

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6年4月1日 （至）令和7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	100,190,000	99,856,483	333,517	
	保育事業収入	464,970,000	464,574,691	395,309	
	喫茶店事業収入	400,000	391,447	8,553	
	受取利息配当金収入	45,000	42,667	2,333	
	その他の収入	9,115,000	8,965,501	149,499	
	事業活動収入計（1）	574,720,000	573,830,789	889,211	
	支出				
	人件費支出	345,533,000	345,192,891	340,109	
	事業費支出	83,905,000	83,457,035	447,965	
事務費支出	44,066,000	43,309,451	756,549		
支払利息支出	3,113,000	3,066,574	46,426		
その他の支出	3,570,000	3,508,260	61,740		
事業活動支出計（2）	480,187,000	478,534,211	1,652,789		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,533,000	95,296,578	-763,578		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,722,000	78,000	
	施設整備等収入計（4）	1,800,000	1,722,000	78,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,870,000	38,785,000	85,000	
	固定資産取得支出	12,800,000	12,722,358	77,642	
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	6,960,000	6,922,850	37,150		
施設整備等支出計（5）	60,330,000	60,115,848	214,152		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,530,000	-58,393,848	-136,152		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	76,947,000	778,505	76,168,495	
	その他の活動収入計（7）	76,947,000	778,505	76,168,495	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動による支出	76,180,000	9,625	76,170,375	
その他の活動支出計（8）	89,180,000	13,009,625	76,170,375		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,233,000	-12,231,120	-1,880		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,770,000	24,671,610	-901,610		
前期末支払資金残高（12）	79,072,516	79,072,516	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	102,842,516	103,744,126	-901,610		

資金収支内訳表

（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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	97,427,782	2,428,701	0	99,856,483		99,856,483	
	保育事業収入	464,574,691	0	0	464,574,691		464,574,691	
	喫茶店事業収入	0	0	391,447	391,447		391,447	
	受取利息配当金収入	39,722	2,882	63	42,667		42,667	
	その他の収入	8,965,501	0	0	8,965,501		8,965,501	
	事業活動収入計（1）	571,007,696	2,431,583	391,510	573,830,789	0	573,830,789	
	事業活動による支出	人件費支出	340,992,549	4,194,440	5,902	345,192,891		345,192,891
		事業費支出	83,055,547	23,329	378,159	83,457,035		83,457,035
		事務費支出	42,885,293	396,577	27,581	43,309,451		43,309,451
		支払利息支出	3,024,262	12,785	29,527	3,066,574		3,066,574
その他の支出		3,508,260	0	0	3,508,260		3,508,260	
事業活動支出計（2）		473,465,911	4,627,131	441,169	478,534,211	0	478,534,211	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	97,541,785	-2,195,548	-49,659	95,296,578	0	95,296,578		
取整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,722,000	0	0	1,722,000		1,722,000	
	施設整備等収入計（4）	1,722,000	0	0	1,722,000	0	1,722,000	
	設備資金借入金元金償還支出	38,432,455	106,353	246,192	38,785,000		38,785,000	
	固定資産取得支出	12,722,358	0	0	12,722,358		12,722,358	
	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	6,922,850	0	0	6,922,850		6,922,850	
施設整備等支出計（5）	59,763,303	106,353	246,192	60,115,848	0	60,115,848		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-58,041,303	-106,353	-246,192	-58,393,848	0	-58,393,848		
その他の収入	事業区分間長期貸付金回収収入	19,900,000	0	0	19,900,000	19,900,000	0	
	事業区分間繰入金収入	59,145	2,300,000	19,900,000	22,259,145	22,259,145	0	
	その他の活動による収入	768,880	8,427	1,198	778,505		778,505	
	その他の活動収入計（7）	20,728,025	2,308,427	19,901,198	42,937,650	42,159,145	778,505	
	積立資産支出	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000	
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	19,900,000	19,900,000	19,900,000	0	
	事業区分間繰入金支出	22,200,000	32,039	27,106	22,259,145	22,259,145	0	
	その他の活動による支出	9,625	0	0	9,625		9,625	
	その他の活動支出計（8）	35,209,625	32,039	19,927,106	55,168,770	42,159,145	13,009,625	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-14,481,600	2,276,388	-25,908	-12,231,120	0	-12,231,120	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	25,018,882	-25,513	-321,759	24,671,610	0	24,671,610		
前期末支払資金残高（11）	78,725,244	25,513	321,759	79,072,516		79,072,516		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	103,744,126	0	0	103,744,126	0	103,744,126		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
介護保険事業収入		270,608,014	193,966,677	97,427,782		97,427,782		97,427,782
保育事業収入						464,574,691		464,574,691
喫茶店事業収入		12,768	21,304	2,961		0		0
支取利息配当金収入	2,689	3,700,283	2,830,495	39,722		8,965,501		8,965,501
その他の収入	2,128,023			306,700				
事業活動収入計（1）	2,130,712	274,321,065	196,818,476	97,737,443	0	571,007,696	0	571,007,696
人件費支出	190,000	153,204,676	128,059,090	59,538,783		340,992,549		340,992,549
事業費支出		39,312,028	22,574,623	21,168,896		83,055,547		83,055,547
事務費支出	3,191,915	17,398,780	11,589,084	10,705,514		42,885,293		42,885,293
支払利息支出	133,695	2,322,098	222,058	346,411		3,024,262		3,024,262
その他の支出		1,663,390	1,580,470	284,400		3,508,260		3,508,260
事業活動支出計（2）	3,515,610	213,900,972	164,025,325	92,024,004	0	473,465,911	0	473,465,911
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,384,898	60,420,093	32,793,151	5,713,439	0	97,541,785	0	97,541,785
施設整備等補助金収入		1,661,000	61,000			1,722,000		1,722,000
施設整備等収入計（4）	0	1,661,000		0	0	1,722,000	0	1,722,000
設備資金借入金元金償還支出	13,009,384	20,525,659	2,070,793	2,826,619		38,432,455		38,432,455
固定資産取得支出		9,836,958	2,296,370	589,030		12,722,358		12,722,358
リースリース債務の返済支出			571,960	1,114,080		1,685,940		1,685,940
その他の施設整備等による支出		3,220,250	1,795,200	1,907,400		6,922,850		6,922,850
施設整備等支出計（5）	13,009,384	33,582,867	6,733,923	6,437,129	0	59,763,303	0	59,763,303
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,009,384	-31,921,867	-6,672,923	-6,437,129	0	-58,041,303	0	-58,041,303
事業区分間長期貸付金回収収入	19,900,000					19,900,000		19,900,000
事業区分間繰入金収入	59,145					59,145		59,145
拠点区分間繰入金収入	16,806,081	5,000,000		12,100,000		33,906,081	33,906,081	0
その他の活動による収入	102,102	173,976	129,915	362,887		768,880		768,880
その他の活動収入計（7）	36,867,328	5,173,976	129,915	12,462,887	0	54,634,106	33,906,081	20,728,025
積立資産支出		5,000,000	8,000,000			13,000,000		13,000,000
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出	22,200,000					22,200,000		22,200,000
拠点区分間繰入金支出		15,743,057	16,809,291	1,353,733		33,906,081	33,906,081	0
拠点区分間繰入金支出		4,766	3,346	1,513		9,625		9,625
その他の活動による支出								
その他の活動支出計（8）	22,200,000	20,747,823	24,812,637	1,355,246	0	69,115,706	33,906,081	35,209,625
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,667,328	-15,573,847	-24,682,722	11,107,641	0	-14,481,600	0	-14,481,600
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	273,046	12,924,379	1,437,506	10,383,951	0	25,018,882	0	25,018,882
前期末支払資金残高（11）	5,869,124	24,833,498	47,965,089	57,533		78,725,244		78,725,244
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,142,170	37,757,877	49,402,595	10,441,484	0	103,744,126	0	103,744,126

公益事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	事業収入					
	介護保険事業収入	2,428,701		2,428,701		2,428,701
	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	2,882		2,882		2,882
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計（1）	2,431,583	0	2,431,583	0	2,431,583
	事業活動支出					
	人件費支出	4,194,440		4,194,440		4,194,440
	事業費支出	23,329		23,329		23,329
事務費支出	396,577		396,577		396,577	
支払利息支出	12,785		12,785		12,785	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	4,627,131	0	4,627,131	0	4,627,131	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,195,548	0	-2,195,548	0	-2,195,548	
施設整備等による収支	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	106,353		106,353		106,353
	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）	106,353	0	106,353	0	106,353	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-106,353	0	-106,353	0	-106,353	
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	2,300,000		2,300,000		2,300,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	8,427		8,427		8,427
	その他の活動収入計（7）	2,308,427	0	2,308,427	0	2,308,427
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出	32,039		32,039		32,039	
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）	32,039	0	32,039	0	32,039	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,276,388	0	2,276,388	0	2,276,388	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-25,513	0	-25,513	0	-25,513	
前期末支払資金残高（11）	25,513		25,513		25,513	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	0	0	0	0	0	

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	391,447	391,447		391,447
	受取利息配当金収入	63	63		63
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	391,510	391,510	0	391,510
	支出				
	人件費支出	5,902	5,902		5,902
	事業費支出	378,159	378,159		378,159
事務費支出	27,581	27,581		27,581	
支払利息支出	29,527	29,527		29,527	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	441,169	441,169	0	441,169	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-49,659	-49,659	0	-49,659	
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	246,192	246,192		246,192
	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）	246,192	246,192	0	246,192	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-246,192	-246,192	0	-246,192	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	19,900,000	19,900,000		19,900,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	1,198	1,198		1,198
	その他の活動収入計（7）	19,901,198	19,901,198	0	19,901,198
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	19,900,000	19,900,000		19,900,000
	事業区分間繰入金支出	27,106	27,106		27,106
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）	19,927,106	19,927,106	0	19,927,106	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,908	-25,908	0	-25,908	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-321,759	-321,759	0	-321,759	
前期末支払資金残高（11）	321,759	321,759		321,759	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	