

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4年4月1日 （至）令和5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	181,820,000	181,572,224	247,776	
	保育事業収入	397,860,000	397,609,904	250,096	
	喫茶店事業収入	1,710,000	1,653,063	56,937	
	受取利息配当金収入	6,000	923	5,077	
	その他の収入	9,311,000	9,203,378	107,622	
	事業活動収入計（1）	590,707,000	590,039,492	667,508	
	支出				
	人件費支出	384,823,000	384,699,277	123,723	
	事業費支出	101,190,000	101,009,281	180,719	
事務費支出	43,582,000	43,310,747	271,253		
支払利息支出	3,205,000	3,184,094	20,906		
その他の支出	3,470,000	3,462,610	7,390		
事業活動支出計（2）	536,270,000	535,666,009	603,991		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,437,000	54,373,483	63,517		
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,995,000	12,985,080	9,920	
	施設整備等収入計（4）	12,995,000	12,985,080	9,920	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,969,000	31,932,000	37,000	
	固定資産取得支出	47,165,000	47,064,308	100,692	
	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	1,555,000	1,541,440	13,560		
施設整備等支出計（5）	82,419,000	82,223,388	195,612		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,424,000	-69,238,308	-185,692		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	34,136,000	589,381	33,546,619	
	その他の活動収入計（7）	34,136,000	589,381	33,546,619	
	支出				
	その他の活動による支出	33,640,000	103,464	33,536,536	
	その他の活動支出計（8）	33,640,000	103,464	33,536,536	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	496,000	485,917	10,083		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,491,000	-14,378,908	-112,092		
前期末支払資金残高（12）	120,680,394	120,680,394	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	106,189,394	106,301,486	-112,092		

資金収支内訳表

（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	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	163,511,664	18,060,560	0	181,572,224		181,572,224	
	保育事業収入	397,609,904	0	0	397,609,904		397,609,904	
	喫茶店事業収入	0	0	1,679,042	1,679,042	25,979	1,653,063	
	受取利息配当金収入	915	8	0	923		923	
	その他の収入	9,111,376	92,000	2	9,203,378		9,203,378	
	事業活動収入計（1）	570,233,859	18,152,568	1,679,044	590,065,471	25,979	590,039,492	
	事業活動による支出	人件費支出	364,512,931	20,160,587	25,759	384,699,277		384,699,277
		事業費支出	98,012,955	171,309	2,833,557	101,017,821	8,540	101,009,281
		事務費支出	41,219,215	1,680,325	428,646	43,328,186	17,439	43,310,747
		支払利息支出	3,024,548	58,643	100,903	3,184,094		3,184,094
その他の支出		3,462,610	0	0	3,462,610		3,462,610	
事業活動支出計（2）		510,232,259	22,070,864	3,388,865	535,691,988	25,979	535,666,009	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,001,600	-3,918,296	-1,709,821	54,373,483	0	54,373,483		
収支調整	施設整備等補助金収入	12,985,080	0	0	12,985,080		12,985,080	
	施設整備等収入計（4）	12,985,080	0	0	12,985,080	0	12,985,080	
	設備資金借入金元金償還支出	30,769,896	423,528	738,576	31,932,000		31,932,000	
	固定資産取得支出	46,687,094	3,214	374,000	47,064,308		47,064,308	
	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	1,541,440	0	0	1,541,440		1,541,440	
施設整備等支出計（5）	80,684,070	426,742	1,112,576	82,223,388	0	82,223,388		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,698,990	-426,742	-1,112,576	-69,238,308	0	-69,238,308		
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	3,200,000	0	3,200,000	3,200,000	0	
	その他の活動による収入	583,005	5,568	808	589,381		589,381	
	その他の活動収入計（7）	583,005	3,205,568	3,000,808	6,789,381	6,200,000	589,381	
	事業区分間長期貸付金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,200,000	0	0	3,200,000	3,200,000	0	
その他の活動による支出	103,464	0	0	103,464		103,464		
その他の活動支出計（8）	6,303,464	0	0	6,303,464	6,200,000	103,464		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,720,459	3,205,568	3,000,808	485,917	0	485,917		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-13,417,849	-1,139,470	178,411	-14,378,908	0	-14,378,908		
前期未支払資金残高（11）	118,725,010	1,708,552	246,832	120,680,394		120,680,394		
当期末支払資金残高（10）+（11）	105,307,161	569,082	425,243	106,301,486	0	106,301,486		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
介護保険事業収入		189,478,080	208,131,824	90,132,332	73,379,332	163,511,664		163,511,664
保育事業収入						397,609,904		397,609,904
喫茶店事業収入		369	318	53	39	0		0
支取利息配当金収入	136	1,957,116	2,878,923	1,205,967	757,300	9,111,376		9,111,376
その他の収入	2,312,070					915		915
事業活動収入計（1）	2,312,206	191,435,565	211,011,065	91,338,352	74,136,671	570,233,859	0	570,233,859
人件費支出	110,000	118,575,423	128,296,746	71,706,907	45,823,855	364,512,931		364,512,931
事業費支出	18,000	36,865,715	24,573,828	19,411,059	17,144,353	98,012,955		98,012,955
事務費支出	2,930,122	9,237,708	10,715,941	8,271,534	10,063,910	41,219,215		41,219,215
支払利息支出	176,569	655,326	197,985	367,810	1,626,858	3,024,548		3,024,548
その他の支出		1,411,900	1,332,110	219,600		3,462,610		3,462,610
事業活動支出計（2）	3,234,691	166,746,072	165,616,610	99,975,910	74,658,976	510,232,259	0	510,232,259
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-922,485	24,689,493	45,394,455	-8,637,558	-522,305	60,001,600	0	60,001,600
施設整備等補助金収入		1,584,080	10,921,000		480,000	12,985,080		12,985,080
施設整備等収入計（4）	0	1,584,080	10,921,000	0	480,000	12,985,080	0	12,985,080
設備資金借入金元金償還支出	7,464,000	6,791,028	1,891,884	2,742,828	11,880,156	30,769,896		30,769,896
固定資産取得支出		14,082,126	29,879,251	1,512,240	1,213,477	46,687,094		46,687,094
リースリース債務の返済支出			571,560	1,114,090		1,685,640		1,685,640
その他の施設整備等による支出	58,000	504,240	972,060	7,140		1,541,440		1,541,440
施設整備等支出計（5）	7,522,000	21,377,394	33,314,755	5,376,288	13,093,633	80,684,070	0	80,684,070
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,522,000	-19,793,314	-22,393,755	-5,376,288	-12,613,633	-67,698,990	0	-67,698,990
事業区分借長期借入金収入						0		0
事業区分借入金収入						0		0
事業区分借入金収入	10,640,569			3,000,000	13,507,014	27,147,583	27,147,583	0
その他の活動による収入	18,230	153,139	114,519	258,870	38,247	583,005		583,005
その他の活動収入計（7）	10,658,799	153,139	114,519	3,258,870	13,545,261	27,730,588	27,147,583	583,005
事業区分借長期貸付金支出	3,000,000					3,000,000		3,000,000
事業区分借入金支出	200,000					3,200,000		3,200,000
拠点区分借入金支出		3,840,827	21,552,518	1,133,792	620,446	27,147,583	27,147,583	0
その他の活動による支出	103,464					103,464		103,464
その他の活動支出計（8）	3,303,464	3,840,827	21,552,518	4,133,792	620,446	33,451,047	27,147,583	6,303,464
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,355,335	-3,687,688	-21,437,999	-874,922	12,924,815	-5,720,459	0	-5,720,459
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,089,150	1,208,491	1,562,701	-14,888,768	-211,123	-13,417,849	0	-13,417,849
前期末支払資金残高（11）	6,863,134	35,418,114	46,255,355	30,138,301	50,106	118,725,010		118,725,010
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,773,984	36,626,605	47,818,056	15,249,533	-161,017	105,307,161	0	105,307,161

公益事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	取入					
	介護保険事業収入	18,060,560		18,060,560		18,060,560
	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	92,000		92,000		92,000
	事業活動収入計（1）	18,152,568	0	18,152,568	0	18,152,568
	支出					
	人件費支出	20,160,587		20,160,587		20,160,587
	事業費支出	171,309		171,309		171,309
事務費支出	1,480,325	200,000	1,680,325		1,680,325	
支払利息支出	58,643		58,643		58,643	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	21,870,864	200,000	22,070,864	0	22,070,864	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,718,296	-200,000	-3,918,296	0	-3,918,296	
取入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	423,528		423,528		423,528
	固定資産取得支出	3,214		3,214		3,214
	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）	426,742	0	426,742	0	426,742	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-426,742	0	-426,742	0	-426,742	
その他の活動による収支	取入					
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	200,000	3,200,000		3,200,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	5,568		5,568		5,568
	その他の活動収入計（7）	3,005,568	200,000	3,205,568	0	3,205,568
	支出					
	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			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,005,568	200,000	3,205,568	0	3,205,568	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,139,470	0	-1,139,470	0	-1,139,470	
前期末支払資金残高（11）	1,708,552		1,708,552		1,708,552	
当期末支払資金残高（10）+（11）	569,082	0	569,082	0	569,082	

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	1,679,042	1,679,042		1,679,042
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	2	2		2
	事業活動収入計（1）	1,679,044	1,679,044	0	1,679,044
	支出				
	人件費支出	25,759	25,759		25,759
	事業費支出	2,833,557	2,833,557		2,833,557
事務費支出	428,646	428,646		428,646	
支払利息支出	100,903	100,903		100,903	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	3,388,865	3,388,865	0	3,388,865	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,709,821	-1,709,821	0	-1,709,821	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	738,576	738,576		738,576
	固定資産取得支出	374,000	374,000		374,000
	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）	1,112,576	1,112,576	0	1,112,576	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,112,576	-1,112,576	0	-1,112,576	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	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	808	808		808
	その他の活動収入計（7）	3,000,808	3,000,808	0	3,000,808
	支出				
	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		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,000,808	3,000,808	0	3,000,808	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	178,411	178,411	0	178,411	
前期末支払資金残高（11）	246,832	246,832		246,832	
当期末支払資金残高（10）+（11）	425,243	425,243	0	425,243	