

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）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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			
	介護保険事業収益	168,117,009	109,411,461	58,705,548
	保育事業収益	348,928,615	302,473,709	46,454,906
	喫茶店事業収益	2,918,406	0	2,918,406
	その他の収益	0	79,250	-79,250
	サービス活動収益計(1)	519,964,030	411,964,420	107,999,610
	費用			
	人件費	369,085,650	280,966,785	88,118,865
	事業費	76,485,498	60,017,535	16,467,963
	事務費	42,720,537	32,911,749	9,808,788
減価償却費	39,684,103	27,224,999	12,459,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,983,948	-10,012,543	28,595	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	517,991,840	391,108,525	126,883,315	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,972,190	20,855,895	-18,883,705	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	23,220	69,660	-46,440
	受取利息配当金収益	474	317	157
	その他のサービス活動外収益	7,663,078	6,059,325	1,603,753
	サービス活動外収益計(4)	7,686,772	6,129,302	1,557,470
	費用			
支払利息	3,984,337	1,556,896	2,427,441	
その他のサービス活動外費用	4,954,596	3,906,983	1,047,613	
サービス活動外費用計(5)	8,938,933	5,463,879	3,475,054	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,252,161	665,423	-1,917,584	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	720,029	21,521,318	-20,801,289	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,860,000	2,580,000	4,280,000
	固定資産売却益	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	6,960,000	2,580,000	4,380,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27,486	474,378	-446,892
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,280,000	10,023,000	-5,743,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,307,486	10,497,378	-6,189,892	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,652,514	-7,917,378	10,569,892	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,372,543	13,603,940	-10,231,397	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	3,372,543	13,603,940	-10,231,397	
前期繰越活動増減差額(15)	183,540,848	170,086,908	13,453,940	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	186,913,391	183,690,848	3,222,543	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	600,000	0	600,000	
その他の積立金積立額(19)	450,000	150,000	300,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	187,063,391	183,540,848	3,522,543	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計
サービス収益	156,030,672	12,086,337		168,117,009		168,117,009
介護保険事業収益	156,030,672			156,030,672		156,030,672
保育事業収益	348,928,615			348,928,615		348,928,615
喫茶店事業収益			2,918,406	2,918,406		2,918,406
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	504,959,287	12,086,337	2,918,406	519,964,030	0	519,964,030
費用						
人件費	354,306,765	10,608,548	4,170,337	369,085,650		369,085,650
事業費	71,514,684	178,870	4,791,944	76,485,498		76,485,498
事務費	40,163,712	1,202,511	1,354,314	42,720,537		42,720,537
減価償却費	39,137,185	181,146	365,772	39,684,103		39,684,103
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,983,948			-9,983,948		-9,983,948
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	495,138,398	12,171,075	10,682,367	517,991,840	0	517,991,840
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,820,889	-84,738	-7,763,961	1,972,190	0	1,972,190
収益						
借入金利息補助金収益	23,220			23,220		23,220
受取利息配当金収益	469	4	1	474		474
その他のサービス活動外収益	7,631,670		31,408	7,663,078		7,663,078
サービス活動外収益計（4）	7,655,359	4	31,409	7,686,772	0	7,686,772
費用						
支払利息	3,811,749	62,898	109,690	3,984,337		3,984,337
その他のサービス活動外費用	4,954,596			4,954,596		4,954,596
サービス活動外費用計（5）	8,766,345	62,898	109,690	8,938,933	0	8,938,933
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,110,986	-62,894	-78,281	-1,252,161	0	-1,252,161
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,709,903	-147,632	-7,842,242	720,029	0	720,029
特別増減						
施設整備等補助金収益	6,860,000			6,860,000		6,860,000
固定資産売却益	100,000			100,000		100,000
事業区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益	24,737,452	9,057,272	15,794,994	49,589,718	49,589,718	0
特別収益計（8）	31,697,452	9,057,272	15,794,994	56,549,718	49,589,718	6,960,000
費用						
固定資産売却損・処分損	27,486			27,486		27,486
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,280,000			4,280,000		4,280,000
事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用	24,852,266	9,015,427	15,722,025	49,589,718	49,589,718	0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	29,159,752	9,015,427	15,722,025	53,897,204	49,589,718	4,307,486
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,537,700	41,845	72,969	2,652,514	0	2,652,514
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,247,603	-105,787	-7,769,273	3,372,543	0	3,372,543
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0
法人税等調整額（13）				0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	11,247,603	-105,787	-7,769,273	3,372,543	0	3,372,543
前期繰越活動増減差額（15）	182,664,563	876,285		183,540,848		183,540,848
当期繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	193,912,166	770,498	-7,769,273	186,913,391	0	186,913,391
基本金取崩額（17）				0		0
その他の積立金取崩額（18）	600,000			600,000		600,000
その他の積立金積立額（19）	450,000			450,000		450,000
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	194,062,166	770,498	-7,769,273	187,063,391	0	187,063,391

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	岡山幼保連携型 認定こども園	岡山乳児園	デイサービスセンター zutto・sotto ずっと・そっと	ショートステイ zutto・sotto ずっと・そっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部								
介護保険事業収益		193,809,530	155,119,085	89,187,034	66,843,638	156,030,672		156,030,672
保育事業収益						348,928,616		348,928,616
喫茶店事業収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収益計（1）	0	193,809,530	155,119,085	89,187,034	66,843,638	504,959,287	0	504,959,287
人件費	210,000	129,666,284	120,668,962	49,410,699	54,650,820	354,306,765		354,306,765
事業費		26,357,620	14,593,649	18,243,459	12,329,856	71,514,684		71,514,684
事務費	4,505,345	8,796,859	8,614,534	11,392,899	6,854,075	40,163,712		40,163,712
減価償却費		14,341,707	10,359,871	8,134,800	6,300,807	39,137,185		39,137,185
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,233,835	-3,364,313	-3,384,126	-1,674	-9,983,948		-9,983,948
その他の費用						0		0
サービス活動費用計（2）	4,715,345	175,628,635	151,862,703	83,797,731	79,133,984	495,138,398	0	495,138,398
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,715,345	18,180,895	3,256,382	5,389,303	-12,290,346	9,820,889	0	9,820,889
収入						23,220		23,220
借入金利息補助金収益						23,220		23,220
受取利息配当金収益	301	54	79	23	12	469		469
その他のサービス活動外収益	1,554,264	1,831,653	1,768,760	2,138,976	338,017	7,631,670		7,631,670
サービス活動外収益計（4）	1,554,264	1,831,707	1,768,839	2,162,219	338,029	7,655,359	0	7,655,359
支払利息	668,485	763,293	219,964	409,178	1,750,829	3,811,749		3,811,749
その他のサービス活動外費用		1,718,410	1,722,994	1,196,594	316,808	4,954,596		4,954,596
サービス活動外費用計（5）	668,485	2,481,703	1,942,958	1,605,762	2,067,437	8,766,345	0	8,766,345
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	886,080	-649,996	-174,119	556,457	-1,729,408	-1,110,986	0	-1,110,986
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,829,265	17,530,899	3,082,263	5,945,760	-14,019,754	8,709,903	0	8,709,903
増減の部								
施設整備等補助金収益		1,909,709	1,180,477	3,347,656	422,158	6,860,000		6,860,000
固定資産売却益				100,000		100,000		100,000
事業区分間繰入金収益	7,325,198					7,325,198	7,325,198	0
事業区分間固定資産移管収益	24,737,452	67,609,305	10,946,891	55,900,255	253,909,153	771,628,152	771,628,152	24,737,452
事業区分間固定資産移管費用	383,262,548	69,519,014	12,127,368	59,347,911	254,331,311	810,650,802	778,953,350	31,697,452
特別収益計（8）	415,325,198	27,480	4	2		27,486		27,486
固定資産売却損・処分損						0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		1,909,709	1,180,477	767,656	422,158	4,280,000		4,280,000
事業区分間繰入金費用						0		0
事業区分間固定資産移管費用		4,611,161	1,511,393	1,202,644		7,325,198	7,325,198	0
事業区分間固定資産移管費用	24,852,266	67,515,336	8,728,099	56,798,485	251,233,878	771,628,152	771,628,152	24,852,266
その他の特別損失						0		0
特別費用計（9）	412,204,620	74,063,686	11,419,973	58,768,787	251,656,036	808,113,102	778,953,350	29,199,752
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,120,578	-4,544,672	707,395	579,124	2,675,275	2,537,700	0	2,537,700
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-708,687	12,986,227	3,789,658	6,524,884	-11,344,479	11,247,603	0	11,247,603
法人税、住民税及び事業税（12）						0		0
法人控除差額（13）						0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-708,687	12,986,227	3,789,658	6,524,884	-11,344,479	11,247,603	0	11,247,603
前期繰越活動増減差額（15）	-46,669,235	52,793,762	138,318,876	38,221,160		182,664,563		182,664,563
当期未繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-47,377,922	65,779,989	142,108,534	44,746,044		193,912,166	0	193,912,166
基本金取崩額（17）						0		0
その他の積立金取崩額（18）	600,000					600,000		600,000
その他の積立金取崩額（19）	450,000					450,000		450,000
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-47,227,922	65,779,989	142,108,534	44,746,044		194,062,166	0	194,062,166

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ケアプラン zutto:sotto ずっと・そと	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				
	介護保険事業収益	12,086,337	12,086,337		12,086,337
	保育事業収益		0		0
	喫茶店事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	12,086,337	12,086,337	0	12,086,337
	費用				
	人件費	10,608,548	10,608,548		10,608,548
	事業費	178,870	178,870		178,870
	事務費	1,202,511	1,202,511		1,202,511
減価償却費	181,146	181,146		181,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	12,171,075	12,171,075	0	12,171,075	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-84,738	-84,738	0	-84,738	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	4	4		4
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	4	4	0	4
	支払利息	62,898	62,898		62,898
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計（5）	62,898	62,898	0	62,898	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-62,894	-62,894	0	-62,894	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-147,632	-147,632	0	-147,632	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益	9,057,272	9,057,272		9,057,272
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	9,057,272	9,057,272	0	9,057,272
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用	9,015,427	9,015,427		9,015,427	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	9,015,427	9,015,427	0	9,015,427	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	41,845	41,845	0	41,845	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-105,787	-105,787	0	-105,787	
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-105,787	-105,787	0	-105,787	
前期繰越活動増減差額（15）	876,285	876,285		876,285	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	770,498	770,498	0	770,498	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	770,498	770,498	0	770,498	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		cafe copo・copo コボ・コボ	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		0		0
	介護保険事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	喫茶店事業収益	2,918,406	2,918,406		2,918,406
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	2,918,406	2,918,406	0	2,918,406
	費用				
	人件費	4,170,337	4,170,337		4,170,337
	事業費	4,791,944	4,791,944		4,791,944
	事務費	1,354,314	1,354,314		1,354,314
減価償却費	365,772	365,772		365,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	10,682,367	10,682,367	0	10,682,367	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,763,961	-7,763,961	0	-7,763,961	
サービス活動外増減の部	収益		0		0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1	1		1
	その他のサービス活動外収益	31,408	31,408		31,408
	サービス活動外収益計（4）	31,409	31,409	0	31,409
	費用				
支払利息	109,690	109,690		109,690	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	109,690	109,690	0	109,690	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-78,281	-78,281	0	-78,281	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,842,242	-7,842,242	0	-7,842,242	
特別増減の部	収益		0		0
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益	15,794,994	15,794,994		15,794,994
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	15,794,994	15,794,994	0	15,794,994
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用	15,722,025	15,722,025		15,722,025	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	15,722,025	15,722,025	0	15,722,025	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	72,969	72,969	0	72,969	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,769,273	-7,769,273	0	-7,769,273	
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-7,769,273	-7,769,273	0	-7,769,273	
前期繰越活動増減差額（15）		0		0	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-7,769,273	-7,769,273	0	-7,769,273	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-7,769,273	-7,769,273	0	-7,769,273	