

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	397,389,018	396,830,478	558,540	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	30,141	48,537	△18,396	
	その他の収入	5,818,233	5,789,137	29,096	
	事業活動収入計(1)	403,257,392	402,688,152	569,240	
	支出				
	人件費支出	325,676,370	324,802,337	874,033	
	事業費支出	37,650,641	37,214,510	436,131	
	事務費支出	35,383,937	34,704,593	679,344	
その他の支出	5,532,855	5,437,435	95,420		
事業活動支出計(2)	404,243,803	402,158,875	2,084,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△986,411	529,277	△1,515,688		
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	6,732,735	6,623,659	109,076		
施設整備等支出計(5)	6,732,735	6,623,659	109,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,732,735	△6,623,659	△109,076		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500,000	8,500,000	0		
予備費支出(10)	780,854 0	—	780,854		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,405,618	△2,405,618		

前期末支払資金残高(12)	45,308,073	45,308,073	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,308,073	47,713,691	△2,405,618	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	210,911,389	185,919,089	396,830,478	0	396,830,478
	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	1,141	27,026	20,370	48,537	0	48,537
	その他の収入	690	3,372,904	2,415,543	5,789,137	0	5,789,137
	事業活動収入計(1)	1,831	214,311,319	188,375,002	402,688,152	0	402,688,152
	支出						
	人件費支出	1,110,336	179,510,513	144,181,488	324,802,337	0	324,802,337
	事業費支出	0	18,556,562	18,657,948	37,214,510	0	37,214,510
	事務費支出	767,117	15,776,727	18,160,749	34,704,593	0	34,704,593
その他の支出	13,375	3,054,580	2,369,480	5,437,435	0	5,437,435	
事業活動支出計(2)	1,890,828	216,898,382	183,369,665	402,158,875	0	402,158,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,888,997	△2,587,063	5,005,337	529,277	0	529,277	
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	3,478,924	3,144,735	6,623,659	0	6,623,659	
施設整備等支出計(5)	0	3,478,924	3,144,735	6,623,659	0	6,623,659	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,478,924	△3,144,735	△6,623,659	0	△6,623,659	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	7,500,000	6,500,000	14,000,000	0	14,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	0	0	2,100,000	△2,100,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	7,500,000	6,500,000	16,100,000	△2,100,000	14,000,000
	支出						
	積立資産支出	0	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,050,000	1,050,000	2,100,000	△2,100,000	0
その他の活動支出計(8)	0	1,050,000	6,550,000	7,600,000	△2,100,000	5,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,100,000	6,450,000	△50,000	8,500,000	0	8,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	211,003	384,013	1,810,602	2,405,618	0	2,405,618	
前期末支払資金残高(11)	4,614,535	17,086,332	23,607,206	45,308,073	0	45,308,073	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,825,538	17,470,345	25,417,808	47,713,691	0	47,713,691	

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	396,830,478	373,738,875	23,091,603
	経常経費寄付金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	79,018	214,831	△135,813
	サービス活動収益計(1)	396,929,496	373,973,706	22,955,790
	費用			
	人件費	323,722,337	321,482,372	2,239,965
	事業費	37,214,510	34,780,812	2,433,698
	事務費	34,704,593	36,841,269	△2,136,676
	減価償却費	14,285,365	14,166,945	118,420
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,834,873	△2,828,701	△6,172	
サービス活動費用計(2)	407,091,932	404,442,697	2,649,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,162,436	△30,468,991	20,306,555	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,537	5,416	43,121
	その他のサービス活動外収益	5,710,119	5,844,197	△134,078
	サービス活動外収益計(4)	5,758,656	5,849,613	△90,957
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,437,435	6,323,032	△885,597
サービス活動外費用計(5)	5,437,435	6,323,032	△885,597	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	321,221	△473,419	794,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,841,215	△30,942,410	21,101,195	
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	204,378	12	204,366
	国庫補助金等特別積立金積立額	268,800	0	268,800
特別費用計(9)	473,178	12	473,166	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△473,178	△12	△473,166	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,314,393	△30,942,422	20,628,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,108,746	15,773,925	△1,665,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,794,353	△15,168,497	18,962,850
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	29,277,243	△15,277,243
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	0	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,294,353	14,108,746	△1,814,393

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	210,911,389	185,919,089	396,830,478	0	396,830,478
	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	79,018	0	79,018	0	79,018
	サービス活動収益計(1)	0	210,990,407	185,939,089	396,929,496	0	396,929,496
	費用						
	人件費	1,110,336	178,430,513	144,181,488	323,722,337	0	323,722,337
事業費	0	18,556,562	18,657,948	37,214,510	0	37,214,510	
事務費	767,117	15,776,727	18,160,749	34,704,593	0	34,704,593	
減価償却費	0	6,461,251	7,824,114	14,285,365	0	14,285,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△913,645	△1,921,228	△2,834,873	0	△2,834,873	
サービス活動費用計(2)	1,877,453	218,311,408	186,903,071	407,091,932	0	407,091,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,877,453	△7,321,001	△63,864	△10,162,436	0	△10,162,436	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,141	27,026	20,370	48,537	0	48,537
	その他のサービス活動外収益	690	3,293,886	2,415,543	5,710,119	0	5,710,119
	サービス活動外収益計(4)	1,831	3,320,912	2,435,913	5,758,656	0	5,758,656
	費用						
	その他のサービス活動外費用	13,375	3,054,580	2,369,480	5,437,435	0	5,437,435
サービス活動外費用計(5)	13,375	3,054,580	2,369,480	5,437,435	0	5,437,435	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,544	266,332	66,433	321,221	0	321,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,888,997	△7,054,669	△57,431	△9,841,215	0	△9,841,215	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	2,100,000	0	0	2,100,000	△2,100,000	0
	特別収益計(8)	2,100,000	0	0	2,100,000	△2,100,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	5	204,373	204,378	0	204,378
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	268,800	0	268,800	0	268,800
	拠点区分間繰入金費用	0	1,050,000	1,050,000	2,100,000	△2,100,000	0
特別費用計(9)	0	1,318,805	1,254,373	2,573,178	△2,100,000	473,178	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000	△1,318,805	△1,254,373	△473,178	0	△473,178	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	211,003	△8,373,474	△2,151,922	△10,314,393	0	△10,314,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,614,535	6,843,255	2,650,956	14,108,746	0	14,108,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,825,538	△1,530,219	499,034	3,794,353	0	3,794,353
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,500,000	6,500,000	14,000,000	0	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,825,538	5,969,781	1,499,034	12,294,353	0	12,294,353

法人単位貸借対照表

令和 7 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	74,683,531	63,782,441	10,901,090	流動負債	45,469,840	38,054,368	7,415,472
現金預金	41,505,625	53,373,307	△11,867,682	事業未払金	4,242,796	3,259,874	982,922
事業未収金	28,524,058	6,036,762	22,487,296	その他の未払金	19,344,850	9,635,086	9,709,764
未収金	44,308	44,095	213	職員預り金	3,382,194	5,579,408	△2,197,214
未収補助金	4,457,420	4,315,455	141,965	賞与引当金	18,500,000	19,580,000	△1,080,000
立替金	152,120	0	152,120				
前払金	0	12,254	△12,254				
仮払金	0	568	△568				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	446,056,989	462,423,073	△16,366,084	固定負債	0	0	0
基本財産	196,068,229	202,787,089	△6,718,860	負債の部合計	45,469,840	38,054,368	7,415,472
土地	85,814,982	85,814,982	0	純 資 産 の 部			
建物	110,253,247	116,972,107	△6,718,860	基本金	187,229,178	187,229,178	0
その他の固定資産	249,988,760	259,635,984	△9,647,224	第一号基本金	162,042,470	162,042,470	0
建物	2,946,256	3,323,203	△376,947	第三号基本金	25,186,708	25,186,708	0
構築物	3,007,066	2,594,153	412,913	国庫補助金等特別積立金	55,054,201	57,620,274	△2,566,073
機械及び装置	1,450,567	1,744,668	△294,101	その他の積立金	220,692,948	229,192,948	△8,500,000
器具及び備品	17,339,752	21,025,978	△3,686,226	人件費積立金	13,900,000	13,900,000	0
ソフトウェア	4,552,171	1,755,034	2,797,137	修繕費積立金	15,150,000	18,150,000	△3,000,000
保育所繰越積立資産	33,250,000	36,250,000	△3,000,000	備品等購入積立金	4,200,000	4,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	187,442,948	192,942,948	△5,500,000	保育所施設・設備整備積立金	187,442,948	192,942,948	△5,500,000
				次期繰越活動増減差額	12,294,353	14,108,746	△1,814,393
				(うち当期活動増減差額)	△10,314,393	△30,942,422	20,628,029
				純資産の部合計	475,270,680	488,151,146	△12,880,466
資産の部合計	520,740,520	526,205,514	△5,464,994	負債及び純資産の部合計	520,740,520	526,205,514	△5,464,994

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 7 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	4,998,988	32,406,371	37,321,033	74,726,392	△42,861	74,683,531
現金預金	4,977,573	12,563,399	23,964,653	41,505,625	0	41,505,625
事業未収金	0	15,167,678	13,356,380	28,524,058	0	28,524,058
未収金	568	43,740	0	44,308	0	44,308
未収補助金	0	4,457,420	0	4,457,420	0	4,457,420
立替金	0	152,120	0	152,120	0	152,120
前払金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	20,847	22,014	0	42,861	△42,861	0
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	230,718,674	215,338,315	446,056,989	0	446,056,989
基本財産	0	135,912,882	60,155,347	196,068,229	0	196,068,229
土地	0	85,814,982	0	85,814,982	0	85,814,982
建物	0	50,097,900	60,155,347	110,253,247	0	110,253,247
その他の固定資産	0	94,805,792	155,182,968	249,988,760	0	249,988,760
建物	0	2,896,932	49,324	2,946,256	0	2,946,256
構築物	0	2,706,977	300,089	3,007,066	0	3,007,066
機械及び装置	0	490,101	960,466	1,450,567	0	1,450,567
器具及び備品	0	5,891,794	11,447,958	17,339,752	0	17,339,752
ソフトウェア	0	1,263,170	3,289,001	4,552,171	0	4,552,171
保育所繰越積立資産	0	3,250,000	30,000,000	33,250,000	0	33,250,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	78,306,818	109,136,130	187,442,948	0	187,442,948
資産の部合計	4,998,988	263,125,045	252,659,348	520,783,381	△42,861	520,740,520
流動負債	173,450	24,136,026	21,203,225	45,512,701	△42,861	45,469,840
事業未払金	0	1,947,832	2,294,964	4,242,796	0	4,242,796
その他の未払金	148,976	11,385,078	7,810,796	19,344,850	0	19,344,850
職員預り金	2,460	1,582,269	1,797,465	3,382,194	0	3,382,194
拠点区分間借入金	22,014	20,847	0	42,861	△42,861	0
賞与引当金	0	9,200,000	9,300,000	18,500,000	0	18,500,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	173,450	24,136,026	21,203,225	45,512,701	△42,861	45,469,840
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	26,484,449	28,569,752	55,054,201	0	55,054,201
その他の積立金	0	81,556,818	139,136,130	220,692,948	0	220,692,948
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	3,250,000	11,900,000	15,150,000	0	15,150,000
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	78,306,818	109,136,130	187,442,948	0	187,442,948
次期繰越活動増減差額	4,825,538	5,969,781	1,499,034	12,294,353	0	12,294,353
(うち当期活動増減差額)	211,003	△8,373,474	△2,151,922	△10,314,393	0	△10,314,393
純資産の部合計	4,825,538	238,989,019	231,456,123	475,270,680	0	475,270,680
負債及び純資産の部合計	4,998,988	263,125,045	252,659,348	520,783,381	△42,861	520,740,520

## 計算書類に対する注記

社会福祉法人 草萌学舎

## 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	116,972,107	0	6,718,860	110,253,247
合計	202,787,089	0	6,718,860	196,068,229

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	-204,146,321	110,253,247
建物（及び付属設備）	18,450,400	-15,504,144	2,946,256
構築物	27,589,366	-24,582,300	3,007,066
機械及び装置	5,573,918	-4,123,351	1,450,567
器具及び備品	95,684,673	-78,344,921	17,339,752
合計	547,512,907	-326,701,037	220,811,870

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	28,524,058	0	28,524,058
その他の未収金	44,308	0	44,308
未収補助金	4,457,420	0	4,457,420
合計	33,025,786	0	33,025,786

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



## 寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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	1	20,000	0	0	0	20,000
区分小計		1	20,000	0	0	0	20,000
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		1	20,000	0	0	0	20,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 草萌学舎

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	17,796,000	0	17,796,000	0	9,317,000	8,479,000
"	サービスクラス推進補助金	15,080,000	0	15,080,000	268,800	7,334,000	7,746,000
"	特定求職者雇用開発助成金	200,000	0	200,000	0	200,000	0
立川市	市加算	29,792,272	0	29,792,272	0	15,401,436	14,390,836
"	物価高騰対策等事業補助金	1,360,316	0	1,360,316	0	641,443	718,873
"	一時預かり・特定保育事業費補助金	2,833,000	4,300	2,837,300	0	2,833,000	0
"	定期利用保育事業補助金	810,000	326,700	1,136,700	0	810,000	0
"	災害時安全確保事業補助金	342,000	0	342,000	0	160,000	182,000
		0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
青梅市	市加算	92,090	0	92,090	0	55,410	36,680
国分寺市	市加算	120,000	0	120,000	0	0	120,000
昭島市	市加算	561,360	0	561,360	0	0	561,360
旧都加算		77,374,630	0	77,374,630	0	36,796,840	40,577,790
合計		146,361,668	331,000	146,692,668	268,800	73,549,129	72,812,539

保 育 事 業

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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	1,050,000	拠点区分間繰り入れ／西国立
玉川保育園	本部	運用収入	1,050,000	拠点区分間繰り入れ／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 7 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
なし	なし	0	該当明細なし
短期 小計		0	
なし	なし	0	該当明細なし
長期 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
本部	西国立保育園	20,847	
本部	玉川保育園	0	
西国立保育園	本部	22,014	
西国立保育園	玉川保育園	0	
玉川保育園	本部	0	
玉川保育園	西国立保育園	0	
小計		42,861	
なし	なし	0	該当明細なし
長期 小計		0	
合計		42,861	

## 基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし			
	計	0	0	0
	当期取崩額 該当なし			
	計	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) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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				57,620,274	0	27,129,294	30,490,980
増立 I Mac	0	268,800	0	268,800	0	268,800	0
当期積立額合計	0	268,800	0	268,800	0	268,800	0
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
減価償却 器具および備品						673,750	6,172
基本財産 建物						239,895	
その他 器具及び備品						913,645	
合計				2,834,873	0	913,645	1,921,228
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				2,834,873	0	913,645	1,921,228
当期末残高				55,054,201	0	26,484,449	28,569,752

## 財 産 目 録

令和 7 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	41,505,625
現金		—		—	—	303,916
普通預金	多摩信用金庫郷地支店他	—	運転資金として	—	—	33,623,213
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	—	—	5,406,314
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	—	—	2,172,182
事業未収金	運営費収益(年度末調整)等	—		—	—	28,524,058
未収金		—		—	—	44,308
未収補助金		—		—	—	4,457,420
立替金		—		—	—	152,120
流動資産合計						74,683,531
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	55,346,682	7,225,318
	(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	1,019,575	613,255
	(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	5,948,469	4,877,317
	(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	16,720,290	37,382,010
	(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	128,844,111	60,155,347
基本財産合計						196,068,229
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	18,450,400	15,504,144	2,946,256
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	27,589,366	24,582,300	3,007,066
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	4,123,351	1,450,567
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	95,684,673	78,344,921	17,339,752
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	7,505,688	2,953,517	4,552,171
保育所繰越積立資産	西国立保育園及び玉川保育園	—		—	—	33,250,000
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	—		—	—	187,442,948
その他の固定資産合計						249,988,760
固定資産合計						446,056,989
資産合計						520,740,520
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費等	—		—	—	4,242,796
その他の未払金	購入器具備品代等	—		—	—	19,344,850
職員預り金	3月分所得税等	—		—	—	3,382,194
賞与引当金	次年度夏期賞与	—		—	—	18,500,000
流動負債合計						45,469,840
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						45,469,840
差引純資産						475,270,680



## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	1,141	1,141	0	
	その他の収入	690	690	0	
	雑収入	690	690	0	
	実費弁償金収入	690	690	0	
	事業活動収入計(1)	1,831	1,831	0	
	支出				
	人件費支出	1,182,720	1,110,336	72,384	
	役員報酬支出	222,720	150,336	72,384	
	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	854,200	767,117	87,083	
	旅費交通費支出	5,000	3,400	1,600	
	通信運搬費支出	15,000	11,271	3,729	
	会議費支出	650,000	635,000	15,000	
	業務委託費支出	35,000	25,831	9,169	
	手数料支出	5,000	1,815	3,185	
	租税公課支出	5,000	1,800	3,200	
	保守料支出	79,200	66,000	13,200	
	渉外費支出	30,000	22,000	8,000	
雑支出(事務)	30,000	0	30,000		
その他の雑支出(事務)	30,000	0	30,000		
その他の支出	13,375	13,375	0		
雑支出	13,375	13,375	0		
事業活動支出計(2)	2,050,295	1,890,828	159,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,048,464	△1,888,997	△159,467		
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	2,100,000	2,100,000	0		
その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,100,000	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)	2,100,000	2,100,000	0		
予備費支出(10)	51,536 0	—	51,536		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	211,003	△211,003		
前期末支払資金残高(12)	4,614,535	4,614,535	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,614,535	4,825,538	△211,003		

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	0
	費用	人件費	1,110,336	1,143,744	△33,408
		役員報酬	150,336	183,744	△33,408
		職員給料	960,000	960,000	0
		事務手当	960,000	960,000	0
		事務費	767,117	724,504	42,613
		旅費交通費	3,400	2,800	600
		事務消耗品費	0	1,650	△1,650
		印刷製本費	0	3,319	△3,319
		通信運搬費	11,271	3,192	8,079
		会議費	635,000	540,000	95,000
		業務委託費	25,831	29,047	△3,216
		手数料	1,815	2,805	△990
		租税公課	1,800	7,950	△6,150
		保守料	66,000	79,200	△13,200
渉外費	22,000	36,300	△14,300		
雑費（事務）	0	18,241	△18,241		
その他の雑費（事務）	0	18,241	△18,241		
	サービス活動費用計(2)	1,877,453	1,868,248	9,205	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,877,453	△1,868,248	△9,205	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,141	17	1,124
		その他のサービス活動外収益	690	31,170	△30,480
		雑収益	690	31,170	△30,480
		サービス活動外収益計(4)	1,831	31,187	△29,356
	費用	その他のサービス活動外費用	13,375	0	13,375
		雑損失	13,375	0	13,375
	サービス活動外費用計(5)	13,375	0	13,375	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,544	31,187	△42,731	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,888,997	△1,837,061	△51,936	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,100,000	2,000,000	100,000
		特別収益計(8)	2,100,000	2,000,000	100,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000	2,000,000	100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	211,003	162,939	48,064	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	4,614,535	4,451,596	162,939
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,825,538	4,614,535	211,003
		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)	4,825,538	4,614,535	211,003	

## 本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	4,998,988	4,677,302	321,686	流動負債	173,450	62,767	110,683
現金預金	4,977,573	4,666,583	310,990	その他の未払金	148,976	36,022	112,954
未収金	568	2,272	△1,704	職員預り金	2,460	4,732	△2,272
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	22,014	22,013	1
拠点区分間貸付金	20,847	8,447	12,400				
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	173,450	62,767	110,683
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	4,825,538	4,614,535	211,003
				（うち当期活動増減差額）	211,003	162,939	48,064
				純資産の部合計	4,825,538	4,614,535	211,003
資産の部合計	4,998,988	4,677,302	321,686	負債及び純資産の部合計	4,998,988	4,677,302	321,686

## 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



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 西国立保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	211,637,709	210,911,389	726,320	
	施設型給付費収入	135,484,220	135,508,560	△24,340	
	施設型給付費収入	135,484,220	135,508,560	△24,340	
	利用者等利用料収入	480,000	477,100	2,900	
	利用者等利用料収入(一般)	480,000	477,100	2,900	
	私的契約利用料収入	340,700	334,160	6,540	
	一時・預かり保育利用料収入	10,000	4,300	5,700	
	定期保育利用料収入	326,700	326,700	0	
	延長保育料収入	4,000	3,160	840	
	その他の事業収入	75,332,789	74,591,569	741,220	
	補助金事業収入(公費)	74,332,789	73,549,129	783,660	
	その他事業収入	1,000,000	1,042,440	△42,440	
	受取利息配当金収入	27,000	27,026	△26	
	その他の収入	3,402,000	3,372,904	29,096	
	受入研修費収入	12,000	14,727	△2,727	
	利用者等外給食費収入	3,100,000	3,086,160	13,840	
	雑収入	290,000	272,017	17,983	
	実費弁償金収入	40,000	39,638	362	
	その他の雑収入	250,000	232,379	17,621	
	事業活動収入計(1)	215,066,709	214,311,319	755,390	
事業活動による収支	人件費支出	179,927,450	179,510,513	416,937	
	職員給料支出	88,369,574	88,259,620	109,954	
	基本給	66,517,135	66,517,135	0	
	通勤手当	1,417,519	1,417,519	0	
	割増手当	4,900,000	4,821,383	78,617	
	職務手当	427,440	427,440	0	
	役割手当	148,680	148,680	0	
	管理職手当	2,880,000	2,880,000	0	
	特別手当	6,428,800	6,428,800	0	
	処遇改善手当	5,650,000	5,618,663	31,337	
	職員賞与支出	26,946,796	26,946,796	0	
	非常勤職員給与支出	39,427,830	39,152,886	274,944	
	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)	2,570,000	2,537,000	33,000	
	非常勤職員給与支出(パート保母手当)	36,000,000	35,775,966	224,034	
	非常勤職員給与支出(アルバイト手当)	120,000	102,090	17,910	
	派遣職員費支出	1,050,000	1,037,818	12,182	
	退職給付支出	1,433,250	1,433,250	0	
	法定福利費支出	22,700,000	22,680,143	19,857	
	事業費支出	18,795,000	18,556,562	238,438	
	給食費支出	8,600,000	8,525,956	74,044	
	保健衛生費支出	900,000	862,096	37,904	
	保育材料費支出	2,550,000	2,524,679	25,321	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,635,857	64,143	
	燃料費支出	15,000	12,940	2,060	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,689,108	10,892	
保険料支出	1,000,000	987,889	12,111		
賃借料支出	330,000	318,037	11,963		
事務費支出	15,982,036	15,776,727	205,309		
福利厚生費支出	1,200,000	1,163,752	36,248		
職員被服費支出	200,000	186,398	13,602		
旅費交通費支出	5,000	2,858	2,142		

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	230,000	227,399	2,601
		事務消耗品費支出	1,850,000	1,810,402	39,598
		印刷製本費支出	350,000	331,479	18,521
		修繕費支出	2,250,000	2,253,160	△3,160
		通信運搬費支出	2,000,000	1,981,660	18,340
		広報費支出	11,000	11,000	0
		業務委託費支出	4,350,000	4,327,271	22,729
		手数料支出	1,350,000	1,327,594	22,406
		土地・建物賃借料支出	486,036	486,036	0
		租税公課支出	5,000	0	5,000
		保守料支出	1,250,000	1,233,100	16,900
		渉外費支出	25,000	25,000	0
		諸会費支出	300,000	296,060	3,940
		雑支出（事務）	120,000	113,558	6,442
		その他の雑支出（事務）	120,000	113,558	6,442
		その他の支出	3,150,000	3,054,580	95,420
		利用者等外給食費支出	3,000,000	2,913,756	86,244
雑支出	150,000	140,824	9,176		
事業活動支出計(2)	217,854,486	216,898,382	956,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,787,777	△2,587,063	△200,714		
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	3,588,000	3,478,924	109,076
		構築物取得支出	958,000	958,000	0
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,090,924	109,076
		ソフトウェア取得支出	1,430,000	1,430,000	0
施設整備等支出計(5)	3,588,000	3,478,924	109,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,588,000	△3,478,924	△109,076		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
		市区町村施設整備費積立試算取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,050,000	1,050,000	0
その他の活動支出計(8)		1,050,000	1,050,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,450,000	6,450,000	0		
予備費支出(10)	74,223	—	74,223		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	384,013	△384,013		
前期末支払資金残高(12)	17,086,332	17,086,332	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,086,332	17,470,345	△384,013		

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	210,911,389	191,020,531	19,890,858
	施設型給付費収益	135,508,560	120,353,790	15,154,770
	施設型給付費収益	135,508,560	120,353,790	15,154,770
	利用者等利用料収益	477,100	453,000	24,100
	利用者等利用料収益（一般）	477,100	453,000	24,100
	私的契約利用料収益	334,160	420,980	△86,820
	一時・預かり保育利用料収益	4,300	3,000	1,300
	定期保育利用料収益	326,700	356,400	△29,700
	延長保育料収益	3,160	5,580	△2,420
	その他の私的契約利用料収益	0	56,000	△56,000
	その他の事業収益	74,591,569	69,792,761	4,798,808
	補助金事業収益（公費）	73,549,129	68,762,286	4,786,843
	その他の事業収益	1,042,440	1,030,475	11,965
	その他の収益	79,018	165,141	△86,123
	実費弁償金収益	39,638	71,620	△31,982
	その他の収益	39,380	93,521	△54,141
	サービス活動収益計(1)	210,990,407	191,185,672	19,804,735
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	178,430,513	171,328,365	7,102,148
	職員給料	88,259,620	86,697,886	1,561,734
	基本給	66,517,135	71,517,832	△5,000,697
	通勤手当	1,417,519	1,625,093	△207,574
	割増手当	4,821,383	4,756,165	65,218
	職務手当	427,440	486,990	△59,550
	役割手当	148,680	148,680	0
	管理職手当	2,880,000	2,700,000	180,000
	特別手当	6,428,800	0	6,428,800
	処遇改善手当	5,618,663	5,463,126	155,537
	職員賞与	18,016,796	17,165,612	851,184
	賞与引当金繰入	9,200,000	10,280,000	△1,080,000
	非常勤職員給与	39,152,886	34,934,703	4,218,183
	非常勤職員給与(嘱託医手当)	737,830	737,830	0
	非常勤職員給与(講師手当)	2,537,000	2,518,000	19,000
	非常勤職員給与(パート保母手当)	35,775,966	31,678,873	4,097,093
	非常勤職員給与(アルバイト手当)	102,090	0	102,090
	派遣職員費	1,037,818	0	1,037,818
	退職給付費用	1,433,250	1,490,750	△57,500
	法定福利費	21,330,143	20,759,414	570,729
	事業費	18,556,562	16,579,590	1,976,972
	給食費	8,525,956	7,007,698	1,518,258
	保健衛生費	862,096	560,179	301,917
	保育材料費	2,524,679	2,685,988	△161,309
	水道光熱費	3,635,857	3,284,869	350,988
	燃料費	12,940	0	12,940
	消耗器具備品費	1,689,108	1,748,742	△59,634
	保険料	987,889	972,609	15,280
	賃借料	318,037	319,505	△1,468
	事務費	15,776,727	19,107,309	△3,330,582
福利厚生費	1,163,752	1,468,391	△304,639	
職員被服費	186,398	122,993	63,405	
旅費交通費	2,858	20,200	△17,342	
研修研究費	227,399	202,064	25,335	
事務消耗品費	1,810,402	1,422,862	387,540	
印刷製本費	331,479	340,606	△9,127	
修繕費	2,253,160	5,119,128	△2,865,968	
通信運搬費	1,981,660	1,802,272	179,388	
広報費	11,000	0	11,000	

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	4,327,271	4,286,640	40,631
		手数料	1,327,594	2,159,710	△832,116
		土地・建物賃借料	486,036	486,036	0
		租税公課	0	13	△13
		保守料	1,233,100	1,176,076	57,024
		渉外費	25,000	56,500	△31,500
		諸会費	296,060	300,100	△4,040
		雑費（事務）	113,558	143,718	△30,160
		その他の雑費（事務）	113,558	143,718	△30,160
		減価償却費	6,461,251	6,272,098	189,153
国庫補助金等特別積立金取崩額	△913,645	△913,645	0		
サービス活動費用計(2)		218,311,408	212,373,717	5,937,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,321,001	△21,188,045	13,867,044	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,026	2,499	24,527
		その他のサービス活動外収益	3,293,886	3,141,880	152,006
		受入研修費収益	14,727	0	14,727
		利用者等外給食収益	3,086,160	3,141,880	△55,720
		雑収益	192,999	0	192,999
	サービス活動外収益計(4)		3,320,912	3,144,379	176,533
	費用	その他のサービス活動外費用	3,054,580	3,734,612	△680,032
		利用者等外給食費	2,913,756	3,271,450	△357,694
		雑損失	140,824	463,162	△322,338
		サービス活動外費用計(5)		3,054,580	3,734,612
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		266,332	△590,233	856,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,054,669	△21,778,278	14,723,609	
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	4	1
		建物売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	268,800	0	268,800
		拠点区分間繰入金費用	1,050,000	1,000,000	50,000
		特別費用計(9)		1,318,805	1,000,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,318,805	△1,000,004	△318,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,373,474	△22,778,282	14,404,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,843,255	8,044,294	△1,201,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,530,219	△14,733,988	13,203,769
	その他の積立金取崩額(15)		7,500,000	21,577,243	△14,077,243
	人件費積立金取崩額		0	5,077,243	△5,077,243
	修繕積立金取崩額		2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,500,000	11,500,000	△6,000,000
	市区町村施設整備費積立金取崩額		5,500,000	11,500,000	△6,000,000
	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)		5,969,781	6,843,255	△873,474	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 西国立保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	32,406,371	27,062,669	5,343,702	流動負債	24,136,026	20,256,337	3,879,689
現金預金	12,563,399	21,525,308	△8,961,909	事業未払金	1,947,832	1,691,268	256,564
事業未収金	15,167,678	1,145,248	14,022,430	その他の未払金	11,385,078	5,464,147	5,920,931
未収金	43,740	41,823	1,917	職員預り金	1,582,269	2,812,475	△1,230,206
未収補助金	4,457,420	4,315,455	141,965	拠点区分間借入金	20,847	8,447	12,400
立替金	152,120	0	152,120	賞与引当金	9,200,000	10,280,000	△1,080,000
前払金	0	12,254	△12,254				
拠点区分間貸付金	22,014	22,013	1				
仮払金	0	568	△568				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	230,718,674	241,201,006	△10,482,332	固定負債	0	0	0
基本財産	135,912,882	138,829,070	△2,916,188	負債の部合計	24,136,026	20,256,337	3,879,689
土地	85,814,982	85,814,982	0	純 資 産 の 部			
建物	50,097,900	53,014,088	△2,916,188	基本金	124,977,971	124,977,971	0
その他の固定資産	94,805,792	102,371,936	△7,566,144	第一号基本金	114,807,831	114,807,831	0
建物	2,896,932	3,257,438	△360,506	第三号基本金	10,170,140	10,170,140	0
構築物	2,706,977	2,241,587	465,390	国庫補助金等特別積立金	26,484,449	27,129,294	△644,845
機械及び装置	490,101	677,271	△187,170	その他の積立金	81,556,818	89,056,818	△7,500,000
器具及び備品	5,891,794	6,748,760	△856,966	修繕費積立金	3,250,000	5,250,000	△2,000,000
ソフトウェア	1,263,170	390,062	873,108	保育所施設・設備整備積立金	78,306,818	83,806,818	△5,500,000
保育所繰越積立資産	3,250,000	5,250,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	5,969,781	6,843,255	△873,474
保育所施設・設備整備積立資	78,306,818	83,806,818	△5,500,000	(うち当期活動増減差額)	△8,373,474	△22,778,282	14,404,808
				純資産の部合計	238,989,019	248,007,338	△9,018,319
資産の部合計	263,125,045	268,263,675	△5,138,630	負債及び純資産の部合計	263,125,045	268,263,675	△5,138,630

## 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	53,014,088	0	2,916,188	50,097,900
合計	138,829,070	0	2,916,188	135,912,882

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	-79,035,016	50,097,900
建物（及び付属設備）	17,219,786	-14,322,854	2,896,932
構築物	16,492,732	-13,785,755	2,706,977
機械及び装置	2,672,214	-2,182,113	490,101
器具及び備品	36,304,584	-30,412,790	5,891,794
合計	287,637,214	-139,738,528	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	15,167,678	0	15,167,678
その他の未収金	43,740	0	43,740
未収補助金	4,457,420		4,457,420
合計	19,668,838	0	19,668,838

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 草萌学園  
拠点区分 西国立保育園

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 助金等の額	(B)	うち国庫補助 助金等の額	(C)	うち国庫補助 助金等の額	(D)	うち国庫補助 助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助 助金等の額	(F)	うち国庫補助 助金等の額	(G+E+F)	うち国庫補助 助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	85,814,982	0	0	0	0	0	0	0	85,814,982	0	0	0	85,814,982	0	
建物	53,014,088	26,228,104	0	0	2,916,188	673,750	0	0	50,097,900	25,554,354	79,035,016	49,010,646	129,132,916	74,565,000	
基本財産合計	138,829,070	26,228,104	0	0	2,916,188	673,750	0	0	135,912,882	25,554,354	79,035,016	49,010,646	214,947,898	74,565,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,257,438	0	0	0	360,504	0	2	0	2,896,932	0	14,322,864	0	17,219,786	0	
構築物	2,241,587	0	958,000	0	492,610	0	0	0	2,706,977	0	13,785,755	0	16,492,732	0	
その他(機器備品等)	677,271	0	0	0	187,170	0	0	0	490,101	0	2,182,113	0	2,672,214	0	
器具及び備品	6,748,760	901,190	1,090,924	268,800	1,947,887	251,095	3	0	5,891,795	918,895	30,412,790	6,324,505	36,304,584	7,243,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,925,056	901,190	2,048,924	268,800	2,988,171	251,095	5	0	11,985,805	918,895	60,703,512	6,324,505	72,689,316	7,243,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフト等	390,062	0	1,430,000	0	556,892	0	0	0	1,263,170	0	2,605,470	0	3,868,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	390,062	0	1,430,000	0	556,892	0	0	0	1,263,170	0	2,605,470	0	3,868,640	0	
その他の固定資産計	13,315,118	901,190	3,478,924	268,800	3,545,063	251,095	5	0	13,248,975	918,895	63,308,982	6,324,505	76,557,956	7,243,400	
基本財産及びその他の固定資産計	152,144,188	27,129,294	3,478,924	268,800	6,461,251	924,845	5	0	149,161,857	26,473,249	142,343,998	55,335,151	291,505,854	81,808,400	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得	0		0									
			当期入金	0		0									
			当期増加合計	0		0									
差引			27,129,294	268,800		924,845									

(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、償還補助金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) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学園

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	10,280,000	9,200,000 ( 9,900,000)	9,900,000	0 ( 0)	9,200,000	
計	10,280,000	9,200,000 ( 9,900,000)	9,900,000	0 ( 0)	9,200,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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
修繕費積立金	5,250,000	0	2,000,000	3,250,000	
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)	17,806,818	0	5,500,000	12,306,818	
計	89,056,818	0	7,500,000	81,556,818	

(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
修繕費積立資産	5,250,000	0	2,000,000	3,250,000	
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)	17,806,818	0	5,500,000	12,306,818	
計	89,056,818	0	7,500,000	81,556,818	

## 玉川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	185,751,309	185,919,089	△167,780		
	委託費収入	112,000,000	112,090,030	△90,030		
	利用者等利用料収入	551,600	551,600	0		
	利用者等利用料収入(一般)	551,600	551,600	0		
	私的契約利用料収入	45,000	44,920	80		
	延長保育料収入	45,000	44,920	80		
	その他の事業収入	73,154,709	73,232,539	△77,830		
	補助金事業収入(公費)	72,734,709	72,812,539	△77,830		
	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	2,000	20,370	△18,370		
	その他の収入	2,415,543	2,415,543	0		
	受入研修費収入	44,000	44,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,369,480	2,369,480	0		
	雑収入	2,063	2,063	0		
	実費弁償金収入	0	2,063	△2,063		
	その他の雑収入	2,063	0	2,063		
	事業活動収入計(1)	188,188,852	188,375,002	△186,150		
事業活動による収支	支出	人件費支出	144,566,200	144,181,488	384,712	
		職員給料支出	85,530,970	85,454,273	76,697	
		基本給	67,016,051	67,016,051	0	
		通勤手当	1,304,919	1,304,919	0	
		割増手当	50,000	42,767	7,233	
		職務手当	576,000	576,000	0	
		役割手当	84,000	84,000	0	
		管理職手当	3,600,000	3,600,000	0	
		特別手当	5,200,000	5,190,117	9,883	
		処遇改善手当	7,700,000	7,640,419	59,581	
		職員賞与支出	22,919,497	22,919,497	0	
		非常勤職員給与支出	18,737,483	18,537,461	200,022	
	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)	4,354,833	4,354,833	0		
	非常勤職員給与支出(パート保母手当)	13,485,200	13,485,178	22		
	非常勤職員給与支出(アルバイト手当)	200,000	0	200,000		
	派遣職員費支出	1,800,000	1,711,551	88,449		
	退職給付支出	978,250	978,250	0		
	法定福利費支出	14,600,000	14,580,456	19,544		
	事業費支出	18,855,641	18,657,948	197,693		
	給食費支出	8,900,000	8,809,742	90,258		
	保健衛生費支出	120,000	111,139	8,861		
	保育材料費支出	3,100,000	3,089,777	10,223		
水道光熱費支出	3,700,000	3,649,520	50,480			
燃料費支出	50,000	42,380	7,620			
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,686,506	13,494			
保険料支出	900,641	900,641	0			
賃借料支出	235,000	230,390	4,610			
雑支出(事業)	150,000	137,853	12,147			
事務費支出	18,547,701	18,160,749	386,952			
福利厚生費支出	1,100,000	1,047,742	52,258			
職員被服費支出	77,282	77,282	0			
旅費交通費支出	22,000	22,000	0			

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	900,000	860,960	39,040	
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,466,470	33,530	
		印刷製本費支出	20,000	10,978	9,022	
		修繕費支出	6,348,419	6,348,419	0	
		通信運搬費支出	1,850,000	1,814,023	35,977	
		会議費支出	400,000	370,947	29,053	
		業務委託費支出	1,650,000	1,608,504	41,496	
		手数料支出	2,450,000	2,403,234	46,766	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	750,000	721,380	28,620	
		渉外費支出	150,000	131,000	19,000	
		諸会費支出	400,000	368,500	31,500	
		雑支出（事務）	930,000	909,310	20,690	
		その他の雑支出（事務）	930,000	909,310	20,690	
		その他の支出	2,369,480	2,369,480	0	
		利用者等外給食費支出	2,369,480	2,369,480	0	
事業活動支出計(2)			184,339,022	183,369,665	969,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,849,830	5,005,337	△1,155,507	
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	3,144,735	3,144,735	0	
		器具及び備品取得支出	614,735	614,735	0	
		ソフトウェア取得支出	2,530,000	2,530,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,144,735	3,144,735	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,144,735	△3,144,735	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
		市区町村施設整備費積立試算取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)			6,500,000	6,500,000	0
	支出	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
市区町村施設整備費積立資産支出		5,500,000	5,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出			1,050,000	1,050,000	0	
その他の活動支出計(8)			6,550,000	6,550,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△50,000	△50,000	0	
予備費支出(10)			655,095 0	—	655,095	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,810,602	△1,810,602	
前期末支払資金残高(12)			23,607,206	23,607,206	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,607,206	25,417,808	△1,810,602	

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	185,919,089	182,718,344	3,200,745
	施設型給付費収益	0	106,140,480	△106,140,480
	施設型給付費収益	0	106,140,480	△106,140,480
	委託費収益	112,090,030	0	112,090,030
	利用者等利用料収益	551,600	519,200	32,400
	利用者等利用料収益（一般）	551,600	519,200	32,400
	私的契約利用料収益	44,920	45,040	△120
	延長保育料収益	44,920	45,040	△120
	その他の事業収益	73,232,539	76,013,624	△2,781,085
	補助金事業収益（公費）	72,812,539	75,593,624	△2,781,085
	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	0	49,690	△49,690
	その他の収益	0	49,690	△49,690
	サービス活動収益計(1)		185,939,089	182,788,034
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	144,181,488	149,010,263	△4,828,775
	職員給料	85,454,273	84,484,265	970,008
	基本給	67,016,051	70,870,631	△3,854,580
	通勤手当	1,304,919	1,762,131	△457,212
	割増手当	42,767	58,998	△16,231
	職務手当	576,000	576,000	0
	役割手当	84,000	147,000	△63,000
	管理職手当	3,600,000	3,600,000	0
	特別手当	5,190,117	0	5,190,117
	処遇改善手当	7,640,419	7,469,505	170,914
	職員賞与	13,619,497	14,947,123	△1,327,626
	賞与引当金繰入	9,300,000	9,300,000	0
	非常勤職員給与	18,537,461	22,509,534	△3,972,073
	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)	4,354,833	4,472,882	△118,049
	非常勤職員給与(パート保母手当)	13,485,178	17,175,827	△3,690,649
	非常勤職員給与(アルバイト手当)	0	163,375	△163,375
	派遣職員費	1,711,551	0	1,711,551
	退職給付費用	978,250	1,090,250	△112,000
	法定福利費	14,580,456	16,679,091	△2,098,635
	事業費	18,657,948	18,201,222	456,726
	給食費	8,809,742	9,590,738	△780,996
	保健衛生費	111,139	118,757	△7,618
	保育材料費	3,089,777	2,440,485	649,292
	水道光熱費	3,649,520	3,311,030	338,490
	燃料費	42,380	43,080	△700
消耗器具備品費	1,686,506	1,442,093	244,413	
保険料	900,641	903,041	△2,400	
賃借料	230,390	226,814	3,576	
雑費	137,853	125,184	12,669	
事務費	18,160,749	17,009,456	1,151,293	
福利厚生費	1,047,742	1,030,288	17,454	
職員被服費	77,282	1,155,000	△1,077,718	
旅費交通費	22,000	19,996	2,004	
研修研究費	860,960	622,000	238,960	
事務消耗品費	1,466,470	2,129,612	△663,142	

サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	10,978	22,688	△11,710
		修繕費	6,348,419	1,317,470	5,030,949
		通信運搬費	1,814,023	1,104,590	709,433
		会議費	370,947	225,505	145,442
		業務委託費	1,608,504	1,772,530	△164,026
		手数料	2,403,234	2,751,699	△348,465
		保守料	721,380	767,580	△46,200
		渉外費	131,000	52,931	78,069
		諸会費	368,500	610,700	△242,200
		雑費（事務）	909,310	3,426,867	△2,517,557
		その他の雑費（事務）	909,310	3,426,867	△2,517,557
		減価償却費	7,824,114	7,894,847	△70,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,921,228	△1,915,056	△6,172
		サービス活動費用計(2)	186,903,071	190,200,732	△3,297,661
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△963,982	△7,412,698	6,448,716	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,370	2,900	17,470
		その他のサービス活動外収益	2,415,543	2,671,147	△255,604
		受入研修費収益	44,000	82,727	△38,727
		利用者等外給食収益	2,369,480	2,588,420	△218,940
		雑収益	2,063	0	2,063
	サービス活動外収益計(4)	2,435,913	2,674,047	△238,134	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,369,480	2,588,420	△218,940
利用者等外給食費		2,369,480	2,588,420	△218,940	
サービス活動外費用計(5)		2,369,480	2,588,420	△218,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,433	85,627	△19,194	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△897,549	△7,327,071	6,429,522	
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	204,373	8	204,365
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	8	△7
		その他の固定資産売却損・処分損	204,372	0	204,372
		拠点区分間繰入金費用	1,050,000	1,000,000	50,000
	特別費用計(9)		1,254,373	1,000,008	254,365
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,254,373	△1,000,008	△254,365	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,151,922	△8,327,079	6,175,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,650,956	3,278,035	△627,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		499,034	△5,049,044	5,548,078
	その他の積立金取崩額(15)		6,500,000	7,700,000	△1,200,000
	人件費積立金取崩額		0	4,100,000	△4,100,000
	修繕積立金取崩額		1,000,000	1,500,000	△500,000
	備品等購入積立金取崩額		0	2,100,000	△2,100,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,500,000	0	5,500,000
	市区町村施設整備費積立金取崩額		5,500,000	0	5,500,000
	その他の積立金積立額(16)		5,500,000	0	5,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,500,000	0	5,500,000
市区町村施設整備費積立金積立額		5,500,000	0	5,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,499,034	2,650,956	△1,151,922	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 玉川保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	37,321,033	32,072,930	5,248,103	流動負債	21,203,225	17,765,724	3,437,501
現金預金	23,964,653	27,181,416	△3,216,763	事業未払金	2,294,964	1,568,606	726,358
事業未収金	13,356,380	4,891,514	8,464,866	その他の未払金	7,810,796	4,134,917	3,675,879
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,797,465	2,762,201	△964,736
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	9,300,000	9,300,000	0
固定資産	215,338,315	221,222,067	△5,883,752	固定負債	0	0	0
基本財産	60,155,347	63,958,019	△3,802,672	負債の部合計	21,203,225	17,765,724	3,437,501
建物	60,155,347	63,958,019	△3,802,672	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	155,182,968	157,264,048	△2,081,080	基本金	62,251,207	62,251,207	0
建物	49,324	65,765	△16,441	第一号基本金	47,234,639	47,234,639	0
構築物	300,089	352,566	△52,477	第三号基本金	15,016,568	15,016,568	0
機械及び装置	960,466	1,067,397	△106,931	国庫補助金等特別積立金	28,569,752	30,490,980	△1,921,228
器具及び備品	11,447,958	14,277,218	△2,829,260	その他の積立金	139,136,130	140,136,130	△1,000,000
ソフトウェア	3,289,001	1,364,972	1,924,029	人件費積立金	13,900,000	13,900,000	0
保育所繰越積立資産	30,000,000	31,000,000	△1,000,000	修繕費積立金	11,900,000	12,900,000	△1,000,000
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	4,200,000	0
				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	1,499,034	2,650,956	△1,151,922
				(うち当期活動増減差額)	△2,151,922	△8,327,079	6,175,157
				純資産の部合計	231,456,123	235,529,273	△4,073,150
資産の部合計	252,659,348	253,294,997	△635,649	負債及び純資産の部合計	252,659,348	253,294,997	△635,649

## 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	63,958,019	0	3,802,672	60,155,347
合計	63,958,019	0	3,802,672	60,155,347

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	-125,111,305	60,155,347
建物（及び付属設備）	1,230,614	-1,181,290	49,324
構築物	11,096,634	-10,796,545	300,089
機械及び装置	2,901,704	-1,941,238	960,466
器具及び備品	59,380,089	-47,932,131	11,447,958
合計	259,875,693	-186,962,509	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	12,356,380	0	12,356,380
合計	12,356,380	0	12,356,380

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 草萌学園  
拠点区分 玉川保育園

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 助金等の額	(B)	うち国庫補助 助金等の額	(C)	うち国庫補助 助金等の額	(D)	うち国庫補助 助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助 助金等の額	(F)	うち国庫補助 助金等の額	(G-E+F)	うち国庫補助 助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	63,958,019	30,490,980	0	0	3,802,672	1,915,056	0	0	60,155,347	28,575,924	128,844,111	68,144,076	188,999,458	96,720,000	
基本財産合計	63,958,019	30,490,980	0	0	3,802,672	1,915,056	0	0	60,155,347	28,575,924	128,844,111	68,144,076	188,999,458	96,720,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	65,765	0	0	0	16,441	0	0	0	49,324	0	1,222,721	0	1,272,045	0	
構築物	352,566	0	0	0	52,477	0	0	0	300,089	0	10,862,136	0	11,162,225	0	
その他(機器備品等)	1,067,397	0	0	0	106,931	0	0	0	960,466	0	2,014,834	0	2,975,300	0	
器具及び備品	14,277,218	0	614,735	324,335	3,443,994	6,172	1	0	11,447,958	318,163	51,258,666	6,172	62,706,624	324,335	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,762,946	0	614,735	324,335	3,619,843	6,172	1	0	12,757,837	318,163	65,358,357	6,172	78,116,194	324,335	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフト等	1,364,972	0	2,530,000	0	401,599	0	0	204,372	3,289,001	0	773,999	0	4,063,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,364,972	0	2,530,000	0	401,599	0	0	204,372	3,289,001	0	773,999	0	4,063,000	0	
その他の固定資産計	17,127,918	0	3,144,735	324,335	4,021,442	6,172	0	204,373	16,046,838	318,163	66,132,356	6,172	82,179,194	324,335	
基本財産及びその他の固定資産計	81,085,937	30,490,980	3,144,735	324,335	7,824,114	1,921,228	0	204,373	76,202,185	28,894,087	194,976,467	68,150,248	271,178,652	97,044,335	
将来入金予定の償還補助金の額			当期取得 0	0		0	0	0	0	0	0				
差 引		30,490,980		324,335		1,921,228		0		28,894,087					

(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) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 ( 9,300,000)	9,300,000	0 ( 0)	9,300,000	
計	9,300,000	9,300,000 ( 9,300,000)	9,300,000	0 ( 0)	9,300,000	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草蒨学舎  
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	13,900,000	0	0	13,900,000	
修繕費積立金	12,900,000	0	1,000,000	11,900,000	
備品等購入積立金	4,200,000	0	0	4,200,000	
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)	54,936,130	5,500,000	5,500,000	54,936,130	
計	140,136,130	5,500,000	6,500,000	139,136,130	

(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	13,900,000	0	0	13,900,000	
修繕費積立資産	12,900,000	0	1,000,000	11,900,000	
備品購入等積立資産	4,200,000	0	0	4,200,000	
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)	54,936,130	5,500,000	5,500,000	54,936,130	
計	140,136,130	5,500,000	6,500,000	139,136,130	