

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	196,462,500	194,743,451	1,719,049		
	保育事業収入	351,900,000	349,638,572	2,261,428		
	喫茶店事業収入	1,850,000	1,735,780	114,220		
	受取利息配当金収入	72,100	67,635	4,465		
	その他の収入	9,345,000	8,529,172	815,828		
	事業活動収入計（1）	559,629,600	554,714,610	4,914,990		
事業活動による支出	人件費支出	374,186,100	372,247,777	1,938,323		
	事業費支出	88,047,000	86,900,474	1,146,526		
	事務費支出	42,747,500	41,857,698	889,802		
	支払利息支出	3,517,000	3,481,777	35,223		
	その他の支出	3,010,000	2,934,220	75,780		
	事業活動支出計（2）	511,507,600	507,421,946	4,085,654		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		48,122,000	47,292,664	829,336		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,035,000	2,862,676	172,324		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0		
	その他の施設整備等による収入	180,000	179,000	1,000		
	施設整備等収入計（4）	3,225,000	3,051,676	173,324		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,030,000	31,866,000	164,000	
固定資産取得支出		35,496,000	34,727,490	768,510		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,730,000	1,685,640	44,360		
その他の施設整備等による支出		250,000	240,000	10,000		
施設整備等支出計（5）		69,506,000	68,519,130	986,870		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-66,281,000	-65,467,454	-813,546		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	長期貸付金回収収入	900,000	900,000	0		
	投資有価証券売却収入	3,150,000	3,145,911	4,089		
	その他の活動による収入	39,411,000	51,929	39,359,071		
	その他の活動収入計（7）	73,461,000	34,097,840	39,363,160		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	900,000	900,000	0	
投資有価証券取得支出		1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による支出		45,692,000	5,913,284	39,778,716		
その他の活動支出計（8）		48,092,000	8,313,284	39,778,716		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		25,369,000	25,784,556	-415,556		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		7,210,000	7,609,766	-399,766		
前期末支払資金残高（12）		113,070,628	113,070,628	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		120,280,628	120,680,394	-399,766		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	176,750,178	17,993,273	0	194,743,451		194,743,451
	保育事業収入	349,638,572	0	0	349,638,572		349,638,572
	喫茶店事業収入	0	0	1,784,750	1,784,750	48,970	1,735,780
	受取利息配当金収入	67,627	8	0	67,635		67,635
	その他の収入	8,169,578	9,594	350,000	8,529,172		8,529,172
	事業活動収入計（1）	534,625,955	18,002,875	2,134,750	554,763,580	48,970	554,714,610
	支出						
	人件費支出	351,976,962	20,245,464	25,351	372,247,777		372,247,777
	事業費支出	83,786,862	358,418	2,768,644	86,913,924	13,450	86,900,474
事務費支出	39,865,303	1,828,087	199,828	41,893,218	35,520	41,857,698	
支払利息支出	3,307,560	66,443	107,774	3,481,777		3,481,777	
その他の支出	2,934,220	0	0	2,934,220		2,934,220	
事業活動支出計（2）	481,870,907	22,498,412	3,101,597	507,470,916	48,970	507,421,946	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,755,048	-4,495,537	-966,847	47,292,664	0	47,292,664	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,653,880	28,616	180,180	2,862,676		2,862,676
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	その他の施設整備等による収入	179,000	0	0	179,000		179,000
	施設整備等収入計（4）	2,842,880	28,616	180,180	3,051,676	0	3,051,676
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	30,707,975	422,040	735,985	31,866,000		31,866,000
	固定資産取得支出	34,120,250	136,830	470,410	34,727,490		34,727,490
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,685,640	0	0	1,685,640		1,685,640
その他の施設整備等による支出	240,000	0	0	240,000		240,000	
施設整備等支出計（5）	66,753,865	558,870	1,206,395	68,519,130	0	68,519,130	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,910,985	-530,254	-1,026,215	-65,467,454	0	-65,467,454	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	長期貸付金回収収入	900,000	0	0	900,000		900,000
	投資有価証券売却収入	3,145,911	0	0	3,145,911		3,145,911
	事業区分間長期借入金収入	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	6,050,000	0	6,050,000	6,050,000	0
	その他の活動による収入	50,319	1,246	364	51,929		51,929
	その他の活動収入計（7）	34,096,230	6,051,246	2,000,364	42,147,840	8,050,000	34,097,840
	支出						
	長期貸付金支出	0	900,000	0	900,000		900,000
投資有価証券取得支出	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000	
事業区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	6,050,000	0	0	6,050,000	6,050,000	0	
その他の活動による支出	5,897,607	14,235	1,442	5,913,284		5,913,284	
その他の活動支出計（8）	15,447,607	914,235	1,442	16,363,284	8,050,000	8,313,284	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,648,623	5,137,011	1,998,922	25,784,556	0	25,784,556	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,492,686	111,220	5,860	7,609,766	0	7,609,766	
前期末支払資金残高（11）	111,232,324	1,597,332	240,972	113,070,628		113,070,628	
当期末支払資金残高（10）+（11）	118,725,010	1,708,552	246,832	120,680,394	0	120,680,394	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (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
事業活動による収入								
介護保険事業収入		170,561,535	179,077,037	96,255,493	80,494,685	176,750,178		176,750,178
保育事業収入						349,638,572		349,638,572
喫茶店事業収入						0		0
受取利息配当金収入	67,146	136	277	41	27	67,627		67,627
その他の収入	2,265,461	2,154,393	2,719,250	1,006,474	24,000	8,169,578		8,169,578
事業活動収入計(1)	2,332,607	172,716,064	181,796,564	97,262,008	80,518,712	534,625,955	0	534,625,955
事業活動による支出								
人件費支出	140,000	116,755,194	118,365,403	63,700,864	53,015,501	351,976,962		351,976,962
事業費支出		26,604,389	18,901,625	21,043,790	17,237,058	83,786,862		83,786,862
事務費支出	3,066,837	10,941,957	11,904,831	8,078,577	5,873,101	39,865,303		39,865,303
支払利息支出	235,858	719,803	213,084	395,414	1,743,401	3,307,560		3,307,560
その他の支出		1,262,380	1,491,240	180,600		2,934,220		2,934,220
事業活動支出計(2)	3,442,695	156,283,723	150,876,183	93,399,245	77,869,061	481,870,907	0	481,870,907
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,110,088	16,432,341	30,920,381	3,862,763	2,649,651	52,755,048	0	52,755,048
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入		1,465,801	645,442	329,611	213,026	2,653,880		2,653,880
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入			10,000			10,000		10,000
その他の施設整備等による収入	179,000					179,000		179,000
施設整備等収入計(4)	179,000	1,465,801	655,442	329,611	213,026	2,842,880	0	2,842,880
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出	7,464,000	6,780,492	1,890,817	2,733,834	11,838,832	30,707,975		30,707,975
固定資産取得支出		16,088,656	8,838,401	8,172,281	1,020,912	34,120,250		34,120,250
ファイナンス・リース債務の返済支出			571,560	1,114,080		1,685,640		1,685,640
その他の施設整備等による支出	240,000					240,000		240,000
施設整備等支出計(5)	7,704,000	22,869,148	11,300,778	12,020,195	12,859,744	66,753,865	0	66,753,865
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,525,000	-21,403,347	-10,645,336	-11,690,584	-12,646,718	-63,910,985	0	-63,910,985
その他の活動による収入								
長期運営資金借入金収入		10,000,000		10,000,000	10,000,000	30,000,000		30,000,000
長期貸付金回収収入				900,000		900,000		900,000
投資有価証券売却収入	3,145,911					3,145,911		3,145,911
事業区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間繰入金収入		4,000,000				0		0
拠点区分間繰入金収入	14,599,858			4,500,000	8,100,000	31,199,858	31,199,858	0
その他の活動による収入		17,240	17,033	9,970	6,076	50,319		50,319
その他の活動収入計(7)	17,745,769	14,017,240	17,033	15,409,970	18,106,076	65,296,088	31,199,858	34,096,230
その他の活動による支出								
長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出	1,500,000					1,500,000		1,500,000
事業区分間長期貸付金支出	2,000,000					2,000,000		2,000,000
事業区分間繰入金支出	900,000			5,150,000		6,050,000		6,050,000
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	3,869,877	14,161,619	1,142,776	7,525,586	31,199,858	31,199,858	0
その他の活動による支出	72,920	2,672,810	1,778,953	951,097	421,827	5,897,607		5,897,607
その他の活動支出計(8)	8,972,920	6,542,687	15,940,572	7,243,873	7,947,413	46,647,465	31,199,858	15,447,607
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,772,849	7,474,553	-15,923,539	8,166,097	10,158,663	18,648,623	0	18,648,623
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	137,761	2,503,547	4,351,506	338,276	161,596	7,492,686	0	7,492,686
前期末支払資金残高(11)	6,725,373	32,914,567	41,903,849	29,800,025	-111,490	111,232,324		111,232,324
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,863,134	35,418,114	46,255,355	30,138,301	50,106	118,725,010	0	118,725,010

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（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	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	17,993,273		17,993,273		17,993,273	
	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	8		8		8	
	その他の収入	9,594		9,594		9,594	
	事業活動収入計（1）	18,002,875	0	18,002,875	0	18,002,875	
支出	人件費支出	20,245,464		20,245,464		20,245,464	
	事業費支出	358,418		358,418		358,418	
	事務費支出	1,828,087		1,828,087		1,828,087	
	支払利息支出	66,443		66,443		66,443	
	その他の支出			0		0	
	事業活動支出計（2）	22,498,412	0	22,498,412	0	22,498,412	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,495,537	0	-4,495,537	0	-4,495,537	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	28,616		28,616		28,616	
	設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入			0		0	
	その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計（4）	28,616	0	28,616	0	28,616	
支出	設備資金借入金元金償還支出	422,040		422,040		422,040	
	固定資産取得支出	136,830		136,830		136,830	
	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）	558,870	0	558,870	0	558,870	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-530,254	0	-530,254	0	-530,254	
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	
	長期貸付金回収収入			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	5,150,000	900,000	6,050,000		6,050,000	
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入	1,246		1,246		1,246	
	その他の活動収入計（7）	5,151,246	900,000	6,051,246	0	6,051,246	
	支出	長期貸付金支出		900,000	900,000		900,000
		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		14,235		14,235		14,235	
その他の活動支出計（8）		14,235	900,000	914,235	0	914,235	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		5,137,011	0	5,137,011	0	5,137,011	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	111,220	0	111,220	0	111,220	
	前期末支払資金残高（11）	1,597,332		1,597,332		1,597,332	
	当期末支払資金残高（10）+（11）	1,708,552	0	1,708,552	0	1,708,552	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業区分 資金収支内訳表

（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 一茎草庵	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	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	1,784,750	1,784,750		1,784,750
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	350,000	350,000		350,000
	事業活動収入計（1）	2,134,750	2,134,750	0	2,134,750
事業活動による支出	人件費支出	25,351	25,351		25,351
	事業費支出	2,768,644	2,768,644		2,768,644
	事務費支出	199,828	199,828		199,828
	支払利息支出	107,774	107,774		107,774
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（2）	3,101,597	3,101,597	0	3,101,597
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-966,847	-966,847	0	-966,847
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	180,180	180,180		180,180
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	180,180	180,180	0	180,180
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	735,985	735,985	
固定資産取得支出		470,410	470,410		470,410
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）		1,206,395	1,206,395	0	1,206,395
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,026,215	-1,026,215	0	-1,026,215
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		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	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	364	364		364
その他の活動収入計（7）	2,000,364	2,000,364	0	2,000,364	
その他の活動による支出	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	1,442	1,442		1,442
	その他の活動支出計（8）	1,442	1,442	0	1,442
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		1,998,922	1,998,922	0	1,998,922
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		5,860	5,860	0	5,860
前期末支払資金残高（11）		240,972	240,972		240,972
当期末支払資金残高（10）+（11）		246,832	246,832	0	246,832