

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3年4月1日 （至）令和4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	194,743,451	197,670,455	-2,927,004
	保育事業収益	349,638,572	400,075,870	-50,437,298
	喫茶店事業収益	1,735,780	1,466,015	269,765
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	546,117,803	599,212,340	-53,094,537
	サービス活動費用			
	人件費	372,499,777	377,682,066	-5,182,289
	事業費	86,900,474	92,588,357	-5,687,883
	事務費	41,907,698	43,656,618	-1,748,920
減価償却費	51,229,072	46,279,431	4,949,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,454,152	-10,422,649	-1,031,503	
サービス活動費用計(2)	541,082,869	549,783,823	-8,700,954	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,034,934	49,428,517	-44,393,583	
サービス活動外増減の部	サービス外収益			
	受取利息配当金収益	67,635	19,036	48,599
	投資有価証券評価益	0	301,897	-301,897
	投資有価証券売却益	32,582		32,582
	その他のサービス活動外収益	8,579,172	8,362,711	216,461
	サービス活動外収益計(4)	8,679,389	8,683,644	-4,255
	サービス活動外費用			
	支払利息	3,481,777	3,704,412	-222,635
	投資有価証券売却損	287,048		287,048
	その他のサービス活動外費用	2,934,220	3,562,258	-628,038
サービス活動外費用計(5)	6,703,045	7,266,670	-563,625	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,976,344	1,416,974	559,370	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,011,278	50,845,491	-43,834,213	
特別増減の部	特別増減収益			
	施設整備等補助金収益	2,862,676	19,076,000	-16,213,324
	固定資産売却益	9,999	234,697	-224,698
	特別収益計(8)	2,872,675	19,310,697	-16,438,022
	特別増減費用			
	固定資産売却損・処分損	2,435,457		2,435,457
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,862,676	19,076,000	-16,213,324
	その他の特別損失	3,820,924	0	3,820,924
	特別費用計(9)	9,119,057	19,076,000	-9,956,943
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,246,382	234,697	-6,481,079
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	764,896	51,080,188	-50,315,292	
法人税、住民税及び事業税(12)	0		0	
法人税等調整額(13)	0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	764,896	51,080,188	-50,315,292	
前期繰越活動増減差額(15)	248,525,093	197,444,905	51,080,188	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	249,289,989	248,525,093	764,896	
基本金取崩額(17)	0		0	
その他の積立金取崩額(18)	0		0	
その他の積立金積立額(19)	0		0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	249,289,989	248,525,093	764,896	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	介護保険事業収益	176,750,178	17,993,273		194,743,451		194,743,451
	保育事業収益	349,638,572			349,638,572		349,638,572
活動増減の部	喫茶店事業収益			1,784,750	1,784,750	48,970	1,735,780
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	526,388,750	17,993,273	1,784,750	546,166,773	48,970	546,117,803
費用	人件費	352,272,962	20,201,464	25,351	372,499,777		372,499,777
	事業費	83,786,862	358,418	2,768,644	86,913,924	13,450	86,900,474
減価償却費	事務費	39,915,303	1,828,087	199,828	41,943,218	35,520	41,907,698
	減価償却費	50,209,676	378,135	641,261	51,229,072		51,229,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,371,372	-52,805	-29,975	-11,454,152		-11,454,152
	サービス活動費用計（2）	514,813,431	22,713,299	3,605,109	541,131,839	48,970	541,082,869
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,575,319	-4,720,026	-1,820,359	5,034,934	0	5,034,934
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	67,627	8		67,635		67,635
	投資有価証券評価益				0		0
費用	投資有価証券売却益	32,582			32,582		32,582
	その他のサービス活動外収益	8,219,578	9,594	350,000	8,579,172		8,579,172
	サービス活動外収益計（4）	8,319,787	9,602	350,000	8,679,389	0	8,679,389
費用	支払利息	3,307,560	66,443	107,774	3,481,777		3,481,777
	投資有価証券売却損	287,048			287,048		287,048
	その他のサービス活動外費用	2,934,220			2,934,220		2,934,220
	サービス活動外費用計（5）	6,528,828	66,443	107,774	6,703,045	0	6,703,045
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,790,959	-56,841	242,226	1,976,344	0	1,976,344
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,366,278	-4,776,867	-1,578,133	7,011,278	0	7,011,278
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,653,880	28,616	180,180	2,862,676		2,862,676
	固定資産売却益	9,999			9,999		9,999
費用	事業区分間繰入金収益		6,050,000		6,050,000	6,050,000	0
	特別収益計（8）	2,663,879	6,078,616	180,180	8,922,675	6,050,000	2,872,675
費用	固定資産売却損・処分損	2,435,457			2,435,457		2,435,457
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,653,880	28,616	180,180	2,862,676		2,862,676
	事業区分間繰入金費用	6,050,000			6,050,000	6,050,000	0
	その他の特別損失	3,820,924			3,820,924		3,820,924
	特別費用計（9）	14,960,261	28,616	180,180	15,169,057	6,050,000	9,119,057
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,296,382	6,050,000	0	-6,246,382	0	-6,246,382
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,069,896	1,273,133	-1,578,133	764,896	0	764,896
	法人税、住民税及び事業税（12）				0		0
	法人税等調整額（13）				0		0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	1,069,896	1,273,133	-1,578,133	764,896	0	764,896
	前期繰越活動増減差額（15）	260,458,571	1,151,860	-13,085,338	248,525,093	0	248,525,093
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	261,528,467	2,424,993	-14,663,471	249,289,989	0	249,289,989
	基本金取崩額（17）				0		0
	その他の積立金取崩額（18）				0		0
	その他の積立金積立額（19）				0		0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	261,528,467	2,424,993	-14,663,471	249,289,989	0	249,289,989

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
サービス収益		170,561,535	179,077,037	96,255,493	80,494,685	176,750,178		176,750,178
介護保険事業収益								
保育事業収益								
喫茶店事業収益						349,638,572		349,638,572
その他の収益						0		0
サービス活動増減差額(1)	0	170,561,535	179,077,037	96,255,493	80,494,685	526,388,750	0	526,388,750
人件費	140,000	116,503,194	117,901,403	65,100,864	52,627,501	352,272,962		352,272,962
事業費		26,604,389	18,901,625	21,043,790	17,237,058	83,786,862		83,786,862
事務費	3,066,837	10,991,957	11,904,831	8,078,577	5,873,101	39,915,303		39,915,303
減価償却費		17,604,013	12,385,536	10,297,208	9,922,919	50,209,676		50,209,676
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,422,613	-3,589,170	-3,825,369	-534,220	-11,371,372		-11,371,372
サービス活動費用計(2)	3,206,837	168,280,940	157,504,225	100,695,070	85,126,359	514,813,431	0	514,813,431
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,206,837	2,280,595	21,572,812	-4,439,577	-4,631,674	11,575,319	0	11,575,319
受取利息配当金収益	67,146	136	277	41	27	67,627		67,627
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益	32,582					32,582		32,582
その他のサービス活動外収益	2,265,461	2,204,393	2,719,250	1,006,474	24,000	8,219,578		8,219,578
サービス活動外収益計(4)	2,365,189	2,204,529	2,719,527	1,006,515	24,027	8,319,787	0	8,319,787
支払利息	235,858	719,803	213,084	395,414	1,743,401	3,307,560		3,307,560
投資有価証券売却損	287,048					287,048		287,048
その他のサービス活動外費用		1,262,380	1,491,240	180,600		2,934,228		2,934,228
サービス活動外費用計(5)	522,906	1,982,183	1,704,324	576,014	1,743,401	6,528,828	0	6,528,828
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,842,283	222,346	1,015,203	430,501	-1,719,374	1,790,959	0	1,790,959
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,364,554	2,502,941	22,588,015	-4,009,076	-6,351,048	13,366,278	0	13,366,278
施設整備等補助金収益		1,465,801	645,442	329,611	213,026	2,653,880		2,653,880
固定資産売却益			9,999			9,999		9,999
事業区分間繰入金収益		4,000,000		4,500,000	8,100,000	31,199,858		31,199,858
拠点区分間繰入金収益	14,599,858						31,199,858	
特別収益計(8)	14,599,858	5,465,801	655,441	4,829,611	8,313,026	33,863,737	31,199,858	2,663,879
固定資産売却損-処分損		223,268	2,200,448	11,741		2,435,457		2,435,457
国庫補助金等特別積立金積立額		1,465,801	645,442	329,611		2,653,880		2,653,880
事業区分間繰入金費用	900,000			5,150,000	213,026	6,050,000		6,050,000
拠点区分間繰入金費用	4,500,000			1,142,776		31,199,858	31,199,858	
その他の特別損失		3,869,877	14,161,619	1,455,818		3,820,924		3,820,924
特別費用計(9)	5,400,000	7,784,084	18,463,327	6,774,096	7,738,612	46,160,119	31,199,858	14,960,261
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,199,858	-2,318,283	-17,807,886	-1,944,485	574,414	-12,296,382	0	-12,296,382
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,835,304	184,658	4,780,129	-5,953,561	-5,776,634	1,069,896	0	1,069,896
法人税、住民税及び事業税(12)						0		0
法人税等調整額(13)						0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	7,835,304	184,658	4,780,129	-5,953,561	-5,776,634	1,069,896	0	1,069,896
前期繰越活動増減差額(15)	-18,786,250	89,982,932	148,251,235	46,604,604	-5,593,950	260,458,571		260,458,571
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-10,950,946	90,167,590	153,031,364	40,651,043	-11,370,584	261,528,467	0	261,528,467
基本金取崩額(17)						0		0
その他の積立金取崩額(18)						0		0
その他の積立金積立額(19)						0		0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-10,950,946	90,167,590	153,031,364	40,651,043	-11,370,584	261,528,467	0	261,528,467

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ケアプランzutto・sotto	介護人材確保事業	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	17,993,273		17,993,273		17,993,273
	介護保険事業収益					
	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）	17,993,273	0	17,993,273	0	17,993,273
	費用	20,201,464		20,201,464		20,201,464
	人件費	358,418		358,418		358,418
	事業費	1,828,087		1,828,087		1,828,087
	事務費	378,135		378,135		378,135
減価償却費	-52,805		-52,805		-52,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計（2）	22,713,299	0	22,713,299	0	22,713,299	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,720,026	0	-4,720,026	0	-4,720,026	
サービス活動外増減の部	サービス収益	8		8		8
	受取利息配当金収益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	9,594		9,594		9,594
	サービス活動外収益計（4）	9,602	0	9,602	0	9,602
	費用	66,443		66,443		66,443
	支払利息			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	その他のサービス活動外費用	66,443	0	66,443	0	66,443
サービス活動外費用計（5）						
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-56,841	0	-56,841	0	-56,841	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,776,867	0	-4,776,867	0	-4,776,867	
特別増減の部	特別収益	28,616		28,616		28,616
	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産売却益	5,150,000	900,000	6,050,000		6,050,000
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	5,178,616	900,000	6,078,616	0	6,078,616
	費用	28,616		28,616		28,616
	固定資産売却損・処分損			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	
その他の特別損失	28,616	0	28,616	0	28,616	
特別費用計（9）						
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,150,000	900,000	6,050,000	0	6,050,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	373,133	900,000	1,273,133	0	1,273,133	
法人税、住民税及び事業税（12）			0		0	
法人税等調整額（13）			0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	373,133	900,000	1,273,133	0	1,273,133	
前期繰越活動増減差額（15）	1,151,860		1,151,860		1,151,860	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,524,993	900,000	2,424,993	0	2,424,993	
基本金取崩額（17）			0		0	
その他の積立金取崩額（18）			0		0	
その他の積立金積立額（19）			0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,524,993	900,000	2,424,993	0	2,424,993	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		甘味処 一荃草庵	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	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	1,784,750	1,784,750		1,784,750
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	1,784,750	1,784,750	0	1,784,750
	費用				
	人件費	25,351	25,351		25,351
	事業費	2,768,644	2,768,644		2,768,644
	事務費	199,828	199,828		199,828
減価償却費	641,261	641,261		641,261	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,975	-29,975		-29,975	
サービス活動費用計（2）	3,605,109	3,605,109	0	3,605,109	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,820,359	-1,820,359	0	-1,820,359
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	350,000	350,000		350,000
	サービス活動外収益計（4）	350,000	350,000	0	350,000
	費用				
	支払利息	107,774	107,774		107,774
	投資有価証券売却損		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）	107,774	107,774	0	107,774	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		242,226	242,226	0	242,226
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,578,133	-1,578,133	0	-1,578,133
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	180,180	180,180		180,180
	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
	特別収益計（8）	180,180	180,180	0	180,180
	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積立額	180,180	180,180		180,180
	事業区分間繰入金費用		0		0
拠点区分間繰入金費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	180,180	180,180	0	180,180	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	0
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,578,133	-1,578,133	0	-1,578,133
法人税、住民税及び事業税（12）			0		0
法人税等調整額（13）			0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		-1,578,133	-1,578,133	0	-1,578,133
前期繰越活動増減差額（15）		-13,085,338	-13,085,338		-13,085,338
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		-14,663,471	-14,663,471	0	-14,663,471
基本金取崩額（17）			0		0
その他の積立金取崩額（18）			0		0
その他の積立金積立額（19）			0		0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		-14,663,471	-14,663,471	0	-14,663,471