

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	収入				
	保育事業収入	379,278,638	379,295,744	△17,106	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	27,027	27,768	△741	
	その他の収入	5,164,090	5,132,222	31,868	
	事業活動収入計(1)	384,509,755	384,495,734	14,021	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	298,005,897	297,827,455	178,442	
	事業費支出	31,382,384	30,622,765	759,619	
	事務費支出	36,128,571	35,429,132	699,439	
	その他の支出	5,131,400	5,145,994	△14,594	
	事業活動支出計(2)	370,648,252	369,025,346	1,622,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,861,503	15,470,388	△1,608,885	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	12,866,480	12,865,050	1,430	
	施設整備等支出計(5)	14,366,480	14,365,050	1,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,366,480	△14,365,050	△1,430	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	8,450,000	8,450,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,450,000	8,450,000	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,450,000	1,450,000	0	
	予備費支出(10)	945,023 0	—	945,023	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,555,338	△2,555,338	

前期末支払資金残高(12)	38,181,349	38,181,349	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,181,349	40,736,687	△2,555,338	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	379,295,744	375,476,588	3,819,156
		経常経費寄付金収益	40,000	50,000	△10,000
		その他の収益	87,118	983,952	△896,834
		サービス活動収益計(1)	379,422,862	376,510,540	2,912,322
	費用	人件費	297,827,455	287,179,939	10,647,516
		事業費	30,622,765	33,566,351	△2,943,586
		事務費	35,429,132	58,606,807	△23,177,675
		減価償却費	14,483,566	13,598,680	884,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,768,516	△3,649,618	△118,898
		サービス活動費用計(2)	374,594,402	389,302,159	△14,707,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,828,460	△12,791,619	17,620,079	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,768	42,551	△14,783
		その他のサービス活動外収益	5,045,104	5,071,740	△26,636
		サービス活動外収益計(4)	5,072,872	5,114,291	△41,419
	費用	その他のサービス活動外費用	5,145,994	5,716,300	△570,306
		サービス活動外費用計(5)	5,145,994	5,716,300	△570,306
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△73,122	△602,009	528,887
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,755,338	△13,393,628	18,148,966	
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	20,016	233,933	△213,917
		特別費用計(9)	20,016	233,933	△213,917
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,016	△233,933	213,917
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,735,322	△13,627,561	18,362,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,259,885	14,887,446	2,372,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,995,207	1,259,885	20,735,322
	その他の積立金取崩額(15)		8,450,000	18,000,000	△9,550,000
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	2,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,445,207	17,259,885	6,185,322

法人単位貸借対照表

令和 3 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	51,003,077	58,751,225	△7,748,148	流動負債	30,966,390	39,769,876	△8,803,486
現金預金	38,386,244	41,286,854	△2,900,610	事業未払金	2,065,978	3,110,266	△1,044,288
事業未収金	6,668,849	9,884,773	△3,215,924	その他の未払金	5,406,862	14,835,069	△9,428,207
未収金	578,088	4,402,396	△3,824,308	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	0	1,500,000
未収補助金	3,310,725	0	3,310,725	職員預り金	2,793,550	2,624,541	169,009
立替金	2,034,179	3,161,582	△1,127,403	賞与引当金	19,200,000	19,200,000	0
前払金	24,992	15,620	9,372				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	530,238,306	533,326,838	△3,088,532	固定負債	0	3,000,000	△3,000,000
基本財産	222,943,669	226,598,463	△3,654,794	設備資金借入金	0	3,000,000	△3,000,000
土地	85,814,982	85,814,982	0	負債の部合計	30,966,390	42,769,876	△11,803,486
建物	137,128,687	140,783,481	△3,654,794	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	307,294,637	306,728,375	566,262	基本金	187,229,178	187,229,178	0
建物	1,973,248	2,230,944	△257,696	第一号基本金	162,042,470	162,042,470	0
構築物	3,925,003	4,392,982	△467,979	第三号基本金	25,186,708	25,186,708	0
機械及び装置	1,180,041	1,605,355	△425,314	国庫補助金等特別積立金	65,830,417	69,598,933	△3,768,516
器具及び備品	23,196,181	19,115,250	4,080,931	その他の積立金	273,770,191	275,220,191	△1,450,000
ソフトウェア	3,249,973	4,163,653	△913,680	人件費積立金	39,077,243	46,577,243	△7,500,000
保育所繰越積立資産	69,327,243	72,777,243	△3,450,000	修繕費積立金	27,450,000	23,400,000	4,050,000
保育所施設・設備整備積立資産	204,442,948	202,442,948	2,000,000	備品等購入積立金	2,800,000	2,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	204,442,948	202,442,948	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	23,445,207	17,259,885	6,185,322
				(うち当期活動増減差額)	4,735,322	△13,627,561	18,362,883
				純資産の部合計	550,274,993	549,308,187	966,806
資産の部合計	581,241,383	592,078,063	△10,836,680	負債及び純資産の部合計	581,241,383	592,078,063	△10,836,680

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

勘定科目		本部	西国立保育園	玉川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	191,697,180	187,598,564	379,295,744	0	379,295,744
		経常経費寄附金収入	0	20,000	20,000	40,000	0	40,000
		受取利息配当金収入	27	14,615	13,126	27,768	0	27,768
		その他の収入	1,170	2,429,680	2,701,372	5,132,222	0	5,132,222
		事業活動収入計(1)	1,197	194,161,475	190,333,062	384,495,734	0	384,495,734
	支出	人件費支出	1,154,880	162,923,502	133,749,073	297,827,455	0	297,827,455
		事業費支出	0	14,396,727	16,226,038	30,622,765	0	30,622,765
		事務費支出	417,105	13,504,962	21,507,065	35,429,132	0	35,429,132
		その他の支出	0	2,496,634	2,649,360	5,145,994	0	5,145,994
		事業活動支出計(2)	1,571,985	193,321,825	174,131,536	369,025,346	0	369,025,346
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,570,788	839,650	16,201,526	15,470,388	0	15,470,388	
施設整備等収支	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	6,220,170	6,644,880	12,865,050	0	12,865,050
		施設整備等支出計(5)	0	7,720,170	6,644,880	14,365,050	0	14,365,050
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,720,170	△6,644,880	△14,365,050	0	△14,365,050
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,450,000	0	8,450,000	0	8,450,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	8,450,000	0	10,450,000	△2,000,000	8,450,000
	支出	積立資産支出	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	8,000,000	9,000,000	△2,000,000	7,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	7,450,000	△8,000,000	1,450,000	0	1,450,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		429,212	569,480	1,556,646	2,555,338	0	2,555,338	
前期末支払資金残高(11)		3,753,872	15,695,018	18,732,459	38,181,349	0	38,181,349	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,183,084	16,264,498	20,289,105	40,736,687	0	40,736,687	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

勘定科目		本部	西国立保育園	玉川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	191,697,180	187,598,564	379,295,744	0	379,295,744
		経常経費寄付金収益	0	20,000	20,000	40,000	0	40,000
		その他の収益	1,170	55,936	30,012	87,118	0	87,118
		サービス活動収益計(1)	1,170	191,773,116	187,648,576	379,422,862	0	379,422,862
	費用	人件費	1,154,880	162,923,502	133,749,073	297,827,455	0	297,827,455
		事業費	0	14,396,727	16,226,038	30,622,765	0	30,622,765
		事務費	417,105	13,504,962	21,507,065	35,429,132	0	35,429,132
		減価償却費	0	6,817,655	7,665,911	14,483,566	0	14,483,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,853,460	△1,915,056	△3,768,516	0	△3,768,516
		サービス活動費用計(2)	1,571,985	195,789,386	177,233,031	374,594,402	0	374,594,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,570,815	△4,016,270	10,415,545	4,828,460	0	4,828,460	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	14,615	13,126	27,768	0	27,768
		その他のサービス活動外収益	0	2,373,744	2,671,360	5,045,104	0	5,045,104
		サービス活動外収益計(4)	27	2,388,359	2,684,486	5,072,872	0	5,072,872
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,496,634	2,649,360	5,145,994	0	5,145,994
		サービス活動外費用計(5)	0	2,496,634	2,649,360	5,145,994	0	5,145,994
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27	△108,275	35,126	△73,122	0	△73,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,570,788	△4,124,545	10,450,671	4,755,338	0	4,755,338	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
		特別収益計(8)	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	20,011	20,016	0	20,016
		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	1,000,005	1,020,011	2,020,016	△2,000,000	20,016
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	△1,000,005	△1,020,011	△20,016	0	△20,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		429,212	△5,124,550	9,430,660	4,735,322	0	4,735,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,753,872	12,759,023	746,990	17,259,885	0	17,259,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,183,084	7,634,473	10,177,650	21,995,207	0	21,995,207
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,450,000	0	8,450,000	0	8,450,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,183,084	16,084,473	3,177,650	23,445,207	0	23,445,207

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 3 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	4,420,653	23,403,964	23,849,817	51,674,434	△671,357	51,003,077
現金預金	4,191,383	18,764,549	15,430,312	38,386,244	0	38,386,244
事業未収金	3,000	729,070	5,936,779	6,668,849	0	6,668,849
未収金	0	578,088	0	578,088	0	578,088
未収補助金	0	3,310,725	0	3,310,725	0	3,310,725
立替金	0	0	2,034,179	2,034,179	0	2,034,179
前払金	0	15,620	9,372	24,992	0	24,992
拠点区分間貸付金	226,270	5,912	439,175	671,357	△671,357	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	290,226,276	240,012,030	530,238,306	0	530,238,306
基本財産	0	147,577,634	75,366,035	222,943,669	0	222,943,669
土地	0	85,814,982	0	85,814,982	0	85,814,982
建物	0	61,762,652	75,366,035	137,128,687	0	137,128,687
その他の固定資産	0	142,648,642	164,645,995	307,294,637	0	307,294,637
建物	0	1,825,506	147,742	1,973,248	0	1,973,248
構築物	0	3,408,285	516,718	3,925,003	0	3,925,003
機械及び装置	0	957,815	222,226	1,180,041	0	1,180,041
器具及び備品	0	10,299,330	12,896,851	23,196,181	0	23,196,181
ソフトウェア	0	1,723,645	1,526,328	3,249,973	0	3,249,973
保育所繰越積立資産	0	29,127,243	40,200,000	69,327,243	0	69,327,243
保育所施設・設備整備積立資産	0	95,306,818	109,136,130	204,442,948	0	204,442,948
資産の部合計	4,420,653	313,630,240	263,861,847	581,912,740	△671,357	581,241,383
流動負債	237,569	18,539,466	12,860,712	31,637,747	△671,357	30,966,390
事業未払金	0	1,687,741	378,237	2,065,978	0	2,065,978
その他の未払金	103,750	3,803,648	1,499,464	5,406,862	0	5,406,862
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
職員預り金	127,907	1,142,902	1,522,741	2,793,550	0	2,793,550
拠点区分間借入金	5,912	505,175	160,270	671,357	△671,357	0
賞与引当金	0	9,900,000	9,300,000	19,200,000	0	19,200,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	237,569	18,539,466	12,860,712	31,637,747	△671,357	30,966,390
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	29,594,269	36,236,148	65,830,417	0	65,830,417
その他の積立金	0	124,434,061	149,336,130	273,770,191	0	273,770,191
人件費積立金	0	16,577,243	22,500,000	39,077,243	0	39,077,243
修繕費積立金	0	12,550,000	14,900,000	27,450,000	0	27,450,000
備品等購入積立金	0	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
保育所施設・設備整備積立金	0	95,306,818	109,136,130	204,442,948	0	204,442,948
次期繰越活動増減差額	4,183,084	16,084,473	3,177,650	23,445,207	0	23,445,207
(うち当期活動増減差額)	429,212	△5,124,550	9,430,660	4,735,322	0	4,735,322
純資産の部合計	4,183,084	295,090,774	251,001,135	550,274,993	0	550,274,993
負債及び純資産の部合計	4,420,653	313,630,240	263,861,847	581,912,740	△671,357	581,241,383

財 産 目 録

令和 3 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		—		—	—	38,386,244
現金		—		—	—	187,733
普通預金	多摩信用金庫郷地支店他	—	運転資金として	—	—	26,452,649
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	—	—	1,970,354
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	—	—	9,538,843
事業未収金	運営費収益(年度末調整)等	—		—	—	6,668,849
未収金		—		—	—	578,088
未収補助金		—		—	—	3,310,725
立替金		—		—	—	2,034,179
前払金	次年度賃借料等	—		—	—	24,992
流動資産合計						51,003,077
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	50,390,982	12,181,018
	(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	890,255	742,575
	(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	4,129,737	6,696,049
	(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	11,959,290	42,143,010
	(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	113,633,423	75,366,035
						0
基本財産合計						222,943,669
(2) その他の固定資産						
建物		—		17,308,076	15,334,828	1,973,248
構築物		—		27,058,366	23,133,363	3,925,003
機械及び装置		—		5,788,116	4,608,075	1,180,041
器具及び備品		—		92,850,729	69,654,548	23,196,181
ソフトウェア		—		5,740,848	2,490,875	3,249,973
保育所繰越積立資産		—		—	—	69,327,243
保育所施設整備整備積立資産		—		—	—	204,442,948
その他の固定資産合計						307,294,637
固定資産合計						530,238,306
資産合計						581,241,383
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費等	—		—	—	2,065,978
その他の未払金	購入器具備品代等	—		—	—	5,406,862
	1年以内返済予定設備資金借入金	—		—	—	1,500,000
職員預り金	3月分所得税等	—		—	—	2,793,550
賞与引当金	次年度夏期賞与	—		—	—	19,200,000
流動負債合計						30,966,390
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						30,966,390
差引純資産						550,274,993