

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5年4月1日 （至）令和6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	105,670,000	105,346,923	323,077	
	保育事業収入	409,390,000	408,891,153	498,847	
	喫茶店事業収入	1,200,000	1,144,308	55,692	
	受取利息配当金収入	6,000	772	5,228	
	その他の収入	9,920,000	9,685,695	234,305	
	事業活動収入計（1）	526,186,000	525,068,851	1,117,149	
	支出				
	人件費支出	357,159,000	356,798,915	360,085	
	事業費支出	77,990,000	77,588,628	401,372	
事務費支出	42,709,000	41,967,834	741,166		
支払利息支出	3,105,000	3,083,551	21,449		
その他の支出	3,560,000	3,529,280	30,720		
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	3,079	1,921		
事業活動支出計（2）	484,528,000	482,971,287	1,556,713		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,658,000	42,097,564	-439,564		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,258,000	3,258,000	0	
	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	21,258,000	21,258,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,334,000	33,282,000	52,000	
	固定資産取得支出	51,050,000	50,854,292	195,708	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,685,640	14,360		
その他の施設整備等による支出	3,490,000	3,474,680	15,320		
施設整備等支出計（5）	89,574,000	89,296,612	277,388		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-68,316,000	-68,038,612	-277,388		
他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動による収入	47,396,000	1,289,587	46,106,413	
	その他の活動収入計（7）	49,096,000	2,989,587	46,106,413	
	支出				
	長期貸付金支出	800,000	800,000	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	46,539,000	477,509	46,061,491		
その他の活動支出計（8）	50,339,000	4,277,509	46,061,491		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,243,000	-1,287,922	44,922		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,901,000	-27,228,970	-672,030		
前期末支払資金残高（12）	106,301,486	106,301,486	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	78,400,486	79,072,516	-672,030		

資金収支内訳表

（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	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	90,151,872	15,195,051	0	105,346,923		105,346,923	
	保育事業収入	408,891,153	0	0	408,891,153		408,891,153	
	喫茶店事業収入	0	0	1,144,308	1,144,308		1,144,308	
	受取利息配当金収入	767	5	0	772		772	
	その他の収入	9,665,695	20,000	0	9,685,695		9,685,695	
	事業活動収入計（1）	508,709,487	15,215,056	1,144,308	525,068,851	0	525,068,851	
	事業活動による支出	人件費支出	338,029,595	18,747,037	22,283	356,798,915		356,798,915
		事業費支出	76,179,706	97,760	1,311,162	77,588,628		77,588,628
		事務費支出	40,196,281	1,689,633	81,920	41,967,834		41,967,834
		支払利息支出	2,934,517	54,444	94,590	3,083,551		3,083,551
その他の支出		3,529,280	0	0	3,529,280		3,529,280	
流動資産評価損等による資金減少額		3,079	0	0	3,079		3,079	
事業活動支出計（2）		460,872,458	20,588,874	1,509,955	482,971,287	0	482,971,287	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,837,029	-5,373,818	-365,647	42,097,564	0	42,097,564		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	3,258,000	0	0	3,258,000		3,258,000	
	設備資金借入金収入	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000	
	施設整備等収入計（4）	21,258,000	0	0	21,258,000	0	21,258,000	
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,118,012	425,412	738,576	33,282,000		33,282,000
		固定資産取得支出	50,854,292	0	0	50,854,292		50,854,292
		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	3,474,680	0	0	3,474,680		3,474,680
		施設整備等支出計（5）	88,132,624	425,412	738,576	89,296,612	0	89,296,612
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-66,874,624	-425,412	-738,576	-68,038,612	0	-68,038,612	
	その他の収入	長期貸付金回収収入	0	1,700,000	0	1,700,000		1,700,000
事業区分間長期借入金収入		0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間繰入金収入		1,700,000	6,050,955	0	7,750,955	7,750,955	0	
その他の活動による収入		1,279,890	8,253	1,444	1,289,587		1,289,587	
その他の活動収入計（7）		2,979,890	7,759,208	1,001,444	11,740,542	8,750,955	2,989,587	
活動による支出	長期貸付金支出	0	800,000	0	800,000		800,000	
	積立資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	6,050,955	1,700,000	0	7,750,955	7,750,955	0	
	その他の活動による支出	473,257	3,547	705	477,509		477,509	
	その他の活動支出計（8）	10,524,212	2,503,547	705	13,028,464	8,750,955	4,277,509	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,544,322	5,255,661	1,000,739	-1,287,922	0	-1,287,922	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-26,581,917	-543,569	-103,484	-27,228,970	0	-27,228,970		
前期末支払資金残高（11）	105,307,161	569,082	425,243	106,301,486		106,301,486		
当期末支払資金残高（10）+（11）	78,725,244	25,513	321,759	79,072,516	0	79,072,516		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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・そと	ショートステイ zutto-sotto ずっと・そと	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		208,538,152	200,353,001	90,151,872		90,151,872		90,151,872
保育事業収入						408,891,153		408,891,153
喫茶店事業収入		200	354	40		767		767
支取利息配当金収入	118	3,149,281	3,249,257	885,681	55	9,665,695		9,665,695
その他の収入	2,317,522	211,687,633	203,602,612	91,037,593	64,009	508,709,487	0	508,709,487
事業活動収入計（1）	2,317,640	211,687,633	203,602,612	91,037,593	64,009	508,709,487	0	508,709,487
人件費支出	250,000	133,790,102	135,001,246	68,988,247		338,029,595		338,029,595
事業費支出		36,252,684	18,408,342	21,518,680		76,179,706		76,179,706
事務費支出	3,465,641	12,212,422	13,977,621	10,518,497	22,100	40,196,281		40,196,281
支払利息支出	118,784	2,276,095	194,175	345,463		2,934,517		2,934,517
その他の支出		1,616,650	1,584,200	328,230		3,529,200		3,529,200
流動資産評価損等による資金減少額			3,079			3,079		3,079
事業活動支出計（2）	3,834,425	186,148,153	169,168,663	101,699,117	22,100	460,872,458	0	460,872,458
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,516,785	25,539,480	34,433,949	-10,661,524	41,909	47,837,029	0	47,837,029
施設整備等補助金収入		1,550,000	1,708,000			3,258,000		3,258,000
施設資金借入金収入		18,000,000	1,708,000			19,708,000		19,708,000
施設整備等収入計（4）	0	19,550,000	1,708,000	0	0	21,258,000	0	21,258,000
設備資金借入金元金償還支出	7,464,000	19,637,626	2,153,986	2,862,400		32,118,012		32,118,012
固定資産取得支出		45,605,332	3,666,060	1,582,900		50,854,292		50,854,292
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		1,394,910	1,333,970	745,800		3,474,680		3,474,680
施設整備等支出計（5）	7,464,000	66,637,868	7,725,576	6,305,180	0	88,132,624	0	88,132,624
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,464,000	-47,087,868	-6,017,576	-6,305,180	0	-66,874,624	0	-66,874,624
事業区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間繰入金収入	1,700,000					1,700,000		1,700,000
拠点区分間繰入金収入	10,882,784	20,000,000		6,286,243		37,169,027	37,169,027	0
その他の活動による収入	44,096	199,457	155,682	475,304		1,279,890		1,279,890
その他の活動収入計（7）	12,626,880	20,199,457	155,682	6,761,547		40,148,917	37,169,027	2,979,890
長期貸付金支出			3,000,000			3,000,000		3,000,000
積立資産支出						1,000,000		1,000,000
事業区分間長期貸付金支出	1,000,000					6,050,955		6,050,955
事業区分間繰入金支出	2,550,955			3,500,000		37,169,027	37,169,027	0
拠点区分間繰入金支出		10,374,810	25,366,655	1,141,319	286,243	473,257		473,257
その他の活動による支出		69,366	58,367	345,524		473,257		473,257
その他の活動支出計（8）	3,550,955	10,444,176	28,425,022	4,986,843	286,243	47,693,239	37,169,027	10,524,212
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,075,925	9,755,281	-28,269,340	1,774,704	119,108	-7,544,322	0	-7,544,322
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	95,140	-11,793,107	147,033	-15,192,000	161,017	-26,581,917	0	-26,581,917
前期末支払資金残高（11）	5,773,984	36,626,605	47,818,056	15,249,533	-161,017	105,307,161		105,307,161
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,869,124	24,833,498	47,965,089	57,533	0	78,725,244	0	78,725,244

公益事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	取入					
	介護保険事業収入	15,195,051		15,195,051		15,195,051
	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	5		5		5
	その他の収入	20,000		20,000		20,000
	事業活動収入計（1）	15,215,056	0	15,215,056	0	15,215,056
	支出					
	人件費支出	18,747,037		18,747,037		18,747,037
	事業費支出	97,760		97,760		97,760
事務費支出	1,538,678	150,955	1,689,633		1,689,633	
支払利息支出	54,444		54,444		54,444	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	20,437,919	150,955	20,588,874	0	20,588,874	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,222,863	-150,955	-5,373,818	0	-5,373,818	
設備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	425,412		425,412		425,412
	固定資産取得支出			0		0
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）	425,412	0	425,412	0	425,412	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-425,412	0	-425,412	0	-425,412	
その他の活動による収支	取入					
	長期貸付金回収収入		1,700,000	1,700,000		1,700,000
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	5,100,000	950,955	6,050,955		6,050,955
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	8,253		8,253		8,253
	その他の活動収入計（7）	5,108,253	2,650,955	7,759,208	0	7,759,208
	支出					
	長期貸付金支出		800,000	800,000		800,000
	積立資産支出			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		1,700,000	1,700,000		1,700,000	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出	3,547		3,547		3,547	
その他の活動支出計（8）	3,547	2,500,000	2,503,547	0	2,503,547	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,104,706	150,955	5,255,661	0	5,255,661	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-543,569	0	-543,569	0	-543,569	
前期末支払資金残高（11）	569,082		569,082		569,082	
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,513	0	25,513	0	25,513	

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	1,144,308	1,144,308		1,144,308
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	1,144,308	1,144,308	0	1,144,308
	支出				
	人件費支出	22,283	22,283		22,283
	事業費支出	1,311,162	1,311,162		1,311,162
事務費支出	81,920	81,920		81,920	
支払利息支出	94,590	94,590		94,590	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	1,509,955	1,509,955	0	1,509,955	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-365,647	-365,647	0	-365,647	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		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		0		0	
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）	738,576	738,576	0	738,576	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-738,576	-738,576	0	-738,576	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	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	1,444	1,444		1,444
	その他の活動収入計（7）	1,001,444	1,001,444	0	1,001,444
	支出				
	長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出		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	705	705		705	
その他の活動支出計（8）	705	705	0	705	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,739	1,000,739	0	1,000,739	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-103,484	-103,484	0	-103,484	
前期末支払資金残高（11）	425,243	425,243		425,243	
当期末支払資金残高（10）+（11）	321,759	321,759	0	321,759	