

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31年4月1日 （至）令和2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	194,809,000	192,975,695	1,833,305	
	保育事業収入	383,364,000	381,444,862	1,919,138	
	喫茶店事業収入	2,520,000	2,129,761	390,239	
	受取利息配当金収入	17,000	7,412	9,588	
	その他の収入	7,440,000	7,332,663	107,337	
	事業活動収入計（1）	588,150,000	583,890,393	4,259,607	
	支出				
	人件費支出	390,106,000	389,126,795	979,205	
	事業費支出	87,195,000	85,747,988	1,447,012	
事務費支出	50,690,000	49,526,401	1,163,599		
支払利息支出	3,936,000	3,893,508	42,492		
その他の支出	4,143,000	4,116,699	26,301		
事業活動支出計（2）	536,070,000	532,411,391	3,658,609		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,080,000	51,479,002	600,998		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	11,000	10,940	60	
	施設整備等収入計（4）	11,000	10,940	60	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,074,000	26,040,000	34,000	
	固定資産取得支出	17,440,000	17,007,472	432,528	
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	110,000	110,000	0		
施設整備等支出計（5）	43,624,000	43,157,472	466,528		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,613,000	-43,146,532	-466,468		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	10,000	9,811	189	
	その他の活動収入計（7）	2,010,000	2,009,811	189	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計（8）	5,600,000	5,600,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,590,000	-3,590,189	189		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,877,000	4,742,281	134,719		
前期末支払資金残高（12）	76,268,400	76,268,400	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	81,145,400	81,010,681	134,719		

資金収支内訳表

（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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	181,651,926	11,323,769	0	192,975,695		192,975,695	
	保育事業収入	381,444,862	0	0	381,444,862		381,444,862	
	喫茶店事業収入	0	0	2,296,111	2,296,111	166,350	2,129,761	
	受取利息配当金収入	7,410	2	0	7,412		7,412	
	その他の収入	7,316,423	0	16,240	7,332,663		7,332,663	
	事業活動収入計（1）	570,420,621	11,323,771	2,312,351	584,056,743	166,350	583,890,393	
	事業活動による支出	人件費支出	377,448,384	10,019,885	1,658,526	389,126,795		389,126,795
		事業費支出	82,588,601	135,432	3,190,305	85,914,338	166,350	85,747,988
		事務費支出	48,223,289	1,158,830	144,282	49,526,401		49,526,401
		支払利息支出	3,707,549	67,763	118,196	3,893,508		3,893,508
その他の支出		4,116,699	0	0	4,116,699		4,116,699	
事業活動支出計（2）		516,084,522	11,381,910	5,111,309	532,577,741	166,350	532,411,391	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		54,336,099	-58,139	-2,798,958	51,479,002	0	51,479,002	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	10,940	0	0	10,940		10,940	
	施設整備等収入計（4）	10,940	0	0	10,940	0	10,940	
	設備資金借入金元金償還支出	25,242,252	290,736	507,012	26,040,000		26,040,000	
	固定資産取得支出	17,007,472	0	0	17,007,472		17,007,472	
	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	110,000	0	0	110,000		110,000	
	施設整備等支出計（5）	42,359,724	290,736	507,012	43,157,472	0	43,157,472	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-42,348,784	-290,736	-507,012	-43,146,532	0	-43,146,532
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000	
	投資有価証券売却収入	9,811	0	0	9,811		9,811	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	450,000	0	450,000	450,000	0	
	その他の活動収入計（7）	2,009,811	450,000	3,700,000	6,159,811	4,150,000	2,009,811	
	役員等長期借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	
	投資有価証券取得支出	600,000	0	0	600,000		600,000	
	事業区分間長期貸付金支出	3,700,000	0	0	3,700,000	3,700,000	0	
	事業区分間繰入金支出	450,000	0	0	450,000	450,000	0	
	その他の活動支出計（8）	9,750,000	0	0	9,750,000	4,150,000	5,600,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-7,740,189	450,000	3,700,000	-3,590,189	0	-3,590,189	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		4,247,126	101,125	394,030	4,742,281	0	4,742,281	
前期末支払資金残高（11）		75,686,508	883,603	-301,711	76,268,400		76,268,400	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		79,933,634	984,728	92,319	81,010,681	0	81,010,681	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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
介護保険事業収入		201,855,070	179,589,792	98,044,053	83,607,873	181,651,926		181,651,926
保育事業収入						381,444,862		381,444,862
医療法人事業収入	7,223	58	102	17	10	7,410		7,410
受取利息配当金収入	2,372,867	2,071,601	2,008,045	427,023	436,887	7,316,423		7,316,423
その他の収入	2,380,090	203,926,729	181,597,939	98,471,093	84,044,770	570,420,621	0	570,420,621
事業活動収入計(1)								
人件費支出	170,000	135,590,633	126,890,986	58,378,614	56,418,151	377,448,384		377,448,384
事業費支出		29,277,285	17,151,123	20,268,443	15,891,750	82,588,601		82,588,601
事務費支出	3,241,352	11,138,814	9,136,752	14,973,652	9,732,719	48,223,289		48,223,289
支払利息支出	348,630	800,519	235,257	428,366	1,894,777	3,707,549		3,707,549
その他の支出		1,691,592	1,938,221	395,154	91,732	4,116,699		4,116,699
事業活動支出計(2)	3,759,982	178,498,843	155,352,339	94,444,229	84,029,129	516,084,522	0	516,084,522
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,379,892	25,427,886	26,245,600	4,026,864	15,641	54,336,099	0	54,336,099
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入				10,940		10,940		10,940
施設整備等収入計(4)	0	0	0	10,940	0	10,940	0	10,940
設備資金借入金元金償還支出	7,464,000	5,850,360	1,796,604	1,939,932	8,191,356	25,242,252		25,242,252
固定資産取得支出		12,634,896	3,239,982	650,011	283,593	17,007,472		17,007,472
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	110,000					110,000		110,000
施設整備等支出計(5)	7,574,000	18,685,246	5,035,586	2,589,943	8,474,949	42,359,724	0	42,359,724
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,574,000	-18,685,246	-5,035,586	-2,579,003	-8,474,949	-42,348,784	0	-42,348,784
役員等長期借入金収入	2,000,000					2,000,000		2,000,000
投資有価証券売却収入	9,811					9,811		9,811
事業区分間借入金収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入	16,412,630			2,368,298	10,086,133	28,867,061	28,867,061	2,009,811
その他の活動収入計(7)	18,422,441	0	0	2,368,298	10,086,133	30,876,872	28,867,061	2,009,811
役員等長期借入金元金償還支出	5,000,000					5,000,000		5,000,000
投資有価証券取得支出	600,000					600,000		600,000
事業区分間長期貸付金支出	3,700,000					3,700,000		3,700,000
事業区分間繰入金支出				450,000		450,000		450,000
拠点区分間繰入金支出		5,924,863	21,146,790	1,159,926	635,482	28,867,061	28,867,061	0
その他の活動支出計(8)	9,300,000	5,924,863	21,146,790	1,609,926	635,482	38,617,061	28,867,061	9,750,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,122,441	-5,924,863	-21,146,790	758,372	9,450,651	-7,740,189	0	-7,740,189
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	169,549	817,777	63,224	2,206,233	991,343	4,247,126	0	4,247,126
前期未支払資金残高(11)	6,422,078	22,069,208	36,346,924	24,562,707	-13,714,409	75,686,508		75,686,508
当期未支払資金残高(10) + (11)	6,591,627	22,886,985	36,410,148	26,768,940	-12,723,066	79,933,634	0	79,933,634

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	11,323,769	11,323,769		11,323,769
	保育事業収入		0		0
	喫茶店事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	2	2		2
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	11,323,771	11,323,771	0	11,323,771
	支出				
	人件費支出	10,019,885	10,019,885		10,019,885
	事業費支出	135,432	135,432		135,432
事務費支出	1,158,830	1,158,830		1,158,830	
支払利息支出	67,763	67,763		67,763	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	11,381,910	11,381,910	0	11,381,910	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-58,139	-58,139	0	-58,139	
施設整備等による収支	収入				
	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	290,736	290,736		290,736
	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）	290,736	290,736	0	290,736	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-290,736	-290,736	0	-290,736	
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
	投資有価証券売却収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	450,000	450,000		450,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	450,000	450,000	0	450,000
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
事業区分間長期貸付金支出		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	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	450,000	450,000	0	450,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	101,125	101,125	0	101,125	
前期末支払資金残高（11）	883,603	883,603		883,603	
当期末支払資金残高（10）+（11）	984,728	984,728	0	984,728	

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 一基草庵	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	2,296,111	2,296,111		2,296,111
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	16,240	16,240		16,240
	事業活動収入計（1）	2,312,351	2,312,351	0	2,312,351
	支出				
	人件費支出	1,658,526	1,658,526		1,658,526
	事業費支出	3,190,305	3,190,305		3,190,305
事務費支出	144,282	144,282		144,282	
支払利息支出	118,196	118,196		118,196	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	5,111,309	5,111,309	0	5,111,309	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,798,958	-2,798,958	0	-2,798,958	
施設整備等による収支	収入				
	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	507,012	507,012		507,012
	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）	507,012	507,012	0	507,012	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-507,012	-507,012	0	-507,012	
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
	投資有価証券売却収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入	3,700,000	3,700,000		3,700,000
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
事業区分間長期貸付金支出		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	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	394,030	394,030	0	394,030	
前期末支払資金残高（11）	-301,711	-301,711		-301,711	
当期末支払資金残高（10）+（11）	92,319	92,319	0	92,319	