

社会福祉法人 草萌学舎

平成28年度会計 決算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

	資金収支計算書	(第1号の1様式)
	事業活動計算書	(第2号の1様式)
	貸借対照表	(第3号の1様式)
	社会福祉事業区分 資金収支内訳書	(第1号の3様式)
	社会福祉事業区分 事業活動内訳書	(第2号の3様式)
	社会福祉事業区分 貸借対照内訳表	(第3号の3様式)
法人全体	計算書類に対する注記	別紙1
	借入金明細書	別紙3 (①) 様式
	寄付金収益明細書	別紙3 (②) 様式
	補助金事業等収益明細書	別紙3 (③) 様式
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3 (④) 様式
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書	別紙3 (⑤) 様式
	基本金明細書	別紙3 (⑥) 様式
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦) 様式
	財産目録	別紙4
本部拠点区分	資金収支計算書	(第1号の4様式)
	事業活動計算書	(第2号の4様式)
	貸借対照表	(第3号の4様式)
	計算書類に対する注記	別紙2
西国立保育園	資金収支計算書	(第1号の4様式)
	事業活動計算書	(第2号の4様式)
	貸借対照表	(第3号の4様式)
	計算書類に対する注記	別紙2
拠点区分	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) 様式
	引当金明細書	別紙3 (⑨) 様式
	積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑩) 様式
玉川保育園	資金収支計算書	(第1号の4様式)
	事業活動計算書	(第2号の4様式)
	貸借対照表	(第3号の4様式)
	計算書類に対する注記	別紙2
拠点区分	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) 様式
	引当金明細書	別紙3 (⑨) 様式
	積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑩) 様式

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学園

（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	349,678,065	349,707,307	△29,242	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	55,366	55,366	0	
	その他の収入	5,164,832	5,170,732	△5,900	
	事業活動収入計(1)	354,948,263	354,983,405	△35,142	
	支出				
	人件費支出	272,739,979	272,068,902	671,077	
	事業費支出	34,816,261	34,175,156	641,105	
	事務費支出	27,351,672	26,480,765	870,907	
施設整備等による収支	その他の支出	4,946,680	4,938,230	8,450	
	事業活動支出計(2)	339,854,592	337,663,053	2,191,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,093,671	17,320,352	△2,226,681	
	収入				
	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	
	支出				
	固定資産取得支出	3,966,640	3,677,214	289,426	
	施設整備等支出計(5)	5,466,640	5,177,214	289,426	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,466,640	△5,177,214	△289,426	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,543,500	10,543,500	0	
	その他の活動支出計(8)	10,543,500	10,543,500	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,543,500	△10,543,500	0	
	予備費支出(10)	1,081,531	—	1,081,531	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,998,000	1,599,638	△3,597,638	

前期末支払資金残高(12)	28,612,507	28,612,507	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,614,507	30,212,145	△3,597,638	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	349,707,307	360,370,301	△10,662,994
	経常経費寄付金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	10,672	16,326	△5,654
	サービス活動収益計(1)	349,767,979	360,436,627	△10,668,648
	費用			
	人件費	272,068,902	269,387,355	2,681,547
	事業費	34,175,156	35,724,865	△1,549,709
	事務費	26,480,765	38,926,927	△12,446,162
	減価償却費	14,148,948	14,237,179	△88,231
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,668,036	△3,784,560	116,524
	サービス活動費用計(2)	343,205,735	354,491,766	△11,286,031
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,562,244	5,944,861	617,383
	収益			
	受取利息配当金収益	55,366	57,212	△1,846
	その他のサービス活動外収益	5,160,060	5,144,750	15,310
	サービス活動外収益計(4)	5,215,426	5,201,962	13,464
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,938,230	6,077,150	△1,138,920
	サービス活動外費用計(5)	4,938,230	6,077,150	△1,138,920
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,196	△875,188	1,152,384
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,839,440	5,069,673	1,769,767
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	46,994	14,466	32,528
	特別費用計(9)	46,994	14,466	32,528
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46,994	△14,466	△32,528
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,792,446	5,055,207	1,737,239
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,589,267	15,565,560	△3,976,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,381,713	20,620,767	△2,239,054
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,000	△2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	10,543,500	11,531,500	△988,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,838,213	11,589,267	△3,751,054

法人単位貸借対照表

平成 29 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	44,227,700	45,070,019	△842,319	流動負債	32,665,555	35,107,512	△2,441,957
現金預金	28,367,823	21,357,458	7,010,365	事業未払金	3,747,059	7,080,252	△3,333,193
事業未収金	8,131,072	19,991,077	△11,860,005	その他の未払金	7,603,066	6,208,133	1,394,933
未収金	4,932,265	1,856,090	3,076,175	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	2,708,764	1,857,618	851,146	職員預り金	2,585,430	3,169,127	△583,697
前払金	87,776	7,776	80,000	前受金	80,000	0	80,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	18,650,000	18,650,000	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	525,921,824	525,897,052	24,772	固定負債	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
基本財産	246,395,739	252,994,831	△6,599,092	設備資金借入金	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
土地	85,814,982	85,814,982	0	負債の部合計	40,165,555	44,107,512	△3,941,957
建物	160,580,757	167,179,849	△6,599,092	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	279,526,085	272,902,221	6,623,864	基本金	187,229,178	187,229,178	0
建物	4,240,917	5,457,943	△1,217,026	第一号基本金	162,042,470	162,042,470	0
構築物	4,768,457	5,867,051	△1,098,594	第三号基本金	25,186,708	25,186,708	0
機械及び装置	516,610	590,206	△73,596	国庫補助金等特別積立金	79,418,887	83,086,923	△3,668,036
器具及び備品	12,437,279	13,433,250	△995,971	その他の積立金	255,497,691	244,954,191	10,543,500
ソフトウェア	2,065,131	2,599,580	△534,449	人件費積立金	49,577,243	49,577,243	0
保育所繰越積立資産	76,777,243	74,777,243	2,000,000	修繕費積立金	22,400,000	20,400,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	178,720,448	170,176,948	8,543,500	備品等購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	178,720,448	170,176,948	8,543,500
				次期繰越活動増減差額	7,838,213	11,589,267	△3,751,054
				(うち当期活動増減差額)	6,792,446	5,055,207	1,737,239
				純資産の部合計	529,983,969	526,859,559	3,124,410
資産の部合計	570,149,524	570,967,071	△817,547	負債及び純資産の部合計	570,149,524	570,967,071	△817,547

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	176,320,954	173,386,353	349,707,307	0	349,707,307
	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	25	27,773	27,568	55,366	0	55,366
	その他の収入	180	2,423,838	2,746,714	5,170,732	0	5,170,732
	事業活動収入計(1)	205	178,792,565	176,190,635	354,983,405	0	354,983,405
	支出						
	人件費支出	1,125,300	138,396,214	132,547,388	272,068,902	0	272,068,902
	事業費支出	0	13,186,163	20,988,993	34,175,156	0	34,175,156
	事務費支出	685,537	8,814,502	16,980,726	26,480,765	0	26,480,765
施設整備等による収支	その他の支出	0	2,321,550	2,616,680	4,938,230	0	4,938,230
	事業活動支出計(2)	1,810,837	162,718,429	173,133,787	337,663,053	0	337,663,053
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,810,632	16,074,136	3,056,848	17,320,352	0	17,320,352
	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
	支出						
	固定資産取得支出	0	2,521,614	1,155,600	3,677,214	0	3,677,214
	施設整備等支出計(5)	0	4,021,614	1,155,600	5,177,214	0	5,177,214
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,021,614	△1,155,600	△5,177,214	0	△5,177,214
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	支出						
	積立資産支出	0	10,543,500	0	10,543,500	0	10,543,500
	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	11,543,500	1,000,000	12,543,500	△2,000,000	10,543,500
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	△11,543,500	△1,000,000	△10,543,500	0	△10,543,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	189,368	509,022	901,248	1,599,638	0	1,599,638

前期末支払資金残高(11)	3,253,982	16,996,183	8,362,342	28,612,507	0	28,612,507
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,443,350	17,505,205	9,263,590	30,212,145	0	30,212,145

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	保育事業収益	0	176,320,954	173,386,353	349,707,307	0	349,707,307
	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	180	4,458	6,034	10,672	0	10,672
	サービス活動収益計(1)	180	176,345,412	173,422,387	349,767,979	0	349,767,979
	人件費	1,125,300	138,396,214	132,547,388	272,068,902	0	272,068,902
	事業費	0	13,186,163	20,988,993	34,175,156	0	34,175,156
	事務費	685,537	8,814,502	16,980,726	26,480,765	0	26,480,765
	減価償却費	0	7,572,552	6,576,396	14,148,948	0	14,148,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,752,980	△1,915,056	△3,668,036	0	△3,668,036
	サービス活動費用計(2)	1,810,837	166,216,451	175,178,447	343,205,735	0	343,205,735
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,810,657	10,128,961	△1,756,060	6,562,244	0	6,562,244
	受取利息配当金収益	25	27,773	27,568	55,366	0	55,366
	その他のサービス活動外収益	0	2,419,380	2,740,680	5,160,060	0	5,160,060
	サービス活動外収益計(4)	25	2,447,153	2,768,248	5,215,426	0	5,215,426
	その他のサービス活動外費用	0	2,321,550	2,616,680	4,938,230	0	4,938,230
	サービス活動外費用計(5)	0	2,321,550	2,616,680	4,938,230	0	4,938,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25	125,603	151,568	277,196	0	277,196
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,810,632	10,254,564	△1,604,492	6,839,440	0	6,839,440
	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
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	2	46,992	46,994	0	46,994
	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	1,000,002	1,046,992	2,046,994	△2,000,000	46,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△1,000,002	△1,046,992	△46,994	0	△46,994
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,368	9,254,562	△2,651,484	6,792,446	0	6,792,446
	前期繰越活動増減差額(12)	3,253,982	15,395,100	△7,059,815	11,589,267	0	11,589,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,443,350	24,649,662	△9,711,299	18,381,713	0	18,381,713
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,543,500	0	10,543,500	0	10,543,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,443,350	14,106,162	△9,711,299	7,838,213	0	7,838,213

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 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	5,569,279	26,477,950	12,180,471	44,227,700	0	44,227,700
現金預金	1,731,944	21,018,500	5,617,379	28,367,823	0	28,367,823
事業未収金	0	4,276,744	3,854,328	8,131,072	0	8,131,072
未収金	3,757,335	1,174,930	0	4,932,265	0	4,932,265
立替金	0	0	2,708,764	2,708,764	0	2,708,764
前払金	80,000	7,776	0	87,776	0	87,776
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	303,313,004	222,608,820	525,921,824	0	525,921,824
基本財産	0	159,242,386	87,153,353	246,395,739	0	246,395,739
土地	0	85,814,982	0	85,814,982	0	85,814,982
建物	0	73,427,404	87,153,353	160,580,757	0	160,580,757
その他の固定資産	0	144,070,618	135,455,467	279,526,085	0	279,526,085
建物	0	3,927,451	313,466	4,240,917	0	4,240,917
構築物	0	3,950,782	817,675	4,768,457	0	4,768,457
機械及び装置	0	0	516,610	516,610	0	516,610
器具及び備品	0	5,592,568	6,844,711	12,437,279	0	12,437,279
ソフトウェア	0	1,238,256	826,875	2,065,131	0	2,065,131
保育所繰越積立資産	0	45,077,243	31,700,000	76,777,243	0	76,777,243
保育所施設・設備整備積立資産	0	84,284,318	94,436,130	178,720,448	0	178,720,448
資産の部合計	5,569,279	329,790,954	234,789,291	570,149,524	0	570,149,524
流動負債	2,125,929	18,322,745	12,216,881	32,665,555	0	32,665,555
事業未払金	0	3,370,995	376,064	3,747,059	0	3,747,059
その他の未払金	2,101,332	4,486,493	1,015,241	7,603,066	0	7,603,066
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	24,597	1,035,257	1,525,576	2,585,430	0	2,585,430
前受金	0	80,000	0	80,000	0	80,000
賞与引当金	0	9,350,000	9,300,000	18,650,000	0	18,650,000
固定負債	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
設備資金借入金	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
負債の部合計	2,125,929	25,822,745	12,216,881	40,165,555	0	40,165,555
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	35,522,515	43,896,372	79,418,887	0	79,418,887
その他の積立金	0	129,361,561	126,136,130	255,497,691	0	255,497,691
人件費積立金	0	27,077,243	22,500,000	49,577,243	0	49,577,243
修繕費積立金	0	16,000,000	6,400,000	22,400,000	0	22,400,000
備品等購入積立金	0	2,000,000	2,800,000	4,800,000	0	4,800,000
保育所施設・設備整備積立金	0	84,284,318	94,436,130	178,720,448	0	178,720,448
次期繰越活動増減差額	3,443,350	14,106,162	△9,711,299	7,838,213	0	7,838,213
(うち当期活動増減差額)	189,368	9,254,562	△2,651,484	6,792,446	0	6,792,446
純資産の部合計	3,443,350	303,968,209	222,572,410	529,983,969	0	529,983,969
負債及び純資産の部合計	5,569,279	329,790,954	234,789,291	570,149,524	0	570,149,524

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. 法人で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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における事業区分内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分（社会福祉事業）

「本部」

イ 西国立保育園拠点区分（社会福祉事業）

「西国立保育園」

ウ 玉川保育園拠点区分（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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位：円)
				当期末残高
土地	85,814,982	0	0	85,814,982
建物	167,179,849	0	-6,599,092	160,580,757
合計	252,994,831	0	-6,599,092	246,395,739

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）西国立保育園分園園舎	46,904,010

担保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）	7,500,000
-----------------------	-----------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	(単位：円)
			当期末残高
建物	21,784,182	-17,543,265	4,240,917
構築物	25,288,777	-20,520,320	4,768,457
機械及び装置	2,206,000	-1,689,390	516,610
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	82,891,470	-70,454,191	12,437,279
ソフトウェア	4,162,260	-2,097,129	2,065,131
合計	136,332,689	-112,304,295	24,028,394

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	(単位：円)
			債権の当期末残高
事業未収金	8,131,072	0	8,131,072
その他の未収金	4,932,265	0	4,932,265
合計	13,063,337	0	13,063,337

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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	(単位：円)
			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. 重要な後発事象

該当なし

14. 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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	当期借入額	当期償還額	差引期末残高	元金償還	利率	支 払	利 息	返 済	使 途	担 保 資 産		
			①	②	③	④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	補助金	%	当期支出額	利息補助金収入	期 限		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	9,000,000	0	1,500,000 (	7,500,000 0)	0	0%	0		0 340324	分園園舎	建物	羽衣町1-3026	46,904,010
	計		9,000,000	0	1,500,000 (	7,500,000 0)	0		0		0				46,904,010
長期運営資金借入金															
	計		0	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				0
合 計			9,000,000	0	1,500,000 (	7,500,000 0)	0		0		0				46,904,010

寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学園

(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
利用者の家族	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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 草萌学園

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	保 育 事 業	9,564,000	0	9,564,000	0	0	4,555,000	5,009,000
サービス推進費補助金		14,221,000	0	14,221,000	0	0	5,205,000	9,016,000
立川市 市加算		22,313,785	0	22,313,785	0	0	10,763,172	11,550,613
〃 災害時保育施設安全確保事業補助金		166,000	0	166,000	0	0	166,000	0
〃 一時預かり・特定保育事業費補助金		1,473,000	0	1,473,000	0	0	1,473,000	0
〃 定期利用保育事業補助金		755,000	0	755,000	0	0	755,000	0
昭島市 市加算		31,990	0	31,990	0	0	0	31,990
福生市 市加算		12,810	0	12,810	0	0	12,810	0
国立市 市加算		99,840	0	99,840	0	0	99,840	0
武蔵村山市 市加算		31,990	0	31,990	0	0	0	31,990
旧都加算		75,656,120	0	75,656,120	0	0	35,875,760	39,780,360
合計		124,325,535	0	124,325,535	0	0	58,905,582	65,419,953

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	拠点区分間繰り入れ／西国立
玉川保育園	本部	運用収入	1,000,000	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

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 草萌学園

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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学園

(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				83,086,923	0	37,275,495	45,811,428
当期末積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							1,915,056
平成28年度 基本財産 建物							
平成28年度償却額 基本財産建物						1,543,762	
平成28年度償却額 機器備品						209,218	
合計				3,668,036	0	1,752,980	1,915,056
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
合計				0	0	0	0
当期取崩額合計				3,668,036	0	1,752,980	1,915,056
当期末残高				79,418,887	0	35,522,515	43,896,372

財 産 目 録

平成 29 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						28,367,823
現金						241,563
普通預金	多摩信用金庫郷地支店他		運転資金として			16,750,930
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			7,496,350
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			3,563,731
事業未収金			運営費収益(年度未調整)等			8,131,072
未収金			3月分職員給食費等			4,932,265
立替金			職員厚生費立替等			2,708,764
前払金			次年度賃借料等			87,776
流動資産合計						44,227,700
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	45,435,282	17,136,718
	(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	760,935	871,895
	(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	2,311,005	8,514,781
	(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	7,198,290	46,904,010
	(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	186,005,258	98,851,905	87,153,353
						0
基本財産合計						246,395,739
(2) その他の固定資産						
建物	階段手摺他		建物付随設備として	21,784,182	17,543,265	4,240,917
構築物	固定遊具他			25,288,777	20,520,320	4,768,457
機械及び装置	非常通報装置他			2,206,000	1,689,390	516,610
器具及び備品	遊具・事務機器等			82,891,470	70,454,191	12,437,279
ソフトウェア	会計・栄養計算ソフト			4,162,260	2,097,129	2,065,131
保育所繰越積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行立川中央支店他		将来における修繕等に積み立てている定期預金			76,777,243
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 多摩信用金庫東立川支店他		将来における建替え目的のために積み立てている定期預金			178,720,448
その他の固定資産合計						279,526,085
固定資産合計						525,921,824
資産合計						570,149,524
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等					3,747,059
その他の未払金	購入器具備品代等					7,603,066
職員預り金	3月分所得税等					2,585,430
前受金	次年度支払手当等					80,000
賞与引当金	次年度夏期賞与					18,650,000
流動負債合計						32,665,555
2 固定負債						
設備資金借入金	立川市施設整備借入金					7,500,000
固定負債合計						7,500,000
負債合計						40,165,555
差 引 純 資 産						529,983,969

本部拠点区分

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	25	25	0	
	その他の収入	180	180	0	
	雑収入	180	180	0	
	その他の雑収入	180	180	0	
	事業活動収入計 (1)	205	205	0	
	支出				
	人件費支出	1,125,300	1,125,300	0	
	役員報酬支出	165,300	165,300	0	
	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	779,400	685,537	93,863	
	旅費交通費支出	5,000	3,720	1,280	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	6,000	5,180	820	
	通信運搬費支出	2,000	820	1,180	
	会議費支出	520,000	504,336	15,664	
	業務委託費支出	30,000	25,736	4,264	
	手数料支出	5,000	3,024	1,976	
	租税公課支出	5,000	3,600	1,400	
	保守料支出	86,400	86,400	0	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出 (事務)	60,000	52,721	7,279	
	その他の雑支出 (事務)	60,000	52,721	7,279	
	事業活動支出計 (2)	1,904,700	1,810,837	93,863	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,904,495	△1,810,632	△93,863	
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				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他活動収支	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)	93,505	—	93,505	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,000	189,368	△187,368	
前期末支払資金残高 (12)		3,253,982	3,253,982	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,255,982	3,443,350	△187,368	

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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			
	その他の収益	180	0	180
	その他の収益	180	0	180
	サービス活動収益計(1)	180	0	180
	費用			
	人件費	1,125,300	1,120,950	4,350
	役員報酬	165,300	160,950	4,350
	職員給料	960,000	960,000	0
	事務手当	960,000	960,000	0
	事務費	685,537	680,906	4,631
	旅費交通費	3,720	1,870	1,850
	事務消耗品費	0	9,622	△9,622
	印刷製本費	5,180	22,100	△16,920
	通信運搬費	820	2,460	△1,640
	会議費	504,336	510,000	△5,664
	業務委託費	25,736	9,088	16,648
	手数料	3,024	10,692	△7,668
	租税公課	3,600	18,450	△14,850
	保守料	86,400	86,400	0
	雑費（事務）	52,721	10,224	42,497
	その他の雑費（事務）	52,721	10,224	42,497
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,810,837	1,801,856	8,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,810,657	△1,801,856	△8,801
	収益			
	受取利息配当金収益	25	9,244	△9,219
	サービス活動外収益計(4)	25	9,244	△9,219
	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)	25	9,244	△9,219
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,810,632	△1,792,612	△18,020
	特別増減の部			
繰越活動増減差額の部	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)	189,368	207,388	△18,020
	前期繰越活動増減差額(12)	3,253,982	3,046,594	207,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,443,350	3,253,982	189,368
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	3,443,350	3,253,982	189,368

本部拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	5,569,279	3,314,786	2,254,493	流動負債	2,125,929	60,804	2,065,125
現金預金	1,731,944	3,314,786	△1,582,842	その他の未払金	2,101,332	41,814	2,059,518
現 金	54,306	3,883	50,423	職員預り金	24,597	18,990	5,607
普通預金	1,677,638	3,310,903	△1,633,265	預り金(所得税)	10,197	4,590	5,607
未収金	3,757,335	0	3,757,335	預り金(1)	14,400	14,400	0
立替金	0	0	0				
前払金	80,000	0	80,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	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	2,125,929	60,804	2,065,125
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	3,443,350	3,253,982	189,368
				(うち当期活動増減差額)	189,368	207,388	△18,020
				純資産の部合計	3,443,350	3,253,982	189,368
資産の部合計	5,569,279	3,314,786	2,254,493	負債及び純資産の部合計	5,569,279	3,314,786	2,254,493

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 — 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. 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。

3. 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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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。

4. 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

5. 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

6. 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
-----------------------	---

7. 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	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
ソフトウェア	0	0	0
合計	0	0	0

8. 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	0	0	0
その他の未収金	3,757,335	0	3,757,335
合計	3,757,335	0	3,757,335

9. 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			

10. 関連当事者との取引の内容

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

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）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	176,293,032	176,320,954	△27,922	
	委託費収入	115,577,450	115,637,090	△59,640	
	私的契約利用料収入	672,700	673,380	△680	
	一時・預かり保育利用料収入	341,500	341,500	0	
	定期保育利用料収入	316,800	316,800	0	
	延長保育料収入	14,400	15,080	△680	
	その他の事業収入	60,042,882	60,010,484	32,398	
	補助金事業収入（公費）	59,003,022	58,905,582	97,440	
	その他事業収入	1,039,860	1,104,902	△65,042	
	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	27,773	27,773	0	
	その他の収入	2,417,938	2,423,838	△5,900	
	受入研修費収入	57,000	57,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,350,000	2,355,900	△5,900	
	雑収入	10,938	10,938	0	
	実費弁償金収入	10,938	10,938	0	
	事業活動収入計(1)	178,758,743	178,792,565	△33,822	
	人件費支出	139,067,291	138,396,214	671,077	
	職員給料支出	72,972,561	72,929,199	43,362	
	基本給	66,002,216	66,002,216	0	
	通勤手当	1,977,140	1,977,140	0	
	割増手当	1,500,000	1,456,638	43,362	
	職務手当	300,000	300,000	0	
	出張手当	0	0	0	
	役割手当	97,205	97,205	0	
	管理職手当	3,096,000	3,096,000	0	
	職員賞与支出	25,100,000	25,100,000	0	
	非常勤職員給与支出	24,765,480	24,534,277	231,203	
	非常勤職員給与支出(嘱託医手当)	615,480	615,480	0	
	非常勤職員給与支出(講師手当)	1,650,000	1,602,000	48,000	
	非常勤職員給与支出(パート保母手当)	22,500,000	22,316,797	183,203	
	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	1,229,250	1,229,250	0	
	法定福利費支出	15,000,000	14,603,488	396,512	
	事業費支出	13,701,036	13,186,163	514,873	
支出	給食費支出	5,000,000	4,841,823	158,177	
	保健衛生費支出	400,000	336,975	63,025	
	保育材料費支出	2,800,000	2,694,149	105,851	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,161,496	38,504	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,199,459	541	
	保険料支出	900,000	768,505	131,495	
	賃借料支出	200,000	182,720	17,280	
	雑支出（事業）	1,036	1,036	0	
	事務費支出	9,500,000	8,814,502	685,498	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,315,446	34,554	
	旅費交通費支出	30,000	25,733	4,267	
	研修研究費支出	25,000	18,160	6,840	
	事務消耗品費支出	600,000	529,907	70,093	
	印刷製本費支出	400,000	380,155	19,845	
	修繕費支出	1,000,000	862,363	137,637	
	通信運搬費支出	500,000	494,733	5,267	

事業活動による収支	支出	会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	3,500,000	3,283,380	216,620
		手数料支出	300,000	242,262	57,738
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
		租税公課支出	5,000	900	4,100
		保守料支出	1,000,000	924,485	75,515
		渉外費支出	50,000	46,000	4,000
		諸会費支出	200,000	187,800	12,200
		雑支出（事務）	300,000	263,178	36,822
		その他の雑支出（事務）	300,000	263,178	36,822
		その他の支出	2,330,000	2,321,550	8,450
		利用者等外給食費支出	2,330,000	2,321,550	8,450
		事業活動支出計(2)	164,598,327	162,718,429	1,879,898
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,160,416	16,074,136	△1,913,720
	施設整備等による収支その他の活動による収支	収入	0	0	0
		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
		支出	2,811,040	2,521,614	289,426
		固定資産取得支出	2,500,000	2,210,574	289,426
		器具及び備品取得支出	311,040	311,040	0
		ソフトウェア取得支出	4,311,040	4,021,614	289,426
		施設整備等支出計(5)	△4,311,040	△4,021,614	△289,426
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	10,543,500	10,543,500	0
		支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		修繕費積立資産支出	8,543,500	8,543,500	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		施設整備費積立資産(国)支出	1,543,500	1,543,500	0
		市区町村施設整備費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	11,543,500	11,543,500	0
		その他の活動支出計(8)	△11,543,500	△11,543,500	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	305,876	—	305,876
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	509,022	△2,509,022

前期末支払資金残高(12)	16,996,183	16,996,183	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,996,183	17,505,205	△2,509,022

西国立保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	176,320,954	177,599,219	△1,278,265	
	委託費収益	115,637,090	116,105,820	△468,730	
	私的契約利用料収益	673,380	513,480	159,900	
	一時・預かり保育利用料収益	341,500	500,400	△158,900	
	定期保育利用料収益	316,800	0	316,800	
	延長保育料収益	15,080	13,080	2,000	
	その他の事業収益	60,010,484	60,979,919	△969,435	
	補助金事業収益(公費)	58,905,582	59,885,756	△980,174	
	東京都補助金収益	9,760,000	9,783,000	△23,000	
	サービス推進補助金収益	5,205,000	5,090,000	115,000	
	キャリアアップ補助金収益	4,555,000	4,693,000	△138,000	
	市区町村補助金収益	49,145,582	50,102,756	△957,174	
	都加算	35,875,760	37,227,930	△1,352,170	
	市加算(立川市)	10,763,172	10,988,066	△224,894	
	市加算(管外分1)	112,650	251,760	△139,110	
	一時保育補助金収益	2,228,000	1,473,000	755,000	
	その他補助金収益	166,000	162,000	4,000	
	その他の事業収益	1,104,902	1,094,163	10,739	
	施設利用料収益	1,065,042	1,060,713	4,329	
	その他の事業収益	39,860	33,450	6,410	
	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	4,458	8,296	△3,838	
	実費弁償金収益	4,458	8,275	△3,817	
	その他の収益	0	21	△21	
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	176,345,412	177,627,515	△1,282,103
	費用	人件費	138,396,214	131,587,045	6,809,169
職員給料		72,929,199	68,330,323	4,598,876	
基本給		66,002,216	61,744,517	4,257,699	
通勤手当		1,977,140	1,851,070	126,070	
割増手当		1,456,638	1,350,703	105,935	
職務手当		300,000	223,833	76,167	
役割手当		97,205	100,200	△2,995	
管理職手当		3,096,000	3,060,000	36,000	
職員賞与		16,600,000	16,616,000	△16,000	
賞与引当金繰入		9,350,000	9,350,000	0	
非常勤職員給与		24,534,277	23,446,672	1,087,605	
非常勤職員給与(嘱託医手当)		615,480	615,480	0	
非常勤職員給与(講師手当)		1,602,000	1,620,000	△18,000	
非常勤職員給与(パート保母手当)		22,316,797	21,040,320	1,276,477	
非常勤職員給与(アルバイト手当)		0	170,872	△170,872	
退職給付費用		1,229,250	1,162,200	67,050	
法定福利費		13,753,488	12,681,850	1,071,638	
事業費		13,186,163	13,568,676	△382,513	
給食費		4,841,823	4,916,353	△74,530	
保健衛生費		336,975	400,769	△63,794	
保育材料費		2,694,149	2,936,490	△242,341	
水道光熱費		3,161,496	3,278,351	△116,855	
消耗器具備品費		1,199,459	927,311	272,148	
保険料		768,505	945,465	△176,960	
賃借料		182,720	163,937	18,783	
雑費		1,036	0	1,036	
事務費		8,814,502	14,969,878	△6,155,376	
	福利厚生費	1,315,446	1,358,216	△42,770	
	旅費交通費	25,733	10,162	15,571	
	研修研究費	18,160	83,030	△64,870	

サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	529,907	1,308,485	△778,578
		印刷製本費	380,155	331,794	48,361
		修繕費	862,363	7,648,515	△6,786,152
		通信運搬費	494,733	480,113	14,620
		業務委託費	3,283,380	2,357,152	926,228
		手数料	242,262	29,004	213,258
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		租税公課	900	450	450
		保守料	924,485	534,137	390,348
		渉外費	46,000	15,000	31,000
		諸会費	187,800	187,600	200
		雑費（事務）	263,178	386,220	△123,042
		その他の雑費（事務）	263,178	386,220	△123,042
		減価償却費	7,572,552	7,738,182	△165,630
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,752,980	△1,869,504	116,524
		サービス活動費用計(2)	166,216,451	165,994,277	222,174
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,128,961	11,633,238	△1,504,277
		受取利息配当金収益	27,773	25,460	2,313
		その他のサービス活動外収益	2,419,380	2,266,750	152,630
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	57,000	56,000	1,000
		利用者等外給食収益	2,355,900	2,210,750	145,150
		雑収益	6,480	0	6,480
		サービス活動外収益計(4)	2,447,153	2,292,210	154,943
		その他のサービス活動外費用	2,321,550	3,243,150	△921,600
	費用	利用者等外給食費	2,321,550	2,244,900	76,650
		雑損失	0	998,250	△998,250
		サービス活動外費用計(5)	2,321,550	3,243,150	△921,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,603	△950,940	1,076,543
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,254,564	10,682,298	△427,734
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	7,437	△7,435
		器具及び備品売却損・処分損	2	7,437	△7,435
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,002	1,007,437	△7,435
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,002	△1,007,437	7,435
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,254,562	9,674,861	△420,299
		前期繰越活動増減差額(12)	15,395,100	17,251,739	△1,856,639
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,649,662	26,926,600	△2,276,938
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,543,500	11,531,500	△988,000
		修繕積立金積立額	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,543,500	6,531,500	2,012,000
		施設整備費積立金(国)積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		市区町村施設整備費積立金積立額	1,543,500	1,531,500	12,000
		市区町村施設整備費積立金積立額(西国立分)	1,543,500	1,531,500	12,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,106,162	15,395,100	△1,288,938

西国立保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	26,477,950	25,657,567	820,383	流動負債	18,322,745	18,011,384	311,361
現金預金	21,018,500	16,432,689	4,585,811	事業未払金	3,370,995	2,034,787	1,336,208
現 金	187,264	66,313	120,951	その他の未払金	4,486,493	5,067,479	△580,986
普通預金	11,053,944	10,124,346	929,598	1年以内返済予定設備資金借	0	0	0
当座預金	6,854,535	3,319,273	3,535,262	職員預り金	1,035,257	1,559,118	△523,861
定期預金	2,922,757	2,922,757	0	預り金(所得税)	185,566	177,484	8,082
事業未収金	4,276,744	7,361,012	△3,084,268	預り金(住民税)	415,300	280,400	134,900
未収金	1,174,930	1,856,090	△681,160	預り金(社会保険)	70,292	749,720	△679,428
立替金	0	0	0	預り金(労働保険)	364,099	327,714	36,385
前払金	7,776	7,776	0	預り金(1)	0	2,280	△2,280
仮払金	0	0	0	預り金(2)	0	21,520	△21,520
その他の流動資産	0	0	0	前受金	80,000	0	80,000
資金諸口	0	0	0	賞与引当金	9,350,000	9,350,000	0
				職員賞与	8,500,000	8,500,000	0
				法定福利費	850,000	850,000	0
固定資産	303,313,004	297,820,444	5,492,560	固定負債	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
基本財産	159,242,386	162,158,574	△2,916,188	設備資金借入金	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
土地	85,814,982	85,814,982	0	負債の部合計	25,822,745	27,011,384	△1,188,639
建物	73,427,404	76,343,592	△2,916,188	純 資 産 の 部			
建物(取得価額)	129,132,916	129,132,916	0	基本金	124,977,971	124,977,971	0
建物(減価償却累計額)	△55,705,512	△52,789,324	△2,916,188	第一号基本金	114,807,831	114,807,831	0
その他の固定資産	144,070,618	135,661,870	8,408,748	第三号基本金	10,170,140	10,170,140	0
建物	3,927,451	5,103,046	△1,175,595	国庫補助金等特別積立金	35,522,515	37,275,495	△1,752,980
建物(取得価額)	20,512,137	20,512,137	0	その他の積立金	129,361,561	118,818,061	10,543,500
建物(減価償却累計額)	△16,584,686	△15,409,091	△1,175,595	人件費積立金	27,077,243	27,077,243	0
構築物	3,950,782	4,827,053	△876,271	修繕費積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
構築物(取得価額)	13,722,932	13,722,932	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物(減価償却累計額)	△9,772,150	△8,895,879	△876,271	保育所施設・設備整備積立金	84,284,318	75,740,818	8,543,500
器具及び備品	5,592,568	5,613,505	△20,937	施設整備費積立金(国)	58,000,000	51,000,000	7,000,000
器具及び備品(取得価額)	32,166,834	31,359,060	807,774	市区町村施設整備費積立金	26,284,318	24,740,818	1,543,500
器具及び備品(減価償却累	△26,574,266	△25,745,555	△828,711	次期繰越活動増減差額	14,106,162	15,395,100	△1,288,938
ソフトウェア	1,238,256	1,300,205	△61,949	(うち当期活動増減差額)	9,254,562	9,674,861	△420,299
ソフトウェア(取得価額)	1,799,760	1,488,720	311,040				
ソフトウェア(減価償却累	△561,504	△188,515	△372,989				
保育所繰越積立資産	45,077,243	43,077,243	2,000,000				
人件費積立資産	27,077,243	27,077,243	0				
修繕費積立資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000				
備品購入等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資	84,284,318	75,740,818	8,543,500				
施設整備費積立資産(国)	58,000,000	51,000,000	7,000,000				
市区町村施設整備費積立資	26,284,318	24,740,818	1,543,500				
資産の部合計	329,790,954	323,478,011	6,312,943	純資産の部合計	303,968,209	296,466,627	7,501,582
				負債及び純資産の部合計	329,790,954	323,478,011	6,312,943

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. 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。

3. 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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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。

4. 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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位：円)
				当期末残高
土地	85,814,982	0	0	85,814,982
建物	76,343,592	0	-2,916,188	73,427,404
合計	162,158,574	0	-2,916,188	159,242,386

5. 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

6. 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）	7,500,000
-----------------------	-----------

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	(単位：円) 当期末残高
建物	20,512,137	-16,584,686	3,927,451
構築物	13,722,932	-9,772,150	3,950,782
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	32,166,834	-26,574,266	5,592,568
ソフトウェア	1,799,760	-561,504	1,238,256
合計	68,201,663	-53,492,606	14,709,057

8. 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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	(単位：円) 債権の当期末残高
事業未収金	4,276,744	0	4,276,744
その他の未収金	1,174,930	0	1,174,930
合計	5,451,674	0	5,451,674

9. 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。

	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	(単位：円) 評価損益
該当なし				

10. 関連当事者との取引の内容

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28年04月01日 (至) 平成29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 計	85,814,982	0	0	0	0	0	0	0	85,814,982	0	0	0	85,814,982	0	
建物 計	76,343,592	37,066,277	0	0	2,916,188	1,543,762	0	0	73,427,404	35,522,515	55,705,512	39,042,485	129,132,916	74,565,000	
基本財産合計	162,158,574	37,066,277	0	0	2,916,188	1,543,762	0	0	159,242,386	35,522,515	55,705,512	39,042,485	214,947,898	74,565,000	
その他固定資産(有形)															
建物 計	5,103,046	0	0	0	1,175,595	0	0	0	3,927,451	0	16,584,686	0	20,512,137	0	
構築物 計	4,827,053	0	0	0	876,271	0	0	0	3,950,782	0	9,772,150	0	13,722,932	0	
その他(機器備品等) 計	5,613,505	209,218	2,210,574	0	2,231,509	209,218	2	0	5,592,568	0	26,574,266	5,931,300	32,166,834	5,931,300	
有形固定資産合計	15,543,604	209,218	2,210,574	0	4,283,375	209,218	2	0	13,470,801	0	52,931,102	5,931,300	66,401,903	5,931,300	
その他固定資産(無形)															
ソフト等 計	1,300,205	0	311,040	0	372,989	0	0	0	1,238,256	0	933,684	0	2,171,940	0	
無形固定資産合計	1,300,205	0	311,040	0	372,989	0	0	0	1,238,256	0	933,684	0	2,171,940	0	
その他の固定資産合計	16,843,809	209,218	2,521,614	0	4,656,364	209,218	2	0	14,709,057	0	53,864,786	5,931,300	68,573,843	5,931,300	
基本財産及びその他の固定資産計	179,002,383	37,275,495	2,521,614	0	7,572,552	1,752,980	2	0	173,951,443	35,522,515	109,570,298	44,973,785	283,521,741	80,496,300	
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		37,275,495		0		1,752,980				35,522,515					

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	9,350,000	9,350,000 (0)	0 (0)	0	9,350,000	
計	9,350,000	9,350,000 (0)	0 (0)	0	9,350,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	27,077,243	0	0	27,077,243	
修繕費積立金	14,000,000	2,000,000	0	16,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
施設整備費積立金(国)	51,000,000	7,000,000	0	58,000,000	
市区町村施設整備費積立金(西国立分)	24,740,818	1,543,500	0	26,284,318	
計	118,818,061	10,543,500	0	129,361,561	

(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	27,077,243	0	0	27,077,243	
修繕費積立資産	14,000,000	2,000,000	0	16,000,000	
備品購入等積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
施設整備費積立資産(国)	51,000,000	7,000,000	0	58,000,000	
市区町村施設整備費積立資産(西国立分)	24,740,818	1,543,500	0	26,284,318	
計	118,818,061	10,543,500	0	129,361,561	

玉川保育園拠点区分

玉川保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	保育事業収入	173,385,033	173,386,353	△1,320	
	委託費収入	107,085,080	107,085,080	0	
	私的契約利用料収入	280,000	281,320	△1,320	
	家庭的保育一時支援利用収入	40,000	40,000	0	
	延長保育料収入	240,000	241,320	△1,320	
	その他の事業収入	66,019,953	66,019,953	0	
	補助金事業収入 (公費)	65,419,953	65,419,953	0	
	その他事業収入	600,000	600,000	0	
	収入 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	27,568	27,568	0	
	その他の収入	2,746,714	2,746,714	0	
	受入研修費収入	124,000	124,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,616,680	2,616,680	0	
	雑収入	6,034	6,034	0	
	実費弁償金収入	6,000	6,000	0	
	その他の雑収入	34	34	0	
	事業活動収入計 (1)	176,189,315	176,190,635	△1,320	
	人件費支出	132,547,388	132,547,388	0	
	職員給料支出	73,607,231	73,607,231	0	
	基本給	67,657,440	67,657,440	0	
	通勤手当	1,465,320	1,465,320	0	
	割増手当	15,471	15,471	0	
	職務手当	288,000	288,000	0	
	役割手当	581,000	581,000	0	
	管理職手当	3,600,000	3,600,000	0	
	職員賞与支出	25,773,095	25,773,095	0	
	非常勤職員給与支出	16,121,499	16,121,499	0	
	非常勤職員給与支出 (嘱託医手当)	684,480	684,480	0	
	非常勤職員給与支出 (講師手当)	1,671,333	1,671,333	0	
	非常勤職員給与支出 (パート保母手当)	13,621,909	13,621,909	0	
	非常勤職員給与支出 (アルバイト手当)	143,777	143,777	0	
	退職給付支出	1,005,750	1,005,750	0	
	法定福利費支出	16,039,813	16,039,813	0	
	支出 事業費支出	21,115,225	20,988,993	126,232	
	給食費支出	7,100,000	7,083,642	16,358	
	保健衛生費支出	180,000	176,094	3,906	
	保育材料費支出	8,500,000	8,480,561	19,439	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,724,476	75,524	
	燃料費支出	50,000	46,890	3,110	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,244,025	5,975	
	保険料支出	834,025	834,025	0	
	賃借料支出	241,200	241,200	0	
	雑支出 (事業)	160,000	158,080	1,920	
	事務費支出	17,072,272	16,980,726	91,546	
	福利厚生費支出	1,134,243	1,134,243	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	249,332	249,332	0	
	事務消耗品費支出	1,900,000	1,859,705	40,295	
	印刷製本費支出	34,592	34,592	0	
	修繕費支出	4,365,835	4,365,835	0	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	730,000	726,211	3,789	
		会議費支出	110,000	107,118	2,882	
		業務委託費支出	1,450,000	1,435,023	14,977	
		手数料支出	4,700,000	4,686,724	13,276	
		賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	2,000	2,000	0	
		保守料支出	564,570	564,570	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	881,700	881,700	0	
		雑支出（事務）	950,000	933,673	16,327	
		その他の雑支出（事務）	950,000	933,673	16,327	
		その他の支出	2,616,680	2,616,680	0	
		利用者等外給食費支出	2,616,680	2,616,680	0	
		事業活動支出計(2)	173,351,565	173,133,787	217,778	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,837,750	3,056,848	△219,098	
施設整備等による収支その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	1,155,600	1,155,600	0
			器具及び備品取得支出	1,155,600	1,155,600	0
	施設整備等支出計(5)		1,155,600	1,155,600	0	
	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,155,600	△1,155,600	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	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)	△1,000,000	△1,000,000	0		
	予備費支出(10)		682,150	—	682,150	
			0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	901,248	△901,248	
前期末支払資金残高(12)		8,362,342	8,362,342	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,362,342	9,263,590	△901,248		

玉川保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	173,386,353	182,771,082	△9,384,729
	委託費収益	107,085,080	107,242,908	△157,828
	私的契約利用料収益	281,320	354,780	△73,460
	家庭的保育一時支援利用収益	40,000	40,000	0
	延長保育料収益	241,320	314,780	△73,460
	その他の事業収益	66,019,953	75,173,394	△9,153,441
	補助金事業収益（公費）	65,419,953	74,573,394	△9,153,441
	その他の事業収益	600,000	600,000	0
	経常経費寄付金収益	30,000	30,000	0
	その他の寄付金収益	30,000	30,000	0
	その他の収益	6,034	8,030	△1,996
	実費弁償金収益	6,000	8,000	△2,000
	その他の収益	34	30	4
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	173,422,387	182,809,112	△9,386,725
	人件費	132,547,388	136,679,360	△4,131,972
	職員給料	73,607,231	77,035,513	△3,428,282
	基本給	67,657,440	70,777,160	△3,119,720
	通勤手当	1,465,320	1,627,870	△162,550
	割増手当	15,471	382,483	△367,012
	職務手当	288,000	144,000	144,000
	役割手当	581,000	504,000	77,000
	管理職手当	3,600,000	3,600,000	0
	職員賞与	17,273,095	15,336,791	1,936,304
	賞与引当金繰入	9,300,000	9,300,000	0
	非常勤職員給与	16,121,499	18,635,752	△2,514,253
	非常勤職員給与(嘱託医手当)	684,480	654,480	30,000
	非常勤職員給与(講師手当)	1,671,333	1,771,160	△99,827
	非常勤職員給与(パート保母手当)	13,621,909	16,210,112	△2,588,203
	非常勤職員給与(アルバイト手当)	143,777	0	143,777
	退職給付費用	1,005,750	1,106,325	△100,575
	法定福利費	15,239,813	15,264,979	△25,166
	事業費	20,988,993	22,156,189	△1,167,196
	給食費	7,083,642	10,139,413	△3,055,771
	保健衛生費	176,094	408,269	△232,175
	保育材料費	8,480,561	4,874,775	3,605,786
	水道光熱費	2,724,476	3,069,241	△344,765
	燃料費	46,890	29,610	17,280
	消耗器具備品費	1,244,025	3,186,176	△1,942,151
	保険料	834,025	130,035	703,990
	賃借料	241,200	155,520	85,680
	雑費	158,080	163,150	△5,070
	事務費	16,980,726	23,276,143	△6,295,417
	福利厚生費	1,134,243	1,324,430	△190,187
	職員被服費	0	409,320	△409,320
	旅費交通費	0	91,624	△91,624
	研修研究費	249,332	342,246	△92,914
	事務消耗品費	1,859,705	3,555,427	△1,695,722
	印刷製本費	34,592	10,206	24,386
	水道光熱費	0	170,514	△170,514
	修繕費	4,365,835	5,169,547	△803,712
	通信運搬費	726,211	666,203	60,008
	会議費	107,118	231,625	△124,507

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	1,435,023	3,294,398	△1,859,375
		手数料	4,686,724	3,810,162	876,562
		保険料	0	770,460	△770,460
		賃借料	0	112,938	△112,938
		租税公課	2,000	2,800	△800
		保守料	564,570	390,960	173,610
		渉外費	0	73,000	△73,000
		諸会費	881,700	558,850	322,850
		雑費（事務）	933,673	2,291,433	△1,357,760
		その他の雑費（事務）	933,673	2,291,433	△1,357,760
		減価償却費	6,576,396	6,498,997	77,399
		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)	175,178,447	186,695,633	△11,517,186
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,756,060	△3,886,521	2,130,461
		受取利息配当金収益	27,568	22,508	5,060
		その他のサービス活動外収益	2,740,680	2,878,000	△137,320
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	124,000	44,000	80,000
		利用者等外給食収益	2,616,680	2,834,000	△217,320
		サービス活動外収益計(4)	2,768,248	2,900,508	△132,260
		その他のサービス活動外費用	2,616,680	2,834,000	△217,320
		利用者等外給食費	2,616,680	2,834,000	△217,320
		サービス活動外費用計(5)	2,616,680	2,834,000	△217,320
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,568	66,508	85,060
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,604,492	△3,820,013	2,215,521
		特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	46,992	7,029	39,963
特別増減の部	費用	器具及び備品売却損・処分損	46,992	7,029	39,963
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,046,992	1,007,029	39,963
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,046,992	△1,007,029	△39,963
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,651,484	△4,827,042	2,175,558
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△7,059,815	△4,732,773	△2,327,042
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,711,299	△9,559,815	△151,484
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,000	△2,500,000
		人件費積立金取崩額	0	2,500,000	△2,500,000
		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)	△9,711,299	△7,059,815	△2,651,484

玉川保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	12,180,471	16,097,666	△3,917,195	流動負債	12,216,881	17,035,324	△4,818,443
現金預金	5,617,379	1,609,983	4,007,396	事業未払金	376,064	5,045,465	△4,669,401
事業未収金	3,854,328	12,630,065	△8,775,737	その他の未払金	1,015,241	1,098,840	△83,599
立替金	2,708,764	1,857,618	851,146	職員預り金	1,525,576	1,591,019	△65,443
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	222,608,820	228,076,608	△5,467,788	固定負債	0	0	0
基本財産	87,153,353	90,836,257	△3,682,904	負債の部合計	12,216,881	17,035,324	△4,818,443
建物	87,153,353	90,836,257	△3,682,904	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	135,455,467	137,240,351	△1,784,884	基本金	62,251,207	62,251,207	0
建物	313,466	354,897	△41,431	第一号基本金	47,234,639	47,234,639	0
構築物	817,675	1,039,998	△222,323	第三号基本金	15,016,568	15,016,568	0
機械及び装置	516,610	590,206	△73,596	国庫補助金等特別積立金	43,896,372	45,811,428	△1,915,056
器具及び備品	6,844,711	7,819,745	△975,034	その他の積立金	126,136,130	126,136,130	0
ソフトウェア	826,875	1,299,375	△472,500	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
保育所繰越積立資産	31,700,000	31,700,000	0	修繕費積立金	6,400,000	6,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	94,436,130	94,436,130	0	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	94,436,130	94,436,130	0
				次期繰越活動増減差額	△9,711,299	△7,059,815	△2,651,484
				(うち当期活動増減差額)	△2,651,484	△4,827,042	2,175,558
				純資産の部合計	222,572,410	227,138,950	△4,566,540
資産の部合計	234,789,291	244,174,274	△9,384,983	負債及び純資産の部合計	234,789,291	244,174,274	△9,384,983

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. 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。

3. 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) 玉川保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4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。

4. 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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位：円)	
				当期末残高	
土地	0	0	0	0	
建物	90,836,257	0	-3,682,904	87,153,353	
合計	90,836,257	0	-3,682,904	87,153,353	

5. 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

6. 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）	該当なし
-----------------------	------

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	(単位：円) 当期末残高
建物	1,272,045	-958,579	313,466
構築物	11,565,845	-10,748,170	817,675
機械及び装置	2,206,000	-1,689,390	516,610
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	50,724,636	-43,879,925	6,844,711
ソフトウェア	2,362,500	-1,535,625	826,875
合計	68,131,026	-58,811,689	9,319,337

8. 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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	(単位：円) 債権の当期末残高
事業未収金	3,854,328	0	3,854,328
その他の未収金	0	0	0
合計	3,854,328	0	3,854,328

9. 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。

	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	(単位：円) 評価損益
該当なし				

10. 関連当事者との取引の内容

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28年04月01日 (至) 平成29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 計	90,836,257	45,811,428	0	0	3,682,904	1,915,056	0	0	87,153,353	43,896,372	98,851,905	52,823,628	186,005,258	96,720,000	
基本財産合計	90,836,257	45,811,428	0	0	3,682,904	1,915,056	0	0	87,153,353	43,896,372	98,851,905	52,823,628	186,005,258	96,720,000	
その他固定資産(有形)															
建物 計	354,897	0	0	0	41,431	0	0	0	313,466	0	958,579	0	1,272,045	0	
構築物 計	1,039,998	0	0	0	222,323	0	0	0	817,675	0	10,748,170	0	11,565,845	0	
その他(機器備品等) 計	590,206	0	0	0	73,596	0	0	0	516,610	0	1,689,390	262,500	2,206,000	262,500	
器具及び備品 計	7,819,745	0	1,155,600	0	2,083,642	0	46,992	0	6,844,711	0	43,879,925	0	50,724,636	0	
有形固定資産合計	9,804,846	0	1,155,600	0	2,420,992	0	46,992	0	8,492,462	0	57,276,064	262,500	65,768,526	262,500	
その他固定資産(無形)															
ソフト等 計	1,299,375	0	0	0	472,500	0	0	0	826,875	0	1,535,625	0	2,362,500	0	
無形固定資産合計	1,299,375	0	0	0	472,500	0	0	0	826,875	0	1,535,625	0	2,362,500	0	
その他の固定資産合計	11,104,221	0	1,155,600	0	2,893,492	0	46,992	0	9,319,337	0	58,811,689	262,500	68,131,026	262,500	
基本財産及びその他の固定資産計	101,940,478	45,811,428	1,155,600	0	6,576,396	1,915,056	46,992	0	96,472,690	43,896,372	157,663,594	53,086,128	254,136,284	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		45,811,428		0		1,915,056				43,896,372					

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学園

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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 草萌学園

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	6,400,000	0	0	6,400,000	
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)	40,236,130	0	0	40,236,130	
計	126,136,130	0	0	126,136,130	

(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	22,500,000	0	0	22,500,000	
修繕費積立資産	6,400,000	0	0	6,400,000	
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)	40,236,130	0	0	40,236,130	
計	126,136,130	0	0	126,136,130	