

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6年4月1日 （至）令和7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	99,856,483	105,346,923	-5,490,440
	保育事業収益	464,574,691	408,891,153	55,683,538
	喫茶店事業収益	391,447	1,144,308	-752,861
	サービス活動収益計（１）	564,822,621	515,382,384	49,440,237
	人件費	348,386,891	350,888,915	-2,502,024
	事業費	82,301,180	77,588,628	4,712,552
	事務費	43,309,451	41,967,834	1,341,617
	減価償却費	63,036,699	57,826,571	5,210,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,439,832	-13,720,966	1,281,134
	徴収不能額	0	3,079	-3,079
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	524,594,389	514,554,061	10,040,328
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	40,228,232	828,323	39,399,909
	受取利息配当金収益	42,667	772	41,895
	その他のサービス活動外収益	8,965,501	9,685,695	-720,194
	サービス活動外収益計（４）	9,008,168	9,686,467	-678,299
	支払利息	3,066,574	3,083,551	-16,977
	その他のサービス活動外費用	3,508,260	3,529,280	-21,020
	サービス活動外費用計（５）	6,574,834	6,612,831	-37,997
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,433,334	3,073,636	-640,302
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	42,661,566	3,901,959	38,759,607
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,722,000	3,258,000	-1,536,000
	特別収益計（８）	1,722,000	3,258,000	-1,536,000
	固定資産売却損・処分損	0	82,498	-82,498
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,722,000	3,258,000	-1,536,000
	特別費用計（９）	1,722,000	3,340,498	-1,618,498
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-82,498	82,498
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	42,661,566	3,819,461	38,842,105
	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）	42,661,566	3,819,461	38,842,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	263,506,947	262,687,486	819,461
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	306,168,513	266,506,947	39,661,566
	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）	13,000,000	3,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	293,168,513	263,506,947	29,661,566

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	97,427,782	2,428,701		99,856,483		99,856,483
	保育事業収益	464,574,691			464,574,691		464,574,691
	喫茶店事業収益			391,447	391,447		391,447
	サービス活動収益計(1)	562,002,473	2,428,701	391,447	564,822,621	0	564,822,621
	人件費	344,522,549	3,858,440	5,902	348,386,891		348,386,891
	事業費	81,899,692	23,329	378,159	82,301,180		82,301,180
	事務費	42,885,293	396,577	27,581	43,309,451		43,309,451
	減価償却費	62,722,795	81,558	232,346	63,036,699		63,036,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,420,038	-4,812	-14,982	-12,439,832		-12,439,832
	徴収不能額				0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	519,610,291	4,355,092	629,006	524,594,389	0	524,594,389
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,392,182	-1,926,391	-237,559	40,228,232	0	40,228,232
	受取利息配当金収益	39,722	2,882	63	42,667		42,667
	その他のサービス活動外収益	8,965,501			8,965,501		8,965,501
	サービス活動外収益計(4)	9,005,223	2,882	63	9,008,168	0	9,008,168
	支払利息	3,024,262	12,785	29,527	3,066,574		3,066,574
	その他のサービス活動外費用	3,508,260			3,508,260		3,508,260
	サービス活動外費用計(5)	6,532,522	12,785	29,527	6,574,834	0	6,574,834
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,472,701	-9,903	-29,464	2,433,334	0	2,433,334
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	44,864,883	-1,936,294	-267,023	42,661,566	0	42,661,566
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,722,000			1,722,000		1,722,000
	事業区分間繰入金収益	59,145	2,300,000	19,900,000	22,259,145	22,259,145	0
	事業区分間固定資産移管収益	21,238,650	6,975,868	12,018,402	40,232,920	40,232,920	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	23,019,795	9,275,868	31,918,402	64,214,065	62,492,065	1,722,000
	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	1,722,000			1,722,000		1,722,000
	事業区分間繰入金費用	22,200,000	32,039	27,106	22,259,145	22,259,145	0
	事業区分間固定資産移管費用	18,994,270	7,700,468	13,538,182	40,232,920	40,232,920	0
	その他の特別損失				0		0
特別増減の部	特別費用計(9)	42,916,270	7,732,507	13,565,288	64,214,065	62,492,065	1,722,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,896,475	1,543,361	18,353,114	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,968,408	-392,933	18,086,091	42,661,566	0	42,661,566
	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)	24,968,408	-392,933	18,086,091	42,661,566	0	42,661,566
	前期繰越活動増減差額(15)	281,200,105	392,933	-18,086,091	263,506,947	0	263,506,947
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	306,168,513	0	0	306,168,513	0	306,168,513
	基本金取崩額(17)				0		0
	その他の積立金取崩額(18)				0		0
特別増減の部	その他の積立金積立額(19)	13,000,000			13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	293,168,513	0	0	293,168,513	0	293,168,513

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				97,427,782		97,427,782		97,427,782
	保育事業収益		270,608,014	193,966,677			464,574,691		464,574,691
	喫茶店事業収益						0		0
	サービス活動収益計（１）	0	270,608,014	193,966,677	97,427,782	0	562,002,473	0	562,002,473
	人件費	190,000	154,642,676	129,135,090	60,554,783		344,522,549		344,522,549
	事業費		38,867,893	22,205,985	20,825,814		81,899,692		81,899,692
	事務費	3,191,915	17,398,780	11,589,084	10,705,514		42,885,293		42,885,293
	医療保険費	419,669	31,720,527	16,495,398	14,087,201		62,722,795		62,722,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,011,466	-4,488,712	-3,919,860		-12,420,038		-12,420,038
	徴収不能額						0		0
	サービス活動費用計（２）	3,801,584	238,618,410	174,936,845	102,253,452	0	519,610,291	0	519,610,291
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,801,584	31,989,604	19,029,832	-4,825,670	0	42,392,182	0	42,392,182
	受取利息配当金収益	2,689	12,768	21,304	2,961		39,722		39,722
	その他のサービス活動外収益	2,128,023	3,700,283	2,830,495	306,700		8,965,501		8,965,501
	サービス活動外収益計（４）	2,130,712	3,713,051	2,851,799	309,661	0	9,005,223	0	9,005,223
	支払利息	133,695	2,322,098	222,058	346,411		3,024,262		3,024,262
	その他のサービス活動外費用		1,663,390	1,580,470	264,400		3,508,260		3,508,260
	サービス活動外費用計（５）	133,695	3,985,488	1,802,528	610,811	0	6,532,522	0	6,532,522
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,997,017	-272,437	1,049,271	-301,150	0	2,472,701	0	2,472,701
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,804,567	31,717,167	20,079,103	-5,126,820	0	44,864,883	0	44,864,883
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,661,000	61,000			1,722,000		1,722,000
	事業区分間繰入金収益	59,145					59,145		59,145
	拠点区分間繰入金収益	16,806,081	5,000,000		12,100,000		33,906,081	33,906,081	0
	事業区分間固定資産移管収益	13,467,352	7,481,878	115,484	173,936		21,238,650		21,238,650
	拠点区分間固定資産移管収益	25	5,486,867	108,142	884,894		6,479,928	6,479,928	0
	その他の特別収益						0		0
	特別収益計（８）	30,332,603	19,629,745	284,626	13,158,830	0	63,405,804	40,386,009	23,019,795
	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		1,661,000	61,000			1,722,000		1,722,000
	事業区分間繰入金費用	22,200,000					22,200,000		22,200,000
増減の部	事業区分間繰入金費用		15,743,057	16,809,291	1,353,733		33,906,081	33,906,081	0
	用 事業区分間固定資産移管費用	11,972,792	6,820,793	86,550	114,135		18,994,270		18,994,270
	拠点区分間固定資産移管費用	6,218,502	51	181,341	80,034		6,479,928	6,479,928	0
	その他の特別損失						0		0
	特別費用計（９）	40,391,294	24,224,901	17,138,182	1,547,902	0	83,302,279	40,386,009	42,916,270
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,058,691	-4,595,156	-16,853,556	11,610,928	0	-19,896,475	0	-19,896,475
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-11,863,258	27,122,011	3,225,547	6,484,108	0	24,968,408	0	24,968,408
	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）	-11,863,258	27,122,011	3,225,547	6,484,108	0	24,968,408	0	24,968,408
前期繰越活動増減差額（１５）	前期繰越活動増減差額（１５）	7,082,182	108,138,302	164,631,157	1,348,464		281,200,105	0	281,200,105
	当期未繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-4,781,076	135,260,313	167,856,704	7,832,572	0	306,168,513	0	306,168,513
	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）		5,000,000	8,000,000			13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	-4,781,076	130,260,313	159,856,704	7,832,572	0	293,168,513	0	293,168,513

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	2,428,701		2,428,701		2,428,701
	保育事業収益			0		0
	喫茶店事業収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	2,428,701	0	2,428,701	0	2,428,701
	人件費	3,858,440		3,858,440		3,858,440
	事業費	23,329		23,329		23,329
	事務費	396,577		396,577		396,577
	減価償却費	81,558		81,558		81,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,812		-4,812		-4,812
	徴収不能額			0		0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	4,355,092	0	4,355,092	0	4,355,092
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,926,391	0	-1,926,391	0	-1,926,391
	受取利息配当金収益	2,882		2,882		2,882
	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)	2,882	0	2,882	0	2,882
	支払利息	12,785		12,785		12,785
	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)	12,785	0	12,785	0	12,785
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,903	0	-9,903	0	-9,903
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,936,294	0	-1,936,294	0	-1,936,294
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	2,300,000		2,300,000		2,300,000
	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	6,975,868		6,975,868		6,975,868
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	9,275,868	0	9,275,868	0	9,275,868
	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	32,039		32,039		32,039
特別増減の部	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	7,700,468		7,700,468		7,700,468
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	7,732,507	0	7,732,507	0	7,732,507
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,543,361	0	1,543,361	0	1,543,361
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-392,933	0	-392,933	0	-392,933
	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)	-392,933	0	-392,933	0	-392,933
特別増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	392,933		392,933		392,933
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0

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6年4月1日 （至）令和7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	391,447	391,447		391,447
	サービス活動収益計（１）	391,447	391,447	0	391,447
	人件費	5,902	5,902		5,902
	事業費	378,159	378,159		378,159
	事務費	27,581	27,581		27,581
	減価償却費	232,346	232,346		232,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,982	-14,982		-14,982
	徴収不能額	0	0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	629,006	629,006	0	629,006
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-237,559	-237,559	0	-237,559
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	63	63		63
	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）	63	63	0	63
	支払利息	29,527	29,527		29,527
	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）	29,527	29,527	0	29,527
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-29,464	-29,464	0	-29,464
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-267,023	-267,023	0	-267,023
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	19,900,000	19,900,000		19,900,000
	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	12,018,402	12,018,402		12,018,402
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	31,918,402	31,918,402	0	31,918,402
	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	27,106	27,106		27,106
特別増減の部	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	13,538,182	13,538,182		13,538,182
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	13,565,288	13,565,288	0	13,565,288
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	18,353,114	18,353,114	0	18,353,114
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	18,086,091	18,086,091	0	18,086,091
	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）	18,086,091	18,086,091	0	18,086,091
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	前期繰越活動増減差額（１５）	-18,086,091	-18,086,091		-18,086,091
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	0	0	0	0
	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）	0	0	0	0