

## 法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人名 草萌学舎

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	385,437,102	385,424,572	12,530		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	24,019	6,788	17,231		
	その他の収入	6,178,977	6,200,439	△21,462		
	事業活動収入計(1)	391,690,098	391,681,799	8,299		
事業活動による支出	人件費支出	318,296,275	317,998,051	298,224		
	事業費支出	31,336,404	31,109,709	226,695		
	事務費支出	42,709,407	42,586,168	123,239		
	その他の支出	5,938,980	5,926,615	12,365		
	事業活動支出計(2)	398,281,066	397,620,543	660,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,590,968	△5,938,744	△652,224		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出	4,726,150	4,726,150	0	
		施設整備等支出計(5)	6,226,150	6,226,150	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,226,150	△6,226,150	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,500,000	13,500,000	0		
	その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,500,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,500,000	13,500,000	0	
予備費支出(10)		601,299 0	—	601,299		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81,583	1,335,106	△1,253,523		

前期末支払資金残高(12)	40,104,297	40,736,687	△632,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,185,880	42,071,793	△1,885,913	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	385,424,572	379,295,744	6,128,828
		経常経費寄付金収益	50,000	40,000	10,000
		その他の収益	262,188	87,118	175,070
		サービス活動収益計(1)	385,736,760	379,422,862	6,313,898
	費用	人件費	317,998,051	297,827,455	20,170,596
		事業費	31,109,709	30,622,765	486,944
		事務費	42,586,168	35,429,132	7,157,036
		減価償却費	14,871,898	14,483,566	388,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,837,740	△3,768,516	△69,224
		サービス活動費用計(2)	402,728,086	374,594,402	28,133,684
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,991,326	4,828,460	△21,819,786	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,788	27,768	△20,980
		その他のサービス活動外収益	5,938,251	5,045,104	893,147
		サービス活動外収益計(4)	5,945,039	5,072,872	872,167
	費用	その他のサービス活動外費用	5,926,615	5,145,994	780,621
		サービス活動外費用計(5)	5,926,615	5,145,994	780,621
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,424	△73,122	91,546
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,972,902	4,755,338	△21,728,240	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	8	20,016
	特別費用計(9)	8	20,016	△20,008	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8	△20,016	20,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,972,910	4,735,322	△21,708,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,445,207	17,259,885	6,185,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,472,297	21,995,207	△15,522,910
	その他の積立金取崩額(15)		13,500,000	8,450,000	5,050,000
	その他の積立金積立額(16)		0	7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,972,297	23,445,207	△3,472,910

法人単位貸借対照表

令和 4 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	54,436,515	51,003,077	3,433,438	流動負債	31,564,722	30,966,390	598,332
現金預金	46,722,408	38,386,244	8,336,164	事業未払金	3,822,868	2,065,978	1,756,890
事業未収金	4,371,857	6,668,849	△2,296,992	その他の未払金	5,501,245	5,406,862	94,383
未収金	140,790	578,088	△437,298	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	△1,500,000
未収補助金	3,161,000	3,310,725	△149,725	職員預り金	3,040,609	2,793,550	247,059
立替金	0	2,034,179	△2,034,179	仮受金	0	0	0
前払金	40,460	24,992	15,468	賞与引当金	19,200,000	19,200,000	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	506,592,550	530,238,306	△23,645,756	固定負債	0	0	0
基本財産	216,224,809	222,943,669	△6,718,860	負債の部合計	31,564,722	30,966,390	598,332
土地	85,814,982	85,814,982	0	純 資 産 の 部			
建物	130,409,827	137,128,687	△6,718,860	基本金	187,229,178	187,229,178	0
その他の固定資産	290,367,741	307,294,637	△16,926,896	第一号基本金	162,042,470	162,042,470	0
建物	1,715,553	1,973,248	△257,695	第三号基本金	25,186,708	25,186,708	0
構築物	3,345,063	3,925,003	△579,940	国庫補助金等特別積立金	61,992,677	65,830,417	△3,837,740
機械及び装置	1,353,448	1,180,041	173,407	その他の積立金	260,270,191	273,770,191	△13,500,000
器具及び備品	21,342,008	23,196,181	△1,854,173	人件費積立金	28,577,243	39,077,243	△10,500,000
ソフトウェア	2,341,478	3,249,973	△908,495	修繕費積立金	24,450,000	27,450,000	△3,000,000
保育所繰越積立資産	55,827,243	69,327,243	△13,500,000	備品等購入積立金	2,800,000	2,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	204,442,948	204,442,948	0	保育所施設・設備整備積立金	204,442,948	204,442,948	0
				次期繰越活動増減差額	19,972,297	23,445,207	△3,472,910
				(うち当期活動増減差額)	△16,972,910	4,735,322	△21,708,232
				純資産の部合計	529,464,343	550,274,993	△20,810,650
資産の部合計	561,029,065	581,241,383	△20,212,318	負債及び純資産の部合計	561,029,065	581,241,383	△20,212,318

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	185,509,554	199,915,018	385,424,572	0	385,424,572
		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	19	2,771	3,998	6,788	0	6,788
		その他の収入	81,583	3,000,466	3,118,390	6,200,439	0	6,200,439
		事業活動収入計(1)	81,602	188,532,791	203,067,406	391,681,799	0	391,681,799
	支出	人件費支出	1,188,288	162,249,510	154,560,253	317,998,051	0	317,998,051
		事業費支出	0	14,893,476	16,216,233	31,109,709	0	31,109,709
		事務費支出	240,113	13,600,074	28,745,981	42,586,168	0	42,586,168
		その他の支出	160,270	2,841,465	2,924,880	5,926,615	0	5,926,615
		事業活動支出計(2)	1,588,671	193,584,525	202,447,347	397,620,543	0	397,620,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,507,069	△5,051,734	620,059	△5,938,744	0	△5,938,744	
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	963,270	3,762,880	4,726,150	0	4,726,150
		施設整備等支出計(5)	0	2,463,270	3,762,880	6,226,150	0	6,226,150
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,463,270	△3,762,880	△6,226,150	0	△6,226,150
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,500,000	5,000,000	13,500,000	0	13,500,000
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	△1,600,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	8,500,000	5,000,000	15,100,000	△1,600,000	13,500,000
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	800,000	800,000	1,600,000	△1,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	800,000	800,000	1,600,000	△1,600,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	7,700,000	4,200,000	13,500,000	0	13,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		92,931	184,996	1,057,179	1,335,106	0	1,335,106	
前期末支払資金残高(11)		4,183,084	16,264,498	20,289,105	40,736,687	0	40,736,687	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,276,015	16,449,494	21,346,284	42,071,793	0	42,071,793	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	185,509,554	199,915,018	385,424,572	0	385,424,572
		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	81,583	17,095	163,510	262,188	0	262,188
		サービス活動収益計(1)	81,583	185,546,649	200,108,528	385,736,760	0	385,736,760
	費用	人件費	1,188,288	162,249,510	154,560,253	317,998,051	0	317,998,051
		事業費	0	14,893,476	16,216,233	31,109,709	0	31,109,709
		事務費	240,113	13,600,074	28,745,981	42,586,168	0	42,586,168
		減価償却費	0	7,049,008	7,822,890	14,871,898	0	14,871,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,922,684	△1,915,056	△3,837,740	0	△3,837,740
		サービス活動費用計(2)	1,428,401	195,869,384	205,430,301	402,728,086	0	402,728,086
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,346,818	△10,322,735	△5,321,773	△16,991,326	0	△16,991,326	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	2,771	3,998	6,788	0	6,788
		その他のサービス活動外収益	0	2,983,371	2,954,880	5,938,251	0	5,938,251
		サービス活動外収益計(4)	19	2,986,142	2,958,878	5,945,039	0	5,945,039
	費用	その他のサービス活動外費用	160,270	2,841,465	2,924,880	5,926,615	0	5,926,615
		サービス活動外費用計(5)	160,270	2,841,465	2,924,880	5,926,615	0	5,926,615
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△160,251	144,677	33,998	18,424	0	18,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,507,069	△10,178,058	△5,287,775	△16,972,902	0	△16,972,902	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	0	1,600,000	△1,600,000	0
		特別収益計(8)	1,600,000	0	0	1,600,000	△1,600,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	2	8	0	8
		拠点区分間繰入金費用	0	800,000	800,000	1,600,000	△1,600,000	0
		特別費用計(9)	0	800,006	800,002	1,600,008	△1,600,000	8
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,600,000	△800,006	△800,002	△8	0	△8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		92,931	△10,978,064	△6,087,777	△16,972,910	0	△16,972,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,183,084	16,084,473	3,177,650	23,445,207	0	23,445,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,276,015	5,106,409	△2,910,127	6,472,297	0	6,472,297
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,500,000	5,000,000	13,500,000	0	13,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,276,015	13,606,409	2,089,873	19,972,297	0	19,972,297

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 4 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	4,331,292	23,220,073	27,461,184	55,012,549	△576,034	54,436,515
現金預金	4,195,884	17,052,455	25,474,069	46,722,408	0	46,722,408
事業未収金	0	2,823,917	1,547,940	4,371,857	0	4,371,857
未収金	0	140,790	0	140,790	0	140,790
未収補助金	0	3,161,000	0	3,161,000	0	3,161,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	40,460	0	40,460	0	40,460
拠点区分間貸付金	135,408	1,451	439,175	576,034	△576,034	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	275,640,532	230,952,018	506,592,550	0	506,592,550
基本財産	0	144,661,446	71,563,363	216,224,809	0	216,224,809
土地	0	85,814,982	0	85,814,982	0	85,814,982
建物	0	58,846,464	71,563,363	130,409,827	0	130,409,827
その他の固定資産	0	130,979,086	159,388,655	290,367,741	0	290,367,741
建物	0	1,609,242	106,311	1,715,553	0	1,715,553
構築物	0	2,887,543	457,520	3,345,063	0	3,345,063
機械及び装置	0	1,043,691	309,757	1,353,448	0	1,353,448
器具及び備品	0	8,263,447	13,078,561	21,342,008	0	21,342,008
ソフトウェア	0	1,241,102	1,100,376	2,341,478	0	2,341,478
保育所繰越積立資産	0	20,627,243	35,200,000	55,827,243	0	55,827,243
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	4,331,292	298,860,605	258,413,202	561,605,099	△576,034	561,029,065
流動負債	55,277	16,670,579	15,414,900	32,140,756	△576,034	31,564,722
事業未払金	0	1,712,359	2,110,509	3,822,868	0	3,822,868
その他の未払金	44,550	3,258,249	2,198,446	5,501,245	0	5,501,245
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	9,276	1,225,388	1,805,945	3,040,609	0	3,040,609
拠点区分間借入金	1,451	574,583	0	576,034	△576,034	0
仮受金	0	0	0	0	0	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
負債の部合計	55,277	16,670,579	15,414,900	32,140,756	△576,034	31,564,722
基本金	0	124,977,971	62,251,207	187,229,178	0	187,229,178
第一号基本金	0	114,807,831	47,234,639	162,042,470	0	162,042,470
第三号基本金	0	10,170,140	15,016,568	25,186,708	0	25,186,708
国庫補助金等特別積立金	0	27,671,585	34,321,092	61,992,677	0	61,992,677
その他の積立金	0	115,934,061	144,336,130	260,270,191	0	260,270,191
人件費積立金	0	9,077,243	19,500,000	28,577,243	0	28,577,243
修繕費積立金	0	11,550,000	12,900,000	24,450,000	0	24,450,000
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	4,276,015	13,606,409	2,089,873	19,972,297	0	19,972,297
(うち当期活動増減差額)	92,931	△10,978,064	△6,087,777	△16,972,910	0	△16,972,910
純資産の部合計	4,276,015	282,190,026	242,998,302	529,464,343	0	529,464,343
負債及び純資産の部合計	4,331,292	298,860,605	258,413,202	561,605,099	△576,034	561,029,065

## 財 産 目 録

令和 4 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		—		—	—	46,722,408
現金		—		—	—	317,930
普通預金	多摩信用金庫郷地支店他	—	運転資金として	—	—	27,931,102
当座預金	三菱東京UFJ銀行立川中央支店他	—	運転資金として	—	—	4,908,047
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	—	—	13,565,329
事業未収金	運営費収益（年度末調整）等	—		—	—	4,371,857
未収金		—		—	—	140,790
未収補助金		—		—	—	3,161,000
前払金	次年度賃借料等	—		—	—	40,460
流動資産合計						54,436,515
<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	51,629,907	10,942,093
	(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	922,585	710,245
	(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	4,584,420	6,241,366
	(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	13,149,540	40,952,760
	(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	117,436,095	71,563,363
						0
基本財産合計						216,224,809
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		17,308,076	15,592,523	1,715,553
構築物		—		26,323,366	22,978,303	3,345,063
機械及び装置		—		5,867,236	4,513,788	1,353,448
器具及び備品		—		96,010,706	74,668,698	21,342,008
ソフトウェア		—		4,142,448	1,800,970	2,341,478
保育所繰越積立資産		—		—	—	55,827,243
保育所施設整備積立資産		—		—	—	204,442,948
その他の固定資産合計						290,367,741
固定資産合計						506,592,550
資産合計						561,029,065
<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	—		—	—	3,822,868
その他の未払金	購入器具備品代等	—		—	—	5,501,245
職員預り金	3月分所得税等	—		—	—	3,040,609
賞与引当金	次年度夏期賞与	—		—	—	19,200,000
流動負債合計						31,564,722
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						31,564,722
差引純資産						529,464,343