

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	199,530,000	197,670,455	1,859,545	
	保育事業収入	401,372,000	400,075,870	1,296,130	
	喫茶店事業収入	1,650,000	1,466,015	183,985	
	受取利息配当金収入	26,000	19,036	6,964	
	その他の収入	8,717,000	8,412,711	304,289	
	事業活動収入計（1）	611,295,000	607,644,087	3,650,913	
	支出				
	人件費支出	381,708,000	379,658,066	2,049,934	
	事業費支出	95,078,000	92,588,357	2,489,643	
事務費支出	45,352,000	43,656,618	1,695,382		
支払利息支出	3,737,000	3,704,412	32,588		
その他の支出	3,608,000	3,562,258	45,742		
事業活動支出計（2）	529,483,000	523,169,711	6,313,289		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,812,000	84,474,376	-2,662,376		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,198,000	19,076,000	122,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	250,000	234,700	15,300	
	施設整備等収入計（4）	19,448,000	19,310,700	137,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,060,000	26,040,000	20,000	
	固定資産取得支出	53,480,000	52,753,041	726,959	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	564,300	35,700	
	その他の施設整備等による支出	150,000	35,990	114,010	
施設整備等支出計（5）	80,290,000	79,393,331	896,669		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,842,000	-60,082,631	-759,369		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	68,000	56,206	11,794	
	その他の活動収入計（7）	12,068,000	12,056,206	11,794	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	長期貸付金支出	900,000	900,000	0	
	投資有価証券取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による支出	415,000	288,004	126,996	
	その他の活動支出計（8）	4,515,000	4,388,004	126,996	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,553,000	7,668,202	-115,202		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	28,523,000	32,059,947	-3,536,947		
前期末支払資金残高（12）	81,010,681	81,010,681	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	109,533,681	113,070,628	-3,536,947		

資金収支内訳表

（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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	181,442,669	16,227,786	0	197,670,455		197,670,455	
	保育事業収入	400,075,870	0	0	400,075,870		400,075,870	
	喫茶店事業収入	0	0	1,584,135	1,584,135	118,120	1,466,015	
	受取利息配当金収入	19,029	4	3	19,036		19,036	
	その他の収入	8,230,351	30,360	152,000	8,412,711		8,412,711	
	事業活動収入計（1）	589,767,919	16,258,150	1,736,138	607,762,207	118,120	607,644,087	
	事業活動による支出	人件費支出	357,807,632	21,496,063	354,371	379,658,066		379,658,066
		事業費支出	90,048,593	136,433	2,476,411	92,661,437	73,080	92,588,357
		事務費支出	41,912,119	1,625,609	163,930	43,701,658	45,040	43,656,618
		支払利息支出	3,524,835	65,433	114,144	3,704,412		3,704,412
その他の支出		3,562,258	0	0	3,562,258		3,562,258	
事業活動支出計（2）		496,855,437	23,323,538	3,108,856	523,287,831	118,120	523,169,711	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	92,912,482	-7,065,388	-1,372,718	84,474,376	0	84,474,376		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,928,000	148,000	0	19,076,000		19,076,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	234,700	0	0	234,700		234,700	
	施設整備等収入計（4）	19,162,700	148,000	0	19,310,700	0	19,310,700	
	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	52,009,531	273,560	469,950	52,753,041		52,753,041	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	564,300	0	0	564,300		564,300	
	その他の施設整備等による支出	35,990	0	0	35,990		35,990	
	施設整備等支出計（5）	77,852,073	564,296	976,962	79,393,331	0	79,393,331	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,689,373	-416,296	-976,962	-60,082,631	0	-60,082,631	
	その他の収入	長期運営資金借入金収入	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
		投資有価証券売却収入	56,206	0	0	56,206		56,206
事業区分間長期借入金収入		0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	
事業区分間繰入金収入		0	8,100,000	0	8,100,000	8,100,000	0	
その他の活動収入計（7）		12,056,206	8,100,000	2,500,000	22,656,206	10,600,000	12,056,206	
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	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000	
	長期貸付金支出	900,000	0	0	900,000		900,000	
	投資有価証券取得支出	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000	
	事業区分間長期貸付金支出	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	8,100,000	0	0	8,100,000	8,100,000	0	
	その他の活動による支出	280,625	5,712	1,667	288,004		288,004	
	その他の活動支出計（8）	14,980,625	5,712	1,667	14,988,004	10,600,000	4,388,004	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,924,419	8,094,288	2,498,333	7,668,202	0	7,668,202	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	31,298,690	612,604	148,653	32,059,947	0	32,059,947	
	前期末支払資金残高（11）	79,933,634	984,728	92,319	81,010,681		81,010,681	
当期末支払資金残高（10）+（11）	111,232,324	1,597,332	240,972	113,070,628	0	113,070,628		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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
介護保険事業収入		190,609,746	209,466,124	101,913,508	79,529,161	181,442,669		181,442,669
保育事業収入						400,075,870		400,075,870
医療事業収入	18,466	124	351	62	26	0		19,029
安眠剤処当金収入	2,396,027	2,106,043	2,247,012	1,109,399	371,870	8,230,351		8,230,351
その他の収入	2,414,493	192,715,913	211,713,487	103,022,969	79,901,057	589,767,919	0	589,767,919
事業活動収入計（1）								
人件費支出	190,000	123,117,466	130,375,484	53,043,268	51,081,414	357,807,632		357,807,632
事業費支出		31,804,825	20,895,808	21,518,455	15,829,505	90,048,593		90,048,593
事務費支出	3,145,953	7,927,157	10,628,186	12,400,817	7,810,006	41,912,119		41,912,119
支払利息支出	293,348	760,707	226,016	412,509	1,832,255	3,524,835		3,524,835
その他の支出		1,523,926	1,911,732	126,600		3,562,258		3,562,258
事業活動支出計（2）	3,629,301	165,134,081	164,037,226	87,501,649	76,553,180	496,855,437	0	496,855,437
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,214,808	27,581,832	47,676,261	15,521,320	3,347,877	92,912,482	0	92,912,482
施設整備等補助金収入		6,649,524	5,550,476	4,278,000	2,450,000	18,928,000		18,928,000
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入		200,000		34,700		234,700		234,700
施設整備等収入計（4）	0	6,849,524	5,550,476	4,312,700	2,450,000	19,162,700	0	19,162,700
設備資金借入金元金償還支出	7,464,000	5,650,360	1,796,604	1,939,932	8,191,356	25,242,252		25,242,252
固定資産取得支出		22,841,820	16,608,307	8,222,320	4,337,084	52,009,531		52,009,531
ファイナンス・リース債務の返済支出			285,780	278,520		564,300		564,300
その他の施設整備等による支出				16,660	19,330	35,990		35,990
施設整備等支出計（5）	7,464,000	28,692,180	18,690,691	10,457,432	12,547,770	77,852,073	0	77,852,073
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,464,000	-21,842,656	-13,140,215	-6,144,732	-10,097,770	-58,689,373	0	-58,689,373
長期貸付金借入金収入				2,000,000		12,000,000		12,000,000
投資有価証券売却収入						56,206		56,206
事業区分間借入金収入	56,206					0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入	14,457,348	8,315,395		2,351,696	10,019,920	35,144,359	35,144,359	0
その他の活動収入計（7）	14,513,554	8,315,395	0	4,351,696	20,019,920	47,200,565	35,144,359	12,056,206
役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000					2,000,000		2,000,000
長期貸付金支出				900,000		900,000		900,000
投資有価証券取得支出	1,200,000					1,200,000		1,200,000
事業区分間貸付金支出	2,500,000					2,500,000		2,500,000
事業区分間繰入金支出				8,100,000		8,100,000		8,100,000
拠点区分間繰入金支出		3,897,972	28,964,280	1,651,503	630,604	35,144,359	35,144,359	0
その他の活動による支出		129,017	78,065	45,696	27,847	280,625		280,625
施設の活動支出計（8）	5,700,000	4,026,989	29,042,345	10,697,199	658,451	50,124,984	35,144,359	14,980,625
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,813,554	4,288,406	-29,042,345	-6,345,503	19,361,469	-2,924,419	0	-2,924,419
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	134,746	10,027,582	5,493,701	3,031,085	12,611,576	31,298,690	0	31,298,690
前期末支払資金残高（11）	6,590,627	22,886,985	36,410,148	26,768,940	-12,723,066	79,933,634		79,933,634
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,725,373	32,914,567	41,903,849	29,800,025	-111,490	111,232,324	0	111,232,324

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）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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	16,227,786	16,227,786		16,227,786
	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	4	4		4
	その他の収入	30,360	30,360		30,360
	事業活動収入計（1）	16,258,150	16,258,150	0	16,258,150
	支出				
	人件費支出	21,496,063	21,496,063		21,496,063
	事業費支出	136,433	136,433		136,433
事務費支出	1,625,609	1,625,609		1,625,609	
支払利息支出	65,433	65,433		65,433	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	23,323,538	23,323,538	0	23,323,538	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,065,388	-7,065,388	0	-7,065,388	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	148,000	148,000		148,000
	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）	148,000	148,000	0	148,000
	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	273,560	273,560		273,560	
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）	564,296	564,296	0	564,296	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-416,296	-416,296	0	-416,296	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		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	8,100,000	8,100,000		8,100,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000
	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
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	
その他の活動による支出	5,712	5,712		5,712	
その他の活動支出計（8）	5,712	5,712	0	5,712	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,094,288	8,094,288	0	8,094,288	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	612,604	612,604	0	612,604	
前期末支払資金残高（11）	984,728	984,728		984,728	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,597,332	1,597,332	0	1,597,332	

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）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	1,584,135	1,584,135		1,584,135
	受取利息配当金収入	3	3		3
	その他の収入	152,000	152,000		152,000
	事業活動収入計（1）	1,736,138	1,736,138	0	1,736,138
	支出				
	人件費支出	354,371	354,371		354,371
	事業費支出	2,476,411	2,476,411		2,476,411
事務費支出	163,930	163,930		163,930	
支払利息支出	114,144	114,144		114,144	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	3,108,856	3,108,856	0	3,108,856	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,372,718	-1,372,718	0	-1,372,718	
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	507,012	507,012		507,012
固定資産取得支出	469,950	469,950		469,950	
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）	976,962	976,962	0	976,962	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-976,962	-976,962	0	-976,962	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		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	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	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）	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	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
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	
その他の活動による支出	1,667	1,667		1,667	
その他の活動支出計（8）	1,667	1,667	0	1,667	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,498,333	2,498,333	0	2,498,333	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	148,653	148,653	0	148,653	
前期末支払資金残高（11）	92,319	92,319		92,319	
当期末支払資金残高（10）+（11）	240,972	240,972	0	240,972	