

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7年4月1日 （至）令和8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	99,892,132	99,856,483	35,649
	保育事業収益	486,218,442	464,574,691	21,643,751
	喫茶店事業収益	0	391,447	-391,447
	サービス活動収益計（１）	586,110,574	564,822,621	21,287,953
	人件費	342,340,861	348,386,891	-6,046,030
	事業費	83,925,624	82,301,180	1,624,444
	事務費	46,359,624	43,309,451	3,050,173
	減価償却費	65,176,399	63,036,699	2,139,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,051,411	-12,439,832	388,421
	サービス活動費用計（２）	525,751,097	524,594,389	1,156,708
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	60,359,477	40,228,232	20,131,245
	受取利息配当金収益	252,654	42,667	209,987
	その他のサービス活動外収益	10,577,525	8,965,501	1,612,024
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計（４）	10,830,179	9,008,168	1,822,011
	支払利息	3,487,160	3,066,574	420,586
	その他のサービス活動外費用	3,784,630	3,508,260	276,370
	サービス活動外費用計（５）	7,271,790	6,574,834	696,956
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,558,389	2,433,334	1,125,055
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	63,917,866	42,661,566	21,256,300
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,917,000	1,722,000	5,195,000
	固定資産売却益	29,999		29,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	6,946,999	1,722,000	5,224,999
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,917,000	1,722,000	5,195,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	6,917,001	1,722,000	5,195,001
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		29,998	0	29,998
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		63,947,864	42,661,566	21,286,298
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）		63,947,864	42,661,566	21,286,298
	前期繰越活動増減差額（１５）	293,168,513	263,506,947	29,661,566
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	357,116,377	306,168,513	50,947,864
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額（１９）	36,000,000	13,000,000	23,000,000
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	329,116,377	293,168,513	35,947,864

事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	99,892,132			99,892,132		99,892,132
	保育事業収益	486,218,442			486,218,442		486,218,442
	喫茶店事業収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	586,110,574	0	0	586,110,574	0	586,110,574
	人件費	342,340,861			342,340,861		342,340,861
	事業費	83,925,624			83,925,624		83,925,624
	事務費	46,359,624			46,359,624		46,359,624
	減価償却費	65,176,399			65,176,399		65,176,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,051,411			-12,051,411		-12,051,411
	サービス活動費用計(2)	525,751,097	0	0	525,751,097	0	525,751,097
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		60,359,477	0	0	60,359,477	0	60,359,477
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	252,654			252,654		252,654
	その他のサービス活動外収益	10,577,525			10,577,525		10,577,525
	サービス活動外収益計(4)	10,830,179	0	0	10,830,179	0	10,830,179
	支払利息	3,487,160			3,487,160		3,487,160
	その他のサービス活動外費用	3,784,630			3,784,630		3,784,630
	サービス活動外費用計(5)	7,271,790	0	0	7,271,790	0	7,271,790
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,558,389	0	0	3,558,389	0	3,558,389
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	63,917,866	0	0	63,917,866	0	63,917,866
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,917,000			6,917,000		6,917,000
	固定資産売却益	29,999			29,999		29,999
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業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)	6,946,999	0	0	6,946,999	0	6,946,999
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,917,000			6,917,000		6,917,000
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
当期活動増減差額の部	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	6,917,001	0	0	6,917,001	0	6,917,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,998	0	0	29,998	0	29,998
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	63,947,864	0	0	63,947,864	0	63,947,864
	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)	63,947,864	0	0	63,947,864	0	63,947,864
	前期繰越活動増減差額(15)	293,168,513			293,168,513	0	293,168,513
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	357,116,377	0	0	357,116,377	0	357,116,377
	基本金取崩額(17)				0		0
次期繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(18)	8,000,000			8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(19)	36,000,000			36,000,000		36,000,000
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	329,116,377	0	0	329,116,377	0	329,116,377

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	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				99,892,132	99,892,132		99,892,132
	保育事業収益		283,745,085	202,473,357		486,218,442		486,218,442
	喫茶店事業収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	0	283,745,085	202,473,357	99,892,132	586,110,574	0	586,110,574
	人件費	320,000	156,305,286	127,016,602	58,696,973	342,340,861		342,340,861
	事業費		41,313,679	19,985,394	22,626,551	83,925,624		83,925,624
	事務費	2,631,616	18,893,306	14,335,955	10,498,747	46,359,624		46,359,624
	減価償却費	605,609	33,214,738	17,051,635	14,304,517	65,176,399		65,176,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,121,715	-4,376,123	-3,553,573	-12,051,411		-12,051,411
	サービス活動費用計(2)	3,557,225	245,605,294	174,013,363	102,575,215	525,751,097	0	525,751,097
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,557,225	38,139,791	28,459,994	-2,683,083	60,359,477	0	60,359,477
	受取利息配当金収益	18,717	94,211	122,436	17,290	252,654		252,654
	その他のサービス活動外収益	1,998,234	4,751,983	2,338,681	1,488,627	10,577,525		10,577,525
	サービス活動外収益計(4)	2,016,951	4,846,194	2,461,117	1,505,917	10,830,179	0	10,830,179
	支払利息	181,856	2,617,241	311,623	376,440	3,487,160		3,487,160
	その他のサービス活動外費用		1,814,400	1,745,730	224,500	3,784,630		3,784,630
	サービス活動外費用計(5)	181,856	4,431,641	2,057,353	600,940	7,271,790	0	7,271,790
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,835,095	414,553	403,764	904,977	3,558,389	0	3,558,389
	サービス活動増減差額(7) = (3) + (6)	-1,722,130	38,554,344	28,863,758	-1,778,106	63,917,866	0	63,917,866
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,431,000	1,846,000	3,640,000	6,917,000		6,917,000
	固定資産売却益			29,999		29,999		29,999
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	6,503,206	13,000,000		3,300,000	22,803,206	22,803,206	0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	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)	6,503,206	14,431,000	1,875,999	6,940,000	29,750,205	22,803,206	6,946,999
	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		1,431,000	1,846,000	3,640,000	6,917,000		6,917,000
特別増減の部	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用		6,336,379	15,616,429	850,398	22,803,206	22,803,206	0
	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
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	0	7,767,380	17,462,429	4,490,398	29,720,207	22,803,206	6,917,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,503,206	6,663,620	-15,586,430	2,449,602	29,998	0	29,998
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,781,076	45,217,964	13,277,328	671,496	63,947,864	0	63,947,864
	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)	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	4,781,076	45,217,964	13,277,328	671,496	63,947,864	0	63,947,864
	前期繰越活動増減差額(15)	-4,781,076	130,260,313	159,856,704	7,832,572	293,168,513	0	293,168,513
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	0	175,478,277	173,134,032	8,504,068	357,116,377	0	357,116,377
	基本金取崩額(17)					0		0
	その他の積立金取崩額(18)			8,000,000		8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(19)		30,000,000	6,000,000		36,000,000		36,000,000
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	0	145,478,277	175,134,032	8,504,068	329,116,377	0	329,116,377