

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	サービス収益			
	介護保険事業収益	197,670,455	192,975,695	4,694,760
	保育事業収益	400,075,870	381,444,862	18,631,008
	喫茶店事業収益	1,466,015	2,129,761	-663,746
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	599,212,340	576,550,318	22,662,022
	サービス活動費用			
	人件費	377,682,066	398,814,795	-21,132,729
	事業費	92,588,357	85,747,988	6,840,369
	事務費	43,656,618	49,526,401	-5,869,783
減価償却費	46,279,431	41,434,582	4,844,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,422,649	-10,149,657	-272,992	
サービス活動費用計(2)	549,783,823	565,374,109	-15,590,286	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	49,428,517	11,176,209	38,252,308	
サービス活動増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	19,036	7,412	11,624
	投資有価証券評価益	301,897		301,897
	その他のサービス活動外収益	8,362,711	7,332,663	1,030,048
	サービス活動外収益計(4)	8,683,644	7,340,075	1,343,569
	サービス活動外費用			
	支払利息	3,704,412	3,893,508	-189,096
	投資有価証券評価損	0	135,503	-135,503
	その他のサービス活動外費用	3,562,258	4,116,699	-554,441
	サービス活動外費用計(5)	7,266,670	8,145,710	-879,040
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,416,974	-805,635	2,222,609	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	50,845,491	10,370,574	40,474,917	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	19,076,000	0	19,076,000
	固定資産売却益	234,697	10,940	223,757
	特別収益計(8)	19,310,697	10,940	19,299,757
	特別費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	19,076,000	0	19,076,000	
特別費用計(9)	19,076,000	0	19,076,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	234,697	10,940	223,757	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	51,080,188	10,381,514	40,698,674	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,444,905	187,063,391	10,381,514
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	248,525,093	197,444,905	51,080,188
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	248,525,093	197,444,905	51,080,188

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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						
介護保険事業収益	181,442,669			197,670,455		197,670,455
保育事業収益	400,075,870			400,075,870		400,075,870
喫茶店事業収益			1,584,135	1,584,135	118,120	1,466,015
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	581,518,539	16,227,786	1,584,135	599,330,460	118,120	599,212,340
費用						
人件費	355,779,632	21,548,063	354,371	377,682,066		377,682,066
事業費	90,048,593	136,433	2,476,411	92,661,437	73,080	92,588,357
事務費	41,912,119	1,625,609	163,930	43,701,658	45,040	43,656,618
減価償却費	45,193,700	307,114	778,617	46,279,431		46,279,431
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,403,500	-19,149		-10,422,649		-10,422,649
サービス活動費用計（2）	522,530,544	23,598,070	3,773,329	549,901,943	118,120	549,783,823
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	58,987,995	-7,370,284	-2,189,194	49,428,517	0	49,428,517
収益						
受取利息配当金収益	19,029	4	3	19,036		19,036
投資有価証券評価益	301,897			301,897		301,897
その他のサービス活動外収益	8,180,351	30,360	152,000	8,362,711		8,362,711
サービス活動外収益計（4）	8,501,277	30,364	152,000	8,683,644	0	8,683,644
支払利息	3,524,835	65,433	114,144	3,704,412		3,704,412
投資有価証券評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	3,562,258			3,562,258		3,562,258
サービス活動外費用計（5）	7,087,093	65,433	114,144	7,266,670	0	7,266,670
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,414,184	-35,069	37,859	1,416,974	0	1,416,974
経常増減差額（7）=（3）+（6）	60,402,179	-7,405,353	-2,151,335	50,845,491	0	50,845,491
特別増減						
施設整備等補助金収益	18,928,000	148,000		19,076,000		19,076,000
固定資産売却益	234,697			234,697		234,697
事業区分間繰入金収益		8,100,000		8,100,000	8,100,000	0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
特別収益計（8）	19,162,697	8,248,000	0	27,410,697	8,100,000	19,310,697
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	18,928,000	148,000		19,076,000		19,076,000
事業区分間繰入金費用	8,100,000			8,100,000	8,100,000	0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
特別費用計（9）	27,028,000	148,000	0	27,176,000	8,100,000	19,076,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,865,303	8,100,000	0	234,697	0	234,697
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	52,536,876	694,647	-2,151,335	51,080,188	0	51,080,188
前期繰越活動増減差額（12）	207,921,695	457,213	-10,934,003	197,444,905		197,444,905
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	260,458,571	1,151,860	-13,085,338	248,525,093	0	248,525,093
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）	260,458,571	1,151,860	-13,085,338	248,525,093	0	248,525,093

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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				101,913,508	79,529,161	181,442,669		181,442,669
収 入		190,609,746	209,466,124			400,075,870		400,075,870
支 出						0		0
増 減						0		0
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ ビ ス								
活 動 増 減								
の 部								
サ イ								

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
サービス収益	介護保険事業収益	16,227,786	16,227,786		16,227,786
	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）	16,227,786	16,227,786	0	16,227,786
サービス活動増減の部	人件費	21,548,063	21,548,063		21,548,063
	事業費	136,433	136,433		136,433
	事務費	1,625,609	1,625,609		1,625,609
	減価償却費	307,114	307,114		307,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,149	-19,149		-19,149
	サービス活動費用計（2）	23,598,070	23,598,070	0	23,598,070
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,370,284	-7,370,284	0	-7,370,284	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	4	4		4
	投資有価証券評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	30,360	30,360		30,360
	サービス活動外収益計（4）	30,364	30,364	0	30,364
	支払利息	65,433	65,433		65,433
サービス活動外増減の部	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）	65,433	65,433	0	65,433
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-35,069	-35,069	0	-35,069
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,405,353	-7,405,353	0	-7,405,353	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	148,000	148,000		148,000
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	8,100,000	8,100,000		8,100,000
	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		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	8,248,000	8,248,000	0	8,248,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	148,000	148,000		148,000
	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		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計（9）	148,000	148,000	0	148,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	694,647	694,647	0	694,647	
前期繰越活動増減差額（12）	457,213	457,213		457,213	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,151,860	1,151,860	0	1,151,860	
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）	1,151,860	1,151,860	0	1,151,860	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	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	1,584,135	1,584,135		1,584,135
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	1,584,135	1,584,135	0	1,584,135
	人件費	354,371	354,371		354,371
	事業費	2,476,411	2,476,411		2,476,411
	事務費	163,930	163,930		163,930
	減価償却費	778,617	778,617		778,617
	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）	3,773,329	3,773,329	0	3,773,329	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,189,194	-2,189,194	0	-2,189,194	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3	3		3
	投資有価証券評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	152,000	152,000		152,000
	サービス活動外収益計（4）	152,003	152,003	0	152,003
	支払利息	114,144	114,144		114,144
	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）	114,144	114,144	0	114,144
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	37,859	37,859	0	37,859
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,151,335	-2,151,335	0	-2,151,335
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		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	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		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,151,335	-2,151,335	0	-2,151,335	
前期繰越活動増減差額（12）	-10,934,003	-10,934,003		-10,934,003	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,085,338	-13,085,338	0	-13,085,338	
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）	-13,085,338	-13,085,338	0	-13,085,338	