

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31年4月1日 （至）令和2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	介護保険事業収益	192,975,695	168,117,009	24,858,686
	保育事業収益	381,444,862	348,928,615	32,516,247
	喫茶店事業収益	2,129,761	2,918,406	-788,645
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	576,550,318	519,964,030	56,586,288
	人件費	398,814,795	369,085,650	29,729,145
	事業費	85,747,988	76,485,498	9,262,490
	事務費	49,526,401	42,720,537	6,805,864
	減価償却費	41,434,582	39,684,103	1,750,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,149,657	-9,983,948	-165,709
サービス活動費用計(2)	565,374,109	517,991,840	47,382,269	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,176,209	1,972,190	9,204,019	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	23,220	-23,220
	受取利息配当金収益	7,412	474	6,938
	その他のサービス活動外収益	7,332,663	7,663,078	-330,415
	サービス活動外収益計(4)	7,340,075	7,686,772	-346,697
	支払利息	3,893,508	3,984,337	-90,829
	投資有価証券評価損	135,503		135,503
	その他のサービス活動外費用	4,116,699	4,954,596	-837,897
	サービス活動外費用計(5)	8,145,710	8,938,933	-793,223
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-805,635	-1,252,161	446,526
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,370,574	720,029	9,650,545
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	6,860,000	-6,860,000
	固定資産売却益	10,940	100,000	-89,060
	特別収益計(8)	10,940	6,960,000	-6,949,060
	固定資産売却損・処分損	0	27,486	-27,486
	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	0	4,280,000	-4,280,000
	特別費用計(9)	0	4,307,486	-4,307,486
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,940	2,652,514	-2,641,574
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,381,514	3,372,543	7,008,971
	前期繰越活動増減差額(12)	187,063,391	183,540,848	3,522,543
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	197,444,905	186,913,391	10,531,514	
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	600,000	-600,000
	その他の積立金積立額(16)	0	450,000	-450,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	197,444,905	187,063,391	10,381,514

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
サービス収益				192,975,695		192,975,695
介護保険事業収益	181,651,926	11,323,769		381,444,862		381,444,862
保育事業収益	381,444,862			2,296,111	166,350	2,129,761
喫茶店事業収益			2,296,111	0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	563,096,788	11,323,769	2,296,111	576,716,668	166,350	576,550,318
活動費用				398,814,795		398,814,795
人件費	386,612,384	10,543,885	1,658,526	85,914,338	166,350	85,747,988
事業費	82,588,601	135,432	3,190,305	49,526,401		49,526,401
事務費	48,223,289	1,158,830	144,282	41,434,582		41,434,582
減価償却費	40,887,664	181,146	365,772	-10,149,657		-10,149,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,149,657			565,540,459	166,350	565,374,109
サービス活動費用計（2）	548,162,281	12,019,293	5,358,885	11,176,209	0	11,176,209
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,934,507	-695,524	-3,062,774	0	0	0
サービス収益				7,412		7,412
借入金利息補助金収益		2		7,332,663		7,332,663
受取利息配当金収益	7,410			16,240		16,240
その他のサービス活動外収益	7,316,423			7,340,075	0	7,340,075
サービス活動外収益計（4）	7,323,833	2		3,893,508		3,893,508
支払利息	3,707,549	67,763	118,196	135,503		135,503
投資有価証券評価損	135,503			4,116,699		4,116,699
その他のサービス活動外費用	4,116,699			8,145,710	0	8,145,710
サービス活動外費用計（5）	7,959,751	67,763	118,196	-805,635	0	-805,635
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-635,918	-67,761	-101,956	0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,298,589	-763,285	-3,164,730	10,370,574	0	10,370,574
特別増減				0		0
施設整備等補助金収益				10,940		10,940
固定資産売却益	10,940			450,000	450,000	0
事業区分間繰入金収益		450,000		255,000	255,000	0
事業区分間固定資産移管収益		246,000	9,000	715,940	705,000	10,940
特別収益計（8）	10,940	696,000	9,000	0	0	0
特別費用				0		0
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				450,000	450,000	0
事業区分間繰入金費用	450,000	246,000	9,000	255,000	255,000	0
事業区分間固定資産移管費用		246,000	9,000	705,000	705,000	0
特別費用計（9）	450,000	246,000	9,000	10,940	0	10,940
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-439,060	450,000	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,859,529	-313,285	-3,164,730	10,381,514	0	10,381,514
前期繰越活動増減差額（12）	194,062,166	770,498	-7,769,273	187,063,391		187,063,391
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	207,921,695	457,213	-10,934,003	197,444,905	0	197,444,905
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	207,921,695	457,213	-10,934,003	197,444,905	0	197,444,905

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	ショートステイ zutto-sotto	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ イ ビ ス ス								
収入		201,855,070	179,589,792	98,044,053	83,607,873	181,651,926		181,651,926
介護保険事業収益						381,444,862		381,444,862
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）	0	201,855,070	179,589,792	98,044,053	83,607,873	563,096,788	0	563,096,788
活動								
費用	170,000	139,470,633	129,414,986	60,230,614	57,326,151	386,612,384		386,612,384
人件費		29,277,285	17,151,123	20,268,443	15,891,750	82,588,601		82,588,601
事業費	3,241,352	11,138,814	9,136,752	14,873,652	9,732,719	48,223,289		48,223,289
減価償却費		15,289,561	10,823,452	8,284,783	6,489,868	40,887,664		40,887,664
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,311,480	-3,404,862	-3,413,236	-20,079	-10,149,657		-10,149,657
サービス活動費用計（2）	3,411,352	191,864,813	163,121,451	100,344,256	89,420,409	548,162,281	0	548,162,281
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,411,352	9,990,257	16,468,341	-2,300,203	-5,812,536	14,934,507	0	14,934,507
増減								
収入								
益	7,223	58	102	17	10	7,410		7,410
固定資産売却益	2,372,867	2,071,601	2,008,045	427,023	436,887	7,316,233		7,316,233
その他のサービス活動外収益	2,380,090	2,071,659	2,008,147	427,040	436,897	7,323,833	0	7,323,833
サービス活動外収益計（4）								
費用	348,630	800,519	235,257	428,366	1,894,777	3,707,549		3,707,549
支払利息	135,503					135,503		135,503
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	1,691,592	1,938,221	295,154	91,732	91,732	4,116,899		4,116,899
サービス活動外費用計（5）	484,133	2,492,111	2,173,478	823,520	1,986,509	7,959,751	0	7,959,751
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,895,957	-420,452	-165,331	-396,480	-1,549,612	-635,918	0	-635,918
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,515,395	9,569,805	16,303,010	-2,696,683	-7,362,148	14,298,589	0	14,298,589
増減								
固定資産売却益				10,940		10,940		10,940
固定資産売却益	16,412,630			2,368,298	10,086,133	28,867,061	28,867,061	0
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						0		0
事業区分間固定資産移管収益		283,500	288,000	325,500	60,000	957,000	957,000	0
特別収益計（8）	16,412,630	283,500	288,000	2,704,738	10,146,133	29,835,001	29,824,061	10,940
増減								
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		5,924,863	21,146,790	450,000	635,482	450,000	28,867,061	450,000
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		283,500	288,000	325,500	60,000	957,000	957,000	0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
特別費用計（9）	0	6,208,363	21,434,790	1,935,426	695,482	30,274,061	29,824,061	450,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	16,412,630	-5,924,863	-21,146,790	769,312	9,450,651	-439,060	0	-439,060
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,897,235	3,644,942	-4,843,780	-1,927,371	2,088,503	13,859,529	0	13,859,529
前期繰越活動増減差額（12）	-47,227,922	65,779,869	142,108,534	44,746,044	-11,344,479	194,062,166		194,062,166
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-32,330,687	69,424,931	137,264,754	42,818,673	-9,255,976	207,921,695	0	207,921,695
増減								
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）						0		0
その他の積立金積立額（16）						0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-32,330,687	69,424,931	137,264,754	42,818,673	-9,255,976	207,921,695	0	207,921,695

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ケアプランzutto・sotto	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	11,323,769	11,323,769		11,323,769
	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）	11,323,769	11,323,769	0	11,323,769
	人件費	10,543,885	10,543,885		10,543,885
	事業費	135,432	135,432		135,432
	事務費	1,158,830	1,158,830		1,158,830
	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
サービス活動費用計（2）	12,019,293	12,019,293	0	12,019,293	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-695,524	-695,524	0	-695,524	
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	2	2		2
	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）	2	2	0	2
	支払利息	67,763	67,763		67,763
	投資有価証券評価損		0		0
	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）	67,763	67,763	0	67,763
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-67,761	-67,761	0	-67,761
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-763,285	-763,285	0	-763,285
特別増減の部	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	450,000	450,000		450,000
	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	246,000	246,000		246,000
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	696,000	696,000	0	696,000
	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	246,000	246,000		246,000	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計（9）	246,000	246,000	0	246,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	450,000	450,000	0	450,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-313,285	-313,285	0	-313,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	770,498	770,498		770,498
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	457,213	457,213	0	457,213
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	457,213	457,213	0	457,213

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		甘味処 一茎草庵	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益		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	2,296,111	2,296,111		2,296,111
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	2,296,111	2,296,111	0	2,296,111
	費用				
	人件費	1,658,526	1,658,526		1,658,526
	事業費	3,190,305	3,190,305		3,190,305
	事務費	144,282	144,282		144,282
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	
サービス活動費用計（2）	5,358,885	5,358,885	0	5,358,885	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,062,774	-3,062,774	0	-3,062,774	
サービス活動増減の外	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	16,240	16,240		16,240
	サービス活動外収益計（4）	16,240	16,240	0	16,240
	費用				
	支払利息	118,196	118,196		118,196
	投資有価証券評価損		0		0
	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）	118,196	118,196	0	118,196
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-101,956	-101,956	0	-101,956
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,164,730	-3,164,730	0	-3,164,730	
特別増減の部	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	9,000	9,000		9,000
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	9,000	9,000	0	9,000
	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	9,000	9,000		9,000	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計（9）	9,000	9,000	0	9,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,164,730	-3,164,730	0	-3,164,730	
前期繰越活動増減差額（12）	-7,769,273	-7,769,273		-7,769,273	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-10,934,003	-10,934,003	0	-10,934,003	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-10,934,003	-10,934,003	0	-10,934,003	