

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5年4月1日 （至）令和6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	収益			
	介護保険事業収益	105,346,923	181,572,224	-76,225,301
	保育事業収益	408,891,153	397,609,904	11,281,249
	喫茶店事業収益	1,144,308	1,653,063	-508,755
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	515,382,384	580,835,191	-65,452,807
	費用			
	人件費	350,888,915	383,607,277	-32,718,362
	事業費	77,588,628	101,009,281	-23,420,653
	事務費	41,967,834	43,310,747	-1,342,913
減価償却費	57,826,571	54,035,472	3,791,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,720,966	-11,976,689	-1,744,277	
徴収不能額	3,079		3,079	
サービス活動費用計(2)	514,554,061	569,986,088	-55,432,027	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	828,323	10,849,103	-10,020,780	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	772	923	-151
	その他のサービス活動外収益	9,685,695	9,203,378	482,317
	サービス活動外収益計(4)	9,686,467	9,204,301	482,166
	費用			
	支払利息	3,083,551	3,184,094	-100,543
	その他のサービス活動外費用	3,529,280	3,462,610	66,670
	サービス活動外費用計(5)	6,612,831	6,646,704	-33,873
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,073,636	2,557,597	516,039
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,901,959	13,406,700	-9,504,741
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,258,000	12,985,080	-9,727,080
	特別収益計(8)	3,258,000	12,985,080	-9,727,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損	82,498	9,203	73,295
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,258,000	12,985,080	-9,727,080
	特別費用計(9)	3,340,498	12,994,283	-9,653,785
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-82,498	-9,203	-73,295
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,819,461	13,397,497	-9,578,036
	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)	3,819,461	13,397,497	-9,578,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	262,687,486	249,289,989	13,397,497
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	266,506,947	262,687,486	3,819,461
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	263,506,947	262,687,486	819,461

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益 90,151,872 保育事業収益 408,891,153 喫茶店事業収益 1,144,308 その他の収益 0	15,195,051	1,144,308	105,346,923 408,891,153 1,144,308 0	0	105,346,923 408,891,153 1,144,308 0
サービス活動収益計（1）	499,043,025	15,195,051	1,144,308	515,382,384	0	515,382,384
費用	人件費 332,627,595 事業費 76,179,706 事務費 40,196,281 減価償却費 56,803,255 国庫補助金等特別積立金取崩額 -13,656,757 徴収不能額 3,079	18,239,037 97,760 1,689,633 326,265 -19,255	22,283 1,311,162 81,920 697,051 -44,954	350,888,915 77,588,628 41,967,834 57,826,571 -13,720,966 3,079	0	350,888,915 77,588,628 41,967,834 57,826,571 -13,720,966 3,079
サービス活動費用計（2）	492,153,159	20,333,440	2,067,462	514,554,061	0	514,554,061
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,889,866	-5,138,389	-923,154	828,323	0	828,323
収益	受取利息配当金収益 767 その他のサービス活動外収益 9,665,695 サービス活動外収益計（4） 9,666,462	5 20,000	0	772 9,685,695 9,686,467	0	772 9,685,695 9,686,467
費用	支払利息 2,934,517 その他のサービス活動外費用 3,529,280 サービス活動外費用計（5） 6,463,797	54,444	94,590	3,083,551 3,529,280 6,612,831	0	3,083,551 3,529,280 6,612,831
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,202,665	-34,439	-94,590	3,073,636	0	3,073,636
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,092,531	-5,172,828	-1,017,744	3,901,959	0	3,901,959
特別増減	施設整備等補助金収益 3,258,000 事業区分間繰入金収益 1,700,000 事業区分間固定資産移管収益 36,421 特別収益計（8） 4,994,421	6,050,955 45,607	764	3,258,000 7,750,955 82,792 11,091,747	7,750,955 82,792	3,258,000 0 0 3,258,000
費用	固定資産売却損・処分損 82,498 国庫補助金等特別積立金積立額 3,258,000 事業区分間繰入金費用 6,050,955 事業区分間固定資産移管費用 46,371 特別費用計（9） 9,437,824	1,700,000 36,195	226	82,498 3,258,000 7,750,955 82,792 11,174,245	7,750,955 82,792	82,498 3,258,000 0 0 3,340,498
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,443,403	4,360,367	538	-82,498	0	-82,498
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,649,128	-812,461	-1,017,206	3,819,461	0	3,819,461
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）	5,649,128	-812,461	-1,017,206	3,819,461	0	3,819,461
前期繰越活動増減差額（15）	278,550,977	1,205,394	-17,068,885	262,687,486	0	262,687,486
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	284,200,105	392,933	-18,086,091	266,506,947	0	266,506,947
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）	3,000,000			3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	281,200,105	392,933	-18,086,091	263,506,947	0	263,506,947

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 ずっと・そっと 90,151,872	ショートステイ zutto-sotto ずっと・そっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部						90,151,872		90,151,872
介護保険事業収益		208,538,152	200,353,001	90,151,872		408,891,153		408,891,153
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)	0	208,538,152	200,353,001	90,151,872	0	499,043,025	0	499,043,025
人件費	250,000	131,768,102	133,373,246	67,236,247		332,627,595		332,627,595
事業費		36,252,694	18,408,342	21,518,680		76,179,706		76,179,706
事務費	3,465,641	12,212,422	13,977,621	10,518,497	22,100	40,196,281		40,196,281
減価償却費		28,278,509	15,907,734	12,617,012		56,803,255		56,803,255
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,667,864	-5,702,612	-4,286,281		-13,656,757		-13,656,757
徴収不能額			3,079			3,079		3,079
サービス活動費用計(2)	3,715,641	204,843,853	175,967,410	107,604,155	22,100	492,153,159	0	492,153,159
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,715,641	3,694,299	24,385,591	-17,452,283	-22,100	6,889,866	0	6,889,866
受取利息配当金収益	118	200	354	40	55	767		767
その他のサービス活動外収益	2,317,522	3,149,281	3,249,257	885,681	63,954	9,665,695		9,665,695
サービス活動外収益計(4)	2,317,640	3,149,481	3,249,611	885,721	64,009	9,666,462	0	9,666,462
増減の部								
支払利息	118,784	2,276,095	194,175	345,463		2,934,517		2,934,517
その他のサービス活動外費用		1,616,850	1,594,200	328,230		3,529,280		3,529,280
サービス活動外費用計(5)	118,784	3,892,945	1,778,375	673,693	0	6,463,717	0	6,463,717
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,198,856	-743,464	1,471,236	212,028	64,009	3,202,665	0	3,202,665
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,516,785	2,950,835	25,866,827	-17,240,255	41,909	10,092,531	0	10,092,531
特 別 増 減 の 部								
施設整備等補助金収益		1,550,000	1,708,000			3,258,000		3,258,000
事業区分間繰入金収益	1,700,000					1,700,000		1,700,000
拠点区分間繰入金収益	10,882,784	20,000,000		6,286,243		37,169,027	37,169,027	0
事業区分間固定資産移管収益					36,421	36,421		36,421
拠点区分間固定資産移管収益		215,282,690	1,592,845	4,446,446	228,966,662	450,288,643	450,288,643	0
特別収益計(8)	12,582,784	236,832,690	3,300,845	10,732,689	229,003,083	492,452,091	487,457,670	4,994,421
増減の部								
固定資産売却損・処分損			14,638			67,860		82,498
国庫補助金等特別積立金積立額		1,550,000	1,708,000			3,258,000		3,258,000
事業区分間繰入金費用	2,550,955			3,500,000		6,050,955		6,050,955
拠点区分間繰入金費用		10,374,810	25,366,655	1,141,319	286,243	37,169,027	37,169,027	0
事業区分間固定資産移管費用					46,371	46,371		46,371
拠点区分間固定資産移管費用		215,703,206	958,804	12,304,652	221,321,981	450,288,643	450,288,643	0
特別費用計(9)	2,550,955	227,628,016	28,048,097	16,945,971	221,722,455	496,896,494	487,457,670	9,437,824
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,031,829	9,204,674	-24,741,252	-6,213,282	7,280,628	-4,444,403	0	-4,444,403
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,515,044	12,155,509	1,109,575	-23,453,537	7,322,537	5,649,128	0	5,649,128
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)	8,515,044	12,155,509	1,109,575	-23,453,537	7,322,537	5,649,128	0	5,649,128
前期繰越活動増減差額(15)	-1,432,662	95,982,793	166,521,582	24,802,001	-7,322,537	278,550,977	0	278,550,977
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	7,082,382	108,138,302	167,631,157	1,348,464	0	281,200,105	0	281,200,105
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)			3,000,000			3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	7,082,382	108,138,302	164,631,157	1,348,464	0	281,200,105	0	281,200,105

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ケアプラン zutto・sotto ずっと・そと	介護人材育成確保事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	15,195,051		15,195,051		15,195,051
	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）	15,195,051	0	15,195,051	0	15,195,051
	人件費	18,239,037		18,239,037		18,239,037
	事業費	97,760		97,760		97,760
	事務費	1,538,678	150,955	1,689,633		1,689,633
	減価償却費	326,265		326,265		326,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,255		-19,255		-19,255
徴収不能額			0		0	
サービス活動費用計（2）	20,182,485	150,955	20,333,440	0	20,333,440	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,987,434	-150,955	-5,138,389	0	-5,138,389	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5		5		5
	その他のサービス活動外収益	20,000		20,000		20,000
	サービス活動外収益計（4）	20,005	0	20,005	0	20,005
	支払利息	54,444		54,444		54,444
	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）	54,444	0	54,444	0	54,444
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-34,439	0	-34,439	0	-34,439
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-5,021,873	-150,955	-5,172,828	0	-5,172,828	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益	5,100,000	950,955	6,050,955		6,050,955
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	45,607		45,607		45,607
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（8）	5,145,607	950,955	6,096,562	0	6,096,562
	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		1,700,000	1,700,000		1,700,000
	拠点区分間繰入金費用	36,195		36,195		36,195
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
特別費用計（9）	36,195	1,700,000	1,736,195	0	1,736,195	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	5,109,412	-749,045	4,360,367	0	4,360,367	
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	87,539	-900,000	-812,461	0	-812,461	
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）	87,539	-900,000	-812,461	0	-812,461	
前期繰越活動増減差額（15）	305,394	900,000	1,205,394		1,205,394	
当期未繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	392,933	0	392,933	0	392,933	
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）	392,933	0	392,933	0	392,933	

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5年4月1日 （至）令和6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	1,144,308	1,144,308		1,144,308
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	1,144,308	1,144,308	0	1,144,308
	人件費	22,283	22,283		22,283
	事業費	1,311,162	1,311,162		1,311,162
	事務費	81,920	81,920		81,920
	減価償却費	697,051	697,051		697,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,954	-44,954		-44,954
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計（2）	2,067,462	2,067,462	0	2,067,462	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-923,154	0	-923,154	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	支払利息	94,590	94,590		94,590
	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）	94,590	94,590	0	94,590
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-94,590	0	-94,590	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,017,744	0	-1,017,744	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		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
	事業区分間固定資産移管収益	764	764		764
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	764	764	0	764
	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
事業区分間固定資産移管費用	226	226		226	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計（9）	226	226	0	226	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		538	0	538	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,017,206	0	-1,017,206	
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）		-1,017,206	0	-1,017,206	
前期繰越活動増減差額（15）		-17,068,885		-17,068,885	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		-18,086,091	0	-18,086,091	
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）		-18,086,091	0	-18,086,091	