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,008	△1,047,085	47,077	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,327,079	4,688,162	△13,015,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,278,035	2,089,873	1,188,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,049,044	6,778,035	△11,827,079
	その他の積立金取崩額(15)		7,700,000	0	7,700,000
	人件費積立金取崩額		5,600,000	0	5,600,000
	備品等購入積立金取崩額		2,100,000	0	2,100,000
	その他の積立金積立額(16)		0	3,500,000	△3,500,000
	備品等購入積立金積立額		0	3,500,000	△3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,650,956	3,278,035	△627,079	

玉川保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	32,072,930	30,041,562	2,031,368	流動負債	17,765,724	15,896,001	1,869,723
現金預金	27,181,416	26,637,892	543,524	事業未払金	1,568,606	2,908,627	△1,340,021
事業未収金	4,891,514	3,403,670	1,487,844	その他の未払金	4,134,917	1,935,334	2,199,583
立替金	0	0	0	職員預り金	2,762,201	1,752,040	1,010,161
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	9,300,000	9,300,000	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	221,222,067	231,625,847	△10,403,780	固定負債	0	0	0
基本財産	63,958,019	67,760,691	△3,802,672	負債の部合計	17,765,724	15,896,001	1,869,723
建物	63,958,019	67,760,691	△3,802,672	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	157,264,048	163,865,156	△6,601,108	基本金	62,251,207	62,251,207	0
建物	65,765	82,206	△16,441	第一号基本金	47,234,639	47,234,639	0
構築物	352,566	405,043	△52,477	第三号基本金	15,016,568	15,016,568	0
機械及び装置	1,067,397	278,004	789,393	国庫補助金等特別積立金	30,490,980	32,406,036	△1,915,056
器具及び備品	14,277,218	14,589,349	△312,131	その他の積立金	140,136,130	147,836,130	△7,700,000
ソフトウェア	1,364,972	674,424	690,548	人件費積立金	13,900,000	19,500,000	△5,600,000
保育所繰越積立資産	31,000,000	38,700,000	△7,700,000	修繕費積立金	12,900,000	12,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	109,136,130	109,136,130	0	備品等購入積立金	4,200,000	6,300,000	△2,100,000
				保育所施設・設備整備積立金	109,136,130	109,136,130	0
				次期繰越活動増減差額	2,650,956	3,278,035	△627,079
				(うち当期活動増減差額)	△8,327,079	4,688,162	△13,015,241
				純資産の部合計	235,529,273	245,771,408	△10,242,135
資産の部合計	253,294,997	261,667,409	△8,372,412	負債及び純資産の部合計	253,294,997	261,667,409	△8,372,412

計算書類に対する注記

社会福祉法人草萌学舎 玉川保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法及び評価基準
該当なし

(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 - 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. 法人で採用する退職給付制度

当法人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いる。

4. 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 玉川保育園拠点区分計算書類（会計基準省令一号第四様式、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（別紙3(⑩)）
サービス区分が単一のため、上記様式を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
サービス区分が単一のため、上記様式を省略している。
- (4) サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）
サービス区分が単一のため、上記様式を省略している。
- (5) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑭)）
サービス区分が単一のため、上記様式を省略している。

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
建物	67,760,691	0	3,802,672	63,958,019
合計	67,760,691	0	3,802,672	63,958,019

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	185,266,652	-121,308,633	63,958,019
建物（及び付属設備）	1,230,614	-1,164,849	65,765
構築物	11,096,634	-10,744,068	352,566
機械及び装置	2,901,704	-1,834,307	1,067,397
器具及び備品	59,309,674	-45,032,456	14,277,218
合計	259,805,278	-180,084,313	157,725,990

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	4,891,514	0	4,891,514
合計	4,891,514	0	4,891,514

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の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