

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4年4月1日 （至）令和5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	介護保険事業収益	181,572,224	194,743,451	-13,171,227
	保育事業収益	397,609,904	349,638,572	47,971,332
	喫茶店事業収益	1,653,063	1,735,780	-82,717
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	580,835,191	546,117,803	34,717,388
	人件費	383,607,277	372,499,777	11,107,500
	事業費	101,009,281	86,900,474	14,108,807
	事務費	43,310,747	41,907,698	1,403,049
	減価償却費	54,035,472	51,229,072	2,806,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,976,689	-11,454,152	-522,537
サービス活動費用計（2）	569,986,088	541,082,869	28,903,219	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,849,103	5,034,934	5,814,169	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	923	67,635	-66,712
	投資有価証券売却益	0	32,582	-32,582
	その他のサービス活動外収益	9,203,378	8,579,172	624,206
	サービス活動外収益計（4）	9,204,301	8,679,389	524,912
	支払利息	3,184,094	3,481,777	-297,683
	投資有価証券売却損	0	287,048	-287,048
	その他のサービス活動外費用	3,462,610	2,934,220	528,390
	サービス活動外費用計（5）	6,646,704	6,703,045	-56,341
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,557,597	1,976,344	581,253
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,406,700	7,011,278	6,395,422
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,985,080	2,862,676	10,122,404
	固定資産売却益	0	9,999	-9,999
	特別収益計（8）	12,985,080	2,872,675	10,112,405
	固定資産売却損・処分損	9,203	2,435,457	-2,426,254
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,985,080	2,862,676	10,122,404
	その他の特別損失	0	3,820,924	-3,820,924
	特別費用計（9）	12,994,283	9,119,057	3,875,226
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,203	-6,246,382	6,237,179
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,397,497	764,896	12,632,601
	法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	13,397,497	764,896	12,632,601	
前期繰越活動増減差額（15）	249,289,989	248,525,093	764,896	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	262,687,486	249,289,989	13,397,497	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	262,687,486	249,289,989	13,397,497	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	163,511,664	18,060,560		181,572,224		181,572,224
介護保険事業収益	397,609,904			397,609,904		397,609,904
保育事業収益			1,679,042	1,679,042	25,979	1,653,063
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）	561,121,568	18,060,560	1,679,042	580,861,170	25,979	580,835,191
活動費用	363,240,931	20,340,587	25,759	383,607,277		383,607,277
人件費	98,012,955	171,309	2,833,557	101,017,821	8,540	101,009,281
事業費	41,219,215	1,680,325	428,646	43,328,186	17,439	43,310,747
事務費	52,934,343	360,651	740,478	54,035,472		54,035,472
減価償却費	-11,892,456	-39,348	-44,885	-11,976,689		-11,976,689
国庫補助金等特別積立金取崩額	543,514,988	22,513,524	3,983,555	570,012,067	25,979	569,986,088
サービス活動費用計（2）	17,606,580	-4,452,964	-2,304,513	10,849,103	0	10,849,103
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	915	8		923		923
受取利息配当金収益				0		0
投資有価証券売却益	9,111,376	92,000	2	9,203,378		9,203,378
その他のサービス活動外収益	9,112,291	92,008	2	9,204,301	0	9,204,301
サービス活動外収益計（4）	3,024,548	58,643	100,903	3,184,094		3,184,094
支払利息				0		0
投資有価証券売却損	3,462,610			3,462,610		3,462,610
その他のサービス活動外費用	6,487,158	58,643	100,903	6,646,704	0	6,646,704
サービス活動外費用計（5）	2,625,133	33,365	-100,901	2,557,597	0	2,557,597
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	20,231,713	-4,419,599	-2,405,414	13,406,700	0	13,406,700
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,985,080	3,200,000	0	16,185,080	3,200,000	12,985,080
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	12,985,080	3,200,000	0	16,185,080	3,200,000	12,985,080
特別収益計（8）	9,203			9,203		9,203
固定資産売却損・処分損	12,985,080			12,985,080		12,985,080
国庫補助金等特別積立金積立額	3,200,000			3,200,000	3,200,000	0
事業区分間繰入金費用				0		0
その他の特別損失	16,194,283	0	0	16,194,283	3,200,000	12,994,283
特別費用計（9）	-3,209,203	3,200,000	0	-9,203	0	-9,203
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,022,510	-1,219,599	-2,405,414	13,397,497	0	13,397,497
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）				0		0
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）	17,022,510	-1,219,599	-2,405,414	13,397,497	0	13,397,497
前期繰越活動増減差額（15）	261,528,467	2,424,993	-14,663,471	249,289,989	0	249,289,989
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	278,550,977	1,205,394	-17,068,885	262,687,486	0	262,687,486
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）	278,550,977	1,205,394	-17,068,885	262,687,486	0	262,687,486

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 の 収 入		189,478,080	208,131,824	90,132,332	73,379,332	163,511,664		163,511,664
サ ー ビ ス の 費 用						397,609,904		397,609,904
サ ー ビ ス の 増 減 額						0		0
活 動 的 増 減 の 部								
介護保険事業収益		189,478,080	208,131,824	90,132,332	73,379,332	561,121,568	0	561,121,568
保育事業収益		118,611,423	128,476,746	71,418,907	44,623,855	363,240,931		363,240,931
喫茶店事業収益		36,865,715	24,573,828	19,411,059	17,144,353	98,012,955		98,012,955
その他の収益		9,237,708	10,715,941	8,271,534	10,063,910	41,219,215		41,219,215
サ ー ビ ス 活 動 的 増 減 差 額 (1)	0	189,478,080	208,131,824	90,132,332	73,379,332	561,121,568	0	561,121,568
人件費	110,000	118,611,423	128,476,746	71,418,907	44,623,855	363,240,931		363,240,931
事業費	18,000	36,865,715	24,573,828	19,411,059	17,144,353	98,012,955		98,012,955
事務費	2,930,122	9,237,708	10,715,941	8,271,534	10,063,910	41,219,215		41,219,215
減価償却費		18,732,196	14,018,322	10,074,738	10,109,087	52,934,343		52,934,343
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,734,733	-3,846,603	-3,718,249	-592,871	-11,892,456		-11,892,456
サ ー ビ ス 活 動 的 増 減 差 額 計 (2)	3,058,122	179,712,309	173,938,234	105,457,989	81,348,334	543,514,988	0	543,514,988
サ ー ビ ス 活 動 的 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	-3,058,122	9,765,771	34,193,590	-15,325,657	-7,969,002	17,606,580	0	17,606,580
受取利息配当金収益	136	369	318	53	39	915		915
投資有価証券売却益						0		0
その他のサ ー ビ ス 活 動 外 収 益	2,312,070	1,957,116	2,878,923	1,205,967	757,300	9,111,376		9,111,376
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	2,312,206	1,957,485	2,879,241	1,206,020	757,339	9,112,291	0	9,112,291
支払利息	176,569	655,326	197,985	367,810	1,626,858	3,024,548		3,024,548
投資有価証券売却損						0		0
その他のサ ー ビ ス 活 動 外 費 用	1,411,900	1,832,110	1,832,110	218,600	3,462,610	3,462,610		3,462,610
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	176,569	2,067,226	2,030,095	586,410	1,626,858	6,487,158	0	6,487,158
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6) = (4) - (5)	2,135,637	-109,741	849,146	619,610	-869,519	2,625,133	0	2,625,133
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-922,485	9,656,030	35,042,736	-14,706,047	-8,838,521	20,231,713	0	20,231,713
特別増減の部								
施設整備等補助金収益		1,584,080	10,921,000			480,000		12,985,080
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	10,640,569			3,000,000	13,507,014	27,147,583	27,147,583	0
特別収益計 (8)	10,640,569	1,584,080	10,921,000	3,000,000	13,987,014	40,132,663	27,147,583	12,985,080
増減の部								
固定資産売却損-処分損				9,203		9,203		9,203
国庫補助金等特別積立金積立額		1,584,080	10,921,000		480,000	12,985,080		12,985,080
事業区分間繰入金費用	200,000			3,000,000		3,200,000		3,200,000
拠点区分間繰入金費用		3,840,827	21,552,518	1,133,792	620,446	27,147,583	27,147,583	0
その他の特別損失						0		0
特別費用計 (9)	200,000	5,424,907	32,473,518	4,142,995	1,100,446	43,341,866	27,147,583	16,194,283
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,440,569	-3,840,827	-21,552,518	-1,142,995	12,886,568	-3,209,203	0	-3,209,203
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,518,084	5,815,203	13,490,218	-15,849,042	4,048,047	17,022,510	0	17,022,510
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)	9,518,084	5,815,203	13,490,218	-15,849,042	4,048,047	17,022,510	0	17,022,510
前期繰越活動増減差額 (15)	-10,950,946	90,167,590	153,031,364	40,651,043	-11,370,584	261,528,467	0	261,528,467
当期未繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-1,432,862	95,982,793	166,521,582	24,802,001	-7,322,537	278,550,977	0	278,550,977
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)	-1,432,862	95,982,793	166,521,582	24,802,001	-7,322,537	278,550,977	0	278,550,977

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ケアプラン zutto-sotto	介護人材育成確保事業	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	18,060,560		18,060,560		18,060,560
	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）	18,060,560	0	18,060,560	0	18,060,560
活動 増減 の部	人件費	20,340,587		20,340,587		20,340,587
	事業費	171,309		171,309		171,309
	事務費	1,480,325	200,000	1,680,325		1,680,325
	減価償却費	360,651		360,651		360,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,348		-39,348		-39,348
	サービス活動費用計（2）	22,313,524	200,000	22,513,524	0	22,513,524
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,252,964	-200,000	-4,452,964	0	-4,452,964
サービス 活動 外 増減 の部	受取利息配当金収益	8		8		8
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	92,000		92,000		92,000
	サービス活動外収益計（4）	92,008	0	92,008	0	92,008
	支払利息	58,643		58,643		58,643
	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）	58,643	0	58,643	0	58,643	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	33,365	0	33,365	0	33,365
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,219,599	-200,000	-4,419,599	0	-4,419,599
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	3,000,000	200,000	3,200,000		3,200,000
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	3,000,000	200,000	3,200,000	0	3,200,000
	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			0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,000,000	200,000	3,200,000	0	3,200,000
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,219,599	0	-1,219,599	0	-1,219,599
	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）	-1,219,599	0	-1,219,599	0	-1,219,599
	前期繰越活動増減差額（15）	1,524,993	900,000	2,424,993		2,424,993
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	305,394	900,000	1,205,394	0	1,205,394
	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）	305,394	900,000	1,205,394	0	1,205,394

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4年4月1日 （至）令和5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	1,679,042	1,679,042		1,679,042
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	1,679,042	1,679,042	0	1,679,042
	人件費	25,759	25,759		25,759
	事業費	2,833,557	2,833,557		2,833,557
	事務費	428,646	428,646		428,646
	減価償却費	740,478	740,478		740,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,885	-44,885		-44,885
サービス活動費用計（2）	3,983,555	3,983,555	0	3,983,555	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,304,513	-2,304,513	0	-2,304,513	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		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	2	2		2
	サービス活動外収益計（4）	2	2	0	2
	支払利息	100,903	100,903		100,903
	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）	100,903	100,903	0	100,903
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-100,901	-100,901	0	-100,901
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,405,414	-2,405,414	0	-2,405,414
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
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	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		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	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,405,414	-2,405,414	0	-2,405,414	
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）	-2,405,414	-2,405,414	0	-2,405,414	
前期繰越活動増減差額（15）	-14,663,471	-14,663,471		-14,663,471	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-17,068,885	-17,068,885	0	-17,068,885	
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）	-17,068,885	-17,068,885	0	-17,068,885	