

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) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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				
	介護保険事業収入	168,652,000	168,117,009	534,991	
	保育事業収入	349,409,000	348,928,615	480,385	
	喫茶店事業収入	2,940,000	2,918,406	21,594	
	借入金利息補助金収入	23,220	23,220	0	
	受取利息配当金収入	7,000	474	6,526	
	その他の収入	7,759,000	7,663,078	95,922	
	事業活動収入計(1)	528,790,220	527,650,802	1,139,418	
	支出				
	人件費支出	373,897,000	373,674,650	222,350	
事業費支出	76,817,000	76,485,498	331,502		
事務費支出	43,289,000	42,789,537	499,463		
支払利息支出	4,011,220	3,984,337	26,883		
その他の支出	4,970,000	4,954,596	15,404		
事業活動支出計(2)	502,984,220	501,888,618	1,095,602		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,806,000	25,762,184	43,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,880,000	6,860,000	20,000	
	設備資金借入金収入	415,304,000	415,304,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	422,284,000	422,264,000	20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	201,211,000	201,178,000	33,000	
	固定資産取得支出	251,880,000	251,760,014	119,986	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	20,000	19,190	810	
施設整備等支出計(5)	453,111,000	452,957,204	153,796		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,827,000	-30,693,204	-133,796		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,600,000	5,600,000	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	450,000	450,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	450,000	450,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,150,000	5,150,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	129,000	218,980	-89,980		
前期末支払資金残高(12)	76,049,420	76,049,420	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	76,178,420	76,268,400	-89,980		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	156,030,672	12,086,337	0	168,117,009		168,117,009	
	保育事業収入	348,928,615	0	0	348,928,615		348,928,615	
	喫茶店事業収入	0	0	2,918,406	2,918,406		2,918,406	
	借入金利息補助金収入	23,220	0	0	23,220		23,220	
	受取利息配当金収入	469	4	1	474		474	
	その他の収入	7,631,670	0	31,408	7,663,078		7,663,078	
	事業活動収入計（1）	512,614,646	12,086,341	2,949,815	527,650,802	0	527,650,802	
	事業活動による支出	人件費支出	358,715,765	10,788,548	4,170,337	373,674,650		373,674,650
		事業費支出	71,514,684	178,870	4,791,944	76,485,498		76,485,498
		事務費支出	40,232,712	1,202,511	1,354,314	42,789,537		42,789,537
支払利息支出		3,811,749	62,898	109,690	3,984,337		3,984,337	
その他の支出		4,954,596	0	0	4,954,596		4,954,596	
事業活動支出計（2）		479,229,506	12,232,827	10,426,285	501,888,618	0	501,888,618	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		33,385,140	-146,486	-7,476,470	25,762,184	0	25,762,184	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	6,860,000	0	0	6,860,000		6,860,000
		設備資金借入金収入	415,304,000	0	0	415,304,000		415,304,000
		固定資産売却収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	施設整備等収入計（4）	422,264,000	0	0	422,264,000	0	422,264,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	200,743,924	158,196	275,880	201,178,000		201,178,000
		固定資産取得支出	251,510,653	0	249,361	251,760,014		251,760,014
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	19,190	0	0	19,190		19,190
		施設整備等支出計（5）	452,273,767	158,196	525,241	452,957,204	0	452,957,204
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-30,009,767	-158,196	-525,241	-30,693,204	0	-30,693,204	
その他の活動による収入		役員等長期借入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	600,000	0	0	600,000		600,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	5,600,000	0	7,700,000	13,300,000	7,700,000	5,600,000	
	その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		450,000	0	0	450,000		450,000	
事業区分間長期貸付金支出		7,700,000	0	0	7,700,000	7,700,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）		8,150,000	0	0	8,150,000	7,700,000	450,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,550,000	0	7,700,000	5,150,000	0	5,150,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		825,373	-304,682	-301,711	218,980	0	218,980	
前期末支払資金残高（11）	74,861,135	1,188,285	0	76,049,420		76,049,420		
当期末支払資金残高（10）+（11）	75,686,508	883,603	-301,711	76,268,400	0	76,268,400		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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 89,187,034	ショートステイ zutto-sotto ずっと・そっと 66,843,638	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		193,809,530	155,119,085			156,030,672		156,030,672
保育事業収入						348,928,615		348,928,615
収入						0		0
医療店事業収入				23,220		23,220		23,220
借入金利息補助金収入	301	54	79	23	12	469		469
受取利息当金収入	1,554,264	1,831,653	1,768,760	2,138,976	338,017	7,631,670		7,631,670
その他の収入								
事業活動収入計（1）	1,554,565	195,641,237	156,887,924	91,349,253	67,181,667	512,614,646	0	512,614,646
支出								
人件費支出	210,000	131,764,284	122,525,962	50,164,699	54,050,820	358,715,765		358,715,765
事業費支出	4,574,345	26,357,620	14,583,649	18,243,459	12,329,956	71,514,684		71,514,684
事務費支出	666,485	8,796,859	9,614,534	11,392,899	5,854,075	40,232,712		40,232,712
支払利息支出		763,293	219,964	409,178	1,750,829	3,811,749		3,811,749
その他の支出		1,718,410	1,722,994	1,198,584	316,608	4,954,596		4,954,596
事業活動支出計（2）	5,452,830	169,400,466	148,667,103	81,406,819	74,302,288	479,229,506	0	479,229,506
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,898,265	26,240,771	8,220,821	9,942,434	-7,120,621	33,385,140	0	33,385,140
施設整備等補助金収入		1,909,709	1,180,477	3,347,656		6,860,000		6,860,000
施設整備等借入金収入	415,304,000					415,304,000		415,304,000
施設整備等売却収入				100,000		100,000		100,000
固定資産売却収入計（4）	415,304,000	1,909,709	1,180,477	3,447,656	422,158	422,264,000	0	422,264,000
設備資金借入金元金償還支出	184,668,000	6,610,796	1,459,997	3,581,989	4,423,142	200,743,924		200,743,924
固定資産取得支出	229,930,220	8,369,807	3,303,817	7,314,005	2,592,804	251,510,653		251,510,653
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						19,190		19,190
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	414,598,220	14,980,603	4,763,814	10,915,184	7,015,946	452,273,767	0	452,273,767
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	705,780	-13,070,894	-3,583,337	-7,467,528	-6,583,788	-30,009,767	0	-30,009,767
役員等長期借入金収入	5,000,000					5,000,000		5,000,000
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産取崩収入	600,000					600,000		600,000
事業区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入	7,325,198					7,325,198	7,325,198	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	12,925,198	0	0	0	0	12,925,198	7,325,198	5,600,000
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
積立資産支出	450,000					450,000		450,000
事業区分間長期貸付金支出	7,700,000					7,700,000		7,700,000
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出		4,611,161	1,511,393	1,202,644		7,325,198	7,325,198	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	8,150,000	4,611,161	1,511,393	1,202,644	0	15,475,198	7,325,198	8,150,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,775,198	-4,611,161	-1,511,393	-1,202,644	0	-2,550,000	0	-2,550,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,582,713	8,558,716	3,126,991	1,272,252	-13,714,409	825,373	0	825,373
前期未支払資金残高（11）	4,839,365	13,510,492	33,220,833	23,290,445		74,861,135		74,861,135
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,422,078	22,069,208	36,346,924	24,562,707	-13,714,409	75,686,508	0	75,686,508

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,086,337	12,086,337		12,086,337
	保育事業収入		0		0
	喫茶店事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	受取利息配当金収入	4	4		4
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	12,086,341	12,086,341	0	12,086,341
	支出				
	人件費支出	10,788,548	10,788,548		10,788,548
事業費支出	178,870	178,870		178,870	
事務費支出	1,202,511	1,202,511		1,202,511	
支払利息支出	62,898	62,898		62,898	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	12,232,827	12,232,827	0	12,232,827	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-146,486	-146,486	0	-146,486	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	158,196	158,196		158,196
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	158,196	158,196	0	158,196	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-158,196	-158,196	0	-158,196	
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
支出					
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-304,682	-304,682	0	-304,682	
前期末支払資金残高（11）	1,188,285	1,188,285		1,188,285	
当期末支払資金残高（10）+（11）	883,603	883,603	0	883,603	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 資金収支内訳表

（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 コポ・コポ	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				
	介護保険事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	喫茶店事業収入	2,918,406	2,918,406		2,918,406
	借入金利息補助金収入		0		0
	受取利息配当金収入		1		1
	その他の収入	31,408	31,408		31,408
	事業活動収入計（1）	2,949,815	2,949,815	0	2,949,815
	支出				
	人件費支出	4,170,337	4,170,337		4,170,337
事業費支出	4,791,944	4,791,944		4,791,944	
事務費支出	1,354,314	1,354,314		1,354,314	
支払利息支出	109,690	109,690		109,690	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	10,426,285	10,426,285	0	10,426,285	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,476,470	-7,476,470	0	-7,476,470	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	275,880	275,880		275,880
	固定資産取得支出	249,361	249,361		249,361
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	525,241	525,241	0	525,241	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-525,241	-525,241	0	-525,241	
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入	7,700,000	7,700,000		7,700,000
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	7,700,000	7,700,000	0	7,700,000	
支出					
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,700,000	7,700,000	0	7,700,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-301,711	-301,711	0	-301,711	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-301,711	-301,711	0	-301,711	