

決 算 報 告 書

(第 20 期)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 野のはな

2021 年度 決算報告書

【目 次】

[計算書類]

1. 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
2. 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
3. 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
4. 資金収支内訳表(第一号第二様式)
5. 事業活動内訳表(第二号第二様式)
6. 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)
7. 事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)
8. 事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)
9. 事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
10. 計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙 1)
11. 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
12. 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
13. 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
14. 計算書類に対する注記(拠点区分用)(別紙 2)

[附属明細書]

- ① 借入金明細書(別紙 3(①))
- ② 寄附金収益明細書(別紙 3(②))
- ③ 補助金事業等収益明細書(別紙 3(③))
- ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙 3(④))
- ⑤ 基本金明細書(別紙 3(⑥))
- ⑥ 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙 3(⑦))
- ⑦ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙 3(⑧))
- ⑧ 引当金明細書(別紙 3(⑨))
- ⑨ 拠点区分資金収支明細書(別紙 3(⑩))
- ⑩ 拠点区分事業活動明細書(別紙 3(⑪))
- ⑪ サービス区分間繰入金明細書(別紙 3(⑬))
- ⑫ 就労支援事業別事業活動明細書(別紙 3(⑮))
- ⑬ 就労支援事業製造原価明細書(別紙 3(⑯))
- ⑭ 就労支援事業販管費明細書(別紙 3(⑰))

[財産目録]

① 財産目録(別紙 4)

15. 監査報告書

以上

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	64,820,000	64,505,453	314,547	
	就労支援事業収入	267,926,540	191,452,967	76,473,573	
	障害福祉サービス等事業収入	405,054,000	379,652,996	25,401,004	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	17,577,508	△ 11,577,508	
	受取利息配当金収入	0	17	△ 17	
	その他の収入	591,000	37,402,327	△ 36,811,327	
	事業活動収入計	744,391,540	690,591,268	53,800,272	
事業活動による支出	人件費支出	428,551,000	382,887,463	45,663,537	
	事業費支出	42,292,390	30,227,531	12,064,859	
	事務費支出	64,637,420	71,166,320	△ 6,528,900	
	就労支援事業支出	117,482,000	198,903,592	△ 81,421,592	
	支払利息支出	2,348,000	1,971,005	376,995	
	その他の支出	0	643,891	△ 643,891	
	事業活動支出計	655,310,810	685,799,802	△ 30,488,992	
事業活動資金収支差額	89,080,730	4,791,466	84,289,264		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	固定資産売却収入	0	130,225,192	△ 130,225,192	
施設整備等収入計	0	131,725,192	△ 131,725,192		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	35,392,400	35,392,400	0	
	固定資産取得支出	0	228,090,565	△ 228,090,565	
施設整備等支出計	35,392,400	263,482,965	△ 228,090,565		
施設整備等資金収支差額	△ 35,392,400	△ 131,757,773	96,365,373		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	210,000	△ 210,000	
	その他の活動収入計	0	210,000	△ 210,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,368,000	2,368,000	0	
	その他の活動支出計	2,368,000	2,368,000	0	
その他の活動資金収支差額	△ 2,368,000	△ 2,158,000	△ 210,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	51,320,330	△ 129,124,307	180,444,637		
前期末支払資金残高	256,577,617	294,054,852	△ 37,477,235		
当期末支払資金残高	307,897,947	164,930,545	142,967,402		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	64,855,453	64,767,640	87,813
	就労支援事業収益	191,452,967	138,971,018	52,481,949
	障害福祉サービス等事業収益	379,652,996	359,361,180	20,291,816
	経常経費寄附金収益	17,577,508	6,587,639	10,989,869
	サービス活動収益計	653,538,924	569,687,477	83,851,447
	費用			
	人件費	387,969,657	327,495,780	60,473,877
	事業費	30,873,328	30,221,942	651,386
	事務費	72,520,110	63,259,013	9,261,097
就労支援事業費用	221,608,839	145,585,406	76,023,433	
減価償却費	52,474,755	45,564,994	6,909,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,110,583	△ 4,928,521	△ 182,062	
サービス活動費用計	760,336,106	607,198,614	153,137,492	
サービス活動増減差額	△ 106,797,182	△ 37,511,137	△ 69,286,045	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	17	20	△ 3
	その他のサービス活動外収益	37,402,327	38,480,064	△ 1,077,737
	サービス活動外収益計	37,402,344	38,480,084	△ 1,077,740
	費用			
	支払利息	1,971,005	2,632,504	△ 661,499
その他のサービス活動外費用	655,827	45,278	610,549	
サービス活動外費用計	2,626,832	2,677,782	△ 50,950	
サービス活動外増減差額	34,775,512	35,802,302	△ 1,026,790	
経常増減差額	△ 72,021,670	△ 1,708,835	△ 70,312,835	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	12,390,800	△ 12,390,800
	固定資産受贈額	14,689,550	16,312	14,673,238
	固定資産売却益	41,249	80,999	△ 39,750
	特別収益計	16,230,799	12,488,111	3,742,688
	費用			
基本金組入額	0	12,390,800	△ 12,390,800	
固定資産売却損・処分損	511,479	3	511,476	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,434,426	0	9,434,426	
特別費用計	9,945,905	12,390,803	△ 2,444,898	
特別増減差額	6,284,894	97,308	6,187,586	
当期活動増減差額	△ 65,736,776	△ 1,611,527	△ 64,125,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	329,821,448	331,432,975	△ 1,611,527
	当期末繰越活動増減差額	264,084,672	329,821,448	△ 65,736,776
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	264,084,672	329,821,448	△ 65,736,776

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	229,664,523	364,440,966	△ 134,776,433	流動負債	102,290,869	106,664,066	△ 4,373,197
現金預金	147,823,053	241,058,244	△ 93,235,191	事業未払金	60,629,437	65,137,670	△ 4,508,233
事業未収金	75,968,477	88,242,621	△ 12,284,144	その他の未払金	5,470	0	5,470
貯蔵品	2,315,305	1,773,024	542,281	1年以内返済予定設備資金借入金	35,392,400	35,392,400	0
商品・製品	44,757	56,528	△ 11,771	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,552,000	2,368,000	1,184,000
原材料	1,342,752	1,425,910	△ 83,158	預り金	357,000	1,000,600	△ 643,600
立替金	836,120	873,653	△ 37,533	職員預り金	1,281,543	1,138,366	143,177
前払金	500,000	0	500,000	前受金	1,073,019	1,627,030	△ 554,011
前払費用	844,059	31,010,976	△ 30,166,917				
固定資産	1,040,255,468	1,005,652,373	34,603,095	固定負債	602,056,686	636,058,892	△ 34,002,206
基本財産	747,256,421	664,766,026	82,490,395	設備資金借入金	176,824,400	212,216,800	△ 35,392,400
土地	151,762,232	132,076,057	19,686,175	長期運営資金借入金	404,080,000	407,632,000	△ 3,552,000
建物	595,494,189	532,689,969	62,804,220	退職給付引当金	20,872,286	15,790,092	5,082,194
その他の固定資産	292,999,047	340,886,347	△ 47,887,300	預り保証金	280,000	420,000	△ 140,000
土地	2,141,535	9,156,709	△ 7,015,174	負債の部合計	704,347,555	742,722,958	△ 38,375,403
建物	23,758,058	7,251,606	16,506,452				
構築物	87,435,149	81,191,693	6,243,456	純 資 産 の 部			
機械及び装置	37,254,730	8,968,198	28,286,532	基本金	222,550,832	222,550,832	0
車輛運搬具	20,693,023	9,633,908	11,059,115	国庫補助金等特別積立金	78,936,932	74,998,091	3,938,841
器具及び備品	33,336,993	25,977,869	7,359,124	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	6,820,499	124,771,736	△ 117,951,237	次期繰越活動増減差額	264,084,672	329,821,448	△ 65,736,776
権利	3,028,599	3,211,122	△ 182,523	(うち当期活動増減差額)	△ 65,736,776	△ 1,611,527	△ 64,125,249
ソフトウェア	207,022	165,382	41,640	純資産の部合計	565,572,436	627,370,371	△ 61,797,935
保険積立金	11,051,995	6,775,221	4,276,774				
差入保証金	54,000	72,000	△ 18,000				
長期前払費用	59,835,323	53,390,405	6,444,918				
その他の固定資産	7,382,121	10,320,498	△ 2,938,377				
資産の部合計	1,269,919,991	1,370,093,329	△ 100,173,338	負債及び純資産の部合計	1,269,919,991	1,370,093,329	△ 100,173,338

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	64,505,453	64,505,453	0	64,505,453
	就労支援事業収入	191,452,967	191,452,967	0	191,452,967
	障害福祉サービス等事業収入	379,652,996	379,652,996	0	379,652,996
	経常経費寄附金収入	17,577,508	17,577,508	0	17,577,508
	受取利息配当金収入	17	17	0	17
	その他の収入	37,402,327	37,402,327	0	37,402,327
	事業活動収入計	690,591,268	690,591,268	0	690,591,268
事業活動による支出	人件費支出	382,887,463	382,887,463	0	382,887,463
	事業費支出	30,227,531	30,227,531	0	30,227,531
	事務費支出	71,166,320	71,166,320	0	71,166,320
	就労支援事業支出	198,903,592	198,903,592	0	198,903,592
	支払利息支出	1,971,005	1,971,005	0	1,971,005
	その他の支出	643,891	643,891	0	643,891
	事業活動支出計	685,799,802	685,799,802	0	685,799,802
事業活動資金収支差額	4,791,466	4,791,466	0	4,791,466	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産売却収入	130,225,192	130,225,192	0	130,225,192
施設整備等収入計	131,725,192	131,725,192	0	131,725,192	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	35,392,400	35,392,400	0	35,392,400
	固定資産取得支出	228,090,565	228,090,565	0	228,090,565
施設整備等支出計	263,482,965	263,482,965	0	263,482,965	
施設整備等資金収支差額	△ 131,757,773	△ 131,757,773	0	△ 131,757,773	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	210,000	210,000	0	210,000
	その他の活動収入計	210,000	210,000	0	210,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,368,000	2,368,000	0	2,368,000
	その他の活動支出計	2,368,000	2,368,000	0	2,368,000
その他の活動資金収支差額	△ 2,158,000	△ 2,158,000	0	△ 2,158,000	
当期資金収支差額合計	△ 129,124,307	△ 129,124,307	0	△ 129,124,307	
前期末支払資金残高	294,054,852	294,054,852	0	294,054,852	
当期末支払資金残高	164,930,545	164,930,545	0	164,930,545	

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益	介護保険事業収益	64,855,453	64,855,453	0	64,855,453
	就労支援事業収益	191,452,967	191,452,967	0	191,452,967
	障害福祉サービス等事業収益	379,652,996	379,652,996	0	379,652,996
	経常経費寄附金収益	17,577,508	17,577,508	0	17,577,508
	サービス活動収益計	653,538,924	653,538,924	0	653,538,924
活動増減の費用	人件費	387,969,657	387,969,657	0	387,969,657
	事業費	30,873,328	30,873,328	0	30,873,328
	事務費	72,520,110	72,520,110	0	72,520,110
	就労支援事業費用	221,608,839	221,608,839	0	221,608,839
	減価償却費	52,474,755	52,474,755	0	52,474,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,110,583	△ 5,110,583	0	△ 5,110,583
	サービス活動費用計	760,336,106	760,336,106	0	760,336,106
サービス活動増減差額	△ 106,797,182	△ 106,797,182	0	△ 106,797,182	
サービス収益	受取利息配当金収益	17	17	0	17
	その他のサービス活動外収益	37,402,327	37,402,327	0	37,402,327
サービス活動外収益計	37,402,344	37,402,344	0	37,402,344	
活動外増減の費用	支払利息	1,971,005	1,971,005	0	1,971,005
	その他のサービス活動外費用	655,827	655,827	0	655,827
サービス活動外費用計	2,626,832	2,626,832	0	2,626,832	
サービス活動外増減差額	34,775,512	34,775,512	0	34,775,512	
経常増減差額	△ 72,021,670	△ 72,021,670	0	△ 72,021,670	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産受贈額	14,689,550	14,689,550	0	14,689,550
	固定資産売却益	41,249	41,249	0	41,249
	特別収益計	16,230,799	16,230,799	0	16,230,799
	固定資産売却損・処分損	511,479	511,479	0	511,479
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,434,426	9,434,426	0	9,434,426
特別費用計	9,945,905	9,945,905	0	9,945,905	
特別増減差額	6,284,894	6,284,894	0	6,284,894	
当期活動増減差額	△ 65,736,776	△ 65,736,776	0	△ 65,736,776	
繰越	前期繰越活動増減差額	329,821,448	329,821,448	0	329,821,448
活	当期末繰越活動増減差額	264,084,672	264,084,672	0	264,084,672
動	基本金取崩額	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
減	その他の積立金積立額	0	0	0	0
差額の部	次期繰越活動増減差額	264,084,672	264,084,672	0	264,084,672

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	229,664,523	229,664,523	0	229,664,523
現金預金	147,823,053	147,823,053	0	147,823,053
事業未収金	75,958,477	75,958,477	0	75,958,477
貯蔵品	2,315,305	2,315,305	0	2,315,305
商品・製品	44,757	44,757	0	44,757
原材料	1,342,752	1,342,752	0	1,342,752
立替金	836,120	836,120	0	836,120
前払金	500,000	500,000	0	500,000
前払費用	844,059	844,059	0	844,059
固定資産	1,040,255,468	1,040,255,468	0	1,040,255,468
基本財産	747,256,421	747,256,421	0	747,256,421
土地	151,762,232	151,762,232	0	151,762,232
建物	595,494,189	595,494,189	0	595,494,189
その他の固定資産	292,999,047	292,999,047	0	292,999,047
土地	2,141,535	2,141,535	0	2,141,535
建物	23,758,058	23,758,058	0	23,758,058
構築物	87,435,149	87,435,149	0	87,435,149
機械及び装置	37,254,730	37,254,730	0	37,254,730
車輛運搬具	20,693,023	20,693,023	0	20,693,023
器具及び備品	33,336,993	33,336,993	0	33,336,993
建設仮勘定	6,820,499	6,820,499	0	6,820,499
権利	3,028,599	3,028,599	0	3,028,599
ソフトウェア	207,022	207,022	0	207,022
保険積立金	11,051,995	11,051,995	0	11,051,995
差入保証金	54,000	54,000	0	54,000
長期前払費用	59,835,323	59,835,323	0	59,835,323
その他の固定資産	7,382,121	7,382,121	0	7,382,121
資産の部合計	1,269,919,991	1,269,919,991	0	1,269,919,991

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動負債	102,290,869	102,290,869	0	102,290,869
事業未払金	60,629,437	60,629,437	0	60,629,437
その他の未払金	5,470	5,470	0	5,470
1年以内返済予定設備資金借入金	35,392,400	35,392,400	0	35,392,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,552,000	3,552,000	0	3,552,000
預り金	357,000	357,000	0	357,000
職員預り金	1,281,543	1,281,543	0	1,281,543
前受金	1,073,019	1,073,019	0	1,073,019
固定負債	602,056,686	602,056,686	0	602,056,686
設備資金借入金	176,824,400	176,824,400	0	176,824,400
長期運営資金借入金	404,080,000	404,080,000	0	404,080,000
退職給付引当金	20,872,286	20,872,286	0	20,872,286
預り保証金	280,000	280,000	0	280,000
負債の部合計	704,347,555	704,347,555	0	704,347,555
基本金	222,550,832	222,550,832	0	222,550,832
国庫補助金等特別積立金	78,936,932	78,936,932	0	78,936,932
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	264,084,672	264,084,672	0	264,084,672
(うち当期活動増減差額)	Δ 65,736,776	Δ 65,736,776	0	Δ 65,736,776
純資産の部合計	565,572,436	565,572,436	0	565,572,436
負債及び純資産の部合計	1,269,919,991	1,269,919,991	0	1,269,919,991

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		野のはな	野のはなの家	野のはなの家2号館	野のはなの家3号館	
事業活動による収入	介護保険事業収入	64,505,453	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,864,410	15,506,691	16,993,366	
	経常経費寄附金収入	17,577,508	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	その他の収入	1,065,605	2,030	3,000	203,091	
	事業活動収入計	83,148,566	8,866,440	15,509,691	17,196,457	
	事業活動資金収支差額	△ 29,944,732	2,702,665	6,419,760	4,874,918	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	60,320	64,844	
	施設整備等収入計	1,500,000	0	60,320	64,844	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,620,000	0	1,980,000	1,980,000
		固定資産取得支出	1,510,100	0	180,960	194,532
		施設整備等支出計	3,130,100	0	2,160,960	2,174,532
		施設整備等資金収支差額	△ 1,630,100	0	△ 2,100,640	△ 2,109,688
	その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	92,754,681	1,261,609	1,338,991	615,768
その他の活動による収入		210,000	0	0	0	
その他の活動収入計		92,964,681	1,261,609	1,338,991	615,768	
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出	2,368,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	109,711,726	4,876,777	6,760,886	4,364,031
		その他の活動支出計	112,079,726	4,876,777	6,760,886	4,364,031
その他の活動資金収支差額	△ 19,115,045	△ 3,615,168	△ 5,421,895	△ 3,748,263		
当期資金収支差額合計	△ 50,689,877	△ 912,503	△ 1,102,775	△ 983,033		
前期末支払資金残高	159,691,799	2,254,515	3,364,749	3,587,134		
当期末支払資金残高	109,001,922	1,342,012	2,261,974	2,604,101		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		野のはなの家4号館	ガ マ ダ シ モ ン	マジックブルーム	ウィンディ・ウィローズ	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	8,729,518	15,837,919	6,368,566	
	障害福祉サービス等事業収入	0	65,745,873	67,655,548	61,486,237	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	589,844	544,102	1,410,043	
	事業活動収入計	0	75,065,235	84,037,569	69,264,846	
	事業活動による支出	人件費支出	0	31,406,362	30,519,746	29,735,012
		事業費支出	0	2,482,444	1,571,248	1,933,966
		事務費支出	0	2,924,733	2,538,312	1,288,114
就労支援事業支出		0	15,536,397	18,847,426	6,647,582	
支払利息支出		0	142,526	35,321	35,321	
その他の支出		0	1,060	0	0	
事業活動支出計		0	52,493,522	53,512,053	39,639,995	
事業活動資金収支差額	0	22,571,713	30,525,516	29,624,851		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	901,010	0	
	施設整備等収入計	0	0	901,010	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,700,000	0	0	
	固定資産取得支出	0	9,359,956	2,723,020	3,070,340	
	施設整備等支出計	0	11,059,956	2,723,020	3,070,340	
施設整備等資金収支差額	0	△ 11,059,956	△ 1,822,010	△ 3,070,340		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	5,523,539	47,956,361	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	5,523,539	47,956,361	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	25,505,292	78,502,596	29,738,191	
	その他の活動支出計	0	25,505,292	78,502,596	29,738,191	
その他の活動資金収支差額	0	△ 19,981,753	△ 30,546,235	△ 29,738,191		
当期資金収支差額合計	0	△ 8,469,996	△ 1,842,729	△ 3,183,680		
前期末支払資金残高	0	13,434,905	17,373,672	11,943,664		
当期末支払資金残高	0	4,964,909	15,530,943	8,759,984		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		森の小径	森の小径2号館	セントラルキッチンさくら	就労支援事業野のはな施設整備会計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	114,293,689	0	38,845,652	0	
	障害福祉サービス等事業収入	95,295,223	0	19,025,484	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	17	0	
	その他の収入	9,876,796	0	497,373	0	
	事業活動収入計	219,465,708	0	58,368,526	0	
	事業活動による支出	人件費支出	86,054,291	0	56,694,568	0
		事業費支出	7,671,159	0	6,243,249	0
		事務費支出	10,663,207	0	5,477,052	0
就労支援事業支出		107,744,727	0	32,647,096	0	
支払利息支出		997,413	0	0	0	
その他の支出		0	0	638,248	0	
事業活動支出計		213,130,797	0	101,700,213	0	
事業活動資金収支差額	6,334,911	0	△ 43,331,687	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	2,907,062	0	124,771,736	0	
	施設整備等収入計	2,907,062	0	124,771,736	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,112,400	0	0	0	
	固定資産取得支出	15,244,853	0	160,407,251	0	
	施設整備等支出計	43,357,253	0	160,407,251	0	
施設整備等資金収支差額	△ 40,450,191	0	△ 35,635,515	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	40,952,207	0	84,168,993	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計	40,952,207	0	84,168,993	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	26,333,470	9,550,462	2,879,904	0	
	その他の活動支出計	26,333,470	9,550,462	2,879,904	0	
その他の活動資金収支差額	14,618,737	△ 9,550,462	81,289,089	0		
当期資金収支差額合計	△ 19,496,543	△ 9,550,462	2,321,887	0		
前期末支払資金残高	29,873,444	9,550,462	0	0		
当期末支払資金残高	10,376,901	0	2,321,887	0		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		和歌山施設整備会計	障害者支援事業所野のはな	野のはな家4号館施設整備会計	和歌山施設整備会計2	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	15,727,286	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	29,080,164	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	23,210,443	0	0	
	事業活動収入計	0	68,017,893	0	0	
	人件費支出	0	61,858,183	0	0	
	事業費支出	0	2,977,440	144,740	0	
	事務費支出	0	10,422,666	82,640	0	
事業活動による支出	就労支援事業支出	0	17,480,364	0	0	
	支払利息支出	0	33,726	0	0	
	その他の支出	0	4,583	0	0	
	事業活動支出計	0	92,776,962	227,380	0	
	事業活動資金収支差額	0	△ 24,759,069	△ 227,380	0	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	1,520,220	0	0
施設整備等収入計		0	1,520,220	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	23,870,294	11,250,724	278,535	
	施設整備等支出計	0	23,870,294	11,250,724	278,535	
施設整備等資金収支差額	0	△ 22,350,074	△ 11,250,724	△ 278,535		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	46,087,812	11,474,432	430,285	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	46,087,812	11,474,432	430,285	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	27,926,773	6,414,570	0	0	
	その他の活動支出計	27,926,773	6,414,570	0	0	
その他の活動資金収支差額	△ 27,926,773	39,673,242	11,474,432	430,285		
当期資金収支差額合計		△ 27,926,773	△ 7,435,901	△ 3,672	151,750	
前期末支払資金残高		27,926,773	15,053,735	0	0	
当期末支払資金残高		0	7,617,834	△ 3,672	151,750	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	64,505,453	0	64,505,453	
	就労支援事業収入	199,802,630	8,349,663	191,452,967	
	障害福祉サービス等事業収入	379,652,996	0	379,652,996	
	経常経費寄附金収入	17,577,508	0	17,577,508	
	受取利息配当金収入	17	0	17	
	その他の収入	37,402,327	0	37,402,327	
	事業活動収入計	698,940,931	8,349,663	690,591,268	
事業活動による支出	人件費支出	382,887,463	0	382,887,463	
	事業費支出	36,848,696	6,621,165	30,227,531	
	事務費支出	72,894,818	1,728,498	71,166,320	
	就労支援事業支出	198,903,592	0	198,903,592	
	支払利息支出	1,971,005	0	1,971,005	
	その他の支出	643,891	0	643,891	
	事業活動支出計	694,149,465	8,349,663	685,799,802	
事業活動資金収支差額	4,791,466	0	4,791,466		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	固定資産売却収入	130,225,192	0	130,225,192	
施設整備等収入計	131,725,192	0	131,725,192		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	35,392,400	0	35,392,400	
	固定資産取得支出	228,090,565	0	228,090,565	
施設整備等支出計	263,482,965	0	263,482,965		
施設整備等資金収支差額	△ 131,757,773	0	△ 131,757,773		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	332,564,678	332,564,678	0	
	その他の活動による収入	210,000	0	210,000	
その他の活動収入計	332,774,678	332,564,678	210,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,368,000	0	2,368,000	
	拠点区分間繰入金支出	332,564,678	332,564,678	0	
その他の活動支出計	334,932,678	332,564,678	2,368,000		
その他の活動資金収支差額	△ 2,158,000	0	△ 2,158,000		
当期資金収支差額合計	△ 129,124,307	0	△ 129,124,307		
前期末支払資金残高	294,054,852	0	294,054,852		
当期末支払資金残高	164,930,545	0	164,930,545		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		野のはな	野のはなの家	野のはなの家2号館	野のはなの家3号館
サービス	介護保険事業収益	64,855,453	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	8,864,410	15,506,691	16,993,366
	経常経費寄附金収益	17,577,508	0	0	0
	サービス活動収益計	82,432,961	8,864,410	15,506,691	16,993,366
活動増減の費用部	人件費	67,441,425	3,767,882	6,434,289	9,496,884
	事業費	7,847,476	1,484,419	2,367,773	2,409,806
	事務費	38,481,497	300,163	296,921	428,425
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	減価償却費	4,033,042	246,125	2,161,772	2,363,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,776,717	0	0	0
サービス活動費用計	116,026,723	5,798,589	11,260,755	14,698,993	
サービス活動増減差額	△ 33,593,762	3,065,821	4,245,936	2,294,373	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,065,605	2,030	3,000	203,091
	サービス活動外収益計	1,065,605	2,030	3,000	203,091
支払利息	624,162	0	51,268	51,268	
その他のサービス活動外費用	1,580	0	0	0	
サービス活動外費用計	625,742	0	51,268	51,268	
サービス活動外増減差額	439,863	2,030	△ 48,268	151,823	
経常増減差額	△ 33,153,899	3,067,851	4,197,668	2,446,196	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	92,754,681	1,261,609	1,338,991	615,768
	拠点区分間固定資産移管収益	239,206	0	0	0
	特別収益計	94,493,887	1,261,609	1,338,991	615,768
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	109,711,726	4,876,777	6,760,886	4,364,031	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
特別費用計	111,211,727	4,876,777	6,760,886	4,364,031	
特別増減差額	△ 16,717,840	△ 3,615,168	△ 5,421,895	△ 3,748,263	
当期活動増減差額	△ 49,871,739	△ 547,317	△ 1,224,227	△ 1,302,067	
繰越	前期繰越活動増減差額	90,577,888	△ 199,371	22,703,838	40,370,747
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額	40,706,149	△ 746,688	21,479,611	39,068,680
基本金取崩額	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	40,706,149	△ 746,688	21,479,611	39,068,680	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		野のはなの家4号館	ガマダシモン	マジックブルーム	ウィンディ・ウィローズ
サービス	介護保険事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	8,729,518	15,837,919	6,368,566
	障害福祉サービス等事業収益	0	65,745,873	67,655,548	61,486,237
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計	0	74,475,391	83,493,467	67,854,803
活動増減の	人件費	0	32,015,036	31,773,803	29,650,458
	事業費	0	2,496,387	1,625,104	1,982,473
	事務費	0	2,969,561	2,538,312	1,316,441
	就労支援事業費用	0	16,058,448	19,309,101	7,779,958
	減価償却費	0	4,303,538	2,074,148	3,834,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,904,638	0	△ 179,796
	サービス活動費用計	0	54,938,332	57,320,468	44,383,802
サービス活動増減差額	0	19,537,059	26,172,999	23,471,001	
サービス	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	589,844	544,102	1,410,043
	サービス活動外収益計	0	589,844	544,102	1,410,043
活動外増減の	支払利息	0	142,526	35,321	35,321
	その他のサービス活動外費用	0	11,416	0	0
	サービス活動外費用計	0	153,942	35,321	35,321
サービス活動外増減差額	0	435,902	508,781	1,374,722	
経常増減差額	0	19,972,961	26,681,780	24,845,723	
特別増減の	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	5,523,539	47,956,361	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3,264,621	14,249	373,035
	特別収益計	0	8,788,160	47,970,610	373,035
	固定資産売却損・処分損	0	3	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
特別増減の	拠点区分間繰入金費用	0	25,505,292	78,502,596	29,738,191
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2,930,453	1,747,003	1,538,439
	特別費用計	0	28,435,748	80,249,599	31,276,630
特別増減差額	0	△ 19,647,588	△ 32,278,989	△ 30,903,595	
当期活動増減差額	0	325,373	△ 5,597,209	△ 6,057,872	
繰越	前期繰越活動増減差額	0	△ 11,129,716	△ 69,519,950	8,537,647
	当期末繰越活動増減差額	0	△ 10,804,343	△ 75,117,159	2,479,775
活動増減差額の	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	△ 10,804,343	△ 75,117,159	2,479,775	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		森の小径	森の小径2号館	セントラルキッチンさくら	就労支援事業所野のはな施設整備会計
サービス収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	114,293,689	0	38,845,652	0
	障害福祉サービス等事業収益	95,295,223	0	19,025,484	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計	209,588,912	0	57,871,136	0
活動増減の費用	人件費	87,013,840	0	57,514,554	0
	事業費	7,793,766	0	6,349,168	0
	事務費	11,788,710	0	5,605,272	0
	就労支援事業費用	120,459,012	0	38,553,588	0
	減価償却費	26,077,355	0	6,304,403	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,251	0	△ 153,181	0
	サービス活動費用計	253,036,432	0	114,173,804	0
サービス活動増減差額	△ 43,447,520	0	△ 56,302,668	0	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	0	0	17	0
	その他のサービス活動外収益	9,876,796	0	497,373	0
	サービス活動外収益計	9,876,796	0	497,390	0
サービス活動外増減の費用	支払利息	997,413	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	638,248	0
	サービス活動外費用計	997,413	0	638,248	0
サービス活動外増減差額	8,879,383	0	△ 140,858	0	
経常増減差額	△ 34,568,137	0	△ 56,443,526	0	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	1,250,003	0	13,439,547	0
	固定資産売却益	41,249	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	40,952,207	0	84,168,993	0
	拠点区分間固定資産移管収益	103,081,696	60,641,883	135,163,610	0
	特別収益計	145,325,155	60,641,883	232,772,150	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	511,474	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	7,934,426	0	
特別増減の費用	拠点区分間繰入金費用	26,333,470	9,550,462	2,879,904	0
	拠点区分間固定資産移管費用	62,190,219	102,418,992	2,164,472	0
	特別費用計	88,523,690	111,969,454	13,490,276	0
特別増減差額	56,801,465	△ 51,327,571	219,281,874	0	
当期活動増減差額	22,233,328	△ 51,327,571	162,838,348	0	
繰越	前期繰越活動増減差額	70,270,838	51,327,571	0	0
	当期末繰越活動増減差額	92,504,166	0	162,838,348	0
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	92,504,166	0	162,838,348	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		和歌山施設整備会計	障害者支援事業所野のはな	野のはなの家4号館施設整備会計	和歌山施設整備会計2
サービス	介護保険事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	15,727,286	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	29,080,164	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計	0	44,807,450	0	0
	活動増減の	人件費	0	62,861,486	0
事業費		0	2,987,820	150,301	0
事務費		0	10,440,666	82,640	0
就労支援事業費用		0	19,448,732	0	0
減価償却費		0	1,076,226	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0
サービス活動費用計		0	96,814,930	232,941	0
サービス活動増減差額	0	△ 52,007,480	△ 232,941	0	
サービス	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	23,210,443	0	0
	サービス活動外収益計	0	23,210,443	0	0
活動外増減の	支払利息	0	33,726	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	4,583	0	0
	サービス活動外費用計	0	38,309	0	0
サービス活動外増減差額	0	23,172,134	0	0	
経常増減差額	0	△ 28,835,346	△ 232,941	0	
特別増減の	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	46,087,812	11,474,432	430,285
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,594,481	0	1,500,000
	特別収益計	0	48,682,293	11,474,432	1,930,285
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
費用	拠点区分間繰入金費用	27,926,773	6,414,570	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	133,883,203	0	0	0
	特別費用計	161,809,976	6,414,570	0	0
	特別増減差額	△ 161,809,976	42,267,723	11,474,432	1,930,285
当期活動増減差額	△ 161,809,976	13,432,377	11,241,491	1,930,285	
繰越	前期繰越活動増減差額	161,809,976	△ 34,928,020	0	0
	当期末繰越活動増減差額	0	△ 21,495,643	11,241,491	1,930,285
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	△ 21,495,643	11,241,491	1,930,285	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	収入			
	介護保険事業収益	64,855,453	0	64,855,453
	就労支援事業収益	199,802,630	8,349,663	191,452,967
	障害福祉サービス等事業収益	379,652,996	0	379,652,996
	経常経費寄附金収益	17,577,508	0	17,577,508
	サービス活動収益計	661,888,587	8,349,663	653,538,924
活動増減の	費用			
	人件費	387,969,657	0	387,969,657
	事業費	37,494,493	6,621,165	30,873,328
	事務費	74,248,608	1,728,498	72,520,110
	就労支援事業費用	221,608,839	0	221,608,839
	減価償却費	52,474,755	0	52,474,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,110,583	0	△ 5,110,583
	サービス活動費用計	768,685,769	8,349,663	760,336,106
	サービス活動増減差額	△ 106,797,182	0	△ 106,797,182
サービス	収入			
	受取利息配当金収益	17	0	17
	その他のサービス活動外収益	37,402,327	0	37,402,327
	サービス活動外収益計	37,402,344	0	37,402,344
活動外増減の	費用			
	支払利息	1,971,005	0	1,971,005
	その他のサービス活動外費用	655,827	0	655,827
	サービス活動外費用計	2,626,832	0	2,626,832
	サービス活動外増減差額	34,775,512	0	34,775,512
	経常増減差額	△ 72,021,670	0	△ 72,021,670
特別増減の	収入			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産受贈額	14,689,550	0	14,689,550
	固定資産売却益	41,249	0	41,249
	拠点区分間繰入金収益	332,564,678	332,564,678	0
	拠点区分間固定資産移管収益	306,872,781	306,872,781	0
	特別収益計	655,668,258	639,437,459	16,230,799
費用	固定資産売却損・処分損	511,479	0	511,479
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,434,426	0	9,434,426
	拠点区分間繰入金費用	332,564,678	332,564,678	0
	拠点区分間固定資産移管費用	306,872,781	306,872,781	0
	特別費用計	649,383,364	639,437,459	9,945,905
	特別増減差額	6,284,894	0	6,284,894
	当期活動増減差額	△ 65,736,776	0	△ 65,736,776
繰越	前期繰越活動増減差額	329,821,448	0	329,821,448
	当期末繰越活動増減差額	264,084,672	0	264,084,672
活動増減差額の	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	264,084,672	0	264,084,672

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘 定 科 目	野 の は な	野 の は な の 家	野のはなの家2号館	野のはなの家3号館
流動資産	135,376,027	1,512,697	2,602,068	3,045,453
現金預金	123,486,272	555,193	702,718	1,013,426
事業未収金	9,981,390	919,269	1,570,608	1,923,669
貯蔵品	961,884	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	260,469	36,437	325,599	105,215
前払金	500,000	0	0	0
前払費用	186,012	1,798	3,143	3,143
固定資産	73,588,995	5,411,300	31,592,637	48,839,579
基本財産	58,653,234	5,339,111	29,779,955	46,736,696
土地	14,526,497	4,966,725	7,244,028	23,503,326
建物	44,126,737	372,386	22,535,927	23,233,370
その他の固定資産	14,935,761	72,189	1,812,682	2,102,883
土地	363,000	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	1,800,307	0	1,637,655	1,833,758
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	1,748,903	0	0	1
器具及び備品	7,163,109	62,764	11	11
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	59,364	0	114,696	196,579
ソフトウェア	0	0	0	0
保険積立金	3,200,000	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	589,078	9,425	60,320	72,534
その他の固定資産	12,000	0	0	0
資産の部合計	208,965,022	6,923,997	34,194,705	51,885,032

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘 定 科 目	野のはなの家4号館	ガ マ ダ シ モ ン	マジックブルーム	ウィンディ・ウィローズ
流動資産	0	14,160,639	17,901,000	9,839,530
現金預金	0	3,278,891	4,831,671	1,274,419
事業未収金	0	10,735,963	12,820,005	8,551,632
貯蔵品	0	118,492	25,404	0
商品・製品	0	0	0	0
原材料	0	13,814	208,241	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	13,479	15,679	13,479
固定資産	0	118,746,328	44,121,855	56,751,413
基本財産	0	106,089,329	37,473,469	45,338,733
土地	0	55,407,405	10,091,605	16,336,471
建物	0	50,681,924	27,381,864	29,002,262
その他の固定資産	0	12,656,999	6,648,386	11,412,680
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	0	2,471,368	2,096,323	4,419,637
機械及び装置	0	3,391,688	252,382	0
車輛運搬具	0	2,314,131	2,298,069	1,100,405
器具及び備品	0	2,858,971	203,556	3,358,829
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	0	95,698	12,800	0
ソフトウェア	0	0	0	0
保険積立金	0	0	1,700,000	1,814,174
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	1,525,143	85,256	719,635
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	0	132,906,967	62,022,855	66,590,943

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘 定 科 目	森 の 小 径	森の小径2号館	セントラルキッチンさくら	就労支援事業所野のはな施設整備会計
流動資産	27,873,782	0	6,221,528	0
現金預金	7,938,973	0	2,103,302	0
事業未収金	17,672,877	0	4,047,037	0
貯蔵品	879,758	0	1,119	0
商品・製品	19,342	0	0	0
原材料	874,795	0	9,408	0
立替金	108,400	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	379,637	0	60,662	0
固定資産	446,109,218	0	169,772,756	0
基本財産	304,033,161	0	109,432,558	0
土地	0	0	15,306,000	0
建物	304,033,161	0	94,126,558	0
その他の固定資産	142,076,057	0	60,340,198	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	8,064,543	0
構築物	60,139,226	0	13,036,875	0
機械及び装置	5,990,178	0	20,972,263	0
車輛運搬具	5,231,060	0	5,698,998	0
器具及び備品	7,784,922	0	7,324,869	0
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	2,378,363	0	171,099	0
ソフトウェア	37,622	0	96,800	0
保険積立金	0	0	1,667,428	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	53,144,565	0	3,307,323	0
その他の固定資産	7,370,121	0	0	0
資産の部合計	473,983,000	0	175,994,284	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘 定 科 目	和歌山施設整備会計	障害者支援事業所野のはな	野のはなの家4号館施設整備会計	和歌山施設整備会計2
流動資産	0	10,978,251	1,798	151,750
現金預金	0	2,638,188	0	0
事業未収金	0	7,736,027	0	0
貯蔵品	0	328,648	0	0
商品・製品	0	25,415	0	0
原材料	0	236,494	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	13,479	1,798	151,750
固定資産	0	32,297,689	11,245,163	1,778,535
基本財産	0	0	4,380,175	0
土地	0	0	4,380,175	0
建物	0	0	0	0
その他の固定資産	0	32,297,689	6,864,988	1,778,535
土地	0	0	0	1,778,535
建物	0	15,693,515	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	6,648,219	0	0
車輛運搬具	0	2,301,456	0	0
器具及び備品	0	4,579,951	0	0
建設仮勘定	0	0	6,820,499	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	72,600	0	0
保険積立金	0	2,670,393	0	0
差入保証金	0	54,000	0	0
長期前払費用	0	277,555	44,489	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	0	43,275,940	11,246,961	1,930,285

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	229,664,523	0	229,664,523
現金預金	147,823,053	0	147,823,053
事業未収金	75,958,477	0	75,958,477
貯蔵品	2,315,305	0	2,315,305
商品・製品	44,757	0	44,757
原材料	1,342,752	0	1,342,752
立替金	836,120	0	836,120
前払金	500,000	0	500,000
前払費用	844,059	0	844,059
固定資産	1,040,255,468	0	1,040,255,468
基本財産	747,256,421	0	747,256,421
土地	151,762,232	0	151,762,232
建物	595,494,189	0	595,494,189
その他の固定資産	292,999,047	0	292,999,047
土地	2,141,535	0	2,141,535
建物	23,758,058	0	23,758,058
構築物	87,435,149	0	87,435,149
機械及び装置	37,254,730	0	37,254,730
車輛運搬具	20,693,023	0	20,693,023
器具及び備品	33,336,993	0	33,336,993
建設仮勘定	6,820,499	0	6,820,499
権利	3,028,599	0	3,028,599
ソフトウェア	207,022	0	207,022
保険積立金	11,051,995	0	11,051,995
差入保証金	54,000	0	54,000
長期前払費用	59,835,323	0	59,835,323
その他の固定資産	7,382,121	0	7,382,121
資産の部合計	1,269,919,991	0	1,269,919,991

勘定科目	野のはな	野のはなの家	野のはなの家2号館	野のはなの家3号館
流動負債	31,546,105	170,685	2,320,094	2,421,352
事業未払金	24,401,863	90,685	141,094	301,352
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,620,000	0	1,980,000	1,980,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,552,000	0	0	0
預り金	7,000	80,000	130,000	140,000
職員預り金	1,281,543	0	0	0
前受金	683,699	0	69,000	0
固定負債	51,495,630	0	6,270,000	6,270,000
設備資金借入金	1,620,000	0	6,270,000	6,270,000
長期運営資金借入金	44,080,000	0	0	0
退職給付引当金	5,515,630	0	0	0
預り保証金	280,000	0	0	0
負債の部合計	83,041,735	170,685	8,590,094	8,691,352
基本金	53,097,567	7,500,000	4,125,000	4,125,000
国庫補助金等特別積立金	32,119,571	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	40,706,149	△ 746,688	21,479,611	39,068,680
（うち当期活動増減差額）	△ 49,871,739	△ 547,317	△ 1,224,227	△ 1,302,067
純資産の部合計	125,923,287	6,753,312	25,604,611	43,193,680
負債及び純資産の部合計	208,965,022	6,923,997	34,194,705	51,885,032

勘 定 科 目	野のはなの家4号館	ガ マ ダ シ モ ン	マジックブルーム	ウインディ・ウィローズ
流動負債	0	10,881,916	2,161,816	1,079,546
事業未払金	0	9,181,916	2,161,816	1,079,546
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,700,000	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
固定負債	0	67,152,150	64,978,198	61,411,885
設備資金借入金	0	3,400,000	0	0
長期運営資金借入金	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000
退職給付引当金	0	3,752,150	4,978,198	1,411,885
預り保証金	0	0	0	0
負債の部合計	0	78,034,066	67,140,014	62,491,431
基本金	0	28,260,865	70,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	37,416,379	0	1,619,737
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	△ 10,804,343	△ 75,117,159	2,479,775
（うち当期活動増減差額）	0	325,373	△ 5,597,209	△ 6,057,872
純資産の部合計	0	54,872,901	△ 5,117,159	4,099,512
負債及び純資産の部合計	0	132,906,967	62,022,855	66,590,943

勘定科目	森の小径	森の小径2号館	セントラルキッチンさくら	就労支援事業所野のはな施設整備会計
流動負債	44,715,144	0	3,890,233	0
事業未払金	16,282,424	0	3,890,233	0
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,112,400	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	320,320	0	0	0
固定負債	281,321,290	0	1,484,458	0
設備資金借入金	159,264,400	0	0	0
長期運営資金借入金	120,000,000	0	0	0
退職給付引当金	2,056,890	0	1,484,458	0
預り保証金	0	0	0	0
負債の部合計	326,036,434	0	5,374,691	0
基本金	55,442,400	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	7,781,245	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	92,504,166	0	162,838,348	0
（うち当期活動増減差額）	22,233,328	△ 51,327,571	162,838,348	0
純資産の部合計	147,946,566	0	170,619,593	0
負債及び純資産の部合計	473,983,000	0	175,994,284	0

勘定科目	和歌山施設整備会計	障害者支援事業所野のはな	野のはなの家4号館施設整備会計	和歌山施設整備会計2
流動負債	0	3,098,508	5,470	0
事業未払金	0	3,098,508	0	0
その他の未払金	0	0	5,470	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
固定負債	0	61,673,075	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	60,000,000	0	0
退職給付引当金	0	1,673,075	0	0
預り保証金	0	0	0	0
負債の部合計	0	64,771,583	5,470	0
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	Δ 21,495,643	11,241,491	1,930,285
(うち当期活動増減差額)	Δ 161,809,976	13,432,377	11,241,491	1,930,285
純資産の部合計	0	Δ 21,495,643	11,241,491	1,930,285
負債及び純資産の部合計	0	43,275,940	11,246,961	1,930,285

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	102,290,869	0	102,290,869
事業未払金	60,629,437	0	60,629,437
その他の未払金	5,470	0	5,470
1年以内返済予定設備資金借入金	35,392,400	0	35,392,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,552,000	0	3,552,000
預り金	357,000	0	357,000
職員預り金	1,281,543	0	1,281,543
前受金	1,073,019	0	1,073,019
固定負債	602,056,686	0	602,056,686
設備資金借入金	176,824,400	0	176,824,400
長期運営資金借入金	404,080,000	0	404,080,000
退職給付引当金	20,872,286	0	20,872,286
預り保証金	280,000	0	280,000
負債の部合計	704,347,555	0	704,347,555
基本金	222,550,832	0	222,550,832
国庫補助金等特別積立金	78,936,932	0	78,936,932
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	264,084,672	0	264,084,672
(うち当期活動増減差額)	Δ 65,736,776	0	Δ 65,736,776
純資産の部合計	565,572,436	0	565,572,436
負債及び純資産の部合計	1,269,919,991	0	1,269,919,991

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人野のはな

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末に自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき要支給額を計上している。

(4) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

平成23年2月28日以前に退職金受給資格の生じた常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

（社会福祉事業区分）

ア. 野のはな拠点

法人本部

通所介護事業所 デイサービスセンター野のはな

認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム野のはな

共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家

共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家2号館

共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家3号館

就労継続支援(B型)事業所 ガマダシモン

生活介護事業所 ガマダシモン

日中一時支援事業所 ガマダシモン

就労継続支援(B型)事業所 マジックブルーム

日中一時支援事業所 マジックブルーム

生活介護事業所 ウィンディ・ウィローズ

日中一時支援事業所 ウィンディ・ウィローズ

就労継続支援(B型)事業所 森の小径

生活介護事業所 森の小径

日中一時支援事業所 森の小径

就労継続支援(B型)事業所 森の小径2号館

生活介護事業所 森の小径2号館

日中一時支援事業所 森の小径2号館

就労継続支援(B型)事業所 障害者支援事業所野のはな

生活介護事業所 障害者支援事業所野のはな

イ. 野のはなの家拠点

ウ. 野のはなの家2号館拠点

エ. 野のはなの家3号館拠点

オ. ガマダシモン拠点

カ. マジックブルーム拠点

キ. ウィンディ・ウィローズ拠点

ク. 森の小径拠点

ケ. 森の小径2号館拠点

コ. 障害者支援事業所野のはな拠点

サ. セントラルキッチンさくら拠点

就労継続支援(B型)事業所 セントラルキッチンさくら
就労継続支援(A型)事業所 セントラルキッチンさくら
生活介護事業所 セントラルキッチンさくら
和歌山施設整備会計
和歌山施設整備会計2
野のはなの家4号館施設整備会計

シ. 和歌山施設整備会計拠点

ス. 和歌山施設整備会計2拠点

セ. 野のはなの家4号館施設整備会計拠点

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	132,076,057	21,186,175	1,500,000	151,762,232
建物	532,689,969	166,755,369	103,951,149	595,494,189
合計	664,766,026	187,941,544	105,451,149	747,256,421

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	69,243,356 円
建物(基本財産)	383,198,552 円
計	452,441,908 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	212,216,800 円
計	212,216,800 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産) 建物	898,706,201	303,212,012	595,494,189
(その他の固定資産) 建物	29,337,927	5,579,869	23,758,058
構築物	143,203,947	55,768,798	87,435,149
機械及び装置	94,918,302	57,663,572	37,254,730
車輛運搬具	70,096,826	49,403,803	20,693,023
器具及び備品	132,461,426	99,124,433	33,336,993
馬	22,058,680	14,688,559	7,370,121
権利	6,459,076	3,430,477	3,028,599
ソフトウェア	2,409,233	2,202,211	207,022
合計	1,399,651,618	591,073,734	808,577,884

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

野のはな 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	64,820,000	64,505,453	314,547	
	居宅介護料収入	26,510,000	23,656,692	2,853,308	
	（介護報酬収入）	24,274,073	21,369,243	2,904,830	
	介護報酬収入	24,274,073	21,369,243	2,904,830	
	（利用者負担金収入）	2,235,927	2,287,449	△ 51,522	
	介護負担金収入（一般）	2,235,927	2,287,449	△ 51,522	
	地域密着型介護料収入	28,660,000	31,043,001	△ 2,383,001	
	（介護報酬収入）	25,648,806	27,938,641	△ 2,289,835	
	介護報酬収入	25,648,806	27,938,641	△ 2,289,835	
	（利用者負担金収入）	3,011,194	3,104,360	△ 93,166	
	介護負担金収入（一般）	3,011,194	3,104,360	△ 93,166	
	利用者等利用料収入	9,650,000	9,805,760	△ 155,760	
	食費収入（一般）	4,157,589	4,354,722	△ 197,133	
	居住費収入（一般）	3,254,015	3,272,748	△ 18,733	
	その他の利用料収入	2,238,396	2,178,290	60,106	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	17,577,508	△ 11,577,508	
	その他の収入	10,570	1,065,605	△ 1,055,035	
	利用者等外給食費収入	0	48,688	△ 48,688	
	雑収入	10,570	1,016,917	△ 1,006,347	
	事業活動収入計		70,830,570	83,148,566	△ 12,317,996
活動に要する支出	人件費支出	65,955,000	66,286,315	△ 331,315	
	職員給料支出	42,539,549	43,055,277	△ 515,728	
	非常勤職員給与支出	15,570,451	15,784,465	△ 214,014	
	退職給付支出	0	19,746	△ 19,746	
	法定福利費支出	7,845,000	7,426,827	418,173	
	事業費支出	13,839,413	7,710,236	6,129,177	
	給食費支出	5,229,873	277,558	4,952,315	
	給食費支出（拠点区分間取引）	26,072	1,270,964	△ 1,244,892	
	教養娯楽費支出	35,508	31,264	4,244	
	水道光熱費支出	5,147,466	3,586,305	1,561,161	
	消耗器具備品費支出	1,815,208	1,077,511	737,697	
	保険料支出	526,252	479,907	46,345	
	車両費支出	1,059,034	986,727	72,307	
	事務費支出	40,382,930	38,472,585	1,910,345	
	福利厚生費支出	458,081	441,286	16,795	
	福利厚生費支出（拠点区分間取引）	0	8,466	△ 8,466	
	旅費交通費支出	398,971	859,759	△ 460,788	
	研修研究費支出	51,861	1,500	50,361	
	事務消耗品費支出	93,547	71,068	22,479	
	修繕費支出	790,926	832,066	△ 41,140	
	通信運搬費支出	647,010	790,284	△ 143,274	
	会議費支出（拠点区分間取引）	1,228	28,300	△ 27,072	
	広報費支出	111,674	127,323	△ 15,649	
	業務委託費支出	26,180,263	25,069,560	1,110,703	
	業務委託費支出（拠点区分間取引）	1,943,271	1,260,000	683,271	
	手数料支出	2,795,332	2,661,089	134,243	
	支払報酬支出	4,703,174	4,534,200	168,974	
土地・建物賃借料支出	629,096	455,368	173,728		
租税公課支出	137,714	113,980	23,734		
保守料支出	183,439	178,523	4,916		
渉外費支出	25,747	16,500	9,247		
諸会費支出	29,128	28,000	1,128		
採用募集費支出	980,499	885,490	95,009		
雑支出	221,969	109,823	112,146		
支払利息支出	1,155,486	624,162	531,324		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事業活動支出計	121,332,829	113,093,298	8,239,531	
	事業活動資金収支差額	△ 50,502,259	△ 29,944,732	△ 20,557,527	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	施設整備等収入計	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,620,000	1,620,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,510,100	△ 1,510,100	
	車両運搬具取得支出	0	1,399,410	△ 1,399,410	
	器具及び備品取得支出	0	101,560	△ 101,560	
施設整備等による支出	長期前払費用取得支出	0	9,130	△ 9,130	
	施設整備等支出計	1,620,000	3,130,100	△ 1,510,100	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,620,000	△ 1,630,100	10,100	
	その他の活動による収入	0	92,754,681	△ 92,754,681	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	210,000	△ 210,000	
	その他の活動による収入	0	210,000	△ 210,000	
	その他の活動収入計	0	92,964,681	△ 92,964,681	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,368,000	2,368,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	109,711,726	△ 109,711,726	
	その他の活動支出計	2,368,000	112,079,726	△ 109,711,726	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,368,000	△ 19,115,045	16,747,045	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 54,490,259	△ 50,689,877	△ 3,800,382		
前期末支払資金残高	159,691,799	159,691,799	0		
当期末支払資金残高	105,201,540	109,001,922	△ 3,800,382		

野のはなの家 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	9,240,000	8,864,410	375,590	
	自立支援給付費収入	6,000,000	5,723,494	276,506	
	訓練等給付費収入	6,000,000	5,723,494	276,506	
	特定費用収入	3,240,000	3,140,916	99,084	
	その他の収入	3,164	2,030	1,134	
	雑収入	3,164	2,030	1,134	
	事業活動収入計	9,243,164	8,866,440	376,724	
業活動による支出	人件費支出	4,097,000	4,401,813	△ 304,813	
	職員給料支出	1,076,410	932,438	143,972	
	非常勤職員給与支出	2,533,590	2,399,695	133,895	
	退職給付支出	0	872,344	△ 872,344	
	法定福利費支出	487,000	197,336	289,664	
	事業費支出	1,527,869	1,461,799	66,070	
	給食費支出	677,413	12,449	664,964	
	給食費支出(拠点区分間取引)	62,437	808,217	△ 745,780	
	水道光熱費支出	703,874	508,382	195,492	
	消耗器具備品費支出	81,115	111,447	△ 30,332	
	保険料支出	3,030	21,304	△ 18,274	
	事務費支出	276,593	300,163	△ 23,570	
	福利厚生費支出	46,085	63,557	△ 17,472	
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	2,060	0	2,060	
	研修研究費支出	0	1,000	△ 1,000	
	事務消耗品費支出	13,861	852	13,009	
	修繕費支出	10,341	67,715	△ 57,374	
	通信運搬費支出	15,275	26,978	△ 11,703	
	広報費支出	21,919	24,385	△ 2,466	
	業務委託費支出	26,892	25,850	1,042	
	手数料支出	11,554	2,904	8,650	
	保守料支出	66,425	63,852	2,573	
	諸会費支出	3,745	3,600	145	
採用募集費支出	58,436	19,470	38,966		
事業活動支出計	5,901,462	6,163,775	△ 262,313		
事業活動資金収支差額	3,341,702	2,702,665	639,037		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,261,609	△ 1,261,609	
	その他の活動収入計	0	1,261,609	△ 1,261,609	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,876,777	△ 4,876,777	
	その他の活動支出計	0	4,876,777	△ 4,876,777	
その他の活動資金収支差額	0	△ 3,615,168	3,615,168		
予備費支出	0	—	0		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
	0	—		
当期資金収支差額合計	3,341,702	△ 912,503	4,254,205	
前期末支払資金残高	2,254,515	2,254,515	0	
当期末支払資金残高	5,596,217	1,342,012	4,254,205	

野のはなの家2号館 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	15,740,000	15,506,691	233,309		
	自立支援給付費収入	9,742,892	9,581,859	161,033		
	訓練等給付費収入	9,742,892	9,581,859	161,033		
	利用者負担金収入	157,108	128,832	28,276		
	特定費用収入	5,840,000	5,796,000	44,000		
	その他の収入	48	3,000	△ 2,952		
	雑収入	48	3,000	△ 2,952		
	事業活動収入計	15,740,048	15,509,691	230,357		
活動による支出	人件費支出	7,786,000	6,434,289	1,351,711		
	職員給料支出	2,980,163	1,215,394	1,764,769		
	非常勤職員給与支出	3,879,837	4,720,629	△ 840,792		
	法定福利費支出	926,000	498,266	427,734		
	事業費支出	2,185,594	2,307,453	△ 121,859		
	給食費支出	1,183,464	29,240	1,154,224		
	給食費支出(拠点区分間取引)	106,906	1,415,461	△ 1,308,555		
	水道光熱費支出	803,434	596,091	207,343		
	消耗器具備品費支出	86,487	169,420	△ 82,933		
	保険料支出	5,303	97,241	△ 91,938		
	事務費支出	395,177	296,921	98,256		
	福利厚生費支出	364	779	△ 415		
	旅費交通費支出	16,339	9,217	7,122		
	事務消耗品費支出	13,646	3,513	10,133		
	修繕費支出	10,341	67,834	△ 57,493		
	通信運搬費支出	37,330	48,501	△ 11,171		
	広報費支出	21,919	24,385	△ 2,466		
	業務委託費支出	103,613	17,600	86,013		
	手数料支出	16,622	13,040	3,582		
	保守料支出	112,198	107,852	4,346		
諸会費支出	4,369	4,200	169			
採用募集費支出	58,436	0	58,436			
支払利息支出	55,148	51,268	3,880			
	事業活動支出計	10,421,919	9,089,931	1,331,988		
	事業活動資金収支差額	5,318,129	6,419,760	△ 1,101,631		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	60,320	△ 60,320		
	長期前払費用取崩収入	0	60,320	△ 60,320		
		施設整備等収入計	0	60,320	△ 60,320	
		設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	180,960	△ 180,960		
	長期前払費用取得支出	0	180,960	△ 180,960		
		施設整備等支出計	1,980,000	2,160,960	△ 180,960	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,980,000	△ 2,100,640	120,640		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,338,991	△ 1,338,991		
		その他の活動収入計	0	1,338,991	△ 1,338,991	
		拠点区分間繰入金支出	0	6,760,886	△ 6,760,886	
		その他の活動支出計	0	6,760,886	△ 6,760,886	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 5,421,895	5,421,895		
	予備費支出	0	—	0		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
	0	—		
当期資金収支差額合計	3,338,129	△ 1,102,775	4,440,904	
前期末支払資金残高	3,364,749	3,364,749	0	
当期末支払資金残高	6,702,878	2,261,974	4,440,904	

野のはなの家3号館 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	16,840,000	16,993,366	△ 153,366	
	自立支援給付費収入	10,960,000	11,259,466	△ 299,466	
	訓練等給付費収入	10,960,000	11,259,466	△ 299,466	
	特定費用収入	5,880,000	5,733,900	146,100	
	その他の収入	3,164	203,091	△ 199,927	
	利用者等外給食費収入	0	3,091	△ 3,091	
	雑収入	3,164	200,000	△ 196,836	
	事業活動収入計	16,843,164	17,196,457	△ 353,293	
活動に支よる収入支	人件費支出	9,965,000	9,496,884	468,116	
	職員給料支出	3,017,447	1,912,344	1,105,103	
	非常勤職員給与支出	5,762,553	7,095,534	△ 1,332,981	
	法定福利費支出	1,185,000	489,006	695,994	
	事業費支出	2,288,319	2,344,962	△ 56,643	
	給食費支出	1,124,987	26,303	1,098,684	
	給食費支出(拠点区分間取引)	105,962	1,412,191	△ 1,306,229	
	水道光熱費支出	922,857	630,688	292,169	
	消耗器具備品費支出	129,210	147,147	△ 17,937	
	保険料支出	5,303	128,633	△ 123,330	
	事務費支出	378,132	428,425	△ 50,293	
	福利厚生費支出	364	14,589	△ 14,225	
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	4,120	5,340	△ 1,220	
	旅費交通費支出	0	3,655	△ 3,655	
	研修研究費支出	12,971	500	12,471	
	事務消耗品費支出	16,477	4,165	12,312	
	修繕費支出	71,565	61,840	9,725	
	通信運搬費支出	1,186	13,240	△ 12,054	
	広報費支出	21,919	24,385	△ 2,466	
	業務委託費支出	71,572	189,200	△ 117,628	
手数料支出	17,621	13,559	4,062		
保守料支出	101,899	97,952	3,947		
採用募集費支出	58,438	0	58,438		
支払利息支出	55,148	51,268	3,880		
事業活動支出計	12,686,599	12,321,539	365,060		
事業活動資金収支差額	4,156,565	4,874,918	△ 718,353		
施設整備等に支よる収入支	固定資産売却収入	0	64,844	△ 64,844	
	長期前払費用取崩収入	0	64,844	△ 64,844	
	施設整備等収入計	0	64,844	△ 64,844	
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
	固定資産取得支出	0	194,532	△ 194,532	
長期前払費用取得支出	0	194,532	△ 194,532		
施設整備等支出計	1,980,000	2,174,532	△ 194,532		
施設整備等資金収支差額	△ 1,980,000	△ 2,109,688	129,688		
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	0	615,768	△ 615,768	
	その他の活動収入計	0	615,768	△ 615,768	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,364,031	△ 4,364,031	
	その他の活動支出計	0	4,364,031	△ 4,364,031	
その他の活動資金収支差額	0	△ 3,748,263	3,748,263		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計	2,176,565	△ 983,033	3,159,598	
前期末支払資金残高	3,587,134	3,587,134	0	
当期末支払資金残高	5,763,699	2,604,101	3,159,598	

ガマダシモン 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	就労支援事業収入	9,390,000	8,729,518	660,482	
	パン製造販売事業収入	974,305	980,860	△ 6,555	
	喫茶事業収入	401,259	363,550	37,709	
	業務請負事業収入	5,343,142	4,904,967	438,175	
	カット野菜加工事業収入	2,499,330	2,322,180	177,150	
	その他収入	171,964	157,961	14,003	
	障害福祉サービス等事業収入	67,777,000	65,745,873	2,031,127	
	自立支援給付費収入	66,097,000	61,951,031	4,145,969	
	介護給付費収入	22,488,000	19,950,487	2,537,513	
	訓練等給付費収入	43,609,000	42,000,544	1,608,456	
	利用者負担金収入	0	55,800	△ 55,800	
	特定費用収入	0	1,566,024	△ 1,566,024	
	その他の事業収入	1,680,000	2,173,018	△ 493,018	
	受託事業収入 (公費)	1,680,000	1,720,410	△ 40,410	
	その他の事業収入	0	452,608	△ 452,608	
	その他の収入	4,083	589,844	△ 585,761	
	利用者等外給食費収入	0	153,884	△ 153,884	
	雑収入	4,083	435,960	△ 431,877	
	事業活動収入計	77,171,083	75,065,235	2,105,848	
	事業活動に要する支出	人件費支出	34,226,000	31,406,362	2,819,638
職員給料支出		11,649,195	9,841,166	1,808,029	
非常勤職員給与支出		18,505,805	19,499,295	△ 993,490	
退職給付支出		0	98,417	△ 98,417	
法定福利費支出		4,071,000	1,967,484	2,103,516	
事業費支出		3,021,601	2,482,444	539,157	
給食費支出		565,442	98,873	466,569	
給食費支出 (拠点区分間取引)		0	351,773	△ 351,773	
保健衛生費支出		0	49,500	△ 49,500	
水道光熱費支出		1,512,321	1,132,622	379,699	
消耗器具備品費支出		281,743	268,017	13,726	
保険料支出		107,955	218,129	△ 110,174	
車両費支出		554,140	363,530	190,610	
事務費支出		2,096,521	2,924,733	△ 828,212	
福利厚生費支出		182,351	177,760	4,591	
福利厚生費支出 (拠点区分間取引)		0	37,989	△ 37,989	
旅費交通費支出		3,358	873	2,485	
研修研究費支出		13,057	13,920	△ 863	
事務消耗品費支出		35,143	29,630	5,513	
修繕費支出		527,473	1,081,960	△ 554,487	
通信運搬費支出		237,773	344,701	△ 106,928	
広報費支出		22,548	27,947	△ 5,399	
業務委託費支出		696,345	690,624	5,721	
手数料支出		31,598	59,632	△ 28,034	
租税公課支出		11,360	26,540	△ 15,180	
保守料支出		145,323	133,336	11,987	
諸会費支出		0	2,000	△ 2,000	
採用募集費支出		37,076	132,660	△ 95,584	
雑支出		153,116	165,161	△ 12,045	
就労支援事業支出		11,725,000	15,536,397	△ 3,811,397	
就労支援事業販売原価支出	2,645,610	3,959,977	△ 1,314,367		
就労支援事業製造原価支出	2,645,610	3,959,977	△ 1,314,367		
就労支援事業販管費支出	9,079,390	11,576,420	△ 2,497,030		
支払利息支出	120,660	142,526	△ 21,866		
その他の支出	0	1,060	△ 1,060		
雑支出	0	1,060	△ 1,060		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事業活動支出計	51,189,782	52,493,522	Δ 1,303,740	
	事業活動資金収支差額	25,981,301	22,571,713	3,409,588	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,700,000	0	
	固定資産取得支出	0	9,359,956	Δ 9,359,956	
	建物取得支出	0	842,082	Δ 842,082	
	構築物取得支出	0	198,112	Δ 198,112	
	機械及び装置取得支出	0	2,968,015	Δ 2,968,015	
	車両運搬具取得支出	0	2,717,450	Δ 2,717,450	
	器具及び備品取得支出	0	2,443,482	Δ 2,443,482	
	長期前払費用取得支出	0	190,815	Δ 190,815	
	施設整備等支出計	1,700,000	11,059,956	Δ 9,359,956	
施設整備等資金収支差額	Δ 1,700,000	Δ 11,059,956	9,359,956		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	5,523,539	Δ 5,523,539	
	その他の活動収入計	0	5,523,539	Δ 5,523,539	
	拠点区分間繰入金支出	0	25,505,292	Δ 25,505,292	
	その他の活動支出計	0	25,505,292	Δ 25,505,292	
その他の活動資金収支差額	0	Δ 19,981,753	19,981,753		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	24,281,301	Δ 8,469,996	32,751,297		
前期末支払資金残高	13,434,905	13,434,905	0		
当期末支払資金残高	37,716,206	4,964,909	32,751,297		

マジックブルーム 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	就労支援事業収入	16,860,000	15,837,919	1,022,081	
	パン製造販売事業収入	6,708,714	7,117,021	△ 408,307	
	喫茶事業収入	263,589	213,620	49,969	
	業務請負事業収入	9,346,333	8,182,856	1,163,477	
	その他収入	541,364	324,422	216,942	
	障害福祉サービス等事業収入	60,747,000	67,655,548	△ 6,908,548	
	自立支援給付費収入	60,735,000	66,271,848	△ 5,536,848	
	訓練等給付費収入	60,735,000	66,271,848	△ 5,536,848	
	利用者負担金収入	0	159,806	△ 159,806	
	特定費用収入	0	1,032,118	△ 1,032,118	
	その他の事業収入	12,000	191,776	△ 179,776	
	受託事業収入(公費)	12,000	0	12,000	
	その他の事業収入	0	191,776	△ 191,776	
	その他の収入	5,717	544,102	△ 538,385	
	利用者等外給食費収入	0	48,358	△ 48,358	
	雑収入	5,717	495,744	△ 490,027	
	事業活動収入計	77,612,717	84,037,569	△ 6,424,852	
活動に支よる収入支	人件費支出	62,308,000	30,519,746	31,788,254	
	職員給料支出	17,111,671	14,585,404	2,526,267	
	職員賞与支出	30,190,000	0	30,190,000	
	非常勤職員給与支出	11,186,329	13,015,227	△ 1,828,898	
	法定福利費支出	3,820,000	2,919,115	900,885	
	事業費支出	2,167,296	1,571,248	596,048	
	給食費支出	656,389	35,948	620,441	
	給食費支出(拠点区分間取引)	0	240,099	△ 240,099	
	教養娯楽費支出	157	0	157	
	水道光熱費支出	759,102	549,196	209,906	
	消耗器具備品費支出	278,184	317,253	△ 39,069	
	保険料支出	112,815	162,125	△ 49,310	
	賃借料支出	21,913	0	21,913	
	車両費支出	338,736	266,627	72,109	
	事務費支出	2,231,105	2,538,312	△ 307,207	
	福利厚生費支出	190,244	131,365	58,879	
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	0	13,005	△ 13,005	
	旅費交通費支出	8,924	23,148	△ 14,224	
	研修研究費支出	11,270	1,000	10,270	
	事務消耗品費支出	42,259	115,678	△ 73,419	
	修繕費支出	328,749	525,302	△ 196,553	
	通信運搬費支出	174,378	274,986	△ 100,608	
	広報費支出	25,668	33,947	△ 8,279	
	業務委託費支出	506,420	486,804	19,616	
	手数料支出	209,129	179,969	29,160	
	土地・建物賃借料支出	439,421	387,200	52,221	
	租税公課支出	13,170	31,660	△ 18,490	
	保守料支出	218,639	257,658	△ 39,019	
	諸会費支出	1,040	7,000	△ 5,960	
	採用募集費支出	61,794	69,300	△ 7,506	
	雑支出	0	290	△ 290	
就労支援事業支出	15,756,000	18,847,426	△ 3,091,426		
就労支援事業販売原価支出	2,689,269	3,801,305	△ 1,112,036		
就労支援事業製造原価支出	2,689,269	3,801,305	△ 1,112,036		
就労支援事業販管費支出	13,066,731	15,046,121	△ 1,979,390		
支払利息支出	0	35,321	△ 35,321		
事業活動支出計	82,462,401	53,512,053	28,950,348		
事業活動資金収支差額	△ 4,849,684	30,525,516	△ 35,375,200		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	901,010	Δ 901,010	
	長期前払費用売却収入	0	901,010	Δ 901,010	
	施設整備等収入計	0	901,010	Δ 901,010	
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	0	2,723,020	Δ 2,723,020	
	車両運搬具取得支出	0	2,713,450	Δ 2,713,450	
	長期前払費用取得支出	0	9,570	Δ 9,570	
	施設整備等支出計	0	2,723,020	Δ 2,723,020	
	施設整備等資金収支差額	0	Δ 1,822,010	1,822,010	
その他の 活動による 収入	拠点区分間繰入金収入	0	47,956,361	Δ 47,956,361	
	その他の活動収入計	0	47,956,361	Δ 47,956,361	
その他の 活動による 支出	拠点区分間繰入金支出	0	78,502,596	Δ 78,502,596	
	その他の活動支出計	0	78,502,596	Δ 78,502,596	
	その他の活動資金収支差額	0	Δ 30,546,235	30,546,235	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 4,849,684	Δ 1,842,729	Δ 3,006,955	
前期末支払資金残高		17,373,672	17,373,672	0	
当期末支払資金残高		12,523,988	15,530,943	Δ 3,006,955	

ウィンディ・ウィローズ 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	就労支援事業収入	6,120,000	6,368,566	△ 248,566	
	カット野菜加工事業収入	6,003,553	6,233,220	△ 229,667	
	その他収入	59,189	66,168	△ 6,979	
	青果販売事業収入	57,258	69,178	△ 11,920	
	障害福祉サービス等事業収入	59,313,000	61,486,237	△ 2,173,237	
	自立支援給付費収入	55,113,000	54,630,333	482,667	
	介護給付費収入	55,113,000	54,630,333	482,667	
	特定費用収入	0	1,440,004	△ 1,440,004	
	その他の事業収入	4,200,000	5,415,900	△ 1,215,900	
	受託事業収入(公費)	4,200,000	4,791,380	△ 591,380	
	その他の事業収入	0	624,520	△ 624,520	
	その他の収入	308	1,410,043	△ 1,409,735	
	利用者等外給食費収入	0	301,493	△ 301,493	
	雑収入	308	1,108,550	△ 1,108,242	
	事業活動収入計	65,433,308	69,264,846	△ 3,831,538	
活動に支える収入	人件費支出	26,077,000	29,735,012	△ 3,658,012	
	職員給料支出	9,669,459	12,996,463	△ 3,327,004	
	非常勤職員給与支出	13,305,541	12,860,784	444,757	
	退職給付支出	0	748,616	△ 748,616	
	法定福利費支出	3,102,000	3,129,149	△ 27,149	
	事業費支出	3,065,747	1,933,966	1,131,781	
	給食費支出	1,323,797	130,786	1,193,011	
	給食費支出(拠点区分間取引)	3,088	337,135	△ 334,047	
	教養娯楽費支出	0	660	△ 660	
	水道光熱費支出	765,647	575,258	190,389	
	消耗器具備品費支出	568,686	357,416	211,270	
	保険料支出	70,697	125,099	△ 54,402	
	車両費支出	333,832	407,612	△ 73,780	
	事務費支出	865,979	1,288,114	△ 422,135	
	福利厚生費支出	96,195	230,480	△ 134,285	
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	0	69,755	△ 69,755	
	旅費交通費支出	8,737	16,144	△ 7,407	
	研修研究費支出	12,579	42,000	△ 29,421	
	事務消耗品費支出	22,960	24,287	△ 1,327	
	修繕費支出	190,817	178,584	12,233	
	通信運搬費支出	155,243	232,769	△ 77,526	
	広報費支出	22,547	25,942	△ 3,395	
	業務委託費支出	191,674	184,250	7,424	
	手数料支出	46,745	38,353	8,392	
	手数料支出(拠点区分間取引)	10,569	9,990	579	
	租税公課支出	2,330	20,200	△ 17,870	
	保守料支出	79,419	76,917	2,502	
	諸会費支出	5,201	5,000	201	
	採用募集費支出	0	8,250	△ 8,250	
	雑支出	20,963	125,193	△ 104,230	
	就労支援事業支出	4,630,000	6,647,582	△ 2,017,582	
	就労支援事業販売原価支出	3,203,456	3,715,000	△ 511,544	
就労支援事業製造原価支出	3,203,456	3,715,000	△ 511,544		
就労支援事業販管費支出	1,426,544	2,932,582	△ 1,506,038		
支払利息支出	12,421	35,321	△ 22,900		
事業活動支出計	34,651,147	39,639,995	△ 4,988,848		
事業活動資金収支差額	30,782,161	29,624,851	1,157,310		
施設収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
備 等 に よ る 出 収 支	固定資産取得支出	0	3,070,340	Δ 3,070,340	
	車輛運搬具取得支出	0	1,158,540	Δ 1,158,540	
	長期前払費用取得支出	0	97,626	Δ 97,626	
	保険積立金取得支出	0	1,814,174	Δ 1,814,174	
	施設整備等支出計	0	3,070,340	Δ 3,070,340	
	施設整備等資金収支差額	0	Δ 3,070,340	3,070,340	
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	29,738,191	Δ 29,738,191	
	その他の活動支出計	0	29,738,191	Δ 29,738,191	
	その他の活動資金収支差額	0	Δ 29,738,191	29,738,191	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	30,782,161	Δ 3,183,680	33,965,841	
	前期末支払資金残高	11,943,664	11,943,664	0	
	当期末支払資金残高	42,725,825	8,759,984	33,965,841	

森の小径 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	就労支援事業収入	100,650,000	114,293,689	▲ 13,643,689	
	レストラン事業 (小径) 収入	30,873,649	34,119,995	▲ 3,246,346	
	乗馬関連事業収入	57,029,647	68,633,539	▲ 11,603,892	
	業務請負事業収入	10,125,908	8,811,261	▲ 1,314,647	
	カット野菜加工事業収入	1,963,895	1,935,150	▲ 28,745	
	その他収入	403,457	324,174	▲ 79,283	
	青果販売事業収入	253,444	469,570	▲ 216,126	
	障害福祉サービス等事業収入	97,691,000	95,295,223	▲ 2,395,777	
	自立支援給付費収入	95,891,000	89,133,401	▲ 6,757,599	
	介護給付費収入	22,301,000	20,092,464	▲ 2,208,536	
	訓練等給付費収入	73,590,000	69,040,937	▲ 4,549,063	
	特定費用収入	0	2,771,678	▲ 2,771,678	
	その他の事業収入	1,800,000	3,390,144	▲ 1,590,144	
	受託事業収入 (公費)	1,800,000	1,848,760	▲ 48,760	
	その他の事業収入	0	1,541,384	▲ 1,541,384	
	その他の収入	190,442	9,876,796	▲ 9,686,354	
	利用者等外給食費収入	0	1,177,122	▲ 1,177,122	
	雑収入	190,442	8,699,674	▲ 8,509,232	
	事業活動収入計	198,531,442	219,465,708	▲ 20,934,266	
	活動に支える収入	人件費支出	105,982,000	86,054,291	▲ 19,927,709
職員給料支出		46,805,379	45,210,113	▲ 1,595,266	
職員賞与支出		883,160	0	▲ 883,160	
非常勤職員給与支出		45,687,461	32,528,563	▲ 13,158,898	
法定福利費支出		12,606,000	8,315,615	▲ 4,290,385	
事業費支出		12,067,455	7,671,159	▲ 4,396,296	
給食費支出		2,001,754	109,774	▲ 1,891,980	
給食費支出 (拠点区分間取引)		3,145	646,454	▲ 643,309	
保健衛生費支出		172,959	132,000	▲ 40,959	
教養娯楽費支出		0	7,894	▲ 7,894	
水道光熱費支出		3,915,615	2,597,469	▲ 1,318,146	
燃料費支出		120,877	132,756	▲ 11,879	
消耗器具備品費支出		2,909,636	1,594,657	▲ 1,314,979	
保険料支出		1,899,917	1,543,309	▲ 356,608	
車両費支出		1,043,552	906,846	▲ 136,706	
事務費支出		11,833,692	10,663,207	▲ 1,170,485	
福利厚生費支出		688,213	640,754	▲ 47,459	
福利厚生費支出 (拠点区分間取引)		0	181,769	▲ 181,769	
職員被服費支出		364,445	422,327	▲ 57,882	
旅費交通費支出		745,438	804,455	▲ 59,017	
研修研究費支出		23,036	68,850	▲ 45,814	
事務消耗品費支出		123,755	84,746	▲ 39,009	
修繕費支出		490,515	774,743	▲ 284,228	
通信運搬費支出		699,128	694,642	▲ 4,486	
広報費支出		922,292	1,047,082	▲ 124,790	
業務委託費支出		906,232	637,316	▲ 268,916	
手数料支出		1,426,683	743,437	▲ 683,246	
手数料支出 (拠点区分間取引)	1,332	200	▲ 1,132		
支払報酬支出	0	244,688	▲ 244,688		
土地・建物賃借料支出	3,381,337	3,344,066	▲ 37,271		
租税公課支出	42,465	63,740	▲ 21,275		
保守料支出	1,308,681	528,383	▲ 780,298		
渉外費支出	874	0	▲ 874		
諸会費支出	171,025	152,400	▲ 18,625		
採用募集費支出	162,952	0	▲ 162,952		
雑支出	375,289	229,609	▲ 145,680		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	就労支援事業支出	52,401,000	107,744,727	△ 55,343,727	
	就労支援事業販売原価支出	15,968,846	34,142,549	△ 18,173,703	
	就労支援事業製造原価支出	15,968,846	29,295,294	△ 13,326,448	
	就労支援事業仕入支出	0	4,847,255	△ 4,847,255	
	就労支援事業販管費支出	36,432,154	73,602,178	△ 37,170,024	
	支払利息支出	949,137	997,413	△ 48,276	
	事業活動支出計	183,233,284	213,130,797	△ 29,897,513	
	事業活動資金収支差額	15,298,158	6,334,911	8,963,247	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	2,907,062	△ 2,907,062	
	その他の固定資産売却収入	0	220,000	△ 220,000	
	長期前払費用取崩収入	0	2,687,062	△ 2,687,062	
	施設整備等収入計	0	2,907,062	△ 2,907,062	
	設備資金借入金元金償還支出	28,112,400	28,112,400	0	
	固定資産取得支出	0	15,244,853	△ 15,244,853	
	建物取得支出	0	1,870,000	△ 1,870,000	
車輛運搬具取得支出	0	4,943,721	△ 4,943,721		
器具及び備品取得支出	0	433,702	△ 433,702		
長期前払費用取得支出	0	7,997,430	△ 7,997,430		
施設整備等支出計	28,112,400	43,357,253	△ 15,244,853		
施設整備等資金収支差額	△ 28,112,400	△ 40,450,191	12,337,791		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	40,952,207	△ 40,952,207	
	その他の活動収入計	0	40,952,207	△ 40,952,207	
	拠点区分間繰入金支出	0	26,333,470	△ 26,333,470	
	その他の活動支出計	0	26,333,470	△ 26,333,470	
その他の活動資金収支差額	0	14,618,737	△ 14,618,737		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 12,814,242	△ 19,496,543	6,682,301		
前期末支払資金残高	29,873,444	29,873,444	0		
当期末支払資金残高	17,059,202	10,376,901	6,682,301		

森の小径2号館 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入					
	事業活動収入計	0	0	0	
事業活動による支出					
	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	9,550,462	Δ 9,550,462	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	9,550,462	Δ 9,550,462	
	その他の活動資金収支差額	0	Δ 9,550,462	9,550,462	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	0	Δ 9,550,462	9,550,462		
前期末支払資金残高	0	9,550,462	Δ 9,550,462		
当期末支払資金残高	0	0	0		

セントラルキッチンさくら 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	就労支援事業収入	112,200,000	38,845,652	73,354,348	
	パン製造販売事業収入	0	560,775	△ 560,775	
	喫茶事業収入	1,800,000	424,580	1,375,420	
	業務請負事業収入	5,720,000	1,043,225	4,676,775	
	カット野菜加工事業収入	4,680,000	529,620	4,150,380	
	その他収入	0	56,437	△ 56,437	
	さくら給食事業収入	100,000,000	36,231,015	63,768,985	
	障害福祉サービス等事業収入	33,955,000	19,025,484	14,929,516	
	自立支援給付費収入	33,955,000	18,206,881	15,748,119	
	介護給付費収入	6,002,000	4,283,100	1,718,900	
	訓練等給付費収入	27,953,000	13,923,781	14,029,219	
	利用者負担金収入	0	59,047	△ 59,047	
	特定費用収入	0	578,388	△ 578,388	
	その他の事業収入	0	181,168	△ 181,168	
	その他の事業収入	0	181,168	△ 181,168	
	受取利息配当金収入	0	17	△ 17	
	その他の収入	0	497,373	△ 497,373	
	利用者等外給食費収入	0	102,667	△ 102,667	
	雑収入	0	394,706	△ 394,706	
	事業活動収入計		146,155,000	58,368,526	87,786,474
事業活動支出	人件費支出	69,596,000	56,694,568	12,901,432	
	職員給料支出	32,091,563	32,153,630	△ 62,067	
	非常勤職員給与支出	29,226,437	19,539,110	9,687,327	
	法定福利費支出	8,278,000	5,001,828	3,276,172	
	事業費支出	0	6,243,249	△ 6,243,249	
	給食費支出	0	57,383	△ 57,383	
	給食費支出(拠点区分間取引)	0	91,277	△ 91,277	
	保健衛生費支出	0	105,600	△ 105,600	
	水道光熱費支出	0	3,107,156	△ 3,107,156	
	消耗器具備品費支出	0	1,232,565	△ 1,232,565	
	消耗器具備品費支出(拠点区分間取引)	0	1,600	△ 1,600	
	保険料支出	0	144,204	△ 144,204	
	賃借料支出	0	1,072,500	△ 1,072,500	
	車両費支出	0	430,964	△ 430,964	
	事務費支出	0	5,477,052	△ 5,477,052	
	福利厚生費支出	0	219,867	△ 219,867	
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	0	29,013	△ 29,013	
	職員被服費支出	0	755,344	△ 755,344	
	旅費交通費支出	0	600,694	△ 600,694	
	研修研究費支出	0	7,500	△ 7,500	
	事務消耗品費支出	0	178,096	△ 178,096	
	修繕費支出	0	180,703	△ 180,703	
	通信運搬費支出	0	384,619	△ 384,619	
	広報費支出	0	140,743	△ 140,743	
	業務委託費支出	0	1,060,648	△ 1,060,648	
	手数料支出	0	358,823	△ 358,823	
	支払報酬支出	0	329,196	△ 329,196	
	租税公課支出	0	149,050	△ 149,050	
	保守料支出	0	174,472	△ 174,472	
	諸会費支出	0	7,054	△ 7,054	
	採用募集費支出	0	435,600	△ 435,600	
	雑支出	0	465,630	△ 465,630	
就労支援事業支出	16,078,000	32,647,096	△ 16,569,096		
就労支援事業販売原価支出	5,287,185	11,652,147	△ 6,364,962		
就労支援事業製造原価支出	5,287,185	11,652,147	△ 6,364,962		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	就労支援事業販管費支出	10,790,815	20,994,949	△ 10,204,134	
	その他の支出	0	638,248	△ 638,248	
	雑支出	0	638,248	△ 638,248	
	事業活動支出計	85,674,000	101,700,213	△ 16,026,213	
	事業活動資金収支差額	60,481,000	△ 43,331,687	103,812,687	
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入	0	124,771,736	△ 124,771,736	
	建設仮勘定取崩収入	0	124,771,736	△ 124,771,736	
	施設整備等収入計	0	124,771,736	△ 124,771,736	
	支出				
	固定資産取得支出	0	160,407,251	△ 160,407,251	
	土地取得支出	0	4,280,936	△ 4,280,936	
	建物取得支出	0	98,762,228	△ 98,762,228	
	構築物取得支出	0	13,229,569	△ 13,229,569	
	機械及び装置取得支出	0	24,465,939	△ 24,465,939	
	車輛運搬具取得支出	0	6,231,880	△ 6,231,880	
	器具及び備品取得支出	0	8,309,667	△ 8,309,667	
	権利取得支出	0	144,800	△ 144,800	
	ソフトウェア取得支出	0	121,000	△ 121,000	
長期前払費用取得支出	0	3,193,804	△ 3,193,804		
保険積立金取得支出	0	1,667,428	△ 1,667,428		
施設整備等支出計	0	160,407,251	△ 160,407,251		
施設整備等資金収支差額	0	△ 35,635,515	35,635,515		
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	84,168,993	△ 84,168,993	
	その他の活動収入計	0	84,168,993	△ 84,168,993	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	2,879,904	△ 2,879,904	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計	0	2,879,904	△ 2,879,904	
	その他の活動資金収支差額	0	81,289,089	△ 81,289,089	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	60,481,000	2,321,887	58,159,113	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	60,481,000	2,321,887	58,159,113	

和歌山施設整備会計 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入					
	事業活動収入計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	27,926,773	Δ 27,926,773	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	27,926,773	Δ 27,926,773	
	その他の活動資金収支差額	0	Δ 27,926,773	27,926,773	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	Δ 27,926,773	27,926,773		
前期末支払資金残高	0	27,926,773	Δ 27,926,773		
当期末支払資金残高	0	0	0		

障害者支援事業所野のはな 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
業 務 収 入	就労支援事業収入	24,800,000	15,727,286	9,072,714	
	レストラン事業 (ハウス) 収入	17,549,780	8,211,929	9,337,851	
	業務請負事業収入	4,850,220	3,185,265	1,664,955	
	カット野菜加工事業収入	2,400,000	529,620	1,870,380	
	レストラン事業 (めたせこいあ) 収入	0	3,800,472	△ 3,800,472	
	障害福祉サービス等事業収入	43,751,000	29,080,164	14,670,836	
	自立支援給付費収入	43,751,000	28,587,198	15,163,802	
	介護給付費収入	7,401,000	1,312,220	6,088,780	
	訓練等給付費収入	36,350,000	27,274,978	9,075,022	
	特定費用収入	0	147,894	△ 147,894	
	その他の事業収入	0	345,072	△ 345,072	
	その他の事業収入	0	345,072	△ 345,072	
	その他の収入	373,504	23,210,443	△ 22,836,939	
	利用者等外給食費収入	0	278,972	△ 278,972	
雑収入	373,504	22,931,471	△ 22,557,967		
事業活動収入計	68,924,504	68,017,893	906,611		
活 動 に 支 出	人件費支出	42,559,000	61,858,183	△ 19,299,183	
	職員給料支出	23,414,078	32,162,947	△ 8,748,869	
	職員賞与支出	1,015,218	0	1,015,218	
	非常勤職員給与支出	13,067,704	24,536,112	△ 11,468,408	
	法定福利費支出	5,062,000	5,159,124	△ 97,124	
	事業費支出	2,436,706	2,977,440	△ 540,734	
	給食費支出	34,689	12,752	21,937	
	給食費支出 (拠点区分間取引)	0	45,994	△ 45,994	
	保健衛生費支出	188,682	171,600	17,082	
	水道光熱費支出	1,149,943	807,622	342,321	
	消耗器具備品費支出	958,848	1,629,307	△ 670,459	
	保険料支出	34,963	78,258	△ 43,295	
	車両費支出	69,581	231,907	△ 162,326	
	事務費支出	8,139,871	10,422,666	△ 2,282,795	
	福利厚生費支出	199,435	324,852	△ 125,417	
	福利厚生費支出 (拠点区分間取引)	0	84,671	△ 84,671	
	職員被服費支出	135,122	269,316	△ 134,194	
	旅費交通費支出	113,535	132,294	△ 18,759	
	研修研究費支出	635	18,500	△ 17,865	
	事務消耗品費支出	32,964	26,573	6,391	
	修繕費支出	234,735	922,566	△ 687,831	
	通信運搬費支出	171,599	184,076	△ 12,477	
	広報費支出	739,520	768,221	△ 28,701	
	業務委託費支出	7,868	6,236	1,632	
	手数料支出	300,484	318,902	△ 18,418	
	土地・建物賃借料支出	5,795,484	4,746,000	1,049,484	
	租税公課支出	1,248	4,400	△ 3,152	
	保守料支出	341,079	289,769	51,310	
	諸会費支出	4,369	4,200	169	
	採用募集費支出	61,794	366,300	△ 304,506	
	雑支出	0	1,955,790	△ 1,955,790	
	就労支援事業支出	16,892,000	17,480,364	△ 588,364	
就労支援事業販売原価支出	8,453,931	10,571,190	△ 2,117,259		
就労支援事業製造原価支出	8,453,931	10,571,190	△ 2,117,259		
就労支援事業販管費支出	8,438,069	6,909,174	1,528,895		
支払利息支出	0	33,726	△ 33,726		
その他の支出	0	4,583	△ 4,583		
雑支出	0	4,583	△ 4,583		
事業活動支出計	70,027,577	92,776,962	△ 22,749,385		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動資金収支差額	△ 1,103,073	△ 24,759,069	23,655,996	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,520,220	△ 1,520,220	
	長期前払費用取崩収入	0	19,120	△ 19,120	
	建設仮勘定取崩収入	0	1,501,100	△ 1,501,100	
	施設整備等収入計	0	1,520,220	△ 1,520,220	
	支出				
	固定資産取得支出	0	23,870,294	△ 23,870,294	
	建物取得支出	0	9,440,990	△ 9,440,990	
	機械及び装置取得支出	0	6,880,098	△ 6,880,098	
	器具及び備品取得支出	0	5,023,484	△ 5,023,484	
長期前払費用取得支出	0	229,450	△ 229,450		
建設仮勘定取得支出	0	1,501,100	△ 1,501,100		
保険積立金取得支出	0	795,172	△ 795,172		
施設整備等支出計	0	23,870,294	△ 23,870,294		
施設整備等資金収支差額	0	△ 22,350,074	22,350,074		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	46,087,812	△ 46,087,812	
	その他の活動収入計	0	46,087,812	△ 46,087,812	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	6,414,570	△ 6,414,570	
その他の活動支出計	0	6,414,570	△ 6,414,570		
その他の活動資金収支差額	0	39,673,242	△ 39,673,242		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 1,103,073	△ 7,435,901	6,332,828		
前期末支払資金残高	15,053,735	15,053,735	0		
当期末支払資金残高	13,950,662	7,617,834	6,332,828		

野のはなの家 4号館施設整備会計 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計	0	0	0	
	支出				
	事業費支出	0	144,740	△ 144,740	
	水道光熱費支出	0	13,573	△ 13,573	
	消耗器具備品費支出	0	131,037	△ 131,037	
	保険料支出	0	130	△ 130	
	事務費支出	0	82,640	△ 82,640	
	通信運搬費支出	0	1,560	△ 1,560	
	広報費支出	0	2,220	△ 2,220	
	業務委託費支出	0	22,000	△ 22,000	
支払報酬支出	0	52,800	△ 52,800		
租税公課支出	0	4,060	△ 4,060		
事業活動支出計	0	227,380	△ 227,380		
事業活動資金収支差額	0	△ 227,380	227,380		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	11,250,724	△ 11,250,724	
	土地取得支出	0	4,380,175	△ 4,380,175	
長期前払費用取得支出	0	50,050	△ 50,050		
建設仮勘定取得支出	0	6,820,499	△ 6,820,499		
施設整備等支出計	0	11,250,724	△ 11,250,724		
施設整備等資金収支差額	0	△ 11,250,724	11,250,724		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	11,474,432	△ 11,474,432	
	その他の活動収入計	0	11,474,432	△ 11,474,432	
支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	11,474,432	△ 11,474,432		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	△ 3,672	3,672		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	△ 3,672	3,672		

和歌山施設整備会計 2 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入					
	事業活動収入計	0	0	0	
事業活動による支出					
	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	278,535	Δ 278,535	
	土地取得支出	0	278,535	Δ 278,535	
	施設整備等支出計	0	278,535	Δ 278,535	
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額	0	Δ 278,535	278,535	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	430,285	Δ 430,285	
	その他の活動収入計	0	430,285	Δ 430,285	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額	0	430,285	Δ 430,285	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	151,750	Δ 151,750	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	151,750	Δ 151,750	

野のはな 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	介護保険事業収益	64,855,453	64,767,640	87,813
	居宅介護料収益	23,656,692	26,515,784	△ 2,859,092
	(介護報酬収益)	21,369,243	24,279,369	△ 2,910,126
	介護報酬収益	21,369,243	24,279,369	△ 2,910,126
	(利用者負担金収益)	2,287,449	2,236,415	51,034
	介護負担金収益(一般)	2,287,449	2,236,415	51,034
	地域密着型介護料収益	31,043,001	28,664,275	2,378,726
	(介護報酬収益)	27,938,641	25,652,632	2,286,009
	介護報酬収益	27,938,641	25,652,632	2,286,009
	(利用者負担金収益)	3,104,360	3,011,643	92,717
	介護負担金収益(一般)	3,104,360	3,011,643	92,717
	利用者等利用料収益	10,155,760	9,587,581	568,179
	食費収益(一般)	4,354,722	4,010,062	344,660
	居住費収益(一般)	3,272,748	3,208,550	64,198
	その他の利用料収益	2,528,290	2,368,969	159,321
	経常経費寄附金収益	17,577,508	6,134,550	11,442,958
サービス活動収益計	82,432,961	70,902,190	11,530,771	
ス ト ク の 部	人件費	67,441,425	63,655,810	3,785,615
	職員給料	43,055,277	40,602,502	2,452,775
	非常勤職員給与	15,784,465	15,436,431	348,034
	退職給付費用	1,174,856	1,027,422	147,434
	法定福利費	7,426,827	6,589,455	837,372
	事業費	7,847,476	9,862,655	△ 2,015,179
	給食費	277,558	3,658,759	△ 3,381,201
	給食費(拠点区分間取引)	1,270,964	18,240	1,252,724
	教養娯楽費	31,264	24,841	6,423
	水道光熱費	3,586,305	3,601,108	△ 14,803
	消耗器具備品費	1,077,511	1,269,899	△ 192,388
	保険料	617,147	548,920	68,227
	車輦費	986,727	740,888	245,839
	事務費	38,481,497	38,822,542	△ 341,045
	福利厚生費	441,286	440,338	948
	福利厚生費(拠点区分間取引)	8,466	0	8,466
	旅費交通費	859,759	383,519	476,240
	研修研究費	1,500	49,853	△ 48,353
	事務消耗品費	71,068	89,924	△ 18,856
	修繕費	832,066	760,290	71,776
	通信運搬費	790,284	621,949	168,335
	会議費(拠点区分間取引)	28,300	1,180	27,120
	広報費	127,323	107,348	19,975
	業務委託費	25,069,560	25,166,188	△ 96,628
	業務委託費(拠点区分間取引)	1,260,000	1,868,000	△ 608,000
	手数料	2,661,089	2,687,057	△ 25,968
支払報酬	4,534,200	4,521,000	13,200	
土地・建物賃借料	455,368	604,728	△ 149,360	
租税公課	113,980	132,380	△ 18,400	
保守料	178,523	176,334	2,189	
渉外費	16,500	24,750	△ 8,250	
諸会費	28,000	28,000	0	
採用募集費	885,490	942,520	△ 57,030	
雑費	118,735	217,184	△ 98,449	
減価償却費	4,033,042	3,001,641	1,031,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,776,717	△ 1,626,718	△ 149,999	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計	116,026,723	113,715,930	2,310,793	
	サービス活動増減差額	△ 33,593,762	△ 42,813,740	9,219,978	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	20	△ 20
		その他のサービス活動外収益	1,065,605	733,327	332,278
		利用者等外給食収益	48,688	65,012	△ 16,324
		雑収益	1,016,917	668,315	348,602
		サービス活動外収益計	1,065,605	733,347	332,258
	費用	支払利息	624,162	1,302,384	△ 678,222
		その他のサービス活動外費用	1,580	15,335	△ 13,755
		雑損失	1,580	15,335	△ 13,755
		サービス活動外費用計	625,742	1,317,719	△ 691,977
		サービス活動外増減差額	439,863	△ 584,372	1,024,235
	経常増減差額	△ 33,153,899	△ 43,398,112	10,244,213	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	92,754,681	409,618,307	△ 316,863,626
		拠点区分間固定資産移管収益	239,206	0	239,206
		特別収益計	94,493,887	409,618,307	△ 315,124,420
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	109,711,726	170,277,131	△ 60,565,405
		特別費用計	111,211,727	170,277,132	△ 59,065,405
	特別増減差額	△ 16,717,840	239,341,175	△ 256,059,015	
	当期活動増減差額	△ 49,871,739	195,943,063	△ 245,814,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	90,577,888	△ 105,365,175	195,943,063	
	当期末繰越活動増減差額	40,706,149	90,577,888	△ 49,871,739	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額	40,706,149	90,577,888	△ 49,871,739

野のはなの家 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	障害福祉サービス等事業収益	8,864,410	9,074,322	△ 209,912
	自立支援給付費収益	5,723,494	5,866,578	△ 143,084
	訓練等給付費収益	5,723,494	5,866,578	△ 143,084
	特定費用収益	3,140,916	3,207,744	△ 66,828
	サービス活動収益計	8,864,410	9,074,322	△ 209,912
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,767,882	3,846,551	△ 78,669
	職員給料	932,438	1,061,677	△ 129,239
	非常勤職員給与	2,399,695	2,498,912	△ 99,217
	退職給付費用	238,413	140,501	97,912
	法定福利費	197,336	145,461	51,875
	事業費	1,484,419	1,091,499	392,920
	給食費	12,449	473,910	△ 461,461
	給食費(拠点区分間取引)	808,217	43,680	764,537
	水道光熱費	508,382	492,422	15,960
	消耗器具備品費	111,447	56,747	54,700
	保険料	43,924	24,740	19,184
	事務費	300,163	265,878	34,285
	福利厚生費	63,557	44,300	19,257
	福利厚生費(拠点区分間取引)	0	1,980	△ 1,980
	研修研究費	1,000	0	1,000
	事務消耗品費	852	13,324	△ 12,472
	修繕費	67,715	9,940	57,775
	通信運搬費	26,978	14,683	12,295
	広報費	24,385	21,070	3,315
	業務委託費	25,850	25,850	0
	手数料	2,904	11,106	△ 8,202
	保守料	63,852	63,852	0
	諸会費	3,600	3,600	0
採用募集費	19,470	56,173	△ 36,703	
減価償却費	246,125	356,116	△ 109,991	
サービス活動費用計	5,798,589	5,560,044	238,545	
サービス活動増減差額	3,065,821	3,514,278	△ 448,457	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	2,030	200,788	△ 198,758
	利用者等外給食収益	0	786	△ 786
	雑収益	2,030	200,002	△ 197,972
	サービス活動外収益計	2,030	200,788	△ 198,758
費 用				
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	2,030	200,788	△ 198,758	
経常増減差額	3,067,851	3,715,066	△ 647,215	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	1,261,609	324,129	937,480
	特別収益計	1,261,609	324,129	937,480
	拠点区分間繰入金費用	4,876,777	3,531,607	1,345,170
	特別費用計	4,876,777	3,531,607	1,345,170
特別増減差額	△ 3,615,168	△ 3,207,478	△ 407,690	
当期活動増減差額	△ 547,317	507,588	△ 1,054,905	
繰 越	前期繰越活動増減差額	△ 199,371	△ 706,959	507,588
	当期末繰越活動増減差額	△ 746,688	△ 199,371	△ 547,317

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	Δ 746,688	Δ 199,371	Δ 547,317

野のはなの家2号館 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ 収 益	障害福祉サービス等事業収益	15,506,691	15,548,131	△	41,440
	自立支援給付費収益	9,581,859	9,612,752	△	30,893
	訓練等給付費収益	9,581,859	9,612,752	△	30,893
	利用者負担金収益	128,832	155,009	△	26,177
	特定費用収益	5,796,000	5,780,370		15,630
	経常経費寄附金収益	0	19,812	△	19,812
	サービス活動収益計	15,506,691	15,567,943	△	61,252
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,434,289	6,903,886	△	469,597
	職員給料	1,215,394	2,793,537	△	1,578,143
	非常勤職員給与	4,720,629	3,636,872		1,083,757
	法定福利費	498,266	473,477		24,789
	事業費	2,367,773	1,589,336		778,437
	給食費	29,240	827,938	△	798,698
	給食費(拠点区分間取引)	1,415,461	74,790		1,340,671
	水道光熱費	596,091	562,073		34,018
	消耗器具備品費	169,420	60,505		108,915
	保険料	157,561	64,030		93,531
	事務費	296,921	379,870	△	82,949
	福利厚生費	779	350		429
	旅費交通費	9,217	15,706	△	6,489
	事務消耗品費	3,513	13,117	△	9,604
	修繕費	67,834	9,940		57,894
	通信運搬費	48,501	35,884		12,617
	広報費	24,385	21,070		3,315
	業務委託費	17,600	99,600	△	82,000
	手数料	13,040	15,978	△	2,938
	保守料	107,852	107,852		0
諸会費	4,200	4,200		0	
採用募集費	0	56,173	△	56,173	
減価償却費	2,161,772	2,492,678	△	330,906	
サービス活動費用計	11,260,755	11,365,770	△	105,015	
サービス活動増減差額	4,245,936	4,202,173		43,763	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	3,000	3,115	△	115
	利用者等外給食収益	0	111	△	111
	雑収益	3,000	3,004	△	4
	サービス活動外収益計	3,000	3,115	△	115
費 用	支払利息	51,268	62,159	△	10,891
	サービス活動外費用計	51,268	62,159	△	10,891
サービス活動外増減差額	△ 48,268	△ 59,044		10,776	
経常増減差額	4,197,668	4,143,129		54,539	
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	0	660,000	△	660,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	660,000	△	660,000
	拠点区分間繰入金収益	1,338,991	3,257,644	△	1,918,653
	特別収益計	1,338,991	3,917,644	△	2,578,653
	費 用	基本金組入額	0	660,000	△
拠点区分間繰入金費用		6,760,886	7,750,000	△	989,114
特別費用計		6,760,886	8,410,000	△	1,649,114
特別増減差額	△ 5,421,895	△ 4,492,356	△	929,539	
当期活動増減差額	△ 1,224,227	△ 349,227	△	875,000	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額	22,703,838	23,053,065	△ 349,227
	当期末繰越活動増減差額	21,479,611	22,703,838	△ 1,224,227
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	21,479,611	22,703,838	△ 1,224,227

野のはなの家3号館 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト	障害福祉サービス等事業収益	16,993,366	16,571,914	421,452
	自立支援給付費収益	11,259,466	10,775,914	483,552
	訓練等給付費収益	11,259,466	10,775,914	483,552
	特定費用収益	5,733,900	5,796,000	△ 62,100
	経常経費寄附金収益	0	19,812	△ 19,812
	サービス活動収益計	16,993,366	16,591,726	401,640
ビ ス ノ サ イ ト	人件費	9,496,884	8,490,833	1,006,051
	職員給料	1,912,344	2,806,246	△ 893,902
	非常勤職員給与	7,095,534	5,359,214	1,736,320
	法定福利費	489,006	325,373	163,633
	事業費	2,409,806	1,665,726	744,080
	給食費	26,303	787,028	△ 760,725
	給食費(拠点区分間取引)	1,412,191	74,130	1,338,061
	水道光熱費	630,688	645,620	△ 14,932
	消耗器具備品費	147,147	90,394	56,753
	保険料	193,477	68,554	124,923
	事務費	428,425	363,485	64,940
	福利厚生費	14,589	350	14,239
	福利厚生費(拠点区分間取引)	5,340	3,960	1,380
	旅費交通費	3,655	0	3,655
	研修研究費	500	12,469	△ 11,969
	事務消耗品費	4,165	15,839	△ 11,674
	修繕費	61,840	68,793	△ 6,953
	通信運搬費	13,240	1,140	12,100
	広報費	24,385	21,070	3,315
	業務委託費	189,200	68,800	120,400
	手数料	13,559	16,938	△ 3,379
	保守料	97,952	97,952	0
	採用募集費	0	56,174	△ 56,174
減価償却費	2,363,878	2,701,234	△ 337,356	
サービス活動費用計	14,698,993	13,221,278	1,477,715	
サービス活動増減差額	2,294,373	3,370,448	△ 1,076,075	
サ イ ト	その他のサービス活動外収益	203,091	201,537	1,554
	利用者等外給食収益	3,091	1,493	1,598
	雑収益	200,000	200,044	△ 44
	サービス活動外収益計	203,091	201,537	1,554
サ イ ト	支払利息	51,268	62,159	△ 10,891
	サービス活動外費用計	51,268	62,159	△ 10,891
サービス活動外増減差額	151,823	139,378	12,445	
経常増減差額	2,446,196	3,509,826	△ 1,063,630	
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	0	660,000	△ 660,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	660,000	△ 660,000
	拠点区分間繰入金収益	615,768	6,414,341	△ 5,798,573
	拠点区分間固定資産移管収益	0	7,691	△ 7,691
	特別収益計	615,768	7,082,032	△ 6,466,264
	費用	0	660,000	△ 660,000
基本金組入額	0	660,000	△ 660,000	
拠点区分間繰入金費用	4,364,031	9,640,000	△ 5,275,969	
特別費用計	4,364,031	10,300,000	△ 5,935,969	
特別増減差額	△ 3,748,263	△ 3,217,968	△ 530,295	

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額	△ 1,302,067	291,858	△ 1,593,925
繰越前期繰越活動増減差額	40,370,747	40,078,889	291,858
当期末繰越活動増減差額	39,068,680	40,370,747	△ 1,302,067
活動基本金取崩額	0	0	0
活動その他の積立金取崩額	0	0	0
増減その他の積立金積立額	0	0	0
繰越差額の部			
次期繰越活動増減差額	39,068,680	40,370,747	△ 1,302,067

ガマダシモン 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	収				
		就労支援事業収益	8,729,518	9,183,627	△ 454,109
		パン製造販売事業収益	980,860	952,891	27,969
		喫茶事業収益	363,550	392,440	△ 28,890
		業務請負事業収益	4,904,967	5,225,711	△ 320,744
		カット野菜加工事業収益	2,322,180	2,444,400	△ 122,220
		その他収益	157,961	168,185	△ 10,224
		障害福祉サービス等事業収益	65,745,873	68,130,760	△ 2,384,887
		自立支援給付費収益	61,951,031	64,593,328	△ 2,642,297
		介護給付費収益	19,950,487	21,796,233	△ 1,845,746
		訓練等給付費収益	42,000,544	42,797,095	△ 796,551
		利用者負担金収益	55,800	46,500	9,300
		特定費用収益	1,566,024	901,180	664,844
		その他の事業収益	2,173,018	2,589,752	△ 416,734
		受託事業収益(公費)	1,720,410	2,090,840	△ 370,430
		その他の事業収益	452,608	498,912	△ 46,304
		経常経費寄附金収益	0	68,000	△ 68,000
		サービス活動収益計	74,475,391	77,382,387	△ 2,906,996
		ス			
	活				
	費				
	動				
	増				
	減				
	用				
	の				
	部				
		人件費	32,015,036	36,307,795	△ 4,292,759
		職員給料	9,841,166	12,980,459	△ 3,139,293
		非常勤職員給与	19,499,295	20,620,637	△ 1,121,342
		退職給付費用	707,091	554,769	152,322
		法定福利費	1,967,484	2,151,930	△ 184,446
		事業費	2,496,387	2,197,528	298,859
		給食費	98,873	395,577	△ 296,704
		給食費(拠点区分間取引)	351,773	0	351,773
		保健衛生費	49,500	0	49,500
		水道光熱費	1,132,622	1,058,002	74,620
		消耗器具備品費	268,017	197,104	70,913
		保険料	232,072	159,175	72,897
		車両費	363,530	387,670	△ 24,140
		事務費	2,969,561	2,050,319	919,242
		福利厚生費	177,760	175,287	2,473
		福利厚生費(拠点区分間取引)	37,989	0	37,989
		旅費交通費	873	3,228	△ 2,355
		研修研究費	13,920	12,551	1,369
		事務消耗品費	29,630	33,782	△ 4,152
		修繕費	1,081,960	507,041	574,919
		通信運搬費	344,701	228,563	116,138
		広報費	27,947	21,674	6,273
		業務委託費	690,624	669,372	21,252
		手数料	69,642	30,374	39,268
		租税公課	26,540	10,920	15,620
		保守料	133,336	139,694	△ 6,358
		諸会費	2,000	0	2,000
		採用募集費	132,660	35,640	97,020
		雑費	199,979	182,193	17,786
		就労支援事業費用	16,058,448	15,063,307	995,141
		就労支援事業販売原価	4,105,282	3,619,129	486,153
		当期就労支援事業製造原価	4,105,282	3,619,129	486,153
		就労支援事業販管費	11,953,166	11,444,178	508,988
		減価償却費	4,303,538	4,337,828	△ 34,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,904,638	△ 2,976,249	71,611
		サービス活動費用計	54,938,332	56,980,528	△ 2,042,196

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動増減差額	19,537,059	20,401,859	△ 864,800	
サービス活動外増減の部	サービス収益	その他のサービス活動外収益	589,844	315,096	274,748
		利用者等外給食収益	153,884	56,996	96,888
		雑収益	435,960	258,100	177,860
		サービス活動外収益計	589,844	315,096	274,748
	サービス活動外費用	支払利息	142,526	136,000	6,526
		その他のサービス活動外費用	11,416	10,406	1,010
		雑損失	11,416	10,406	1,010
		サービス活動外費用計	153,942	146,406	7,536
		サービス活動外増減差額	435,902	168,690	267,212
		経常増減差額	19,972,961	20,570,549	△ 597,588
特別増減の部	特別収益	施設整備等寄附金収益	0	1,700,000	△ 1,700,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	1,700,000	△ 1,700,000
		拠点区分間繰入金収益	5,523,539	5,700,000	△ 176,461
		拠点区分間固定資産移管収益	3,264,621	1	3,264,620
		特別収益計	8,788,160	7,400,001	1,388,159
	特別費用	基本金組入額	0	1,700,000	△ 1,700,000
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
拠点区分間繰入金費用		25,505,292	86,624,786	△ 61,119,494	
	拠点区分間固定資産移管費用	2,930,453	0	2,930,453	
	特別費用計	28,435,748	88,324,787	△ 59,889,039	
	特別増減差額	△ 19,647,588	△ 80,924,786	61,277,198	
	当期活動増減差額	325,373	△ 60,354,237	60,679,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 11,129,716	49,224,521	△ 60,354,237	
	当期末繰越活動増減差額	△ 10,804,343	△ 11,129,716	325,373	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	△ 10,804,343	△ 11,129,716	325,373	

マジックブルーム 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	15,837,919	16,931,712	△ 1,093,793
	パン製造販売事業収益	7,117,021	6,737,249	379,772
	喫茶事業収益	213,620	264,710	△ 51,090
	業務請負事業収益	8,182,856	9,386,087	△ 1,203,231
	その他収益	324,422	543,666	△ 219,244
	障害福祉サービス等事業収益	67,655,548	64,257,184	3,398,364
	自立支援給付費収益	66,271,848	63,063,611	3,208,237
	訓練等給付費収益	66,271,848	63,063,611	3,208,237
	利用者負担金収益	159,806	363,043	△ 203,237
	特定費用収益	1,032,118	624,232	407,886
	その他の事業収益	191,776	206,298	△ 14,522
	受託事業収益(公費)	0	3,810	△ 3,810
	その他の事業収益	191,776	202,488	△ 10,712
	サービス活動収益計	83,493,467	81,188,896	2,304,571
費用	人件費	31,773,803	38,924,724	△ 7,150,921
	職員給料	14,585,404	20,783,566	△ 6,198,162
	非常勤職員給与	13,015,227	13,586,740	△ 571,513
	退職給付費用	1,254,057	789,475	464,582
	法定福利費	2,919,115	3,764,943	△ 845,828
	事業費	1,625,104	1,570,071	55,033
	給食費	35,948	459,202	△ 423,254
	給食費(拠点区分間取引)	240,099	0	240,099
	教養娯楽費	0	110	△ 110
	水道光熱費	549,196	531,059	18,137
	消耗器具備品費	317,253	194,614	122,639
	保険料	215,981	132,780	83,201
	賃借料	0	15,330	△ 15,330
	車輛費	266,627	236,976	29,651
	事務費	2,538,312	2,144,984	393,328
	福利厚生費	131,365	182,875	△ 51,510
	福利厚生費(拠点区分間取引)	13,005	0	13,005
	旅費交通費	23,148	8,578	14,570
	研修研究費	1,000	10,833	△ 9,833
	事務消耗品費	115,678	40,622	75,056
	修繕費	525,302	316,015	209,287
	通信運搬費	274,986	167,624	107,362
	広報費	33,947	24,674	9,273
	業務委託費	486,804	486,804	0
	手数料	179,969	201,029	△ 21,060
	土地・建物賃借料	387,200	422,400	△ 35,200
	租税公課	31,660	12,660	19,000
	保守料	257,658	210,170	47,488
	諸会費	7,000	1,000	6,000
	採用募集費	69,300	59,400	9,900
	雑費	290	300	△ 10
	就労支援事業費用	19,309,101	18,934,356	374,745
就労支援事業販売原価	3,803,178	3,212,289	590,889	
当期就労支援事業製造原価	3,803,178	3,212,289	590,889	
就労支援事業販管費	15,505,923	15,722,067	△ 216,144	
減価償却費	2,074,148	2,135,352	△ 61,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,684	2,684	
サービス活動費用計	57,320,468	63,706,803	△ 6,386,335	
サービス活動増減差額	26,172,999	17,482,093	8,690,906	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	544,102	434,183	109,919
		利用者等外給食収益	48,358	72,723	△ 24,365
		雑収益	495,744	361,460	134,284
		サービス活動外収益計	544,102	434,183	109,919
	費用	支払利息	35,321	0	35,321
		サービス活動外費用計	35,321	0	35,321
	サービス活動外増減差額	508,781	434,183	74,598	
	経常増減差額	26,681,780	17,916,276	8,765,504	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	80,999	△ 80,999
		車両運搬具売却益	0	80,999	△ 80,999
		拠点区分間繰入金収益	47,956,361	72,899,814	△ 24,943,453
		拠点区分間固定資産移管収益	14,249	10,011	4,238
		特別収益計	47,970,610	72,990,824	△ 25,020,214
	費用	拠点区分間繰入金費用	78,502,596	152,248,620	△ 73,746,024
拠点区分間固定資産移管費用		1,747,003	7,692	1,739,311	
	特別費用計	80,249,599	152,256,312	△ 72,006,713	
	特別増減差額	△ 32,278,989	△ 79,265,488	46,986,499	
	当期活動増減差額	△ 5,597,209	△ 61,349,212	55,752,003	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	△ 69,519,950	△ 8,170,738	△ 61,349,212
		当期末繰越活動増減差額	△ 75,117,159	△ 69,519,950	△ 5,597,209
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	△ 75,117,159	△ 69,519,950	△ 5,597,209

ウィンディ・ウィローズ 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	就労支援事業収益	6,368,566	6,167,236	201,330
		カット野菜加工事業収益	6,233,220	6,049,890	183,330
		その他収益	66,168	59,646	6,522
		青果販売事業収益	69,178	57,700	11,478
		障害福祉サービス等事業収益	61,486,237	60,376,741	1,109,496
		自立支援給付費収益	54,630,333	54,379,088	251,245
		介護給付費収益	54,630,333	54,379,088	251,245
		特定費用収益	1,440,004	1,512,224	△ 72,220
		その他の事業収益	5,415,900	4,485,429	930,471
		受託事業収益(公費)	4,791,380	3,918,000	873,380
		その他の事業収益	624,520	567,429	57,091
	サービス活動収益計	67,854,803	66,543,977	1,310,826	
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	29,650,458	25,421,069	4,229,389
		職員給料	12,996,463	9,521,850	3,474,613
		非常勤職員給与	12,860,784	13,102,426	△ 241,642
		退職給付費用	664,062	255,389	408,673
		法定福利費	3,129,149	2,541,404	587,745
		事業費	1,982,473	2,193,268	△ 210,795
		給食費	130,786	926,113	△ 795,327
		給食費(拠点区分間取引)	337,135	2,160	334,975
		教養娯楽費	660	0	660
		水道光熱費	575,258	535,638	39,620
		消耗器具备品費	357,416	397,846	△ 40,430
		保険料	173,606	97,966	75,640
		車両費	407,612	233,545	174,067
		事務費	1,316,441	860,789	455,652
		福利厚生費	230,480	92,469	138,011
		福利厚生費(拠点区分間取引)	69,755	0	69,755
		旅費交通費	16,144	8,399	7,745
		研修研究費	42,000	12,092	29,908
		事務消耗品費	24,287	22,071	2,216
		修繕費	178,584	183,426	△ 4,842
		通信運搬費	232,769	149,230	83,539
		広報費	25,942	21,674	4,268
		業務委託費	184,250	184,250	0
		手数料	38,353	44,934	△ 6,581
		手数料(拠点区分間取引)	9,990	10,160	△ 170
		租税公課	20,200	2,240	17,960
		保守料	76,917	76,343	574
	諸会費	5,000	5,000	0	
	採用募集費	8,250	0	8,250	
	雑費	153,520	48,501	105,019	
	就労支援事業費用	7,779,958	6,670,835	1,109,123	
	就労支援事業販売原価	3,715,000	3,845,000	△ 130,000	
	当期就労支援事業製造原価	3,715,000	3,845,000	△ 130,000	
	就労支援事業販管費	4,064,958	2,825,835	1,239,123	
	減価償却費	3,834,268	3,941,753	△ 107,485	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 179,796	△ 217,870	38,074	
	サービス活動費用計	44,383,802	38,869,844	5,513,958	
	サービス活動増減差額	23,471,001	27,674,133	△ 4,203,132	
サ ー ビ ス	収	その他のサービス活動外収益	1,410,043	96,837	1,313,206
		利用者等外給食収益	301,493	77,337	224,156
		雑収益	1,108,550	19,500	1,089,050

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	サービス活動外収益計	1,410,043	96,837	1,313,206
費 用	支払利息	35,321	0	35,321
	その他のサービス活動外費用	0	14,000	△ 14,000
	雑損失	0	14,000	△ 14,000
	サービス活動外費用計	35,321	14,000	21,321
	サービス活動外増減差額	1,374,722	82,837	1,291,885
	経常増減差額	24,845,723	27,756,970	△ 2,911,247
特 別 増 減 の 部	収			
	益	373,035	500,917	△ 127,882
	特別収益計	373,035	500,917	△ 127,882
	費用	29,738,191	92,542,824	△ 62,804,633
	拠点区分間固定資産移管費用	1,538,439	10,012	1,528,427
	特別費用計	31,276,630	92,552,836	△ 61,276,206
	特別増減差額	△ 30,903,595	△ 92,051,919	61,148,324
	当期活動増減差額	△ 6,057,872	△ 64,294,949	58,237,077
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	8,537,647	72,832,596	△ 64,294,949
	当期末繰越活動増減差額	2,479,775	8,537,647	△ 6,057,872
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	2,479,775	8,537,647	△ 6,057,872

森の小径 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	就労支援事業収益	114,293,689	91,698,385	22,595,304
	レストラン事業(小径)収益	34,119,995	29,722,453	4,397,542
	乗馬関連事業収益	68,633,539	54,903,166	13,730,373
	業務請負事業収益	8,811,261	6,506,858	2,304,403
	カット野菜加工事業収益	1,935,150	0	1,935,150
	その他収益	324,174	321,914	2,260
	青果販売事業収益	469,570	243,994	225,576
	障害福祉サービス等事業収益	95,295,223	56,143,410	39,151,813
	自立支援給付費収益	89,133,401	53,879,070	35,254,331
	介護給付費収益	20,092,464	0	20,092,464
	訓練等給付費収益	69,040,937	53,879,070	15,161,867
	特定費用収益	2,771,678	1,477,684	1,293,994
	その他の事業収益	3,390,144	786,656	2,603,488
	受託事業収益(公費)	1,848,760	0	1,848,760
その他の事業収益	1,541,384	786,656	754,728	
経常経費寄附金収益	0	345,465	△ 345,465	
サービス活動収益計	209,588,912	148,187,260	61,401,652	
ビ ス 活 費 動 増 減 用	人件費	87,013,840	55,169,961	31,843,879
	職員給料	45,210,113	28,113,655	17,096,458
	職員賞与	0	897,359	△ 897,359
	非常勤職員給与	32,528,563	20,777,934	11,750,629
	退職給付費用	959,549	511,835	447,714
	法定福利費	8,315,615	4,869,178	3,446,437
	事業費	7,793,766	6,260,034	1,533,732
	給食費	109,774	742,501	△ 632,727
	給食費(拠点区分間取引)	646,454	0	646,454
	保健衛生費	132,000	121,000	11,000
	教養娯楽費	7,894	0	7,894
	水道光熱費	2,597,469	1,728,868	868,601
	燃料費	132,756	84,564	48,192
	消耗器具備品費	1,594,657	1,798,444	△ 203,787
	保険料	1,665,916	1,270,386	395,530
	車輦費	906,846	514,271	392,575
	事務費	11,788,710	10,115,326	1,673,384
	福利厚生費	640,754	482,303	158,451
	福利厚生費(拠点区分間取引)	181,769	0	181,769
	職員被服費	422,327	350,328	71,999
	旅費交通費	804,455	679,874	124,581
	研修研究費	68,850	15,900	52,950
	事務消耗品費	84,746	100,477	△ 15,731
	修繕費	774,743	409,642	365,101
	通信運搬費	694,642	528,324	166,318
	広報費	1,047,082	865,506	181,576
	業務委託費	637,316	805,578	△ 168,262
手数料	768,327	1,335,703	△ 567,376	
手数料(拠点区分間取引)	200	1,280	△ 1,080	
支払報酬	244,688	0	244,688	
土地・建物賃借料	3,344,066	2,174,324	1,169,742	
租税公課	63,740	38,130	25,610	
保守料	528,383	1,125,763	△ 597,380	
渉外費	0	840	△ 840	
諸会費	152,400	164,400	△ 12,000	
採用募集費	0	156,640	△ 156,640	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	雑費	1,330,222	880,314	449,908
	就労支援事業費用	120,459,012	86,619,900	33,839,112
	就労支援事業販売原価	35,749,667	26,085,224	9,664,443
	期首製品（商品）棚卸高	43,973	29,586	14,387
	当期就労支援事業製造原価	30,877,781	23,186,480	7,691,301
	当期就労支援事業仕入高	4,847,255	2,913,131	1,934,124
	期末製品（商品）棚卸高	19,342	43,973	△ 24,631
	就労支援事業販管費	84,709,345	60,534,676	24,174,669
	減価償却費	26,077,355	20,736,520	5,340,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,251	△ 105,000	8,749
サービス活動費用計	253,036,432	178,796,741	74,239,691	
サービス活動増減差額	△ 43,447,520	△ 30,609,481	△ 12,838,039	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	9,876,796	12,082,675	△ 2,205,879
	利用者等外給食収益	1,177,122	665,402	511,720
	雑収益	8,699,674	11,417,273	△ 2,717,599
	サービス活動外収益計	9,876,796	12,082,675	△ 2,205,879
	支払利息	997,413	1,069,802	△ 72,389
	その他のサービス活動外費用	0	2,861	△ 2,861
雑損失	0	2,861	△ 2,861	
サービス活動外費用計	997,413	1,072,663	△ 75,250	
サービス活動外増減差額	8,879,383	11,010,012	△ 2,130,629	
経常増減差額	△ 34,568,137	△ 19,599,469	△ 14,968,668	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	9,370,800	△ 9,370,800
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	9,370,800	△ 9,370,800
	固定資産受贈額	1,250,003	16,312	1,233,691
	車両運搬具受贈額	1,250,003	2	1,250,001
	その他固定資産受贈額	0	16,310	△ 16,310
	固定資産売却益	41,249	0	41,249
	その他固定資産売却益	41,249	0	41,249
	拠点区分間繰入金収益	40,952,207	37,282,581	3,669,626
	拠点区分間固定資産移管収益	103,081,696	628,181	102,453,515
	特別収益計	145,325,155	47,297,874	98,027,281
費用の部	基本金組入額	0	9,370,800	△ 9,370,800
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	26,333,470	81,284,481	△ 54,951,011
	拠点区分間固定資産移管費用	62,190,219	2,683,018	59,507,201
	特別費用計	88,523,690	93,338,300	△ 4,814,610
特別増減差額	56,801,465	△ 46,040,426	102,841,891	
当期活動増減差額	22,233,328	△ 65,639,895	87,873,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	70,270,838	135,910,733	△ 65,639,895
	当期末繰越活動増減差額	92,504,166	70,270,838	22,233,328
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	92,504,166	70,270,838	22,233,328

森の小径2号館 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 部	就労支援事業収益	0	4,928,892	△ 4,928,892
	業務請負事業収益	0	3,073,283	△ 3,073,283
	カット野菜加工事業収益	0	1,792,560	△ 1,792,560
	その他収益	0	63,049	△ 63,049
	障害福祉サービス等事業収益	0	47,705,851	△ 47,705,851
	自立支援給付費収益	0	44,080,477	△ 44,080,477
	介護給付費収益	0	19,761,927	△ 19,761,927
	訓練等給付費収益	0	24,318,550	△ 24,318,550
	利用者負担金収益	0	42,070	△ 42,070
	特定費用収益	0	1,236,218	△ 1,236,218
	その他の事業収益	0	2,347,086	△ 2,347,086
	受託事業収益(公費)	0	1,759,480	△ 1,759,480
	その他の事業収益	0	587,606	△ 587,606
	サービス活動収益計	0	52,634,743	△ 52,634,743
ス ト ー ク 活 動 部	人件費	0	43,374,471	△ 43,374,471
	職員給料	0	17,041,588	△ 17,041,588
	非常勤職員給与	0	22,475,337	△ 22,475,337
	退職給付費用	0	140,967	△ 140,967
	法定福利費	0	3,716,579	△ 3,716,579
	事業費	0	2,243,522	△ 2,243,522
	給食費	0	657,903	△ 657,903
	給食費(拠点区分間取引)	0	2,200	△ 2,200
	水道光熱費	0	1,010,451	△ 1,010,451
	消耗器具備品費	0	237,105	△ 237,105
	保険料	0	120,077	△ 120,077
	車両費	0	215,786	△ 215,786
	事務費	0	2,295,381	△ 2,295,381
	福利厚生費	0	179,253	△ 179,253
	旅費交通費	0	36,690	△ 36,690
	研修研究費	0	6,244	△ 6,244
	事務消耗品費	0	18,484	△ 18,484
	修繕費	0	61,873	△ 61,873
	通信運搬費	0	143,724	△ 143,724
	広報費	0	21,061	△ 21,061
	業務委託費	0	65,552	△ 65,552
	手数料	0	35,718	△ 35,718
	土地・建物賃借料	0	1,076,040	△ 1,076,040
	租税公課	0	2,690	△ 2,690
	保守料	0	132,228	△ 132,228
	雑費	0	515,824	△ 515,824
	就労支援事業費用	0	8,940,174	△ 8,940,174
就労支援事業販売原価	0	1,320,000	△ 1,320,000	
当期就労支援事業製造原価	0	1,320,000	△ 1,320,000	
就労支援事業販管費	0	7,620,174	△ 7,620,174	
減価償却費	0	5,157,743	△ 5,157,743	
サービス活動費用計	0	62,011,291	△ 62,011,291	
サービス活動増減差額	0	△ 9,376,548	9,376,548	
サ ー ビ ス 活 動 部	その他のサービス活動外収益	0	707,286	△ 707,286
	利用者等外給食収益	0	84,711	△ 84,711
	雑収益	0	622,575	△ 622,575

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	0	707,286	△ 707,286
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	707,286	△ 707,286
	経常増減差額	0	△ 8,669,262	8,669,262
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,462,904	△ 1,462,904
	拠点区分間固定資産移管収益	60,641,883	2,993,982	57,647,901
	特別収益計	60,641,883	4,456,886	56,184,997
	費用			
拠点区分間繰入金費用	9,550,462	55,568,227	△ 46,017,765	
拠点区分間固定資産移管費用	102,418,992	10,969,335	91,449,657	
特別費用計	111,969,454	66,537,562	45,431,892	
	特別増減差額	△ 51,327,571	△ 62,080,676	10,753,105
	当期活動増減差額	△ 51,327,571	△ 70,749,938	19,422,367
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	51,327,571	122,077,509	△ 70,749,938
	当期末繰越活動増減差額	0	51,327,571	△ 51,327,571
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	51,327,571	△ 51,327,571

セントラルキッチンさくら 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ビ	就労支援事業収益	38,845,652	0	38,845,652
	パン製造販売事業収益	560,775	0	560,775
	喫茶事業収益	424,580	0	424,580
	業務請負事業収益	1,043,225	0	1,043,225
	カット野菜加工事業収益	529,620	0	529,620
	その他収益	56,437	0	56,437
	さくら給食事業収益	36,231,015	0	36,231,015
	障害福祉サービス等事業収益	19,025,484	0	19,025,484
	自立支援給付費収益	18,206,881	0	18,206,881
	介護給付費収益	4,283,100	0	4,283,100
	訓練等給付費収益	13,923,781	0	13,923,781
	利用者負担金収益	59,047	0	59,047
	特定費用収益	578,388	0	578,388
	その他の事業収益	181,168	0	181,168
	その他の事業収益	181,168	0	181,168
	サービス活動収益計	57,871,136	0	57,871,136
	ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,514,554	0
職員給料		32,153,630	0	32,153,630
非常勤職員給与		19,539,110	0	19,539,110
退職給付費用		819,986	0	819,986
法定福利費		5,001,828	0	5,001,828
事業費		6,349,168	0	6,349,168
給食費		57,383	0	57,383
給食費(拠点区分間取引)		91,277	0	91,277
保健衛生費		105,600	0	105,600
水道光熱費		3,107,156	0	3,107,156
消耗器具備品費		1,232,565	0	1,232,565
消耗器具備品費(拠点区分間取引)		1,600	0	1,600
保険料		250,123	0	250,123
賃借料		1,072,500	0	1,072,500
車輛費		430,964	0	430,964
事務費		5,605,272	0	5,605,272
福利厚生費		219,867	0	219,867
福利厚生費(拠点区分間取引)		29,013	0	29,013
職員被服費		755,344	0	755,344
旅費交通費		600,694	0	600,694
研修研究費		7,500	0	7,500
事務消耗品費		178,096	0	178,096
修繕費		180,703	0	180,703
通信運搬費		384,619	0	384,619
広報費		140,743	0	140,743
業務委託費		1,060,648	0	1,060,648
手数料		367,043	0	367,043
支払報酬		329,196	0	329,196
租税公課		149,050	0	149,050
保守料		174,472	0	174,472
諸会費		7,054	0	7,054
採用募集費		435,600	0	435,600
雑費	585,630	0	585,630	
就労支援事業費用	38,553,588	0	38,553,588	
就労支援事業販売原価	14,624,946	0	14,624,946	
当期就労支援事業製造原価	14,624,946	0	14,624,946	
就労支援事業販管費	23,928,642	0	23,928,642	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	6,304,403	0	6,304,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 153,181	0	△ 153,181
	サービス活動費用計	114,173,804	0	114,173,804
	サービス活動増減差額	△ 56,302,668	0	△ 56,302,668
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17	0	17
	その他のサービス活動外収益	497,373	0	497,373
	利用者等外給食収益	102,667	0	102,667
	雑収益	394,706	0	394,706
	サービス活動外収益計	497,390	0	497,390
	その他のサービス活動外費用	638,248	0	638,248
	雑損失	638,248	0	638,248
	サービス活動外費用計	638,248	0	638,248
	サービス活動外増減差額	△ 140,858	0	△ 140,858
	経常増減差額	△ 56,443,526	0	△ 56,443,526
特別増減の部	固定資産受贈額	13,439,547	0	13,439,547
	土地受贈額	3,731,355	0	3,731,355
	建物受贈額	8,222,537	0	8,222,537
	構築物受贈額	923,980	0	923,980
	機械及び装置受贈額	4	0	4
	車輛運搬具受贈額	2	0	2
	器具及び備品受贈額	508,239	0	508,239
	権利受贈額	36,000	0	36,000
	その他固定資産受贈額	17,430	0	17,430
	拠点区分間繰入金収益	84,168,993	0	84,168,993
	拠点区分間固定資産移管収益	135,163,610	0	135,163,610
	特別収益計	232,772,150	0	232,772,150
	固定資産売却損・処分損	511,474	0	511,474
	機械及び装置売却損・処分損	511,473	0	511,473
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,934,426	0	7,934,426
	拠点区分間繰入金費用	2,879,904	0	2,879,904
拠点区分間固定資産移管費用	2,164,472	0	2,164,472	
特別費用計	13,490,276	0	13,490,276	
特別増減差額	219,281,874	0	219,281,874	
当期活動増減差額	162,838,348	0	162,838,348	
繰越	前期繰越活動増減差額	0	0	0
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額	162,838,348	0	162,838,348
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	162,838,348	0	162,838,348

和歌山施設整備会計 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	事業費	0	56,216	△ 56,216
		水道光熱費	0	33,299	△ 33,299
		保険料	0	22,917	△ 22,917
		事務費	0	22,422	△ 22,422
		通信運搬費	0	3,922	△ 3,922
		業務委託費	0	16,500	△ 16,500
		租税公課	0	2,000	△ 2,000
	サービス活動費用計	0	78,638	△ 78,638	
サービス活動増減差額	0	△ 78,638	78,638		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	0	0	0		
経常増減差額		0	△ 78,638	78,638	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	160,737,734	△ 160,737,734	
	特別収益計	0	160,737,734	△ 160,737,734	
	費用	拠点区分間繰入金費用	27,926,773	0	27,926,773
		拠点区分間固定資産移管費用	133,883,203	0	133,883,203
特別費用計	161,809,976	0	161,809,976		
特別増減差額	△ 161,809,976	160,737,734	△ 322,547,710		
当期活動増減差額	△ 161,809,976	160,659,096	△ 322,469,072		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	161,809,976	1,150,880	160,659,096	
	当期末繰越活動増減差額	0	161,809,976	△ 161,809,976	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	0	161,809,976	△ 161,809,976	

障害者支援事業所野のはな 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	就労支援事業収益	15,727,286	12,162,926	3,564,360
	レストラン事業(ハウス)収益	8,211,929	9,401,641	△ 1,189,712
	業務請負事業収益	3,185,265	2,598,325	586,940
	カット野菜加工事業収益	529,620	162,960	366,660
	レストラン事業(めたせこいあ)収益	3,800,472	0	3,800,472
	障害福祉サービス等事業収益	29,080,164	21,552,867	7,527,297
	自立支援給付費収益	28,587,198	21,249,215	7,337,983
	介護給付費収益	1,312,220	254,327	1,057,893
	訓練等給付費収益	27,274,978	20,994,888	6,280,090
	特定費用収益	147,894	11,932	135,962
	その他の事業収益	345,072	291,720	53,352
	その他の事業収益	345,072	291,720	53,352
	サービス活動収益計	44,807,450	33,715,793	11,091,657
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	62,861,486	45,400,680	17,460,806
	職員給料	32,162,947	25,717,067	6,445,880
	職員賞与	0	1,115,074	△ 1,115,074
	非常勤職員給与	24,536,112	14,353,032	10,183,080
	退職給付費用	1,003,303	358,808	644,495
	法定福利費	5,159,124	3,856,699	1,302,425
	事業費	2,987,820	1,707,287	1,280,533
	給食費	12,752	24,268	△ 11,516
	給食費(拠点区分間取引)	45,994	0	45,994
	保健衛生費	171,600	132,000	39,600
	水道光熱費	807,622	804,487	3,135
	消耗器具備品費	1,629,307	670,799	958,508
	保険料	88,638	27,055	61,583
	車両費	231,907	48,678	183,229
	事務費	10,440,666	7,824,577	2,616,089
	福利厚生費	324,852	191,710	133,142
	福利厚生費(拠点区分間取引)	84,671	0	84,671
	職員被服費	269,316	129,888	139,428
	旅費交通費	132,294	109,137	23,157
	研修研究費	18,500	610	17,890
	事務消耗品費	26,573	31,687	△ 5,114
	修繕費	922,566	225,643	696,923
	通信運搬費	184,076	164,952	19,124
	広報費	768,221	710,875	57,346
	業務委託費	6,236	7,563	△ 1,327
	手数料	318,902	288,845	30,057
	土地・建物賃借料	4,746,000	5,571,000	△ 825,000
	租税公課	4,400	1,200	3,200
	保守料	289,769	327,867	△ 38,098
	諸会費	4,200	4,200	0
	採用募集費	366,300	59,400	306,900
	雑費	1,973,790	0	1,973,790
就労支援事業費用	19,448,732	9,356,834	10,091,898	
就労支援事業販売原価	11,690,356	4,757,144	6,933,212	
期首製品(商品)棚卸高	12,555	30,454	△ 17,899	
当期就労支援事業製造原価	11,703,216	4,739,245	6,963,971	
期末製品(商品)棚卸高	25,415	12,555	12,860	
就労支援事業販管費	7,758,376	4,599,690	3,158,686	
減価償却費	1,076,226	704,129	372,097	
サービス活動費用計	96,814,930	64,993,507	31,821,423	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動増減差額	△ 52,007,480	△ 31,277,714	△ 20,729,766	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	23,210,443	23,705,220	△ 494,777
		利用者等外給食収益	278,972	92,002	186,970
		雑収益	22,931,471	23,613,218	△ 681,747
		サービス活動外収益計	23,210,443	23,705,220	△ 494,777
	費用	支払利息	33,726	0	33,726
		その他のサービス活動外費用	4,583	2,676	1,907
		雑損失	4,583	2,676	1,907
		サービス活動外費用計	38,309	2,676	35,633
		サービス活動外増減差額	23,172,134	23,702,544	△ 530,410
		経常増減差額	△ 28,835,346	△ 7,575,170	△ 21,260,176
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	46,087,812	3,308,370	42,779,442
		拠点区分間固定資産移管収益	2,594,481	9,840,239	△ 7,245,758
		特別収益計	48,682,293	13,148,609	35,533,684
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,414,570	40,190,494	△ 33,775,924
		拠点区分間固定資産移管費用	0	310,965	△ 310,965
	特別費用計	6,414,570	40,501,459	△ 34,086,889	
	特別増減差額	42,267,723	△ 27,352,850	69,620,573	
	当期活動増減差額	13,432,377	△ 34,928,020	48,360,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 34,928,020	0	△ 34,928,020	
	当期末繰越活動増減差額	△ 21,495,643	△ 34,928,020	13,432,377	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額	△ 21,495,643	△ 34,928,020	13,432,377

野のはなの家4号館施設整備会計 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	事業費	150,301	0	150,301
	水道光熱費	13,573	0	13,573
	消耗器具備品費	131,037	0	131,037
	保険料	5,691	0	5,691
	事務費	82,640	0	82,640
	通信運搬費	1,560	0	1,560
	広報費	2,220	0	2,220
	業務委託費	22,000	0	22,000
	支払報酬	52,800	0	52,800
租税公課	4,060	0	4,060	
サービス活動費用計	232,941	0	232,941	
サービス活動増減差額	△ 232,941	0	△ 232,941	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	0	0	0	
経常増減差額		△ 232,941	0	△ 232,941
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,474,432	0	11,474,432
	特別収益計	11,474,432	0	11,474,432
費用				
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	11,474,432	0	11,474,432	
当期活動増減差額		11,241,491	0	11,241,491
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	11,241,491	0	11,241,491
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		11,241,491	0	11,241,491

和歌山施設整備会計 2 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額	0	0	0
	サービス活動収益計	0	0	0
	サービス活動費用計	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額	0	0	0
	サービス活動外収益計	0	0	0
	サービス活動外費用計	0	0	0
経常増減差額		0	0	0
特別増減の部	特別収益計	1,930,285	0	1,930,285
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	1,930,285	0	1,930,285
	当期活動増減差額	1,930,285	0	1,930,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	1,930,285	0	1,930,285
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	1,930,285	0	1,930,285

野のはな 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	135,376,027	205,793,944	△ 70,417,917	流動負債	31,546,105	50,090,145	△ 18,544,040
現金預金	123,486,272	193,270,614	△ 69,784,342	事業未払金	24,401,863	44,125,146	△ 19,723,283
事業未収金	9,981,390	11,042,970	△ 1,061,580	1年以内返済予定設備資金借入金	1,620,000	1,620,000	0
貯蔵品	961,884	1,003,291	△ 41,407	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,552,000	2,368,000	1,184,000
立替金	260,469	286,231	△ 25,762	預り金	7,000	7,000	0
前払金	500,000	0	500,000	職員預り金	1,281,543	1,138,366	143,177
前払費用	186,012	190,838	△ 4,826	前受金	683,699	831,633	△ 147,934
固定資産	73,588,995	76,020,464	△ 2,431,469	固定負債	51,495,630	55,652,520	△ 4,156,890
基本財産	58,653,234	61,006,517	△ 2,353,283	設備資金借入金	1,620,000	3,240,000	△ 1,620,000
土地	14,526,497	14,526,497	0	長期運営資金借入金	44,080,000	47,632,000	△ 3,552,000
建物	44,126,737	46,480,020	△ 2,353,283	退職給付引当金	5,515,630	4,360,520	1,155,110
その他の固定資産	14,935,761	15,013,947	△ 78,186	預り保証金	280,000	420,000	△ 140,000
土地	363,000	363,000	0	負債の部合計	83,041,735	105,742,665	△ 22,700,930
構築物	1,800,307	1,849,555	△ 49,248	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,748,903	818,156	930,747	基本金	53,097,567	53,097,567	0
器具及び備品	7,163,109	7,994,072	△ 830,963	国庫補助金等特別積立金	32,119,571	32,396,288	△ 276,717
権利	59,364	59,364	0	その他の積立金	0	0	0
保険積立金	3,200,000	3,200,000	0	次期繰越活動増減差額	40,706,149	90,577,888	△ 49,871,739
長期前払費用	589,078	717,800	△ 128,722	(うち当期活動増減差額)	△ 49,871,739	195,943,063	△ 245,814,802
その他の固定資産	12,000	12,000	0	純資産の部合計	125,923,287	176,071,743	△ 50,148,456
資産の部合計	208,965,022	281,814,408	△ 72,849,386	負債及び純資産の部合計	208,965,022	281,814,408	△ 72,849,386

野のはなの家 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,512,697	2,440,550	△ 927,853	流動負債	170,685	186,035	△ 15,350
現金預金	555,193	1,458,727	△ 903,534	事業未払金	90,685	106,035	△ 15,350
事業未収金	919,269	948,290	△ 29,021	預り金	80,000	80,000	0
立替金	36,437	31,650	4,787				
前払費用	1,798	1,883	△ 85				
固定資産	5,411,300	5,680,045	△ 268,745	固定負債	0	633,931	△ 633,931
基本財産	5,339,111	5,560,829	△ 221,718	退職給付引当金	0	633,931	△ 633,931
土地	4,966,725	4,966,725	0	負債の部合計	170,685	819,966	△ 649,281
建物	372,386	594,104	△ 221,718				
その他の固定資産	72,189	119,216	△ 47,027	純 資 産 の 部			
器具及び備品	62,764	87,171	△ 24,407	基本金	7,500,000	7,500,000	0
長期前払費用	9,425	32,045	△ 22,620	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 746,688	△ 199,371	△ 547,317
				(うち当期活動増減差額)	△ 547,317	507,588	△ 1,054,905
				純資産の部合計	6,753,312	7,300,629	△ 547,317
資産の部合計	6,923,997	8,120,595	△ 1,196,598	負債及び純資産の部合計	6,923,997	8,120,595	△ 1,196,598

野のはなの家2号館 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,602,068	3,749,641	△ 1,147,573	流動負債	2,320,094	2,364,892	△ 44,798
現金預金	702,718	1,954,930	△ 1,252,212	事業未払金	141,094	205,892	△ 64,798
事業未収金	1,570,608	1,563,222	7,386	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
立替金	325,599	228,193	97,406	預り金	130,000	110,000	20,000
前払費用	3,143	3,296	△ 153	前受金	69,000	69,000	0
固定資産	31,592,637	33,694,089	△ 2,101,452	固定負債	6,270,000	8,250,000	△ 1,980,000
基本財産	29,779,955	31,727,681	△ 1,947,726	設備資金借入金	6,270,000	8,250,000	△ 1,980,000
土地	7,244,028	7,244,028	0	負債の部合計	8,590,094	10,614,892	△ 2,024,798
建物	22,535,927	24,483,653	△ 1,947,726	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,812,682	1,966,408	△ 153,726	基本金	4,125,000	4,125,000	0
構築物	1,637,655	1,837,229	△ 199,574	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	11	11	0	その他の積立金	0	0	0
権利	114,696	129,168	△ 14,472	次期繰越活動増減差額	21,479,611	22,703,838	△ 1,224,227
長期前払費用	60,320	0	60,320	(うち当期活動増減差額)	△ 1,224,227	△ 349,227	△ 875,000
資産の部合計	34,194,705	37,443,730	△ 3,249,025	純資産の部合計	25,604,611	26,828,838	△ 1,224,227
				負債及び純資産の部合計	34,194,705	37,443,730	△ 3,249,025

野のはなの家3号館 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,045,453	4,050,324	△ 1,004,871	流動負債	2,421,352	2,443,190	△ 21,838
現金預金	1,013,426	2,222,126	△ 1,208,700	事業未払金	301,352	264,190	37,162
事業未収金	1,923,669	1,749,923	173,746	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
立替金	105,215	74,979	30,236	預り金	140,000	130,000	10,000
前払費用	3,143	3,296	△ 153	前受金	0	69,000	△ 69,000
固定資産	48,839,579	51,138,613	△ 2,299,034	固定負債	6,270,000	8,250,000	△ 1,980,000
基本財産	46,736,696	48,768,711	△ 2,032,015	設備資金借入金	6,270,000	8,250,000	△ 1,980,000
土地	23,503,326	23,503,326	0	負債の部合計	8,691,352	10,693,190	△ 2,001,838
建物	23,233,370	25,265,385	△ 2,032,015	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,102,883	2,369,902	△ 267,019	基本金	4,125,000	4,125,000	0
構築物	1,833,758	2,140,818	△ 307,060	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	11	11	0	次期繰越活動増減差額	39,068,680	40,370,747	△ 1,302,067
権利	196,579	221,382	△ 24,803	(うち当期活動増減差額)	△ 1,302,067	291,858	△ 1,593,925
長期前払費用	72,534	7,690	64,844	純資産の部合計	43,193,680	44,495,747	△ 1,302,067
資産の部合計	51,885,032	55,188,937	△ 3,303,905	負債及び純資産の部合計	51,885,032	55,188,937	△ 3,303,905

ガマダシモン 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	14,160,639	16,960,054	△ 2,799,415	流動負債	10,881,916	5,192,785	5,689,131
現金預金	3,278,891	4,541,730	△ 1,262,839	事業未払金	9,181,916	3,492,785	5,689,131
事業未収金	10,735,963	12,182,075	△ 1,446,112	1年以内返済予定設備資金借入金	1,700,000	1,700,000	0
貯蔵品	118,492	189,761	△ 71,269				
原材料	13,814	32,364	△ 18,550				
前払費用	13,479	14,124	△ 645				
固定資産	118,746,328	114,540,684	4,205,644	固定負債	67,152,150	68,855,787	△ 1,703,637
基本財産	106,089,329	109,146,749	△ 3,057,420	設備資金借入金	3,400,000	5,100,000	△ 1,700,000
土地	55,407,405	55,407,405	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	50,681,924	53,739,344	△ 3,057,420	退職給付引当金	3,752,150	3,755,787	△ 3,637
その他の固定資産	12,656,999	5,393,935	7,263,064	負債の部合計	78,034,066	74,048,572	3,985,494
構築物	2,471,368	2,415,487	55,881	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,391,688	550,428	2,841,260	基本金	28,260,865	28,260,865	0
車輛運搬具	2,314,131	4	2,314,127	国庫補助金等特別積立金	37,416,379	40,321,017	△ 2,904,638
器具及び備品	2,858,971	553,246	2,305,725	その他の積立金	0	0	0
権利	95,698	125,561	△ 29,863	次期繰越活動増減差額	△ 10,804,343	△ 11,129,716	325,373
長期前払費用	1,525,143	1,749,209	△ 224,066	(うち当期活動増減差額)	325,373	△ 60,354,237	60,679,610
				純資産の部合計	54,872,901	57,452,166	△ 2,579,265
資産の部合計	132,906,967	131,500,738	1,406,229	負債及び純資産の部合計	132,906,967	131,500,738	1,406,229

マジックブルーム 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,901,000	19,994,599	△ 2,093,599	流動負債	2,161,816	2,477,719	△ 315,903
現金預金	4,831,671	6,941,511	△ 2,109,840	事業未払金	2,161,816	2,477,719	△ 315,903
事業未収金	12,820,005	12,866,905	△ 46,900				
貯蔵品	25,404	28,850	△ 3,446				
原材料	208,241	143,208	65,033				
前払費用	15,679	14,125	1,554				
固定資産	44,121,855	46,701,560	△ 2,579,705	固定負債	64,978,198	63,738,390	1,239,808
基本財産	37,473,469	39,075,749	△ 1,602,280	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
土地	10,091,605	10,091,605	0	退職給付引当金	4,978,198	3,738,390	1,239,808
建物	27,381,864	28,984,144	△ 1,602,280	負債の部合計	67,140,014	66,216,109	923,905
その他の固定資産	6,648,386	7,625,811	△ 977,425	純 資 産 の 部			
構築物	2,096,323	2,313,889	△ 217,566	基本金	70,000,000	70,000,000	0
機械及び装置	252,382	319,288	△ 66,906	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,298,069	1,875,984	422,085	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	203,556	315,302	△ 111,746	次期繰越活動増減差額	△ 75,117,159	△ 69,519,950	△ 5,597,209
権利	12,800	40,406	△ 27,606	(うち当期活動増減差額)	△ 5,597,209	△ 61,349,212	55,752,003
保険積立金	1,700,000	1,700,000	0	純資産の部合計	△ 5,117,159	480,050	△ 5,597,209
長期前払費用	85,256	1,060,942	△ 975,686				
資産の部合計	62,022,855	66,696,159	△ 4,673,304	負債及び純資産の部合計	62,022,855	66,696,159	△ 4,673,304

ウィンディ・ウィローズ 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,839,530	13,144,342	△ 3,304,812	流動負債	1,079,546	1,200,678	△ 121,132
現金預金	1,274,419	2,446,798	△ 1,172,379	事業未払金	1,079,546	1,200,678	△ 121,132
事業未収金	8,551,632	10,683,419	△ 2,131,787				
前払費用	13,479	14,125	△ 646				
固定資産	56,751,413	59,285,984	△ 2,534,571	固定負債	61,411,885	60,892,468	519,417
基本財産	45,338,733	47,542,114	△ 2,203,381	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
土地	16,336,471	16,336,471	0	退職給付引当金	1,411,885	892,468	519,417
建物	29,002,262	31,205,643	△ 2,203,381	負債の部合計	62,491,431	62,093,146	398,285
その他の固定資産	11,412,680	11,743,870	△ 331,190	純 資 産 の 部			
構築物	4,419,637	5,306,617	△ 886,980	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,100,405	2,274,512	△ 1,174,107	国庫補助金等特別積立金	1,619,737	1,799,533	△ 179,796
器具及び備品	3,358,829	3,819,642	△ 460,813	その他の積立金	0	0	0
保険積立金	1,814,174	0	1,814,174	次期繰越活動増減差額	2,479,775	8,537,647	△ 6,057,872
長期前払費用	719,635	343,099	376,536	(うち当期活動増減差額)	△ 6,057,872	△ 64,294,949	58,237,077
				純資産の部合計	4,099,512	10,337,180	△ 6,237,668
資産の部合計	66,590,943	72,430,326	△ 5,839,383	負債及び純資産の部合計	66,590,943	72,430,326	△ 5,839,383

森の小径 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	27,873,782	40,640,052	△ 12,766,270	流動負債	44,715,144	38,082,561	6,632,583
現金預金	7,938,973	23,696,045	△ 15,757,072	事業未払金	16,282,424	9,312,764	6,969,660
事業未収金	17,672,877	15,237,681	2,435,196	1年以内返済予定設備資金借入金	28,112,400	28,112,400	0
貯蔵品	879,758	330,941	548,817	前受金	320,320	657,397	△ 337,077
商品・製品	19,342	43,973	△ 24,631				
原材料	874,795	752,474	122,321				
立替金	108,400	252,600	△ 144,200				
前払費用	379,637	326,338	53,299				
固定資産	446,109,218	372,111,141	73,998,077	固定負債	281,321,290	248,474,141	32,847,149
基本財産	304,033,161	256,656,619	47,376,542	設備資金借入金	159,264,400	187,376,800	△ 28,112,400
建物	304,033,161	256,656,619	47,376,542	長期運営資金借入金	120,000,000	60,000,000	60,000,000
その他の固定資産	142,076,057	115,454,522	26,621,535	退職給付引当金	2,056,890	1,097,341	959,549
構築物	60,139,226	50,575,375	9,563,851	負債の部合計	326,036,434	286,556,702	39,479,732
機械及び装置	5,990,178	7,474,110	△ 1,483,932	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,231,060	2,685,264	2,545,796	基本金	55,442,400	55,442,400	0
器具及び備品	7,784,922	11,108,395	△ 3,323,473	国庫補助金等特別積立金	0	481,253	△ 481,253
権利	2,378,363	2,635,241	△ 256,878	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	37,622	7,200	30,422	次期繰越活動増減差額	92,504,166	70,270,838	22,233,328
長期前払費用	53,144,565	30,660,439	22,484,126	(うち当期活動増減差額)	22,233,328	△ 65,639,895	87,873,223
その他の固定資産	7,370,121	10,308,498	△ 2,938,377	純資産の部合計	147,946,566	126,194,491	21,752,075
資産の部合計	473,983,000	412,751,193	61,231,807	負債及び純資産の部合計	473,983,000	412,751,193	61,231,807

森の小径2号館 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	11,012,426	△ 11,012,426	流動負債	0	1,461,964	△ 1,461,964
現金預金	0	2,287,478	△ 2,287,478	事業未払金	0	1,461,964	△ 1,461,964
事業未収金	0	8,690,757	△ 8,690,757				
前払費用	0	34,191	△ 34,191				
固定資産	0	102,418,992	△ 102,418,992	固定負債	0	60,641,883	△ 60,641,883
基本財産	0	65,281,057	△ 65,281,057	長期運営資金借入金	0	60,000,000	△ 60,000,000
建物	0	65,281,057	△ 65,281,057	退職給付引当金	0	641,883	△ 641,883
その他の固定資産	0	37,137,935	△ 37,137,935	負債の部合計	0	62,103,847	△ 62,103,847
構築物	0	14,752,723	△ 14,752,723	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	1,979,987	△ 1,979,987	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	1,891,725	△ 1,891,725	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	61,382	△ 61,382	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	18,452,118	△ 18,452,118	次期繰越活動増減差額	0	51,327,571	△ 51,327,571
				(うち当期活動増減差額)	△ 51,327,571	△ 70,749,938	19,422,367
				純資産の部合計	0	51,327,571	△ 51,327,571
資産の部合計	0	113,431,418	△ 113,431,418	負債及び純資産の部合計	0	113,431,418	△ 113,431,418

セントラルキッチンさくら 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,221,528	0	6,221,528	流動負債	3,890,233	0	3,890,233
現金預金	2,103,302	0	2,103,302	事業未払金	3,890,233	0	3,890,233
事業未収金	4,047,037	0	4,047,037				
貯蔵品	1,119	0	1,119				
原材料	9,408	0	9,408				
前払費用	60,662	0	60,662				
固定資産	169,772,756	0	169,772,756	固定負債	1,484,458	0	1,484,458
基本財産	109,432,558	0	109,432,558	退職給付引当金	1,484,458	0	1,484,458
土地	15,306,000	0	15,306,000	負債の部合計	5,374,691	0	5,374,691
建物	94,126,558	0	94,126,558				
その他の固定資産	60,340,198	0	60,340,198	純 資 産 の 部			
建物	8,064,543	0	8,064,543	基本金	0	0	0
構築物	13,036,875	0	13,036,875	国庫補助金等特別積立金	7,781,245	0	7,781,245
機械及び装置	20,972,263	0	20,972,263	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	5,698,998	0	5,698,998	次期繰越活動増減差額	162,838,348	0	162,838,348
器具及び備品	7,324,869	0	7,324,869	(うち当期活動増減差額)	162,838,348	0	162,838,348
権利	171,099	0	171,099	純資産の部合計	170,619,593	0	170,619,593
ソフトウェア	96,800	0	96,800				
保険積立金	1,667,428	0	1,667,428				
長期前払費用	3,307,323	0	3,307,323				
資産の部合計	175,994,284	0	175,994,284	負債及び純資産の部合計	175,994,284	0	175,994,284

和歌山施設整備会計 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	27,963,994	Δ 27,963,994	流動負債	0	37,221	Δ 37,221
前払費用	0	27,963,994	Δ 27,963,994	事業未払金	0	37,221	Δ 37,221
固定資産	0	133,883,203	Δ 133,883,203	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	37,221	Δ 37,221
その他の固定資産	0	133,883,203	Δ 133,883,203	純 資 産 の 部			
土地	0	8,793,709	Δ 8,793,709	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	124,771,736	Δ 124,771,736	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	0	317,758	Δ 317,758	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	161,809,976	Δ 161,809,976
				(うち当期活動増減差額)	Δ 161,809,976	160,659,096	Δ 322,469,072
				純資産の部合計	0	161,809,976	Δ 161,809,976
資産の部合計	0	161,847,197	Δ 161,847,197	負債及び純資産の部合計	0	161,847,197	Δ 161,847,197

障害者支援事業所野のはな 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	10,978,251	18,691,030	△ 7,712,779	流動負債	3,098,508	3,126,876	△ 28,368
現金預金	2,638,188	2,238,285	399,903	事業未払金	3,098,508	2,453,276	645,232
事業未収金	7,736,027	13,277,379	△ 5,541,352	預り金	0	673,600	△ 673,600
貯蔵品	328,648	220,181	108,467				
商品・製品	25,415	12,555	12,860				
原材料	236,494	497,864	△ 261,370				
前払費用	13,479	2,444,766	△ 2,431,287				
固定資産	32,297,689	10,177,598	22,120,091	固定負債	61,673,075	60,669,772	1,003,303
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	32,297,689	10,177,598	22,120,091	退職給付引当金	1,673,075	669,772	1,003,303
建物	15,693,515	7,251,606	8,441,909	負債の部合計	64,771,583	63,796,648	974,935
機械及び装置	6,648,219	624,372	6,023,847	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,301,456	0	2,301,456	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,579,951	208,294	4,371,657	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	72,600	96,800	△ 24,200	その他の積立金	0	0	0
保険積立金	2,670,393	1,875,221	795,172	次期繰越活動増減差額	△ 21,495,643	△ 34,928,020	13,432,377
差入保証金	54,000	72,000	△ 18,000	(うち当期活動増減差額)	13,432,377	△ 34,928,020	48,360,397
長期前払費用	277,555	49,305	228,250	純資産の部合計	△ 21,495,643	△ 34,928,020	13,432,377
資産の部合計	43,275,940	28,868,628	14,407,312	負債及び純資産の部合計	43,275,940	28,868,628	14,407,312

野のはなの家 4号館施設整備会計 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,798	0	1,798	流動負債	5,470	0	5,470
前払費用	1,798	0	1,798	その他の未払金	5,470	0	5,470
固定資産	11,245,163	0	11,245,163	固定負債	0	0	0
基本財産	4,380,175	0	4,380,175	負債の部合計	5,470	0	5,470
土地	4,380,175	0	4,380,175	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,864,988	0	6,864,988	基本金	0	0	0
建設仮勘定	6,820,499	0	6,820,499	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	44,489	0	44,489	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,241,491	0	11,241,491
				(うち当期活動増減差額)	11,241,491	0	11,241,491
				純資産の部合計	11,241,491	0	11,241,491
資産の部合計	11,246,961	0	11,246,961	負債及び純資産の部合計	11,246,961	0	11,246,961

和歌山施設整備会計 2 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	151,750	0	151,750	流動負債	0	0	0
前払費用	151,750	0	151,750				
固定資産	1,778,535	0	1,778,535	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	1,778,535	0	1,778,535	純 資 産 の 部			
土地	1,778,535	0	1,778,535	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,930,285	0	1,930,285
				(うち当期活動増減差額)	1,930,285	0	1,930,285
				純資産の部合計	1,930,285	0	1,930,285
資産の部合計	1,930,285	0	1,930,285	負債及び純資産の部合計	1,930,285	0	1,930,285

計算書類に対する注記（野のはな用）

法人名：社会福祉法人 野のはな

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末に自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき要支給額を計上している。

(3) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

平成23年2月28日以前に退職金受給資格の生じた常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 野のはな拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア．法人本部

イ．通所介護事業所 デイサービスセンター

ウ．認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア．法人本部

イ．通所介護事業所 デイサービスセンター

ウ．認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,526,497	0	0	14,526,497
建物	46,480,020	0	2,353,283	44,126,737
合計	61,006,517	0	2,353,283	58,653,234

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	14,526,497 円
建物（基本財産）	44,126,737 円
計	58,653,234 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	3,240,000 円
計	3,240,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位： 円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産) 建物	118,419,654	74,292,917	44,126,737
(その他の固定資産) 構築物	3,775,691	1,975,384	1,800,307
車輜運搬具	11,800,370	10,051,467	1,748,903
器具及び備品	30,520,572	23,357,463	7,163,109
権利	519,364	460,000	59,364
ソフトウェア	498,330	498,330	0
合計	165,533,981	110,635,561	54,898,420

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（野のはなの家用）

法人名：社会福祉法人 野のはな

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末に自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき要支給額を計上している。

(3) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

平成23年2月28日以前に退職金受給資格の生じた常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 野のはなの家拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,966,725	0	0	4,966,725
建物	594,104	0	221,718	372,386
合計	5,560,829	0	221,718	5,339,111

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産) 建物	4,695,040	4,322,654	372,386
(その他の固定資産) 器具及び備品	146,154	83,390	62,764
ソフトウェア	333,165	333,165	0
合計	5,174,359	4,739,209	435,150

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（野のはなの家2号館用）

法人名：社会福祉法人 野のはな

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(2) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

平成23年2月28日以前に退職金受給資格の生じた常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 野のはなの家2号館拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家2号館

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家2号館

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	7,244,028	0	0	7,244,028
建物	24,483,653	0	1,947,726	22,535,927
合計	31,727,681	0	1,947,726	29,779,955

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	7,244,028 円
建物（基本財産）	22,535,927 円
計	29,779,955 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	8,250,000 円
計	8,250,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産) 建物	36,170,009	13,634,082	22,535,927
(その他の固定資産) 構築物	3,034,673	1,397,018	1,637,655
器具及び備品	2,005,487	2,005,476	11
権利	216,000	101,304	114,696
ソフトウェア	108,000	108,000	0
合計	41,534,169	17,245,880	24,288,289

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（野のはなの家3号館用）

法人名：社会福祉法人 野のはな

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(2) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

平成23年2月28日以前に退職金受給資格の生じた常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 野のはなの家3号館拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家3号館

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家3号館

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,503,326	0	0	23,503,326
建物	25,265,385	0	2,032,015	23,233,370
合計	48,768,711	0	2,032,015	46,736,696

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	23,503,326 円
建物（基本財産）	23,233,370 円
計	46,736,696 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	8,250,000 円
計	8,250,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産) 建物	37,457,475	14,224,105	23,233,370
(その他の固定資産) 構築物	3,983,178	2,149,420	1,833,758
車輜運搬具	1	0	1
器具及び備品	2,044,612	2,044,601	11
権利	370,200	173,621	196,579
ソフトウェア	108,000	108,000	0
合計	43,963,466	18,699,747	25,263,719

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ガマダシモン用）

法人名：社会福祉法人 野のはな

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末に自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき要支給額を計上している。

(4) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

平成23年2月28日以前に退職金受給資格の生じた常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ガマダシモン拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア．就労継続支援(B型)事業所 ガマダシモン

イ．生活介護事業所 ガマダシモン

ウ．日中一時支援事業所 ガマダシモン

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア．就労継続支援(B型)事業所 ガマダシモン

イ．生活介護事業所 ガマダシモン

ウ．日中一時支援事業所 ガマダシモン

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	55,407,405	0	0	55,407,405
建物	53,739,344	842,082	3,899,502	50,681,924
合計	109,146,749	842,082	3,899,502	106,089,329

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	23,969,505 円
建物（基本財産）	50,681,924 円
計	74,651,429 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	5,100,000 円
計	5,100,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位： 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産) 建物	97,099,273	46,417,349	50,681,924
(その他の固定資産) 構築物	8,699,090	6,227,722	2,471,368
機械及び装置	38,990,509	35,598,821	3,391,688
車輛運搬具	10,434,595	8,120,464	2,314,131
器具及び備品	6,374,332	3,515,361	2,858,971
権利	445,730	350,032	95,698
ソフトウェア	333,165	333,165	0
合計	162,376,694	100,562,914	61,813,780

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（マジックブルーム用）

法人名：社会福祉法人 野のはな

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末に自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき要支給額を計上している。

(4) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

平成23年2月28日以前に退職金受給資格の生じた常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) マジックブルーム拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア．就労継続支援(B型)事業所 マジックブルーム

イ．日中一時支援事業所 マジックブルーム

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア．就労継続支援(B型)事業所 マジックブルーム

イ．日中一時支援事業所 マジックブルーム

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,091,605	0	0	10,091,605
建物	28,984,144	0	1,602,280	27,381,864
合計	39,075,749	0	1,602,280	37,473,469

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位： 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産) 建物	53,852,826	26,470,962	27,381,864
(その他の固定資産) 構築物	10,738,695	8,642,372	2,096,323
機械及び装置	7,429,106	7,176,724	252,382
車輛運搬具	6,143,635	3,845,566	2,298,069
器具及び備品	8,359,370	8,155,814	203,556
権利	892,982	880,182	12,800
ソフトウェア	333,165	333,165	0
合計	87,749,779	55,504,785	32,244,994

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（ウィンディ・ウィローズ用）

法人名：社会福祉法人 野のはな

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末に自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき要支給額を計上している。

(3) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

平成23年2月28日以前に退職金受給資格の生じた常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ウィンディ・ウィローズ拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア．生活介護事業所 ウィンディ・ウィローズ

イ．日中一時支援事業所 ウィンディ・ウィローズ

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア．生活介護事業所 ウィンディ・ウィローズ

イ．日中一時支援事業所 ウィンディ・ウィローズ

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,336,471	0	0	16,336,471
建物	31,205,643	0	2,203,381	29,002,262
合計	47,542,114	0	2,203,381	45,338,733

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産) 建物	46,776,172	17,773,910	29,002,262
(その他の固定資産) 構築物	12,099,671	7,680,034	4,419,637
車輜運搬具	9,425,279	8,324,874	1,100,405
器具及び備品	9,838,681	6,479,852	3,358,829
ソフトウェア	105,000	105,000	0
合計	78,244,803	40,363,670	37,881,133

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（森の小径用）

法人名：社会福祉法人 野のはな

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末に自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき要支給額を計上している。

(4) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

平成23年2月28日以前に退職金受給資格の生じた常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 森の小径拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア．就労継続支援(B型)事業所 森の小径

イ．生活介護事業所 森の小径

ウ．日中一時支援事業所 森の小径

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア．就労継続支援(B型)事業所 森の小径

イ．生活介護事業所 森の小径

ウ．日中一時支援事業所 森の小径

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	256,656,619	67,151,057	19,774,515	304,033,161
合計	256,656,619	67,151,057	19,774,515	304,033,161

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	242,620,594 円
計	242,620,594 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	187,376,800 円
計	187,376,800 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位： 円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産) 建物	405,473,522	101,440,361	304,033,161
(その他の固定資産) 構築物	86,719,400	26,580,174	60,139,226
機械及び装置	13,958,228	7,968,050	5,990,178
車輛運搬具	21,894,543	16,663,483	5,231,060
器具及び備品	44,497,198	36,712,276	7,784,922
馬	22,058,680	14,688,559	7,370,121
権利	3,834,000	1,455,637	2,378,363
ソフトウェア	226,800	189,178	37,622
合計	598,662,371	205,697,718	392,964,653

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（森の小径2号館用）

法人名：社会福祉法人 野のはな

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末に自己都合により退職した場合に支給すべき要支給額を計上している。

(4) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

平成23年2月28日以前に退職金受給資格の生じた常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 森の小径2号館拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア．就労継続支援（B型）事業所 森の小径2号館

イ．生活介護事業所 森の小径2号館

ウ．日中一時支援事業所 森の小径2号館

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア．就労継続支援（B型）事業所 森の小径2号館

イ．生活介護事業所 森の小径2号館

ウ．日中一時支援事業所 森の小径2号館

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	65,281,057	0	65,281,057	0
合計	65,281,057	0	65,281,057	0

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（セントラルキッチンさくら用）

法人名：社会福祉法人 野のはな

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末に自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき要支給額を計上している。

(4) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

平成23年2月28日以前に退職金受給資格の生じた常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) セントラルキッチンさくら拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア．就労継続支援(B型)事業所 セントラルキッチンさくら

イ．就労継続支援(A型)事業所 セントラルキッチンさくら

ウ．生活介護事業所 セントラルキッチンさくら

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア．就労継続支援(B型)事業所 セントラルキッチンさくら

イ．就労継続支援(A型)事業所 セントラルキッチンさくら

ウ．生活介護事業所 セントラルキッチンさくら

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	16,806,000	1,500,000	15,306,000
建物	0	98,762,230	4,635,672	94,126,558
合計	0	115,568,230	6,135,672	109,432,558

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位： 円)

		取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産)	建物	98,762,230	4,635,672	94,126,558
(その他の固定資産)	建物	8,222,535	157,992	8,064,543
	構築物	14,153,549	1,116,674	13,036,875
	機械及び装置	23,937,971	2,965,708	20,972,263
	車輛運搬具	7,680,951	1,981,953	5,698,998
	器具及び備品	8,817,906	1,493,037	7,324,869
	権利	180,800	9,701	171,099
	ソフトウェア	121,000	24,200	96,800
	合計	161,876,942	12,384,937	149,492,005

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（和歌山施設整備会計用）

法人名：社会福祉法人 野のはな

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

平成23年2月28日以前に退職金受給資格の生じた常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 和歌山施設整備会計拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

和歌山施設整備会計拠点計算書類

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

和歌山施設整備会計拠点計算書類

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（障害者支援事業所野のはな用）

法人名：社会福祉法人 野のはな

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末に自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき要支給額を計上している。

(4) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

平成23年2月28日以前に退職金受給資格の生じた常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者支援事業所野のはな拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア．就労継続支援(B型)事業所 障害者支援事業所野のはな

イ．生活介護事業所 障害者支援事業所野のはな

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア．就労継続支援(B型)事業所 障害者支援事業所野のはな

イ．生活介護事業所 障害者支援事業所野のはな

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産) 建物	21,115,392	5,421,877	15,693,515
機械及び装置	10,602,488	3,954,269	6,648,219
車輛運搬具	2,717,452	415,996	2,301,456
器具及び備品	19,857,114	15,277,163	4,579,951
ソフトウェア	242,608	170,008	72,600
合計	54,535,054	25,239,313	29,295,741

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（野のはなの家4号館施設整備会計用）

法人名：社会福祉法人 野のはな

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

平成23年2月28日以前に退職金受給資格の生じた常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 野のはなの家4号館施設整備会計拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

野のはなの家4号館施設整備会計拠点計算書類

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

野のはなの家4号館施設整備会計拠点計算書類

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	4,380,175	0	4,380,175
合計	0	4,380,175	0	4,380,175

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（和歌山施設整備会計2用）

法人名：社会福祉法人 野のはな

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

平成23年2月28日以前に退職金受給資格の生じた常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 和歌山施設整備会計2拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

和歌山施設整備会計2拠点計算書類

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

和歌山施設整備会計2拠点計算書類

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	(独) 福祉医療機構	野のはな	4,860,000	0	1,620,000	3,240,000 (1,620,000)	0	0.80	32,400	0	2023年4月10日	設置・設備資金	土地・建物	阪南市和泉鳥取950-7	58,653,234
	(独) 福祉医療機構	野のはなの家2号館	10,230,000	0	1,980,000	8,250,000 (1,980,000)	0	0.55	51,268	0	2026年5月10日	建築資金	土地・建物	阪南市樺代2丁目32-22	29,779,955
	(独) 福祉医療機構	野のはなの家3号館	10,230,000	0	1,980,000	8,250,000 (1,980,000)	0	0.55	51,268	0	2026年5月10日	建築資金	土地・建物	阪南市下出289番地1	46,736,696
	(独) 福祉医療機構	ガマダシモン	6,800,000	0	1,700,000	5,100,000 (1,700,000)	0	1.60	108,800	0	2025年1月10日	建築資金	土地・建物	貝塚市地藏堂376番地3	74,651,429
	(独) 福祉医療機構	森の小径	161,324,000	0	15,612,000	145,712,000 (15,612,000)	0	0.35	539,584	0	2031年7月10日	設置・設備資金	土地・建物	貝塚市地藏堂460番地	242,620,594
	近畿労働金庫	森の小径	54,165,200	0	12,500,400	41,664,800 (12,500,400)	0	0.78	378,899	0	2025年7月10日	建築資金	土地・建物	貝塚市地藏堂460番地	242,620,594
	計			247,609,200	0	35,392,400	212,216,800 (35,392,400)	0		1,162,219	0				
長期 運 営 資 金 借入 金	商工組合中央金庫金	野のはな	50,000,000	0	2,368,000	47,632,000 (3,552,000)	0	1.20	591,762	591,758	2035年8月31日	運転資金	なし		0
	(独) 福祉医療機構	ガマダシモン	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0	0.25	33,726	0	2035年1月10日	運転資金	なし		0
	(独) 福祉医療機構	マジック	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0	0.25	35,321	0	2035年1月10日	運転資金	なし		0
	(独) 福祉医療機構	ウィンディ	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0	0.25	35,321	0	2035年1月10日	運転資金	なし		0
	(独) 福祉医療機構	森の小径	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0	0.25	39,465	0	2035年1月10日	運転資金	なし		0
	(独) 福祉医療機構	森の小径	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0	0.25	39,465	0	2035年1月10日	運転資金	なし		0
	(独) 福祉医療機構	障害者支援事業所野のはな	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0	0.25	33,726	0	2035年1月10日	運転資金	なし		0
計			410,000,000	0	2,368,000	407,632,000 (3,552,000)	0		808,786	591,758					0
合計			657,609,200	0	37,760,400	619,848,800 (38,944,400)	0		1,971,005	591,758					695,062,502

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					野のはな	野のはなの家	野のはなの家2号館	野のはなの家3号館	野のはなの家4号館
法人役職員	経 常	16	2,343,237	0	2,343,237	0	0	0	0
利用者本人		3	18,000	0	18,000	0	0	0	0
その他		157	15,216,271	0	15,216,271	0	0	0	0
区分小計		176	17,577,508	0	17,577,508	0	0	0	0
固定資産受贈額	固 定	29	14,689,550	0	0	0	0	0	0
区分小計		29	14,689,550	0	0	0	0	0	0
合計		205	32,267,058	0	17,577,508	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
			ガマダシモン	マジックブルーム	ウィンディ・ワイローズ	森の小径	森の小径2号館	セントラルキッチンさくら	就労支援事業所野のはな施設整備会計
法人役職員	経常	16	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		3	0	0	0	0	0	0	0
その他		157	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		176	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	固定	29	0	0	0	1,250,003	0	13,439,547	0
区分小計		29	0	0	0	1,250,003	0	13,439,547	0
合計		205	0	0	0	1,250,003	0	13,439,547	0

寄附金収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
			和歌山施設整備会計	障害者支援事業所野のはな	野のはなの家4号館施設整備会計	和歌山施設整備会計2			
法人役職員	経常	16	0	0	0	0			
利用者本人		3	0	0	0	0			
その他		157	0	0	0	0			
区分小計		176	0	0	0	0			
固定資産受贈額	固定	29	0	0	0	0			
区分小計		29	0	0	0	0			
合計		205	0	0	0	0			

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						野のはな	野のはなの家	野のはなの家2号館
大阪労働局 人材確保等支援助成金(介護福祉機器)	施設	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	
区分小計		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	
合計		1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		野のはなの家3号館	野のはなの家4号館	ガマダシモン	マジックブルーム	ウィンディ・ワイローズ	森の小径	森の小径2号館
大阪労働局 人材確保等支援助成金(介護福祉機器)	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
		セントラルキッチンさくら	就労支援事業所野のはな施設整備会計	和歌山施設整備会計	障害者支援事業所野のはな			
大阪労働局 人材確保等支援助成金(介護福祉機器)	施設	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位： 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位： 円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
野のはな	セントラルキッチンさくら	介護保険収入	48,482,055	運転資金
野のはな	野のはなの家	介護保険収入	437,557	運転資金
野のはな	森の小径	介護保険収入	5,178,642	運転資金
野のはな	障害者支援事業所野のはな	介護保険収入	44,137,420	運転資金
野のはな	野のはなの家4号館施設整備会計	介護保険収入	11,474,302	運転資金
野のはな	和歌山施設整備会計2	介護保険収入	1,750	運転資金
セントラルキッチンさくら	野のはなの家	障害福祉サービス等事業収入	773,387	運転資金
セントラルキッチンさくら	野のはなの家2号館	障害福祉サービス等事業収入	1,338,991	運転資金
セントラルキッチンさくら	野のはなの家3号館	障害福祉サービス等事業収入	338,991	運転資金
セントラルキッチンさくら	和歌山施設整備会計2	障害福祉サービス等事業収入	428,535	運転資金
野のはなの家	野のはなの家2号館	障害福祉サービス等事業収入	276,777	運転資金
野のはなの家	ガマダシモン	障害福祉サービス等事業収入	3,100,000	運転資金
野のはなの家	森の小径	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	運転資金
野のはなの家2号館	野のはな	障害福祉サービス等事業収入	1,060,886	運転資金
野のはなの家2号館	マジックブルーム	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	運転資金
野のはなの家2号館	森の小径	障害福祉サービス等事業収入	4,700,000	運転資金
野のはなの家3号館	野のはな	障害福祉サービス等事業収入	464,031	運転資金
野のはなの家3号館	ガマダシモン	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	運転資金
野のはなの家3号館	マジックブルーム	障害福祉サービス等事業収入	700,000	運転資金
野のはなの家3号館	森の小径	障害福祉サービス等事業収入	2,200,000	運転資金
ガマダシモン	野のはな	障害福祉サービス等事業収入	15,600,020	運転資金

拠 点 区 分 名		繰入金の財源（注）	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
ガマダシモン	セントラルキッチンさくら	障害福祉サービス等事業収入	347,638	運転資金
ガマダシモン	森の小径	障害福祉サービス等事業収入	9,408,844	運転資金
ガマダシモン	障害者支援事業所野のはな	障害福祉サービス等事業収入	148,790	運転資金
マジックブルーム	野のはな	障害福祉サービス等事業収入	75,169,353	運転資金
マジックブルーム	セントラルキッチンさくら	障害福祉サービス等事業収入	702,922	運転資金
マジックブルーム	ガマダシモン	障害福祉サービス等事業収入	1,423,539	運転資金
マジックブルーム	障害者支援事業所野のはな	障害福祉サービス等事業収入	1,206,782	運転資金
ウィンディ・ウィローズ	野のはな	障害福祉サービス等事業収入	460,391	運転資金
ウィンディ・ウィローズ	セントラルキッチンさくら	障害福祉サービス等事業収入	1,621,860	運転資金
ウィンディ・ウィローズ	マジックブルーム	障害福祉サービス等事業収入	22,999,120	運転資金
ウィンディ・ウィローズ	森の小径	障害福祉サービス等事業収入	4,062,000	運転資金
ウィンディ・ウィローズ	障害者支援事業所野のはな	障害福祉サービス等事業収入	594,820	運転資金
森の小径	セントラルキッチンさくら	障害福祉サービス等事業収入	3,076,229	運転資金
森の小径	マジックブルーム	障害福祉サービス等事業収入	23,257,241	運転資金
森の小径2号館	森の小径	前期末支払資金残高	9,550,462	運転資金
障害者支援事業所野のはな	セントラルキッチンさくら	障害福祉サービス等事業収入	2,011,516	運転資金
障害者支援事業所野のはな	野のはなの家	障害福祉サービス等事業収入	50,665	運転資金
障害者支援事業所野のはな	森の小径	障害福祉サービス等事業収入	4,352,259	運転資金
障害者支援事業所野のはな	野のはなの家4号館施設整備会計	障害福祉サービス等事業収入	130	運転資金
和歌山施設整備会計	セントラルキッチンさくら	前期末支払資金残高	27,926,773	運転資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳				
		野 の は な	野 の は な の 家	野 の は な の 家 2 号 館	野 の は な の 家 3 号 館	野 の は な の 家 4 号 館
前年度末残高	222,550,832	53,097,567	7,500,000	4,125,000	4,125,000	0
第一号基本金	86,535,333	26,174,468	7,500,000	0	0	0
第二号基本金	128,532,400	19,440,000	0	4,125,000	4,125,000	0
第三号基本金	7,483,099	7,483,099	0	0	0	0
第一号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	222,550,832	53,097,567	7,500,000	4,125,000	4,125,000	0
第一号基本金	86,535,333	26,174,468	7,500,000	0	0	0
第二号基本金	128,532,400	19,440,000	0	4,125,000	4,125,000	0
第三号基本金	7,483,099	7,483,099	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳					
	ガ マ ダ シ モ ン	マ ジ ッ ク ブ ル ー ム	ウ イ ン デ ィ ・ ウ ィ ロ ー ズ	森 の 小 径	森 の 小 径 2 号 館	セ ン ト ラ ル キ ッ チ ン さ く ら
前年度末残高	28,260,865	70,000,000	0	55,442,400	0	0
第一号基本金	12,860,865	40,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	15,400,000	30,000,000	0	55,442,400	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	28,260,865	70,000,000	0	55,442,400	0	0
第一号基本金	12,860,865	40,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	15,400,000	30,000,000	0	55,442,400	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳					
	就労支援事業所野のはな施設整備会計	和歌山施設整備会計	障害者支援事業所野のはな	野のはなの家4号館施設整備会計	和歌山施設整備会計2	
前年度末残高	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		野のはな	野のはなの家	野のはなの家2号館
前期繰越額				74,998,091	32,396,288	0	0
当期積立額							
大阪労働局 人材確保等支援助成金(介護福祉機器)	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0
くじら福祉会からの寄附固定資産に係る積立金	7,934,426	0	0	7,934,426	0	0	0
当期積立額合計	9,434,426	0	0	9,434,426	1,500,000	0	0
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,110,583	1,776,717	0	0
就労支援事業費用の控除項目として計上する取崩額				385,002	0	0	0
当期取崩額合計				5,495,585	1,776,717	0	0
当期末残高				78,936,932	32,119,571	0	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
	野のはなの家3号館	野のはなの家4号館	ガマダシモン	マジックブルーム	ウィンディ・ウィローズ	森の小径	森の小径2号館
前期繰越額	0	0	40,321,017	0	1,799,533	481,253	0
当期積立額							
大阪労働局 人材確保等支援助成金(介護福祉機器)	0	0	0	0	0	0	0
くじら福祉会からの寄附固定資産に係る積立金	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	2,904,638	0	179,796	96,251	0
就労支援事業費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	385,002	0
当期取崩額合計	0	0	2,904,638	0	179,796	481,253	0
当期末残高	0	0	37,416,379	0	1,619,737	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳					
	セントラルキッチンさくら	就労支援事業所野のはな施設整備会計	和歌山施設整備会計	障害者支援事業所野のはな		
前期繰越額	0	0	0	0		
当 期 積 立 額	大阪労働局 人材確保等支援助成金(介護福祉機器) くじら福祉会からの寄附固定資産に係る積立金	0	0	0		
	7,934,426	0	0	0		
	当期積立額合計	7,934,426	0	0	0	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	153,181	0	0	0	
	就労支援事業費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	
	当期取崩額合計	153,181	0	0	0	
	当期末残高	7,781,245	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：野のはな

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	14,526,497	0	0	0	0	0	0	0	14,526,497	0	0	0	14,526,497	0	
建物	46,480,020	32,396,288	0	0	2,353,283	1,626,718	0	0	44,126,737	30,769,570	74,292,917	52,179,485	118,419,654	82,949,055	
基本財産合計	61,006,517	32,396,288	0	0	2,353,283	1,626,718	0	0	58,653,234	30,769,570	74,292,917	52,179,485	132,946,151	82,949,055	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	363,000	0	0	0	0	0	0	0	363,000	0	0	0	363,000	0	
構築物	1,849,555	0	0	0	49,248	0	0	0	1,800,307	0	1,975,384	738,112	3,775,691	738,112	
車両運搬具	818,156	0	1,628,736	0	697,989	0	0	0	1,748,903	0	10,051,467	100,000	11,800,370	100,000	
器具及び備品	7,994,072	0	101,560	1,500,000	932,522	149,999	1	0	7,163,109	1,350,001	23,357,463	13,874,525	30,520,572	15,224,526	
その他の固定資産	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,036,783	0	1,730,296	1,500,000	1,679,759	149,999	1	0	11,087,319	1,350,001	35,384,314	14,712,637	46,471,633	16,062,638	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	59,364	0	0	0	0	0	0	0	59,364	0	460,000	0	519,364	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,330	0	498,330	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	59,364	0	0	0	0	0	0	0	59,364	0	958,330	0	1,017,694	0	
その他の固定資産計	11,096,147	0	1,730,296	1,500,000	1,679,759	149,999	1	0	11,146,683	1,350,001	36,342,644	14,712,637	47,489,327	16,062,638	
基本財産及びその他の固定資産計	72,102,664	32,396,288	1,730,296	1,500,000	4,033,042	1,776,717	1	0	69,799,917	32,119,571	110,635,561	66,892,122	180,435,478	99,011,693	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	72,102,664	32,396,288	1,730,296	1,500,000	4,033,042	1,776,717	1	0	69,799,917	32,119,571					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：野のはなの家

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	4,966,725	0	0	0	0	0	0	0	4,966,725	0	0	0	4,966,725	0	
建物	594,104	0	0	0	221,718	0	0	0	372,386	0	4,322,654	0	4,695,040	0	
基本財産合計	5,560,829	0	0	0	221,718	0	0	0	5,339,111	0	4,322,654	0	9,661,765	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	87,171	0	0	0	24,407	0	0	0	62,764	0	83,390	0	146,154	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	87,171	0	0	0	24,407	0	0	0	62,764	0	83,390	0	146,154	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,165	0	333,165	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,165	0	333,165	0	
その他の固定資産計	87,171	0	0	0	24,407	0	0	0	62,764	0	416,555	0	479,319	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,648,000	0	0	0	246,125	0	0	0	5,401,875	0	4,739,209	0	10,141,084	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	5,648,000	0	0	0	246,125	0	0	0	5,401,875	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：野のはなの家2号館

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額	減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額												
基本財産（有形固定資産）													
土地	7,244,028	0	0	0	0	0	0	7,244,028	0	0	0	7,244,028	0
建物	24,483,653	0	0	0	1,947,726	0	0	22,535,927	0	13,634,082	0	36,170,009	0
基本財産合計	31,727,681	0	0	0	1,947,726	0	0	29,779,955	0	13,634,082	0	43,414,037	0
その他の固定資産（有形固定資産）													
構築物	1,837,229	0	0	0	199,574	0	0	1,637,655	0	1,397,018	0	3,034,673	0
器具及び備品	11	0	0	0	0	0	0	11	0	2,005,476	0	2,005,487	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,837,240	0	0	0	199,574	0	0	1,637,666	0	3,402,494	0	5,040,160	0
その他の固定資産（無形固定資産）													
権利	129,168	0	0	0	14,472	0	0	114,696	0	101,304	0	216,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	129,168	0	0	0	14,472	0	0	114,696	0	209,304	0	324,000	0
その他の固定資産計	1,966,408	0	0	0	214,046	0	0	1,752,362	0	3,611,798	0	5,364,160	0
基本財産及びその他の固定資産計	33,694,089	0	0	0	2,161,772	0	0	31,532,317	0	17,245,880	0	48,778,197	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	33,694,089	0	0	0	2,161,772	0	0	31,532,317	0				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：野のはなの家3号館

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	23,503,326	0	0	0	0	0	0	0	23,503,326	0	0	0	23,503,326	0	
建物	25,265,385	0	0	0	2,032,015	0	0	0	23,233,370	0	14,224,105	0	37,457,475	0	
基本財産合計	48,768,711	0	0	0	2,032,015	0	0	0	46,736,696	0	14,224,105	0	60,960,801	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,140,818	0	0	0	307,060	0	0	0	1,833,758	0	2,149,420	0	3,983,178	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
器具及び備品	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2,044,601	0	2,044,612	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,140,830	0	0	0	307,060	0	0	0	1,833,770	0	4,194,021	0	6,027,791	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	221,382	0	0	0	24,803	0	0	0	196,579	0	173,621	0	370,200	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	221,382	0	0	0	24,803	0	0	0	196,579	0	281,621	0	478,200	0	
その他の固定資産計	2,362,212	0	0	0	331,863	0	0	0	2,030,349	0	4,475,642	0	6,505,991	0	
基本財産及びその他の固定資産計	51,130,923	0	0	0	2,363,878	0	0	0	48,767,045	0	18,699,747	0	67,466,792	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	51,130,923	0	0	0	2,363,878	0	0	0	48,767,045	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：ガマダシモン

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	55,407,405	0	0	0	0	0	0	0	55,407,405	0	0	0	55,407,405	0	
建物	53,739,344	39,146,033	842,082	0	3,899,502	2,842,793	0	0	50,681,924	36,303,240	46,417,349	33,674,826	97,099,273	69,978,066	
基本財産合計	109,146,749	39,146,033	842,082	0	3,899,502	2,842,793	0	0	106,089,329	36,303,240	46,417,349	33,674,826	152,506,678	69,978,066	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,415,487	1,174,984	198,112	0	142,230	61,845	1	0	2,471,368	1,113,139	6,227,722	3,381,375	8,699,090	4,494,514	
機械及び装置	550,428	0	2,968,015	0	126,755	0	0	0	3,391,688	0	35,598,821	23,864,380	38,990,509	23,864,380	
車両運搬具	4	0	5,351,240	0	470,933	0	2,566,180	0	2,314,131	0	8,120,464	1,370,000	10,434,595	1,370,000	
器具及び備品	553,246	0	2,443,482	0	137,756	0	1	0	2,858,971	0	3,515,361	2,031,077	6,374,332	2,031,077	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,519,165	1,174,984	10,960,849	0	877,674	61,845	2,566,182	0	11,036,158	1,113,139	53,462,368	30,646,832	64,498,526	31,759,971	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	125,561	0	0	0	29,863	0	0	0	95,698	0	350,032	0	445,730	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,165	0	333,165	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	125,561	0	0	0	29,863	0	0	0	95,698	0	683,197	0	778,895	0	
その他の固定資産計	3,644,726	1,174,984	10,960,849	0	907,537	61,845	2,566,182	0	11,131,856	1,113,139	54,145,565	30,646,832	65,277,421	31,759,971	
基本財産及びその他の固定資産計	112,791,475	40,321,017	11,802,931	0	4,807,039	2,904,638	2,566,182	0	117,221,185	37,416,379	100,562,914	64,321,658	217,784,099	101,738,037	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	112,791,475	40,321,017	11,802,931	0	4,807,039	2,904,638	2,566,182	0	117,221,185	37,416,379					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：マジックブルーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	10,091,605	0	0	0	0	0	0	0	10,091,605	0	0	0	10,091,605	0	
建物	28,984,144	0	0	0	1,602,280	0	0	0	27,381,864	0	26,470,962	0	53,852,826	0	
基本財産合計	39,075,749	0	0	0	1,602,280	0	0	0	37,473,469	0	26,470,962	0	63,944,431	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,313,889	0	0	0	217,566	0	0	0	2,096,323	0	8,642,372	0	10,738,695	0	
機械及び装置	319,288	0	0	0	66,906	0	0	0	252,382	0	7,176,724	0	7,429,106	0	
車両運搬具	1,875,984	0	2,713,450	0	574,752	0	1,716,613	0	2,298,069	0	3,845,566	1,370,000	6,143,635	1,370,000	
器具及び備品	315,302	0	0	0	111,746	0	0	0	203,556	0	8,155,814	120,000	8,359,370	120,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,824,463	0	2,713,450	0	970,970	0	1,716,613	0	4,850,330	0	27,820,476	1,490,000	32,670,806	1,490,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	40,406	0	0	0	27,606	0	0	0	12,800	0	880,182	0	892,982	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,165	0	333,165	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	40,406	0	0	0	27,606	0	0	0	12,800	0	1,213,347	0	1,226,147	0	
その他の固定資産計	4,864,869	0	2,713,450	0	998,576	0	1,716,613	0	4,863,130	0	29,033,823	1,490,000	33,896,953	1,490,000	
基本財産及びその他の固定資産計	43,940,618	0	2,713,450	0	2,600,856	0	1,716,613	0	42,336,599	0	55,504,785	1,490,000	97,841,384	1,490,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	43,940,618	0	2,713,450	0	2,600,856	0	1,716,613	0	42,336,599	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：ウィンディ・ウィローズ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	16,336,471	0	0	0	0	0	0	0	16,336,471	0	0	0	16,336,471	0	
建物	31,205,643	0	0	0	2,203,381	0	0	0	29,002,262	0	17,773,910	0	46,776,172	0	
基本財産合計	47,542,114	0	0	0	2,203,381	0	0	0	45,338,733	0	17,773,910	0	63,112,643	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	5,306,617	0	0	0	886,980	0	0	0	4,419,637	0	7,680,034	0	12,099,671	0	
車両運搬具	2,274,512	0	1,158,541	0	1,415,470	0	917,178	0	1,100,405	0	8,324,874	3,360,000	9,425,279	3,360,000	
器具及び備品	3,819,642	1,799,533	0	0	460,813	179,796	0	0	3,358,829	1,619,737	6,479,852	1,063,793	9,838,681	2,683,530	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,400,771	1,799,533	1,158,541	0	2,763,263	179,796	917,178	0	8,878,871	1,619,737	22,484,760	4,423,793	31,363,631	6,043,530	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	
その他の固定資産計	11,400,771	1,799,533	1,158,541	0	2,763,263	179,796	917,178	0	8,878,871	1,619,737	22,589,760	4,423,793	31,468,631	6,043,530	
基本財産及びその他の固定資産計	58,942,885	1,799,533	1,158,541	0	4,966,644	179,796	917,178	0	54,217,604	1,619,737	40,363,670	4,423,793	94,581,274	6,043,530	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	58,942,885	1,799,533	1,158,541	0	4,966,644	179,796	917,178	0	54,217,604	1,619,737					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：森の小径

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	256,656,619	0	67,151,057	0	19,774,515	0	0	0	304,033,161	0	101,440,361	0	405,473,522	0	
基本財産合計	256,656,619	0	67,151,057	0	19,774,515	0	0	0	304,033,161	0	101,440,361	0	405,473,522	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	50,575,375	0	14,752,723	0	5,188,872	0	0	0	60,139,226	0	26,580,174	0	86,719,400	0	
機械及び装置	7,474,110	0	0	0	1,483,932	0	0	0	5,990,178	0	7,968,050	0	13,958,228	0	
車両運搬具	2,685,264	481,253	8,173,711	0	4,130,649	481,253	1,497,266	0	5,231,060	0	16,663,483	250,000	21,894,543	250,000	
器具及び備品	11,108,395	0	2,325,427	0	5,648,900	0	0	0	7,784,922	0	36,712,276	0	44,497,198	0	
その他の固定資産	10,308,498	0	0	0	2,759,626	0	178,751	0	7,370,121	0	14,688,559	0	22,058,680	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	82,151,642	481,253	25,251,861	0	19,211,979	481,253	1,676,017	0	86,515,507	0	102,612,542	250,000	189,128,049	250,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	2,635,241	0	0	0	256,878	0	0	0	2,378,363	0	1,455,637	0	3,834,000	0	
ソフトウェア	7,200	0	61,382	0	30,960	0	0	0	37,622	0	189,178	0	226,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,642,441	0	61,382	0	287,838	0	0	0	2,415,985	0	1,644,815	0	4,060,800	0	
その他の固定資産計	84,794,083	481,253	25,313,243	0	19,499,817	481,253	1,676,017	0	88,931,492	0	104,257,357	250,000	193,188,849	250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	341,450,702	481,253	92,464,300	0	39,274,332	481,253	1,676,017	0	392,964,653	0	205,697,718	250,000	598,662,371	250,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	341,450,702	481,253	92,464,300	0	39,274,332	481,253	1,676,017	0	392,964,653	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：森の小径2号館

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	66,281,057	0	0	0	0	0	66,281,057	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	66,281,057	0	0	0	0	0	66,281,057	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	14,752,723	0	0	0	0	0	14,752,723	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	1,979,987	0	0	0	0	0	1,979,987	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,891,725	0	0	0	0	0	1,891,725	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,624,435	0	0	0	0	0	18,624,435	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	61,382	0	0	0	0	0	61,382	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	61,382	0	0	0	0	0	61,382	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	18,685,817	0	0	0	0	0	18,685,817	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	83,966,874	0	0	0	0	0	83,966,874	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	83,966,874	0	0	0	0	0	83,966,874	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：セントラルキッチンさくら

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	16,806,000	0	0	0	1,500,000	0	15,306,000	0	0	0	15,306,000	0	
建物	0	0	98,762,230	0	4,635,672	0	0	0	94,126,558	0	4,635,672	0	98,762,230	0	
基本財産合計	0	0	115,568,230	0	4,635,672	0	1,500,000	0	109,432,558	0	4,635,672	0	114,068,230	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	3,731,355	0	0	0	3,731,355	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	8,222,537	7,934,426	157,992	153,181	2	0	8,064,543	7,781,245	157,992	153,181	8,222,535	7,934,426	
構築物	0	0	14,153,549	0	1,116,674	0	0	0	13,036,875	0	1,116,674	0	14,153,549	0	
機械及び装置	0	0	24,465,943	0	2,982,207	0	511,473	0	20,972,263	0	2,965,708	0	23,937,971	0	
車輛運搬具	0	0	7,499,819	0	1,800,820	0	1	0	5,698,998	0	1,981,953	0	7,680,951	0	
器具及び備品	0	0	8,817,906	0	1,493,037	0	0	0	7,324,869	0	1,493,037	0	8,817,906	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	66,891,109	7,934,426	7,550,730	153,181	4,242,831	0	55,097,548	7,781,245	7,715,364	153,181	62,812,912	7,934,426	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	180,800	0	9,701	0	0	0	171,099	0	9,701	0	180,800	0	
ソフトウェア	0	0	121,000	0	24,200	0	0	0	96,800	0	24,200	0	121,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	301,800	0	33,901	0	0	0	267,899	0	33,901	0	301,800	0	
その他の固定資産計	0	0	67,192,909	7,934,426	7,584,631	153,181	4,242,831	0	55,365,447	7,781,245	7,749,265	153,181	63,114,712	7,934,426	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	182,761,139	7,934,426	12,220,303	153,181	5,742,831	0	164,798,005	7,781,245	12,384,937	153,181	177,182,942	7,934,426	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	182,761,139	7,934,426	12,220,303	153,181	5,742,831	0	164,798,005	7,781,245					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：和歌山施設整備会計

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	8,793,709	0	0	0	0	0	8,793,709	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,793,709	0	0	0	0	0	8,793,709	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	8,793,709	0	0	0	0	0	8,793,709	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,793,709	0	0	0	0	0	8,793,709	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	8,793,709	0	0	0	0	0	8,793,709	0	0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな
拠 点 区 分：障害者支援事業所野のはな

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,251,606	0	9,440,990	0	999,081	0	0	0	15,693,515	0	5,421,877	0	21,115,392	0	
機械及び装置	624,372	0	6,880,098	0	856,251	0	0	0	6,648,219	0	3,954,269	0	10,602,488	0	
車両運搬具	0	0	2,566,181	0	264,725	0	0	0	2,301,456	0	415,996	0	2,717,452	0	
器具及び備品	208,294	0	5,023,484	0	651,827	0	0	0	4,579,951	0	15,277,163	0	19,857,114	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,084,272	0	23,910,753	0	2,771,884	0	0	0	29,223,141	0	25,069,305	0	54,292,446	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	96,800	0	0	0	24,200	0	0	0	72,600	0	170,008	0	242,608	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	96,800	0	0	0	24,200	0	0	0	72,600	0	170,008	0	242,608	0	
その他の固定資産計	8,181,072	0	23,910,753	0	2,796,084	0	0	0	29,295,741	0	25,239,313	0	54,535,054	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,181,072	0	23,910,753	0	2,796,084	0	0	0	29,295,741	0	25,239,313	0	54,535,054	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	8,181,072	0	23,910,753	0	2,796,084	0	0	0	29,295,741	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠 点 区 分：野のはなの家4号館施設整備会計

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	4,380,175	0	0	0	0	0	4,380,175	0	0	0	4,380,175	0	
基本財産合計	0	0	4,380,175	0	0	0	0	0	4,380,175	0	0	0	4,380,175	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	4,380,175	0	0	0	0	0	4,380,175	0	0	0	4,380,175	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	4,380,175	0	0	0	0	0	4,380,175	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：和歌山施設整備会計2

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額														
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	1,778,535	0	0	0	0	0	1,778,535	0	0	0	1,778,535	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,778,535	0	0	0	0	0	1,778,535	0	0	0	1,778,535	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	1,778,535	0	0	0	0	0	1,778,535	0	0	0	1,778,535	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	1,778,535	0	0	0	0	0	1,778,535	0	0	0	1,778,535	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	0	0	1,778,535	0	0	0	0	0	1,778,535	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：野のはな

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	4,360,520	1,174,161 (0)	19,051	0 (0)	5,515,630	
		()		()		
		()		()		
計	4,360,520	1,174,161 (0)	19,051	0 (0)	5,515,630	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：野のはなの家

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	633,931	0 (0)	633,931	0 (0)	0	
		()		()		
		()		()		
計	633,931	0 (0)	633,931	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：ガマダシモン

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	3,755,787	608,674 (0)	0	612,311 (612,311)	3,752,150	
		()		()		
		()		()		
計	3,755,787	608,674 (0)	0	612,311 (612,311)	3,752,150	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：マジックブルーム

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	3,738,390	1,254,057 (0)	0	14,249 (14,249)	4,978,198	
		()		()		
		()		()		
計	3,738,390	1,254,057 (0)	0	14,249 (14,249)	4,978,198	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：ウィンディ・ウィローズ

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	892,468	1,229,865 (612,311)	702,108	8,340 (8,340)	1,411,885	
		()		()		
		()		()		
計	892,468	1,229,865 (612,311)	702,108	8,340 (8,340)	1,411,885	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：森の小径

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	1,097,341	959,549 (0)	0	0 (0)	2,056,890	
		()		()		
		()		()		
計	1,097,341	959,549 (0)	0	0 (0)	2,056,890	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：森の小径2号館

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	641,883	0 (0)	0	641,883 (641,883)	0	
		()		()		
		()		()		
計	641,883	0 (0)	0	641,883 (641,883)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：セントラルキッチンさくら

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	0	1,484,458 (664,472)	0	0 (0)	1,484,458	
		()		()		
		()		()		
計	0	1,484,458 (664,472)	0	0 (0)	1,484,458	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：障害者支援事業所野のはな

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	669,772	1,003,303 (0)	0	0 (0)	1,673,075	
		()		()		
		()		()		
計	669,772	1,003,303 (0)	0	0 (0)	1,673,075	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

野のはな 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		法 人 本 部	デイサービスセンター野のはな	認知症対応型共同生活介護 GH野のはな	
事業収入	介護保険事業収入	0	23,656,692	40,848,761	64,505,453
	居宅介護料収入	0	23,656,692	0	23,656,692
	(介護報酬収入)	0	21,369,243	0	21,369,243
	介護報酬収入	0	21,369,243	0	21,369,243
	(利用者負担金収入)	0	2,287,449	0	2,287,449
	介護負担金収入(一般)	0	2,287,449	0	2,287,449
	地域密着型介護料収入	0	0	31,043,001	31,043,001
	(介護報酬収入)	0	0	27,938,641	27,938,641
	介護報酬収入	0	0	27,938,641	27,938,641
	(利用者負担金収入)	0	0	3,104,360	3,104,360
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,104,360	3,104,360
	利用者等利用料収入	0	0	9,805,760	9,805,760
	食費収入(一般)	0	0	4,354,722	4,354,722
	居住費収入(一般)	0	0	3,272,748	3,272,748
	その他の利用料収入	0	0	2,178,290	2,178,290
	経常経費寄附金収入	17,577,508	0	0	17,577,508
	その他の収入	631,238	209,554	224,813	1,065,605
	利用者等外給食費収入	38,134	9,554	1,000	48,688
	雑収入	593,104	200,000	223,813	1,016,917
事業活動収入計		18,208,746	23,866,246	41,073,574	83,148,566
活動に支よる収入支	人件費支出	9,298,813	18,826,705	38,160,797	66,286,315
	職員給料支出	8,003,177	11,019,696	24,032,404	43,055,277
	非常勤職員給与支出	0	5,960,774	9,823,691	15,784,465
	退職給付支出	19,746	0	0	19,746
	法定福利費支出	1,275,890	1,846,235	4,304,702	7,426,827
	事業費支出	840,314	3,401,422	3,468,500	7,710,236
	給食費支出	0	159,434	118,124	277,558
	給食費支出(拠点区分間取引)	0	242,292	1,028,672	1,270,964
	教養娯楽費支出	0	22,464	8,800	31,264
	水道光熱費支出	0	2,016,751	1,569,554	3,586,305
	消耗器具備品費支出	23,468	415,111	638,932	1,077,511
	保険料支出	285,130	90,359	104,418	479,907
	車両費支出	531,716	455,011	0	986,727
	事務費支出	33,811,521	2,533,322	2,127,742	38,472,585
	福利厚生費支出	29,476	37,810	374,000	441,286
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	8,101	365	0	8,466
	旅費交通費支出	850,236	3,940	5,583	859,759
	研修研究費支出	0	1,500	0	1,500
	事務消耗品費支出	8,396	23,106	39,566	71,068
	修繕費支出	64,085	658,706	109,275	832,066
	通信運搬費支出	603,081	13,469	173,734	790,284
	会議費支出(拠点区分間取引)	28,300	0	0	28,300
	広報費支出	78,553	24,385	24,385	127,323
	業務委託費支出	24,643,530	246,387	179,643	25,069,560
	業務委託費支出(拠点区分間取引)	0	1,260,000	0	1,260,000
	手数料支出	2,581,058	12,659	67,372	2,661,089
	支払報酬支出	4,534,200	0	0	4,534,200
	土地・建物賃借料支出	241,900	0	213,468	455,368
	租税公課支出	70,980	39,000	4,000	113,980
	保守料支出	0	102,693	75,830	178,523
渉外費支出	16,500	0	0	16,500	
諸会費支出	16,000	0	12,000	28,000	
採用募集費支出	0	57,723	827,767	885,490	
雑支出	37,125	51,579	21,119	109,823	
支払利息支出	591,762	17,490	14,910	624,162	

野のはな 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	介護保険事業収入	0	64,505,453		
	居宅介護料収入	0	23,656,692		
	(介護報酬収入)	0	21,369,243		
	介護報酬収入	0	21,369,243		
	(利用者負担金収入)	0	2,287,449		
	介護負担金収入(一般)	0	2,287,449		
	地域密着型介護料収入	0	31,043,001		
	(介護報酬収入)	0	27,938,641		
	介護報酬収入	0	27,938,641		
	(利用者負担金収入)	0	3,104,360		
	介護負担金収入(一般)	0	3,104,360		
	利用者等利用料収入	0	9,805,760		
	食費収入(一般)	0	4,354,722		
	居住費収入(一般)	0	3,272,748		
	その他の利用料収入	0	2,178,290		
	経常経費寄附金収入	0	17,577,508		
	その他の収入	0	1,065,605		
	利用者等外給食費収入	0	48,688		
	雑収入	0	1,016,917		
		事業活動収入計	0	83,148,566	
活動に支よる収入支	人件費支出	0	66,286,315		
	職員給料支出	0	43,055,277		
	非常勤職員給与支出	0	15,784,465		
	退職給付支出	0	19,746		
	法定福利費支出	0	7,426,827		
	事業費支出	0	7,710,236		
	給食費支出	0	277,558		
	給食費支出(拠点区分間取引)	0	1,270,964		
	教養娯楽費支出	0	31,264		
	水道光熱費支出	0	3,586,305		
	消耗器具備品費支出	0	1,077,511		
	保険料支出	0	479,907		
	車輛費支出	0	986,727		
	事務費支出	0	38,472,585		
	福利厚生費支出	0	441,286		
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	0	8,466		
	旅費交通費支出	0	859,759		
	研修研究費支出	0	1,500		
	事務消耗品費支出	0	71,068		
	修繕費支出	0	832,066		
	通信運搬費支出	0	790,284		
	会議費支出(拠点区分間取引)	0	28,300		
	広報費支出	0	127,323		
	業務委託費支出	0	25,069,560		
	業務委託費支出(拠点区分間取引)	0	1,260,000		
	手数料支出	0	2,661,089		
	支払報酬支出	0	4,534,200		
	土地・建物賃借料支出	0	455,368		
	租税公課支出	0	113,980		
	保守料支出	0	178,523		
渉外費支出	0	16,500			
諸会費支出	0	28,000			
採用募集費支出	0	885,490			
雑支出	0	109,823			
支払利息支出	0	624,162			

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計
	法 人 本 部	デイサービスセンター野のはな	認知症対応型共同生活介護 GH野のはな	
事業活動支出計	44,542,410	24,778,939	43,771,949	113,093,298
事業活動資金収支差額	△ 26,333,664	△ 912,693	△ 2,698,375	△ 29,944,732
施設整備等補助金収入	0	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等補助金収入	0	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等収入計	0	1,500,000	0	1,500,000
設備資金借入金元金償還支出	0	874,458	745,542	1,620,000
固定資産取得支出	1,408,540	0	101,560	1,510,100
車両運搬具取得支出	1,399,410	0	0	1,399,410
器具及び備品取得支出	0	0	101,560	101,560
長期前払費用取得支出	9,130	0	0	9,130
施設整備等支出計	1,408,540	874,458	847,102	3,130,100
施設整備等資金収支差額	△ 1,408,540	625,542	△ 847,102	△ 1,630,100
拠点区分間繰入金収入	92,754,681	0	0	92,754,681
サービス区分間繰入金収入	0	509,255	1,212,062	1,721,317
その他の活動による収入	0	0	210,000	210,000
預り保証金収入	0	0	210,000	210,000
その他の活動収入計	92,754,681	509,255	1,422,062	94,685,998
長期運営資金借入金元金償還支出	2,368,000	0	0	2,368,000
拠点区分間繰入金支出	109,711,726	0	0	109,711,726
サービス区分間繰入金支出	768,605	952,712	0	1,721,317
その他の活動支出計	112,848,331	952,712	0	113,801,043
その他の活動資金収支差額	△ 20,093,650	△ 443,457	1,422,062	△ 19,115,045
当期資金収支差額合計	△ 47,835,854	△ 730,608	△ 2,123,415	△ 50,689,877

前期末支払資金残高	149,175,078	3,249,239	7,267,482	159,691,799
当期末支払資金残高	101,339,224	2,518,631	5,144,067	109,001,922

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	事業活動支出計	0	113,093,298		
	事業活動資金収支差額	0	△ 29,944,732		
施設 整備 等	収入 施設整備等補助金収入	0	1,500,000		
	収入 施設整備等補助金収入	0	1,500,000		
に よ る 収 支	支出 施設整備等収入計	0	1,500,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	1,620,000		
	支出 固定資産取得支出	0	1,510,100		
	支出 車両運搬具取得支出	0	1,399,410		
	支出 器具及び備品取得支出	0	101,560		
	支出 長期前払費用取得支出	0	9,130		
	支出 施設整備等支出計	0	3,130,100		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 1,630,100		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 拠点区分間繰入金収入	0	92,754,681		
	収入 サービス区分間繰入金収入	1,721,317	0		
	収入 その他の活動による収入	0	210,000		
	収入 預り保証金収入	0	210,000		
	その他の活動収入計	1,721,317	92,964,681		
支 出	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,368,000		
	支出 拠点区分間繰入金支出	0	109,711,726		
	支出 サービス区分間繰入金支出	1,721,317	0		
	支出 その他の活動支出計	1,721,317	112,079,726		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 19,115,045		
当期資金収支差額合計		0	△ 50,689,877		

前期末支払資金残高	0	159,691,799		
当期末支払資金残高	0	109,001,922		

野のはなの家 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		共同生活援助 野のはなの家			
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	8,864,410	8,864,410	0	8,864,410
	自立支援給付費収入	5,723,494	5,723,494	0	5,723,494
	訓練等給付費収入	5,723,494	5,723,494	0	5,723,494
	特定費用収入	3,140,916	3,140,916	0	3,140,916
	その他の収入	2,030	2,030	0	2,030
	雑収入	2,030	2,030	0	2,030
	事業活動収入計	8,866,440	8,866,440	0	8,866,440
活動による支出	人件費支出	4,401,813	4,401,813	0	4,401,813
	職員給料支出	932,438	932,438	0	932,438
	非常勤職員給与支出	2,399,695	2,399,695	0	2,399,695
	退職給付支出	872,344	872,344	0	872,344
	法定福利費支出	197,336	197,336	0	197,336
	事業費支出	1,461,799	1,461,799	0	1,461,799
	給食費支出	12,449	12,449	0	12,449
	給食費支出(拠点区分間取引)	808,217	808,217	0	808,217
	水道光熱費支出	508,382	508,382	0	508,382
	消耗器具備品費支出	111,447	111,447	0	111,447
	保険料支出	21,304	21,304	0	21,304
	事務費支出	300,163	300,163	0	300,163
	福利厚生費支出	63,557	63,557	0	63,557
	研修研究費支出	1,000	1,000	0	1,000
	事務消耗品費支出	852	852	0	852
	修繕費支出	67,715	67,715	0	67,715
	通信運搬費支出	26,978	26,978	0	26,978
	広報費支出	24,385	24,385	0	24,385
	業務委託費支出	25,850	25,850	0	25,850
	手数料支出	2,904	2,904	0	2,904
保守料支出	63,852	63,852	0	63,852	
諸会費支出	3,600	3,600	0	3,600	
採用募集費支出	19,470	19,470	0	19,470	
事業活動支出計	6,163,775	6,163,775	0	6,163,775	
事業活動資金収支差額	2,702,665	2,702,665	0	2,702,665	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,261,609	1,261,609	0	1,261,609
	その他の活動収入計	1,261,609	1,261,609	0	1,261,609
	拠点区分間繰入金支出	4,876,777	4,876,777	0	4,876,777
	その他の活動支出計	4,876,777	4,876,777	0	4,876,777
その他の活動資金収支差額	△ 3,615,168	△ 3,615,168	0	△ 3,615,168	
当期資金収支差額合計	△ 912,503	△ 912,503	0	△ 912,503	

勘 定 科 目	サービ ス 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	共 同 生 活 援 助 野 の は な の 家			
前期末支払資金残高	2,254,515	2,254,515	0	2,254,515
当期末支払資金残高	1,342,012	1,342,012	0	1,342,012

野のはなの家2号館 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		共同生活援助	野のはなの家2号館				
事業収入	障害福祉サービス等事業収入		15,506,691	15,506,691	0	15,506,691	
	自立支援給付費収入		9,581,859	9,581,859	0	9,581,859	
	訓練等給付費収入		9,581,859	9,581,859	0	9,581,859	
	利用者負担金収入		128,832	128,832	0	128,832	
	特定費用収入		5,796,000	5,796,000	0	5,796,000	
	その他の収入		3,000	3,000	0	3,000	
	雑収入		3,000	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計		15,509,691	15,509,691	0	15,509,691	
活動による支出	人件費支出		6,434,289	6,434,289	0	6,434,289	
	職員給料支出		1,215,394	1,215,394	0	1,215,394	
	非常勤職員給与支出		4,720,629	4,720,629	0	4,720,629	
	法定福利費支出		498,266	498,266	0	498,266	
	事業費支出		2,307,453	2,307,453	0	2,307,453	
	給食費支出		29,240	29,240	0	29,240	
	給食費支出(拠点区分間取引)		1,415,461	1,415,461	0	1,415,461	
	水道光熱費支出		596,091	596,091	0	596,091	
	消耗器具備品費支出		169,420	169,420	0	169,420	
	保険料支出		97,241	97,241	0	97,241	
	事務費支出		296,921	296,921	0	296,921	
	福利厚生費支出		779	779	0	779	
	旅費交通費支出		9,217	9,217	0	9,217	
	事務消耗品費支出		3,513	3,513	0	3,513	
	修繕費支出		67,834	67,834	0	67,834	
	通信運搬費支出		48,501	48,501	0	48,501	
	広報費支出		24,385	24,385	0	24,385	
	業務委託費支出		17,600	17,600	0	17,600	
	手数料支出		13,040	13,040	0	13,040	
	保守料支出		107,852	107,852	0	107,852	
諸会費支出		4,200	4,200	0	4,200		
支払利息支出		51,268	51,268	0	51,268		
事業活動支出計		9,089,931	9,089,931	0	9,089,931		
事業活動資金収支差額		6,419,760	6,419,760	0	6,419,760		
施設整備等による収入	固定資産売却収入		60,320	60,320	0	60,320	
	長期前払費用取崩収入		60,320	60,320	0	60,320	
施設整備等による支出	施設整備等収入計		60,320	60,320	0	60,320	
	設備資金借入金元金償還支出		1,980,000	1,980,000	0	1,980,000	
	固定資産取得支出		180,960	180,960	0	180,960	
	長期前払費用取得支出		180,960	180,960	0	180,960	
施設整備等支出計		2,160,960	2,160,960	0	2,160,960		
施設整備等資金収支差額	△	2,100,640	△	2,100,640	0	△	2,100,640
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		1,338,991	1,338,991	0	1,338,991	
	その他の活動収入計		1,338,991	1,338,991	0	1,338,991	
	拠点区分間繰入金支出		6,760,886	6,760,886	0	6,760,886	
	その他の活動支出計		6,760,886	6,760,886	0	6,760,886	
その他の活動資金収支差額	△	5,421,895	△	5,421,895	0	△	5,421,895
当期資金収支差額合計	△	1,102,775	△	1,102,775	0	△	1,102,775

勘 定 科 目	サービ ス 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	共同生活援助 野のはなの家2号館			
前期末支払資金残高	3,364,749	3,364,749	0	3,364,749
当期末支払資金残高	2,261,974	2,261,974	0	2,261,974

野のはなの家3号館 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目	サービス区分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
	共同生活援助 野のはなの家3号館				
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	16,993,366	16,993,366	0	16,993,366
	自立支援給付費収入	11,259,466	11,259,466	0	11,259,466
	訓練等給付費収入	11,259,466	11,259,466	0	11,259,466
	特定費用収入	5,733,900	5,733,900	0	5,733,900
	その他の収入	203,091	203,091	0	203,091
	利用者等外給食費収入	3,091	3,091	0	3,091
	雑収入	200,000	200,000	0	200,000
	事業活動収入計	17,196,457	17,196,457	0	17,196,457
活動による支出	人件費支出	9,496,884	9,496,884	0	9,496,884
	職員給料支出	1,912,344	1,912,344	0	1,912,344
	非常勤職員給与支出	7,095,534	7,095,534	0	7,095,534
	法定福利費支出	489,006	489,006	0	489,006
	事業費支出	2,344,962	2,344,962	0	2,344,962
	給食費支出	26,303	26,303	0	26,303
	給食費支出(拠点区分間取引)	1,412,191	1,412,191	0	1,412,191
	水道光熱費支出	630,688	630,688	0	630,688
	消耗器具備品費支出	147,147	147,147	0	147,147
	保険料支出	128,633	128,633	0	128,633
	事務費支出	428,425	428,425	0	428,425
	福利厚生費支出	14,589	14,589	0	14,589
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	5,340	5,340	0	5,340
	旅費交通費支出	3,655	3,655	0	3,655
	研修研究費支出	500	500	0	500
	事務消耗品費支出	4,165	4,165	0	4,165
	修繕費支出	61,840	61,840	0	61,840
	通信運搬費支出	13,240	13,240	0	13,240
	広報費支出	24,385	24,385	0	24,385
	業務委託費支出	189,200	189,200	0	189,200
手数料支出	13,559	13,559	0	13,559	
保守料支出	97,952	97,952	0	97,952	
支払利息支出	51,268	51,268	0	51,268	
事業活動支出計	12,321,539	12,321,539	0	12,321,539	
事業活動資金収支差額	4,874,918	4,874,918	0	4,874,918	
施設整備による収入	固定資産売却収入	64,844	64,844	0	64,844
	長期前払費用取崩収入	64,844	64,844	0	64,844
施設整備等収入計	64,844	64,844	0	64,844	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
	固定資産取得支出	194,532	194,532	0	194,532
	長期前払費用取得支出	194,532	194,532	0	194,532
施設整備等支出計	2,174,532	2,174,532	0	2,174,532	
施設整備等資金収支差額	△ 2,109,688	△ 2,109,688	0	△ 2,109,688	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	615,768	615,768	0	615,768
	その他の活動収入計	615,768	615,768	0	615,768
	拠点区分間繰入金支出	4,364,031	4,364,031	0	4,364,031
	その他の活動支出計	4,364,031	4,364,031	0	4,364,031
その他の活動資金収支差額	△ 3,748,263	△ 3,748,263	0	△ 3,748,263	
当期資金収支差額合計	△ 983,033	△ 983,033	0	△ 983,033	

勘 定 科 目	サービス区分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	共同生活援助 野のはなの家3号館			
前期末支払資金残高	3,587,134	3,587,134	0	3,587,134
当期末支払資金残高	2,604,101	2,604,101	0	2,604,101

ガマダシモン 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		就労継続支援 (B型) ガマダシモン	生活介護 ガマダシモン	日中一時支援 ガマダシモン	
事業収入	就労支援事業収入	6,407,338	2,322,180	0	8,729,518
	パン製造販売事業収入	980,860	0	0	980,860
	喫茶事業収入	363,550	0	0	363,550
	業務請負事業収入	4,904,967	0	0	4,904,967
	カット野菜加工事業収入	0	2,322,180	0	2,322,180
	その他収入	157,961	0	0	157,961
	障害福祉サービス等事業収入	43,415,314	20,557,213	1,773,346	65,745,873
	自立支援給付費収入	42,000,544	19,950,487	0	61,951,031
	介護給付費収入	0	19,950,487	0	19,950,487
	訓練等給付費収入	42,000,544	0	0	42,000,544
	利用者負担金収入	0	55,800	0	55,800
	特定費用収入	1,102,874	463,150	0	1,566,024
	その他の事業収入	311,896	87,776	1,773,346	2,173,018
	受託事業収入 (公費)	0	0	1,720,410	1,720,410
	その他の事業収入	311,896	87,776	52,936	452,608
	その他の収入	283,807	305,896	141	589,844
	利用者等外給食費収入	47,847	105,896	141	153,884
	雑収入	235,960	200,000	0	435,960
	事業活動収入計	50,106,459	23,185,289	1,773,487	75,065,235
	事業活動に要する支出	人件費支出	17,813,717	12,290,846	1,301,799
職員給料支出		4,571,852	5,269,314	0	9,841,166
非常勤職員給与支出		12,145,283	6,099,027	1,254,985	19,499,295
退職給付支出		0	98,417	0	98,417
法定福利費支出		1,096,582	824,088	46,814	1,967,484
事業費支出		1,887,817	553,802	40,825	2,482,444
給食費支出		55,419	2,629	40,825	98,873
給食費支出 (拠点区分間取引)		240,906	110,867	0	351,773
保健衛生費支出		49,500	0	0	49,500
水道光熱費支出		847,684	284,938	0	1,132,622
消耗器具備品費支出		235,892	32,125	0	268,017
保険料支出		179,196	38,933	0	218,129
車両費支出		279,220	84,310	0	363,530
事務費支出		2,489,501	434,678	554	2,924,733
福利厚生費支出		85,431	91,775	554	177,760
福利厚生費支出 (拠点区分間取引)		5,670	32,319	0	37,989
旅費交通費支出		436	437	0	873
研修研究費支出		12,081	1,839	0	13,920
事務消耗品費支出		25,717	3,913	0	29,630
修繕費支出		979,569	102,391	0	1,081,960
通信運搬費支出		299,183	45,518	0	344,701
広報費支出		15,554	12,393	0	27,947
業務委託費支出		599,426	91,198	0	690,624
手数料支出		47,321	12,311	0	59,632
租税公課支出		23,035	3,505	0	26,540
保守料支出		114,091	19,245	0	133,336
諸会費支出		1,736	264	0	2,000
採用募集費支出		115,142	17,518	0	132,660
雑支出		165,109	52	0	165,161
就労支援事業支出		11,929,999	3,606,398	0	15,536,397
就労支援事業販売原価支出		1,022,767	2,937,210	0	3,959,977
就労支援事業製造原価支出		1,022,767	2,937,210	0	3,959,977
就労支援事業販管費支出	10,907,232	669,188	0	11,576,420	
支払利息支出	128,158	14,368	0	142,526	
その他の支出	1,060	0	0	1,060	
雑支出	1,060	0	0	1,060	

ガマダシモン 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	就労支援事業収入	0	8,729,518		
	パン製造販売事業収入	0	980,860		
	喫茶事業収入	0	363,550		
	業務請負事業収入	0	4,904,967		
	カット野菜加工事業収入	0	2,322,180		
	その他収入	0	157,961		
	障害福祉サービス等事業収入	0	65,745,873		
	自立支援給付費収入	0	61,951,031		
	介護給付費収入	0	19,950,487		
	訓練等給付費収入	0	42,000,544		
	利用者負担金収入	0	55,800		
	特定費用収入	0	1,566,024		
	その他の事業収入	0	2,173,018		
	受託事業収入 (公費)	0	1,720,410		
	その他の事業収入	0	452,608		
	その他の収入	0	589,844		
	利用者等外給食費収入	0	153,884		
	雑収入	0	435,960		
	事業活動収入計	0	75,065,235		
	活動に支よる支出	人件費支出	0	31,406,362	
職員給料支出		0	9,841,166		
非常勤職員給与支出		0	19,499,295		
退職給付支出		0	98,417		
法定福利費支出		0	1,967,484		
事業費支出		0	2,482,444		
給食費支出		0	98,873		
給食費支出 (拠点区分間取引)		0	351,773		
保健衛生費支出		0	49,500		
水道光熱費支出		0	1,132,622		
消耗器具備品費支出		0	268,017		
保険料支出		0	218,129		
車両費支出		0	363,530		
事務費支出		0	2,924,733		
福利厚生費支出		0	177,760		
福利厚生費支出 (拠点区分間取引)		0	37,989		
旅費交通費支出		0	873		
研修研究費支出		0	13,920		
事務消耗品費支出		0	29,630		
修繕費支出		0	1,081,960		
通信運搬費支出		0	344,701		
広報費支出		0	27,947		
業務委託費支出		0	690,624		
手数料支出		0	59,632		
租税公課支出		0	26,540		
保守料支出		0	133,336		
諸会費支出		0	2,000		
採用募集費支出		0	132,660		
雑支出		0	165,161		
就労支援事業支出		0	15,536,397		
就労支援事業販売原価支出	0	3,959,977			
就労支援事業製造原価支出	0	3,959,977			
就労支援事業販管費支出	0	11,576,420			
支払利息支出	0	142,526			
その他の支出	0	1,060			
雑支出	0	1,060			

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計
	就労継続支援 (B型) ガマダシモン	生活介護 ガマダシモン	日中一時支援 ガマダシモン	
事業活動支出計	34,250,252	16,900,092	1,343,178	52,493,522
事業活動資金収支差額	15,856,207	6,285,197	430,309	22,571,713
収 入				
施設整備等収入計	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	1,475,515	224,485	0	1,700,000
固定資産取得支出	9,359,956	0	0	9,359,956
建物取得支出	842,082	0	0	842,082
構築物取得支出	198,112	0	0	198,112
機械及び装置取得支出	2,968,015	0	0	2,968,015
車両運搬具取得支出	2,717,450	0	0	2,717,450
器具及び備品取得支出	2,443,482	0	0	2,443,482
長期前払費用取得支出	190,815	0	0	190,815
施設整備等支出計	10,835,471	224,485	0	11,059,956
施設整備等資金収支差額	△ 10,835,471	△ 224,485	0	△ 11,059,956
その他の収入				
拠点区分間繰入金収入	5,523,539	0	0	5,523,539
サービス区分間繰入金収入	8,314,240	1,824,800	1,288,202	11,427,242
その他の活動収入計	13,837,779	1,824,800	1,288,202	16,950,781
支 出				
拠点区分間繰入金支出	25,505,292	0	0	25,505,292
サービス区分間繰入金支出	1,288,202	8,314,240	1,824,800	11,427,242
その他の活動支出計	26,793,494	8,314,240	1,824,800	36,932,534
その他の活動資金収支差額	△ 12,955,715	△ 6,489,440	△ 536,598	△ 19,981,753
当期資金収支差額合計	△ 7,934,979	△ 428,728	△ 106,289	△ 8,469,996
前期末支払資金残高	12,397,608	781,426	255,871	13,434,905
当期末支払資金残高	4,462,629	352,698	149,582	4,964,909

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	事業活動支出計	0	52,493,522		
	事業活動資金収支差額	0	22,571,713		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,700,000		
	固定資産取得支出	0	9,359,956		
	建物取得支出	0	842,082		
	構築物取得支出	0	198,112		
	機械及び装置取得支出	0	2,968,015		
	車両運搬具取得支出	0	2,717,450		
	器具及び備品取得支出	0	2,443,482		
	長期前払費用取得支出	0	190,815		
	施設整備等支出計	0	11,059,956		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 11,059,956		
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	5,523,539		
	サービス区分間繰入金収入	11,427,242	0		
	その他の活動収入計	11,427,242	5,523,539		
	支出				
その他の活動による支出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	25,505,292		
	サービス区分間繰入金支出	11,427,242	0		
	その他の活動支出計	11,427,242	25,505,292		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 19,981,753		
当期資金収支差額合計		0	△ 8,469,996		
前期末支払資金残高		0	13,434,905		
当期末支払資金残高		0	4,964,909		

マジックブルーム 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
	就労継続支援(B型) マジックブルーム	日中一時支援 マジックブルーム		
事 業 収 入				
就労支援事業収入	15,837,919	0	15,837,919	0
パン製造販売事業収入	7,117,021	0	7,117,021	0
喫茶事業収入	213,620	0	213,620	0
業務請負事業収入	8,182,856	0	8,182,856	0
その他収入	324,422	0	324,422	0
障害福祉サービス等事業収入	67,655,548	0	67,655,548	0
自立支援給付費収入	66,271,848	0	66,271,848	0
訓練等給付費収入	66,271,848	0	66,271,848	0
利用者負担金収入	159,806	0	159,806	0
特定費用収入	1,032,118	0	1,032,118	0
その他の事業収入	191,776	0	191,776	0
その他の事業収入	191,776	0	191,776	0
その他の収入	543,876	226	544,102	0
利用者等外給食費収入	48,132	226	48,358	0
雑収入	495,744	0	495,744	0
事業活動収入計	84,037,343	226	84,037,569	0
動 員 支 出				
人件費支出	30,401,371	118,375	30,519,746	0
職員給料支出	14,585,404	0	14,585,404	0
非常勤職員給与支出	12,897,910	117,317	13,015,227	0
法定福利費支出	2,918,057	1,058	2,919,115	0
事業費支出	1,571,248	0	1,571,248	0
給食費支出	35,948	0	35,948	0
給食費支出(拠点区分間取引)	240,099	0	240,099	0
水道光熱費支出	549,196	0	549,196	0
消耗器具備品費支出	317,253	0	317,253	0
保険料支出	162,125	0	162,125	0
車両費支出	266,627	0	266,627	0
事務費支出	2,538,218	94	2,538,312	0
福利厚生費支出	131,271	94	131,365	0
福利厚生費支出(拠点区分間取引)	13,005	0	13,005	0
旅費交通費支出	23,148	0	23,148	0
研修研究費支出	1,000	0	1,000	0
事務消耗品費支出	115,678	0	115,678	0
修繕費支出	525,302	0	525,302	0
通信運搬費支出	274,986	0	274,986	0
広報費支出	33,947	0	33,947	0
業務委託費支出	486,804	0	486,804	0
手数料支出	179,969	0	179,969	0
土地・建物賃借料支出	387,200	0	387,200	0
租税公課支出	31,660	0	31,660	0
保守料支出	257,658	0	257,658	0
諸会費支出	7,000	0	7,000	0
採用募集費支出	69,300	0	69,300	0
雑支出	290	0	290	0
就労支援事業支出	18,847,426	0	18,847,426	0
就労支援事業販売原価支出	3,801,305	0	3,801,305	0
就労支援事業製造原価支出	3,801,305	0	3,801,305	0
就労支援事業販管費支出	15,046,121	0	15,046,121	0
支払利息支出	35,321	0	35,321	0
事業活動支出計	53,393,584	118,469	53,512,053	0
事業活動資金収支差額	30,643,759	△ 118,243	30,525,516	0
施 設 整 備 収 入				
固定資産売却収入	901,010	0	901,010	0
長期前払費用売却収入	901,010	0	901,010	0
施設整備等収入計	901,010	0	901,010	0

マジックブルーム 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業収入	就労支援事業収入	15,837,919			
	パン製造販売事業収入	7,117,021			
	喫茶事業収入	213,620			
	業務請負事業収入	8,182,856			
	その他収入	324,422			
	障害福祉サービス等事業収入	67,655,548			
	自立支援給付費収入	66,271,848			
	訓練等給付費収入	66,271,848			
	利用者負担金収入	159,806			
	特定費用収入	1,032,118			
	その他の事業収入	191,776			
	その他の事業収入	191,776			
	その他の収入	544,102			
	利用者等外給食費収入	48,358			
	雑収入	495,744			
事業活動収入計	84,037,569				
活動に要する支出	人件費支出	30,519,746			
	職員給料支出	14,585,404			
	非常勤職員給与支出	13,015,227			
	法定福利費支出	2,919,115			
	事業費支出	1,571,248			
	給食費支出	35,948			
	給食費支出(拠点区分間取引)	240,099			
	水道光熱費支出	549,196			
	消耗器具備品費支出	317,253			
	保険料支出	162,125			
	車輛費支出	266,627			
	事務費支出	2,538,312			
	福利厚生費支出	131,365			
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	13,005			
	旅費交通費支出	23,148			
	研修研究費支出	1,000			
	事務消耗品費支出	115,678			
	修繕費支出	525,302			
	通信運搬費支出	274,986			
	広報費支出	33,947			
	業務委託費支出	486,804			
	手数料支出	179,969			
	土地・建物賃借料支出	387,200			
	租税公課支出	31,660			
	保守料支出	257,658			
	諸会費支出	7,000			
	採用募集費支出	69,300			
雑支出	290				
就労支援事業支出	18,847,426				
就労支援事業販売原価支出	3,801,305				
就労支援事業製造原価支出	3,801,305				
就労支援事業販管費支出	15,046,121				
支払利息支出	35,321				
事業活動支出計	53,512,053				
事業活動資金収支差額	30,525,516				
施設整備収入	固定資産売却収入	901,010			
	長期前払費用売却収入	901,010			
	施設整備等収入計	901,010			

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	就労継続支援(B型) マジックブルーム	日中一時支援 マジックブルーム			
等による支出	固定資産取得支出	2,723,020	0	2,723,020	0
	車両運搬具取得支出	2,713,450	0	2,713,450	0
収支	長期前払費用取得支出	9,570	0	9,570	0
	施設整備等支出計	2,723,020	0	2,723,020	0
	施設整備等資金収支差額	△ 1,822,010	0	△ 1,822,010	0
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	47,956,361	0	47,956,361	0
	サービス区分間繰入金収入	0	120,834	120,834	120,834
活動による支出	その他の活動収入計	47,956,361	120,834	48,077,195	120,834
	拠点区分間繰入金支出	78,502,596	0	78,502,596	0
収支	サービス区分間繰入金支出	120,834	0	120,834	120,834
	その他の活動支出計	78,623,430	0	78,623,430	120,834
	その他の活動資金収支差額	△ 30,667,069	120,834	△ 30,546,235	0
当期資金収支差額合計		△ 1,845,320	2,591	△ 1,842,729	0
前期末支払資金残高		17,377,185	△ 3,513	17,373,672	0
当期末支払資金残高		15,531,865	△ 922	15,530,943	0

勘定科目		拠点区分合計			
等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	2,723,020			
	車両運搬具取得支出	2,713,450			
	長期前払費用取得支出	9,570			
	施設整備等支出計	2,723,020			
支	施設整備等資金収支差額	△ 1,822,010			
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	47,956,361			
	サービス区分間繰入金収入	0			
支	その他の活動収入計	47,956,361			
支 出	拠点区分間繰入金支出	78,502,596			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	78,502,596			
支	その他の活動資金収支差額	△ 30,546,235			
当期資金収支差額合計		△ 1,842,729			
前期末支払資金残高		17,373,672			
当期末支払資金残高		15,530,943			

ウィンディ・ウィローズ 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	生活介護 ウィンディ・ウィローズ	日中一時支援 ウィンディ・ウィローズ			
事業収入	就労支援事業収入	6,368,566	0	6,368,566	0
	カット野菜加工事業収入	6,233,220	0	6,233,220	0
	その他収入	66,168	0	66,168	0
	青果販売事業収入	69,178	0	69,178	0
	障害福祉サービス等事業収入	56,486,753	4,999,484	61,486,237	0
	自立支援給付費収入	54,630,333	0	54,630,333	0
	介護給付費収入	54,630,333	0	54,630,333	0
	特定費用収入	1,440,004	0	1,440,004	0
	その他の事業収入	416,416	4,999,484	5,415,900	0
	受託事業収入(公費)	0	4,791,380	4,791,380	0
	その他の事業収入	416,416	208,104	624,520	0
	その他の収入	1,410,027	16	1,410,043	0
	利用者等外給食費収入	301,477	16	301,493	0
	雑収入	1,108,550	0	1,108,550	0
	事業活動収入計	64,265,346	4,999,500	69,264,846	0
事業活動に支よる支出	人件費支出	28,561,855	1,173,157	29,735,012	0
	職員給料支出	12,996,463	0	12,996,463	0
	非常勤職員給与支出	11,743,037	1,117,747	12,860,784	0
	退職給付支出	748,616	0	748,616	0
	法定福利費支出	3,073,739	55,410	3,129,149	0
	事業費支出	1,832,682	101,284	1,933,966	0
	給食費支出	29,502	101,284	130,786	0
	給食費支出(拠点区分間取引)	337,135	0	337,135	0
	教養娯楽費支出	660	0	660	0
	水道光熱費支出	575,258	0	575,258	0
	消耗器具備品費支出	357,416	0	357,416	0
	保険料支出	125,099	0	125,099	0
	車両費支出	407,612	0	407,612	0
	事務費支出	1,288,052	62	1,288,114	0
	福利厚生費支出	230,418	62	230,480	0
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	69,755	0	69,755	0
	旅費交通費支出	16,144	0	16,144	0
	研修研究費支出	42,000	0	42,000	0
	事務消耗品費支出	24,287	0	24,287	0
	修繕費支出	178,584	0	178,584	0
	通信運搬費支出	232,769	0	232,769	0
	広報費支出	25,942	0	25,942	0
	業務委託費支出	184,250	0	184,250	0
	手数料支出	38,353	0	38,353	0
	手数料支出(拠点区分間取引)	9,990	0	9,990	0
	租税公課支出	20,200	0	20,200	0
	保守料支出	76,917	0	76,917	0
	諸会費支出	5,000	0	5,000	0
	採用募集費支出	8,250	0	8,250	0
	雑支出	125,193	0	125,193	0
	就労支援事業支出	6,647,582	0	6,647,582	0
	就労支援事業販売原価支出	3,715,000	0	3,715,000	0
就労支援事業製造原価支出	3,715,000	0	3,715,000	0	
就労支援事業販管費支出	2,932,582	0	2,932,582	0	
支払利息支出	35,321	0	35,321	0	
事業活動支出計	38,365,492	1,274,503	39,639,995	0	
事業活動資金収支差額	25,899,854	3,724,997	29,624,851	0	
施設収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	

ウィンディ・ウィローズ 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業収入	就労支援事業収入	6,368,566			
	カット野菜加工事業収入	6,233,220			
	その他収入	66,168			
	青果販売事業収入	69,178			
	障害福祉サービス等事業収入	61,486,237			
	自立支援給付費収入	54,630,333			
	介護給付費収入	54,630,333			
	特定費用収入	1,440,004			
	その他の事業収入	5,415,900			
	受託事業収入(公費)	4,791,380			
	その他の事業収入	624,520			
	その他の収入	1,410,043			
	利用者等外給食費収入	301,493			
	雑収入	1,108,550			
	事業活動収入計	69,264,846			
活動に支よる収入支	人件費支出	29,735,012			
	職員給料支出	12,996,463			
	非常勤職員給与支出	12,860,784			
	退職給付支出	748,616			
	法定福利費支出	3,129,149			
	事業費支出	1,933,966			
	給食費支出	130,786			
	給食費支出(拠点区分間取引)	337,135			
	教養娯楽費支出	660			
	水道光熱費支出	575,258			
	消耗器具備品費支出	357,416			
	保険料支出	125,099			
	車両費支出	407,612			
	事務費支出	1,288,114			
	福利厚生費支出	230,480			
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	69,755			
	旅費交通費支出	16,144			
	研修研究費支出	42,000			
	事務消耗品費支出	24,287			
	修繕費支出	178,584			
	通信運搬費支出	232,769			
	広報費支出	25,942			
	業務委託費支出	184,250			
	手数料支出	38,353			
	手数料支出(拠点区分間取引)	9,990			
	租税公課支出	20,200			
	保守料支出	76,917			
	諸会費支出	5,000			
	採用募集費支出	8,250			
	雑支出	125,193			
	就労支援事業支出	6,647,582			
	就労支援事業販売原価支出	3,715,000			
就労支援事業製造原価支出	3,715,000				
就労支援事業販管費支出	2,932,582				
支払利息支出	35,321				
事業活動支出計	39,639,995				
事業活動資金収支差額	29,624,851				
施設収入					
	施設整備等収入計	0			

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		生活介護 ウィンデイ・ウィローズ	日中一時支援 ウィンデイ・ウィローズ		
備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	3,070,340	0	3,070,340	0
	車両運搬具取得支出	1,158,540	0	1,158,540	0
	長期前払費用取得支出	97,626	0	97,626	0
	保険積立金取得支出	1,814,174	0	1,814,174	0
	施設整備等支出計	3,070,340	0	3,070,340	0
支	施設整備等資金収支差額	△ 3,070,340	0	△ 3,070,340	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	サービス区分間繰入金収入	3,704,948	0	3,704,948	3,704,948
	その他の活動収入計	3,704,948	0	3,704,948	3,704,948
支 出	拠点区分間繰入金支出	29,738,191	0	29,738,191	0
	サービス区分間繰入金支出	0	3,704,948	3,704,948	3,704,948
	その他の活動支出計	29,738,191	3,704,948	33,443,139	3,704,948
支	その他の活動資金収支差額	△ 26,033,243	△ 3,704,948	△ 29,738,191	0
当期資金収支差額合計		△ 3,203,729	20,049	△ 3,183,680	0
前期末支払資金残高		11,415,697	527,967	11,943,664	0
当期末支払資金残高		8,211,968	548,016	8,759,984	0

勘定科目		拠点区分合計			
備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	3,070,340			
	車両運搬具取得支出	1,158,540			
	長期前払費用取得支出	97,626			
	保険積立金取得支出	1,814,174			
	施設整備等支出計	3,070,340			
	施設整備等資金収支差額	△ 3,070,340			
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	0			
支 出	拠点区分間繰入金支出	29,738,191			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	29,738,191			
	その他の活動資金収支差額	△ 29,738,191			
当期資金収支差額合計		△ 3,183,680			
前期末支払資金残高		11,943,664			
当期末支払資金残高		8,759,984			

森の小径 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目	サ ビ ス 区 分				合 計
	就労継続支援 (B型) 森の小径	生活介護 森の小径	日中一時支援 森の小径	森の小径	
事業収入					
就労支援事業収入	112,358,539	1,935,150	0	0	114,293,689
レストラン事業 (小径) 収入	34,119,995	0	0	0	34,119,995
乗馬関連事業収入	68,633,539	0	0	0	68,633,539
業務請負事業収入	8,811,261	0	0	0	8,811,261
カット野菜加工事業収入	0	1,935,150	0	0	1,935,150
その他収入	324,174	0	0	0	324,174
青果販売事業収入	469,570	0	0	0	469,570
障害福祉サービス等事業収入	72,477,481	20,926,654	1,891,088	0	95,295,223
自立支援給付費収入	69,040,937	20,092,464	0	0	89,133,401
介護給付費収入	0	20,092,464	0	0	20,092,464
訓練等給付費収入	69,040,937	0	0	0	69,040,937
特定費用収入	2,150,272	621,406	0	0	2,771,678
その他の事業収入	1,286,272	212,784	1,891,088	0	3,390,144
受託事業収入 (公費)	0	0	1,848,760	0	1,848,760
その他の事業収入	1,286,272	212,784	42,328	0	1,541,384
その他の収入	9,673,283	203,240	273	0	9,876,796
利用者等外給食費収入	1,173,609	3,240	273	0	1,177,122
雑収入	8,499,674	200,000	0	0	8,699,674
事業活動収入計	194,509,303	23,065,044	1,891,361	0	219,465,708
活動に支える支出					
人件費支出	74,225,504	11,338,419	490,368	0	86,054,291
職員給料支出	41,782,537	3,427,576	0	0	45,210,113
非常勤職員給与支出	25,091,045	6,957,382	480,136	0	32,528,563
法定福利費支出	7,351,922	953,461	10,232	0	8,315,615
事業費支出	7,062,620	549,334	59,205	0	7,671,159
給食費支出	45,757	4,812	59,205	0	109,774
給食費支出 (拠点区分間取引)	502,313	144,141	0	0	646,454
保健衛生費支出	132,000	0	0	0	132,000
教養娯楽費支出	7,404	490	0	0	7,894
水道光熱費支出	2,294,682	302,787	0	0	2,597,469
燃料費支出	132,756	0	0	0	132,756
消耗器具備品費支出	1,580,966	13,691	0	0	1,594,657
保険料支出	1,504,953	38,356	0	0	1,543,309
車両費支出	861,789	45,057	0	0	906,846
事務費支出	10,226,893	436,020	294	0	10,663,207
福利厚生費支出	624,878	15,582	294	0	640,754
福利厚生費支出 (拠点区分間取引)	181,769	0	0	0	181,769
職員被服費支出	422,327	0	0	0	422,327
旅費交通費支出	804,039	416	0	0	804,455
研修研究費支出	64,578	4,272	0	0	68,850
事務消耗品費支出	79,488	5,258	0	0	84,746
修繕費支出	749,793	24,950	0	0	774,743
通信運搬費支出	652,863	41,779	0	0	694,642
広報費支出	1,022,376	24,706	0	0	1,047,082
業務委託費支出	597,774	39,542	0	0	637,316
手数料支出	717,094	26,343	0	0	743,437
手数料支出 (拠点区分間取引)	200	0	0	0	200
支払報酬支出	244,688	0	0	0	244,688
土地・建物賃借料支出	3,132,584	211,482	0	0	3,344,066
租税公課支出	60,278	3,462	0	0	63,740
保守料支出	493,654	34,729	0	0	528,383
諸会費支出	148,901	3,499	0	0	152,400
雑支出	229,609	0	0	0	229,609
就労支援事業支出	105,735,758	2,008,969	0	0	107,744,727
就労支援事業販売原価支出	32,637,549	1,505,000	0	0	34,142,549
就労支援事業製造原価支出	27,790,294	1,505,000	0	0	29,295,294

森の小径 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	就労支援事業収入	0	114,293,689		
	レストラン事業(小径)収入	0	34,119,995		
	乗馬関連事業収入	0	68,633,539		
	業務請負事業収入	0	8,811,261		
	カット野菜加工事業収入	0	1,935,150		
	その他収入	0	324,174		
	青果販売事業収入	0	469,570		
	障害福祉サービス等事業収入	0	95,295,223		
	自立支援給付費収入	0	89,133,401		
	介護給付費収入	0	20,092,464		
	訓練等給付費収入	0	69,040,937		
	特定費用収入	0	2,771,678		
	その他の事業収入	0	3,390,144		
	受託事業収入(公費)	0	1,848,760		
	その他の事業収入	0	1,541,384		
	その他の収入	0	9,876,796		
	利用者等外給食費収入	0	1,177,122		
	雑収入	0	8,699,674		
	事業活動収入計	0	219,465,708		
	活動に支える収入	人件費支出	0	86,054,291	
職員給料支出		0	45,210,113		
非常勤職員給与支出		0	32,528,563		
法定福利費支出		0	8,315,615		
事業費支出		0	7,671,159		
給食費支出		0	109,774		
給食費支出(拠点区分間取引)		0	646,454		
保健衛生費支出		0	132,000		
教養娯楽費支出		0	7,894		
水道光熱費支出		0	2,597,469		
燃料費支出		0	132,756		
消耗器具備品費支出		0	1,594,657		
保険料支出		0	1,543,309		
車両費支出		0	906,846		
事務費支出		0	10,663,207		
福利厚生費支出		0	640,754		
福利厚生費支出(拠点区分間取引)		0	181,769		
職員被服費支出		0	422,327		
旅費交通費支出		0	804,455		
研修研究費支出		0	68,850		
事務消耗品費支出		0	84,746		
修繕費支出		0	774,743		
通信運搬費支出		0	694,642		
広報費支出		0	1,047,082		
業務委託費支出		0	637,316		
手数料支出		0	743,437		
手数料支出(拠点区分間取引)		0	200		
支払報酬支出		0	244,688		
土地・建物賃借料支出		0	3,344,066		
租税公課支出		0	63,740		
保守料支出		0	528,383		
諸会費支出		0	152,400		
雑支出	0	229,609			
就労支援事業支出	0	107,744,727			
就労支援事業販売原価支出	0	34,142,549			
就労支援事業製造原価支出	0	29,295,294			

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分				合 計
		就労継続支援 (B型) 森の小径	生活介護 森の小径	日中一時支援 森の小径		
	就労支援事業仕入支出	4,847,255	0	0	4,847,255	
	就労支援事業販管費支出	73,098,209	503,969	0	73,602,178	
	支払利息支出	997,413	0	0	997,413	
	事業活動支出計	198,248,188	14,332,742	549,867	213,130,797	
	事業活動資金収支差額	△ 3,738,885	8,732,302	1,341,494	6,334,911	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,907,062	0	0	2,907,062	
	その他の固定資産売却収入	220,000	0	0	220,000	
	長期前払費用取崩収入	2,687,062	0	0	2,687,062	
	施設整備等収入計	2,907,062	0	0	2,907,062	
	設備資金借入金元金償還支出	28,112,400	0	0	28,112,400	
	固定資産取得支出	15,244,853	0	0	15,244,853	
	建物取得支出	1,870,000	0	0	1,870,000	
	車両運搬具取得支出	4,943,721	0	0	4,943,721	
	器具及び備品取得支出	433,702	0	0	433,702	
	長期前払費用取得支出	7,997,430	0	0	7,997,430	
	施設整備等支出計	43,357,253	0	0	43,357,253	
	施設整備等資金収支差額	△ 40,450,191	0	0	△ 40,450,191	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	40,952,207	0	0	40,952,207	
	サービス区分間繰入金収入	9,982,340	42,328	0	10,024,668	
	その他の活動収入計	50,934,547	42,328	0	50,976,875	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	26,333,470	0	0	26,333,470	
	サービス区分間繰入金支出	0	8,913,356	1,111,312	10,024,668	
	その他の活動支出計	26,333,470	8,913,356	1,111,312	36,358,138	
	その他の活動資金収支差額	24,601,077	△ 8,871,028	△ 1,111,312	14,618,737	
当期資金収支差額合計		△ 19,587,999	△ 138,726	230,182	△ 19,496,543	
前期末支払資金残高		29,873,444	0	0	29,873,444	
当期末支払資金残高		10,285,445	△ 138,726	230,182	10,376,901	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	就労支援事業仕入支出	0	4,847,255		
	就労支援事業販管費支出	0	73,602,178		
	支払利息支出	0	997,413		
	事業活動支出計	0	213,130,797		
	事業活動資金収支差額	0	6,334,911		
施設整備等に よる 収入 支	固定資産売却収入	0	2,907,062		
	その他の固定資産売却収入	0	220,000		
	長期前払費用取崩収入	0	2,687,062		
	施設整備等収入計	0	2,907,062		
	設備資金借入金元金償還支出	0	28,112,400		
	固定資産取得支出	0	15,244,853		
	建物取得支出	0	1,870,000		
	車両運搬具取得支出	0	4,943,721		
	器具及び備品取得支出	0	433,702		
	長期前払費用取得支出	0	7,997,430		
施設整備等支出計	0	43,357,253			
施設整備等資金収支差額	0	△	40,450,191		
その他の 活動 による 収入 支	拠点区分間繰入金収入	0	40,952,207		
	サービス区分間繰入金収入	10,024,668	0		
	その他の活動収入計	10,024,668	40,952,207		
その他の 活動 による 収入 支	拠点区分間繰入金支出	0	26,333,470		
	サービス区分間繰入金支出	10,024,668	0		
	その他の活動支出計	10,024,668	26,333,470		
	その他の活動資金収支差額	0	14,618,737		
当期資金収支差額合計		0	△	19,496,543	
前期末支払資金残高		0	29,873,444		
当期末支払資金残高		0	10,376,901		

森の小径2号館 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計
	就労継続支援(B型) 森の小径2号館	生活介護 森の小径2号館	日中一時支援 森の小径2号館	
事業活動による収入				
事業活動収入計	0	0	0	0
事業活動による支出				
事業活動支出計	0	0	0	0
事業活動資金収支差額	0	0	0	0
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	0
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	488,572	0	0	488,572
その他の活動収入計	488,572	0	0	488,572
その他の活動による支出				
拠点区分間繰入金支出	9,550,462	0	0	9,550,462
サービス区分間繰入金支出	0	221,290	267,282	488,572
その他の活動支出計	9,550,462	221,290	267,282	10,039,034
その他の活動資金収支差額	△ 9,061,890	△ 221,290	△ 267,282	△ 9,550,462
当期資金収支差額合計	△ 9,061,890	△ 221,290	△ 267,282	△ 9,550,462
前期末支払資金残高	9,061,890	221,290	267,282	9,550,462
当期末支払資金残高	0	0	0	0

森の小径2号館 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	収入				
	事業活動収入計	0	0		
	支出				
事業活動による支出	事業活動支出計	0	0		
	事業活動資金収支差額	0	0		
	施設整備等による収入	収入			
施設整備等収入計		0	0		
支出					
施設整備等による支出	施設整備等支出計	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0		
	その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	488,572	0	
その他の活動収入計		488,572	0		
その他の活動による支出		拠点区分間繰入金支出	0	9,550,462	
	サービス区分間繰入金支出	488,572	0		
	その他の活動支出計	488,572	9,550,462		
その他の活動資金収支差額	0	Δ	9,550,462		
当期資金収支差額合計		0	Δ	9,550,462	
前期末支払資金残高		0	9,550,462		
当期末支払資金残高		0	0		

セントラルキッチンさくら 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サ ビ ス 区 分			合 計
		就労継続支援 (B型) セントラルキッチンさくら	就労継続支援 (A型) セントラルキッチンさくら	生活介護 セントラルキッチンさくら	
事業収入	就労支援事業収入	2,085,017	36,231,015	529,620	38,845,652
	パン製造販売事業収入	560,775	0	0	560,775
	喫茶事業収入	424,580	0	0	424,580
	業務請負事業収入	1,043,225	0	0	1,043,225
	カット野菜加工事業収入	0	0	529,620	529,620
	その他収入	56,437	0	0	56,437
	さくら給食事業収入	0	36,231,015	0	36,231,015
	障害福祉サービス等事業収入	6,948,747	7,548,909	4,527,828	19,025,484
	自立支援給付費収入	6,622,319	7,301,462	4,283,100	18,206,881
	介護給付費収入	0	0	4,283,100	4,283,100
	訓練等給付費収入	6,622,319	7,301,462	0	13,923,781
	利用者負担金収入	0	59,047	0	59,047
	特定費用収入	240,524	188,400	149,464	578,388
	その他の事業収入	85,904	0	95,264	181,168
	その他の事業収入	85,904	0	95,264	181,168
	受取利息配当金収入	17	0	0	17
	その他の収入	471,684	3,922	21,767	497,373
	利用者等外給食費収入	76,978	3,922	21,767	102,667
	雑収入	394,706	0	0	394,706
	事業活動収入計		9,505,465	43,783,846	5,079,215
活動に支える支出	人件費支出	26,045,347	20,735,796	9,913,425	56,694,568
	職員給料支出	15,374,593	12,460,609	4,318,428	32,153,630
	非常勤職員給与支出	8,827,027	6,055,282	4,656,801	19,539,110
	法定福利費支出	1,843,727	2,219,905	938,196	5,001,828
	事業費支出	1,900,740	3,574,744	767,765	6,243,249
	給食費支出	15,009	42,374	0	57,383
	給食費支出 (拠点区分間取引)	56,797	0	34,480	91,277
	保健衛生費支出	0	105,600	0	105,600
	水道光熱費支出	1,100,629	1,445,015	561,512	3,107,156
	消耗器具備品費支出	510,380	604,696	117,489	1,232,565
	消耗器具備品費支出 (拠点区分間取引)	663	785	152	1,600
	保険料支出	38,808	92,343	13,053	144,204
	賃借料支出	0	1,072,500	0	1,072,500
	車両費支出	178,454	211,431	41,079	430,964
	事務費支出	2,014,119	2,989,197	473,736	5,477,052
	福利厚生費支出	104,185	84,216	31,466	219,867
	福利厚生費支出 (拠点区分間取引)	21,582	4,062	3,369	29,013
	職員被服費支出	0	755,344	0	755,344
	旅費交通費支出	290,702	259,913	50,079	600,694
	研修研究費支出	3,105	3,680	715	7,500
	事務消耗品費支出	59,033	105,473	13,590	178,096
	修繕費支出	101,874	66,005	12,824	180,703
	通信運搬費支出	150,360	199,644	34,615	384,619
	広報費支出	56,612	64,966	19,165	140,743
	業務委託費支出	425,937	536,661	98,050	1,060,648
	手数料支出	150,294	172,021	36,508	358,823
	支払報酬支出	118,974	140,959	69,263	329,196
	租税公課支出	111,074	31,798	6,178	149,050
	保守料支出	71,885	84,896	17,691	174,472
	諸会費支出	2,922	3,460	672	7,054
	採用募集費支出	152,772	247,661	35,167	435,600
	雑支出	192,808	228,438	44,384	465,630
就労支援事業支出	4,264,116	27,692,798	690,182	32,647,096	
就労支援事業販売原価支出	152,130	11,235,017	265,000	11,652,147	
就労支援事業製造原価支出	152,130	11,235,017	265,000	11,652,147	

セントラルキッチンさくら 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	就労支援事業収入	0	38,845,652		
	パン製造販売事業収入	0	560,775		
	喫茶事業収入	0	424,580		
	業務請負事業収入	0	1,043,225		
	カット野菜加工事業収入	0	529,620		
	その他収入	0	56,437		
	さくら給食事業収入	0	36,231,015		
	障害福祉サービス等事業収入	0	19,025,484		
	自立支援給付費収入	0	18,206,881		
	介護給付費収入	0	4,283,100		
	訓練等給付費収入	0	13,923,781		
	利用者負担金収入	0	59,047		
	特定費用収入	0	578,388		
	その他の事業収入	0	181,168		
	その他の事業収入	0	181,168		
	受取利息配当金収入	0	17		
	その他の収入	0	497,373		
	利用者等外給食費収入	0	102,667		
	雑収入	0	394,706		
	事業活動収入計		0	58,368,526	
活動支出	人件費支出	0	56,694,568		
	職員給料支出	0	32,153,630		
	非常勤職員給与支出	0	19,539,110		
	法定福利費支出	0	5,001,828		
	事業費支出	0	6,243,249		
	給食費支出	0	57,383		
	給食費支出(拠点区分間取引)	0	91,277		
	保健衛生費支出	0	105,600		
	水道光熱費支出	0	3,107,156		
	消耗器具備品費支出	0	1,232,565		
	消耗器具備品費支出(拠点区分間取引)	0	1,600		
	保険料支出	0	144,204		
	賃借料支出	0	1,072,500		
	車両費支出	0	430,964		
	事務費支出	0	5,477,052		
	福利厚生費支出	0	219,867		
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	0	29,013		
	職員被服費支出	0	755,344		
	旅費交通費支出	0	600,694		
	研修研究費支出	0	7,500		
	事務消耗品費支出	0	178,096		
	修繕費支出	0	180,703		
	通信運搬費支出	0	384,619		
	広報費支出	0	140,743		
	業務委託費支出	0	1,060,648		
	手数料支出	0	358,823		
	支払報酬支出	0	329,196		
	租税公課支出	0	149,050		
	保守料支出	0	174,472		
	諸会費支出	0	7,054		
採用募集費支出	0	435,600			
雑支出	0	465,630			
就労支援事業支出	0	32,647,096			
就労支援事業販売原価支出	0	11,652,147			
就労支援事業製造原価支出	0	11,652,147			

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		就労継続支援 (B型) セントラルキッチンさくら	就労継続支援 (A型) セントラルキッチンさくら	生活介護 セントラルキッチンさくら	
	就労支援事業販管費支出	4,111,986	16,457,781	425,182	20,994,949
	その他の支出	638,248	0	0	638,248
	雑支出	638,248	0	0	638,248
	事業活動支出計	34,862,570	54,992,535	11,845,108	101,700,213
	事業活動資金収支差額	△ 25,357,105	△ 11,208,689	△ 6,765,893	△ 43,331,687
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入	124,771,736	0	0	124,771,736
	建設仮勘定取崩収入	124,771,736	0	0	124,771,736
	施設整備等収入計	124,771,736	0	0	124,771,736
	支出				
	固定資産取得支出	157,372,649	3,034,602	0	160,407,251
	土地取得支出	4,280,936	0	0	4,280,936
	建物取得支出	98,762,228	0	0	98,762,228
	構築物取得支出	13,229,569	0	0	13,229,569
	機械及び装置取得支出	24,465,939	0	0	24,465,939
	車輛運搬具取得支出	6,231,880	0	0	6,231,880
	器具及び備品取得支出	8,309,667	0	0	8,309,667
	権利取得支出	144,800	0	0	144,800
ソフトウェア取得支出	121,000	0	0	121,000	
長期前払費用取得支出	1,826,630	1,367,174	0	3,193,804	
保険積立金取得支出	0	1,667,428	0	1,667,428	
施設整備等支出計	157,372,649	3,034,602	0	160,407,251	
施設整備等資金収支差額	△ 32,600,913	△ 3,034,602	0	△ 35,635,515	
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	84,168,993	0	0	84,168,993
	サービス区分間繰入金収入	0	13,407,863	6,878,093	20,285,956
	その他の活動収入計	84,168,993	13,407,863	6,878,093	104,454,949
	支出				
拠点区分間繰入金支出	2,879,904	0	0	2,879,904	
サービス区分間繰入金支出	20,248,896	37,060	0	20,285,956	
その他の活動支出計	23,128,800	37,060	0	23,165,860	
その他の活動資金収支差額	61,040,193	13,370,803	6,878,093	81,289,089	
当期資金収支差額合計		3,082,175	△ 872,488	112,200	2,321,887
前期末支払資金残高		0	0	0	0
当期末支払資金残高		3,082,175	△ 872,488	112,200	2,321,887

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	就労支援事業販管費支出	0	20,994,949		
	その他の支出	0	638,248		
	雑支出	0	638,248		
	事業活動支出計	0	101,700,213		
	事業活動資金収支差額	0	△ 43,331,687		
施設整備等による収入支	収入				
	固定資産売却収入	0	124,771,736		
	建設仮勘定取崩収入	0	124,771,736		
	施設整備等収入計	0	124,771,736		
	支出				
	固定資産取得支出	0	160,407,251		
	土地取得支出	0	4,280,936		
	建物取得支出	0	98,762,228		
	構築物取得支出	0	13,229,569		
	機械及び装置取得支出	0	24,465,939		
	車輛運搬具取得支出	0	6,231,880		
	器具及び備品取得支出	0	8,309,667		
	権利取得支出	0	144,800		
	ソフトウェア取得支出	0	121,000		
長期前払費用取得支出	0	3,193,804			
保険積立金取得支出	0	1,667,428			
施設整備等支出計	0	160,407,251			
施設整備等資金収支差額	0	△ 35,635,515			
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	84,168,993		
	サービス区分間繰入金収入	20,285,956	0		
	その他の活動収入計	20,285,956	84,168,993		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	2,879,904		
サービス区分間繰入金支出	20,285,956	0			
その他の活動支出計	20,285,956	2,879,904			
その他の活動資金収支差額	0	81,289,089			
当期資金収支差額合計		0	2,321,887		
前期末支払資金残高		0	0		
当期末支払資金残高		0	2,321,887		

和歌山施設整備会計 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分 和歌山施設整備会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	事業活動収入計	0	0	0	0
	事業活動支出計	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	27,926,773	27,926,773	0	27,926,773
	その他の活動支出計	27,926,773	27,926,773	0	27,926,773
	その他の活動資金収支差額	△ 27,926,773	△ 27,926,773	0	△ 27,926,773
当期資金収支差額合計		△ 27,926,773	△ 27,926,773	0	△ 27,926,773
前期末支払資金残高		27,926,773	27,926,773	0	27,926,773
当期末支払資金残高		0	0	0	0

障害者支援事業所野のはな 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
	就労支援(D型) 障害者支援事業所野のはな	生活介護 障害者支援事業所野のはな		
収入				
就労支援事業収入	15,197,666	529,620	15,727,286	0
レストラン事業(ハウス)収入	8,211,929	0	8,211,929	0
業務請負事業収入	3,185,265	0	3,185,265	0
カット野菜加工事業収入	0	529,620	529,620	0
レストラン事業(めたせこいあ)収入	3,800,472	0	3,800,472	0
障害福祉サービス等事業収入	27,718,566	1,361,598	29,080,164	0
自立支援給付費収入	27,274,978	1,312,220	28,587,198	0
介護給付費収入	0	1,312,220	1,312,220	0
訓練等給付費収入	27,274,978	0	27,274,978	0
特定費用収入	102,364	45,530	147,894	0
その他の事業収入	341,224	3,848	345,072	0
その他の事業収入	341,224	3,848	345,072	0
その他の収入	22,969,521	240,922	23,210,443	0
利用者等外給食費収入	38,050	240,922	278,972	0
雑収入	22,931,471	0	22,931,471	0
事業活動収入計	65,885,753	2,132,140	68,017,893	0
支出				
人件費支出	49,813,983	12,044,200	61,858,183	0
職員給料支出	24,512,223	7,650,724	32,162,947	0
非常勤職員給与支出	21,139,307	3,396,805	24,536,112	0
法定福利費支出	4,162,453	996,671	5,159,124	0
事業費支出	2,061,790	915,650	2,977,440	0
給食費支出	12,752	0	12,752	0
給食費支出(拠点区分間取引)	35,431	10,563	45,994	0
保健衛生費支出	171,600	0	171,600	0
水道光熱費支出	0	807,622	807,622	0
消耗器具備品費支出	1,577,975	51,332	1,629,307	0
保険料支出	66,677	11,581	78,258	0
車両費支出	197,355	34,552	231,907	0
事務費支出	6,306,765	4,115,901	10,422,666	0
福利厚生費支出	141,876	182,976	324,852	0
福利厚生費支出(拠点区分間取引)	24,932	59,739	84,671	0
職員被服費支出	269,316	0	269,316	0
旅費交通費支出	130,694	1,600	132,294	0
研修研究費支出	18,500	0	18,500	0
事務消耗品費支出	23,671	2,902	26,573	0
修繕費支出	900,544	22,022	922,566	0
通信運搬費支出	164,125	19,951	184,076	0
広報費支出	735,315	32,906	768,221	0
業務委託費支出	6,236	0	6,236	0
手数料支出	318,802	100	318,902	0
土地・建物賃借料支出	1,116,000	3,630,000	4,746,000	0
租税公課支出	4,400	0	4,400	0
保守料支出	287,543	2,226	289,769	0
諸会費支出	0	4,200	4,200	0
採用募集費支出	266,640	99,660	366,300	0
雑支出	1,898,171	57,619	1,955,790	0
就労支援事業支出	16,996,037	484,327	17,480,364	0
就労支援事業販売原価支出	10,571,190	0	10,571,190	0
就労支援事業製造原価支出	10,571,190	0	10,571,190	0
就労支援事業販管費支出	6,424,847	484,327	6,909,174	0
支払利息支出	33,726	0	33,726	0
その他の支出	4,583	0	4,583	0
雑支出	4,583	0	4,583	0
事業活動支出計	75,216,884	17,560,078	92,776,962	0
事業活動資金収支差額	△ 9,331,131	△ 15,427,938	△ 24,759,069	0

障害者支援事業所野のはな 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業収入	就労支援事業収入	15,727,286			
	レストラン事業(ハウス)収入	8,211,929			
	業務請負事業収入	3,185,265			
	カット野菜加工事業収入	529,620			
	レストラン事業(めたせこいあ)収入	3,800,472			
	障害福祉サービス等事業収入	29,080,164			
	自立支援給付費収入	28,587,198			
	介護給付費収入	1,312,220			
	訓練等給付費収入	27,274,978			
	特定費用収入	147,894			
	その他の事業収入	345,072			
	その他の事業収入	345,072			
	その他の収入	23,210,443			
	利用者等外給食費収入	278,972			
	雑収入	22,931,471			
	事業活動収入計		68,017,893		
活動に支よる収入	人件費支出	61,858,183			
	職員給料支出	32,162,947			
	非常勤職員給与支出	24,536,112			
	法定福利費支出	5,159,124			
	事業費支出	2,977,440			
	給食費支出	12,752			
	給食費支出(拠点区分間取引)	45,994			
	保健衛生費支出	171,600			
	水道光熱費支出	807,622			
	消耗器具備品費支出	1,629,307			
	保険料支出	78,258			
	車両費支出	231,907			
	支事務費支出	10,422,666			
	福利厚生費支出	324,852			
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	84,671			
	職員被服費支出	269,316			
	旅費交通費支出	132,294			
	研修研究費支出	18,500			
	事務消耗品費支出	26,573			
	修繕費支出	922,566			
	通信運搬費支出	184,076			
	広報費支出	768,221			
	業務委託費支出	6,236			
	手数料支出	318,902			
	土地・建物賃借料支出	4,746,000			
	租税公課支出	4,400			
	保守料支出	289,769			
	諸会費支出	4,200			
	採用募集費支出	366,300			
	雑支出	1,955,790			
	就労支援事業支出	17,480,364			
	就労支援事業販売原価支出	10,571,190			
就労支援事業製造原価支出	10,571,190				
就労支援事業販管費支出	6,909,174				
支払利息支出	33,726				
その他の支出	4,583				
雑支出	4,583				
事業活動支出計		92,776,962			
事業活動資金収支差額		△ 24,759,069			

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		就業継続支援(D型) 障害支援事業所のみ	生活介護 障害支援事業所のみ		
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入	1,520,220	0	1,520,220	0
	長期前払費用取崩収入	19,120	0	19,120	0
	建設仮勘定取崩収入	1,501,100	0	1,501,100	0
	施設整備等収入計	1,520,220	0	1,520,220	0
	支出				
	固定資産取得支出	23,870,294	0	23,870,294	0
	建物取得支出	9,440,990	0	9,440,990	0
	機械及び装置取得支出	6,880,098	0	6,880,098	0
	器具及び備品取得支出	5,023,484	0	5,023,484	0
長期前払費用取得支出	673,468	△ 444,018	229,450	0	
建設仮勘定取得支出	1,501,100	0	1,501,100	0	
保険積立金取得支出	351,154	444,018	795,172	0	
施設整備等支出計	23,870,294	0	23,870,294	0	
施設整備等資金収支差額	△ 22,350,074	0	△ 22,350,074	0	
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	46,087,812	0	46,087,812	0
	サービス区分間繰入金収入	0	15,251,700	15,251,700	15,251,700
	その他の活動収入計	46,087,812	15,251,700	61,339,512	15,251,700
	支出				
拠点区分間繰入金支出	6,414,570	0	6,414,570	0	
サービス区分間繰入金支出	15,251,700	0	15,251,700	15,251,700	
その他の活動支出計	21,666,270	0	21,666,270	15,251,700	
その他の活動資金収支差額	24,421,542	15,251,700	39,673,242	0	
当期資金収支差額合計	△ 7,259,663	△ 176,238	△ 7,435,901	0	
前期末支払資金残高	15,194,674	△ 140,939	15,053,735	0	
当期末支払資金残高	7,935,011	△ 317,177	7,617,834	0	

勘定科目		拠点区分合計			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,520,220		
		長期前払費用取崩収入	19,120		
		建設仮勘定取崩収入	1,501,100		
		施設整備等収入計	1,520,220		
	支出	固定資産取得支出	23,870,294		
		建物取得支出	9,440,990		
		機械及び装置取得支出	6,880,098		
		器具及び備品取得支出	5,023,484		
		長期前払費用取得支出	229,450		
		建設仮勘定取得支出	1,501,100		
	保険積立金取得支出	795,172			
	施設整備等支出計	23,870,294			
	施設整備等資金収支差額	△ 22,350,074			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	46,087,812		
		サービス区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計	46,087,812		
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,414,570		
		サービス区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計	6,414,570		
	その他の活動資金収支差額	39,673,242			
当期資金収支差額合計		△ 7,435,901			
前期末支払資金残高		15,053,735			
当期末支払資金残高		7,617,834			

野のはなの家4号館施設整備会計 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分 野のはなの家4号館施設整備会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	収入					
	事業活動収入計	0	0	0	0	
	支出	事業費支出	144,740	144,740	0	144,740
		水道光熱費支出	13,573	13,573	0	13,573
		消耗器具備品費支出	131,037	131,037	0	131,037
		保険料支出	130	130	0	130
		事務費支出	82,640	82,640	0	82,640
		通信運搬費支出	1,560	1,560	0	1,560
		広報費支出	2,220	2,220	0	2,220
		業務委託費支出	22,000	22,000	0	22,000
		支払報酬支出	52,800	52,800	0	52,800
租税公課支出		4,060	4,060	0	4,060	
事業活動支出計	227,380	227,380	0	227,380		
事業活動資金収支差額	△ 227,380	△ 227,380	0	△ 227,380		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	11,250,724	11,250,724	0	11,250,724
		土地取得支出	4,380,175	4,380,175	0	4,380,175
		長期前払費用取得支出	50,050	50,050	0	50,050
		建設仮勘定取得支出	6,820,499	6,820,499	0	6,820,499
施設整備等支出計	11,250,724	11,250,724	0	11,250,724		
施設整備等資金収支差額	△ 11,250,724	△ 11,250,724	0	△ 11,250,724		
その他の活動による収入	収入					
	拠点区分間繰入金収入	11,474,432	11,474,432	0	11,474,432	
	その他の活動収入計	11,474,432	11,474,432	0	11,474,432	
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	11,474,432	11,474,432	0	11,474,432		
当期資金収支差額合計	△ 3,672	△ 3,672	0	△ 3,672		
前期末支払資金残高	0	0	0	0		
当期末支払資金残高	△ 3,672	△ 3,672	0	△ 3,672		

和歌山施設整備会計2 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分 和歌山施設整備会計2	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	事業活動収入計	0	0	0	0
	事業活動支出計	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	278,535	278,535	0	278,535
	土地取得支出	278,535	278,535	0	278,535
	施設整備等支出計	278,535	278,535	0	278,535
	施設整備等資金収支差額	Δ 278,535	Δ 278,535	0	Δ 278,535
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	430,285	430,285	0	430,285
	その他の活動収入計	430,285	430,285	0	430,285
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	430,285	430,285	0	430,285
当期資金収支差額合計		151,750	151,750	0	151,750
前期末支払資金残高		0	0	0	0
当期末支払資金残高		151,750	151,750	0	151,750

野のはな 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		法 人 本 部	デイサービスセンター野のはな	認知症対応型共同生活介護 GH野のはな	
サ 収	介護保険事業収益	0	23,656,692	41,198,761	64,855,453
	居宅介護料収益	0	23,656,692	0	23,656,692
	(介護報酬収益)	0	21,369,243	0	21,369,243
	介護報酬収益	0	21,369,243	0	21,369,243
	(利用者負担金収益)	0	2,287,449	0	2,287,449
	介護負担金収益 (一般)	0	2,287,449	0	2,287,449
	地域密着型介護料収益	0	0	31,043,001	31,043,001
	(介護報酬収益)	0	0	27,938,641	27,938,641
	介護報酬収益	0	0	27,938,641	27,938,641
	(利用者負担金収益)	0	0	3,104,360	3,104,360
	介護負担金収益 (一般)	0	0	3,104,360	3,104,360
	利用者等利用料収益	0	0	10,155,760	10,155,760
	食費収益 (一般)	0	0	4,354,722	4,354,722
	居住費収益 (一般)	0	0	3,272,748	3,272,748
その他の利用料収益	0	0	2,528,290	2,528,290	
経常経費寄附金収益	17,577,508	0	0	17,577,508	
サービス活動収益計	17,577,508	23,656,692	41,198,761	82,432,961	
ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	9,517,388	19,368,740	38,555,297	67,441,425
	職員給料	8,003,177	11,019,696	24,032,404	43,055,277
	非常勤職員給与	0	5,960,774	9,823,691	15,784,465
	退職給付費用	238,321	542,035	394,500	1,174,856
	法定福利費	1,275,890	1,846,235	4,304,702	7,426,827
	事業費	840,314	3,538,662	3,468,500	7,847,476
	給食費	0	159,434	118,124	277,558
	給食費 (拠点区分間取引)	0	242,292	1,028,672	1,270,964
	教養娯楽費	0	22,464	8,800	31,264
	水道光熱費	0	2,016,751	1,569,554	3,586,305
	消耗器具備品費	23,468	415,111	638,932	1,077,511
	保険料	285,130	227,599	104,418	617,147
	車両費	531,716	455,011	0	986,727
	事務費	33,819,071	2,533,322	2,129,104	38,481,497
	福利厚生費	29,476	37,810	374,000	441,286
	福利厚生費 (拠点区分間取引)	8,101	365	0	8,466
	旅費交通費	850,236	3,940	5,583	859,759
	研修研究費	0	1,500	0	1,500
	事務消耗品費	8,396	23,106	39,566	71,068
	修繕費	64,085	658,706	109,275	832,066
	通信運搬費	603,081	13,469	173,734	790,284
	会議費 (拠点区分間取引)	28,300	0	0	28,300
	広報費	78,553	24,385	24,385	127,323
	業務委託費	24,643,530	246,387	179,643	25,069,560
	業務委託費 (拠点区分間取引)	0	1,260,000	0	1,260,000
	手数料	2,581,058	12,659	67,372	2,661,089
	支払報酬	4,534,200	0	0	4,534,200
	土地・建物賃借料	241,900	0	213,468	455,368
	租税公課	70,980	39,000	4,000	113,980
	保守料	0	102,693	75,830	178,523
	渉外費	16,500	0	0	16,500
	諸会費	16,000	0	12,000	28,000
採用募集費	0	57,723	827,767	885,490	
雑費	44,675	51,579	22,481	118,735	
減価償却費	713,371	2,244,793	1,074,878	4,033,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,092,194	△ 684,523	△ 1,776,717	
サービス活動費用計	44,890,144	26,593,323	44,543,256	116,026,723	
サービス活動増減差額	△ 27,312,636	△ 2,936,631	△ 3,344,495	△ 33,593,762	

野のはな 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サ 収 益 ビ	介護保険事業収益	0	64,855,453		
	居宅介護料収益	0	23,656,692		
	(介護報酬収益)	0	21,369,243		
	介護報酬収益	0	21,369,243		
	(利用者負担金収益)	0	2,287,449		
	介護負担金収益(一般)	0	2,287,449		
	地域密着型介護料収益	0	31,043,001		
	(介護報酬収益)	0	27,938,641		
	介護報酬収益	0	27,938,641		
	(利用者負担金収益)	0	3,104,360		
	介護負担金収益(一般)	0	3,104,360		
	利用者等利用料収益	0	10,155,760		
	食費収益(一般)	0	4,354,722		
	居住費収益(一般)	0	3,272,748		
その他の利用料収益	0	2,528,290			
経常経費寄附金収益	0	17,577,508			
サービス活動収益計	0	82,432,961			
ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	0	67,441,425		
	職員給料	0	43,055,277		
	非常勤職員給与	0	15,784,465		
	退職給付費用	0	1,174,856		
	法定福利費	0	7,426,827		
	事業費	0	7,847,476		
	給食費	0	277,558		
	給食費(拠点区分間取引)	0	1,270,964		
	教養娯楽費	0	31,264		
	水道光熱費	0	3,586,305		
	消耗器具備品費	0	1,077,511		
	保険料	0	617,147		
	車両費	0	986,727		
	事務費	0	38,481,497		
	福利厚生費	0	441,286		
	福利厚生費(拠点区分間取引)	0	8,466		
	旅費交通費	0	859,759		
	研修研究費	0	1,500		
	事務消耗品費	0	71,068		
	修繕費	0	832,066		
	通信運搬費	0	790,284		
	会議費(拠点区分間取引)	0	28,300		
	広報費	0	127,323		
	業務委託費	0	25,069,560		
	業務委託費(拠点区分間取引)	0	1,260,000		
	手数料	0	2,661,089		
	支払報酬	0	4,534,200		
	土地・建物賃借料	0	455,368		
	租税公課	0	113,980		
	保守料	0	178,523		
	渉外費	0	16,500		
諸会費	0	28,000			
採用募集費	0	885,490			
雑費	0	118,735			
減価償却費	0	4,033,042			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,776,717			
サービス活動費用計	0	116,026,723			
サービス活動増減差額	0	△ 33,593,762			

勘定科目		サービス区分			合計
		法人本部	デイサービスセンター野のはな	認知症対応型共同生活介護 GH野のはな	
サービス 益	その他のサービス活動外収益	631,238	209,554	224,813	1,065,605
	利用者等外給食収益	38,134	9,554	1,000	48,688
	雑収益	593,104	200,000	223,813	1,016,917
	サービス活動外収益計	631,238	209,554	224,813	1,065,605
活動外 費用 増減 の 部	支払利息	591,762	17,490	14,910	624,162
	その他のサービス活動外費用	0	853	727	1,580
	雑損失	0	853	727	1,580
	サービス活動外費用計	591,762	18,343	15,637	625,742
	サービス活動外増減差額	39,476	191,211	209,176	439,863
	経常増減差額	△ 27,273,160	△ 2,745,420	△ 3,135,319	△ 33,153,899

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス 益	その他のサービス活動外収益	0	1,065,605		
	利用者等外給食収益	0	48,688		
	雑収益	0	1,016,917		
	サービス活動外収益計	0	1,065,605		
活動外 増減 用の 部	支払利息	0	624,162		
	その他のサービス活動外費用	0	1,580		
	雑損失	0	1,580		
	サービス活動外費用計	0	625,742		
	サービス活動外増減差額	0	439,863		
	経常増減差額	0	△ 33,153,899		

野のはなの家 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		共同生活援助 野のはなの家			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	8,864,410	8,864,410	0	8,864,410
	自立支援給付費収益	5,723,494	5,723,494	0	5,723,494
	訓練等給付費収益	5,723,494	5,723,494	0	5,723,494
	特定費用収益	3,140,916	3,140,916	0	3,140,916
	サービス活動収益計	8,864,410	8,864,410	0	8,864,410
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,767,882	3,767,882	0	3,767,882
	職員給料	932,438	932,438	0	932,438
	非常勤職員給与	2,399,695	2,399,695	0	2,399,695
	退職給付費用	238,413	238,413	0	238,413
	法定福利費	197,336	197,336	0	197,336
	事業費	1,484,419	1,484,419	0	1,484,419
	給食費	12,449	12,449	0	12,449
	給食費 (拠点区分間取引)	808,217	808,217	0	808,217
	水道光熱費	508,382	508,382	0	508,382
	消耗器具備品費	111,447	111,447	0	111,447
	保険料	43,924	43,924	0	43,924
	事務費	300,163	300,163	0	300,163
	福利厚生費	63,557	63,557	0	63,557
	研修研究費	1,000	1,000	0	1,000
	事務消耗品費	852	852	0	852
	修繕費	67,715	67,715	0	67,715
	通信運搬費	26,978	26,978	0	26,978
	広報費	24,385	24,385	0	24,385
	業務委託費	25,850	25,850	0	25,850
	手数料	2,904	2,904	0	2,904
保守料	63,852	63,852	0	63,852	
諸会費	3,600	3,600	0	3,600	
採用募集費	19,470	19,470	0	19,470	
減価償却費	246,125	246,125	0	246,125	
	サービス活動費用計	5,798,589	5,798,589	0	5,798,589
	サービス活動増減差額	3,065,821	3,065,821	0	3,065,821
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	2,030	2,030	0	2,030
	雑収益	2,030	2,030	0	2,030
	サービス活動外収益計	2,030	2,030	0	2,030
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	2,030	2,030	0	2,030
	経常増減差額	3,067,851	3,067,851	0	3,067,851

野のはなの家2号館 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		共同生活援助	野のはなの家2号館				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	障害福祉サービス等事業収益	15,506,691	15,506,691	0	15,506,691	
	益	自立支援給付費収益	9,581,859	9,581,859	0	9,581,859	
		訓練等給付費収益	9,581,859	9,581,859	0	9,581,859	
		利用者負担金収益	128,832	128,832	0	128,832	
		特定費用収益	5,796,000	5,796,000	0	5,796,000	
		サービス活動収益計	15,506,691	15,506,691	0	15,506,691	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	6,434,289	6,434,289	0	6,434,289	
		職員給料	1,215,394	1,215,394	0	1,215,394	
		非常勤職員給与	4,720,629	4,720,629	0	4,720,629	
		法定福利費	498,266	498,266	0	498,266	
		事業費	2,367,773	2,367,773	0	2,367,773	
		給食費	29,240	29,240	0	29,240	
		給食費(拠点区分間取引)	1,415,461	1,415,461	0	1,415,461	
		水道光熱費	596,091	596,091	0	596,091	
		消耗器具備品費	169,420	169,420	0	169,420	
		保険料	157,561	157,561	0	157,561	
		事務費	296,921	296,921	0	296,921	
		福利厚生費	779	779	0	779	
		旅費交通費	9,217	9,217	0	9,217	
		事務消耗品費	3,513	3,513	0	3,513	
		修繕費	67,834	67,834	0	67,834	
		通信運搬費	48,501	48,501	0	48,501	
		広報費	24,385	24,385	0	24,385	
		業務委託費	17,600	17,600	0	17,600	
		手数料	13,040	13,040	0	13,040	
		保守料	107,852	107,852	0	107,852	
諸会費	4,200	4,200	0	4,200			
減価償却費	2,161,772	2,161,772	0	2,161,772			
		サービス活動費用計	11,260,755	11,260,755	0	11,260,755	
		サービス活動増減差額	4,245,936	4,245,936	0	4,245,936	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	収	その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	0	3,000	
		益	雑収益	3,000	3,000	0	3,000
			サービス活動外収益計	3,000	3,000	0	3,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	費	支払利息	51,268	51,268	0	51,268	
		サービス活動外費用計	51,268	51,268	0	51,268	
		サービス活動外増減差額	Δ 48,268	Δ 48,268	0	Δ 48,268	
		経常増減差額	4,197,668	4,197,668	0	4,197,668	

野のはなの家3号館 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		共同生活援助 野のはなの家3号館			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	16,993,366	16,993,366	0	16,993,366
	自立支援給付費収益	11,259,466	11,259,466	0	11,259,466
	訓練等給付費収益	11,259,466	11,259,466	0	11,259,466
	特定費用収益	5,733,900	5,733,900	0	5,733,900
	サービス活動収益計	16,993,366	16,993,366	0	16,993,366
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	9,496,884	9,496,884	0	9,496,884
	職員給料	1,912,344	1,912,344	0	1,912,344
	非常勤職員給与	7,095,534	7,095,534	0	7,095,534
	法定福利費	489,006	489,006	0	489,006
	事業費	2,409,806	2,409,806	0	2,409,806
	給食費	26,303	26,303	0	26,303
	給食費(拠点区分間取引)	1,412,191	1,412,191	0	1,412,191
	水道光熱費	630,688	630,688	0	630,688
	消耗器具備品費	147,147	147,147	0	147,147
	保険料	193,477	193,477	0	193,477
	事務費	428,425	428,425	0	428,425
	福利厚生費	14,589	14,589	0	14,589
	福利厚生費(拠点区分間取引)	5,340	5,340	0	5,340
	旅費交通費	3,655	3,655	0	3,655
	研修研究費	500	500	0	500
	事務消耗品費	4,165	4,165	0	4,165
	修繕費	61,840	61,840	0	61,840
	通信運搬費	13,240	13,240	0	13,240
	広報費	24,385	24,385	0	24,385
	業務委託費	189,200	189,200	0	189,200
	手数料	13,559	13,559	0	13,559
保守料	97,952	97,952	0	97,952	
減価償却費	2,363,878	2,363,878	0	2,363,878	
サービス活動費用計	14,698,993	14,698,993	0	14,698,993	
サービス活動増減差額	2,294,373	2,294,373	0	2,294,373	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	203,091	203,091	0	203,091
	利用者等外給食収益	3,091	3,091	0	3,091
	雑収益	200,000	200,000	0	200,000
サービス活動外収益計	203,091	203,091	0	203,091	
支払利息	51,268	51,268	0	51,268	
サービス活動外費用計	51,268	51,268	0	51,268	
サービス活動外増減差額	151,823	151,823	0	151,823	
経常増減差額	2,446,196	2,446,196	0	2,446,196	

ガマダシモン 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		就労継続支援 (B型) ガマダシモン	生活介護 ガマダシモン	日中一時支援 ガマダシモン	
サ 益 	就労支援事業収益	6,407,338	2,322,180	0	8,729,518
	パン製造販売事業収益	980,860	0	0	980,860
	喫茶事業収益	363,550	0	0	363,550
	業務請負事業収益	4,904,967	0	0	4,904,967
	カット野菜加工事業収益	0	2,322,180	0	2,322,180
	その他収益	157,961	0	0	157,961
	障害福祉サービス等事業収益	43,415,314	20,557,213	1,773,346	65,745,873
	自立支援給付費収益	42,000,544	19,950,487	0	61,951,031
	介護給付費収益	0	19,950,487	0	19,950,487
	訓練等給付費収益	42,000,544	0	0	42,000,544
	利用者負担金収益	0	55,800	0	55,800
	特定費用収益	1,102,874	463,150	0	1,566,024
	その他の事業収益	311,896	87,776	1,773,346	2,173,018
	受託事業収益 (公費)	0	0	1,720,410	1,720,410
	その他の事業収益	311,896	87,776	52,936	452,608
	サービス活動収益計	49,822,652	22,879,393	1,773,346	74,475,391
	ビ ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	18,394,242	12,318,995	1,301,799
職員給料		4,571,852	5,269,314	0	9,841,166
非常勤職員給与		12,145,283	6,099,027	1,254,985	19,499,295
退職給付費用		580,525	126,566	0	707,091
法定福利費		1,096,582	824,088	46,814	1,967,484
事業費		1,899,919	555,643	40,825	2,496,387
給食費		55,419	2,629	40,825	98,873
給食費 (拠点区分間取引)		240,906	110,867	0	351,773
保健衛生費		49,500	0	0	49,500
水道光熱費		847,684	284,938	0	1,132,622
消耗器具備品費		235,892	32,125	0	268,017
保険料		191,298	40,774	0	232,072
車両費		279,220	84,310	0	363,530
事務費		2,519,721	449,286	554	2,969,561
福利厚生費		85,431	91,775	554	177,760
福利厚生費 (拠点区分間取引)		5,670	32,319	0	37,989
旅費交通費		436	437	0	873
研修研究費		12,081	1,839	0	13,920
事務消耗品費		25,717	3,913	0	29,630
修繕費		979,569	102,391	0	1,081,960
通信運搬費		299,183	45,518	0	344,701
広報費		15,554	12,393	0	27,947
業務委託費		599,426	91,198	0	690,624
手数料		47,321	22,321	0	69,642
租税公課		23,035	3,505	0	26,540
保守料		114,091	19,245	0	133,336
諸会費		1,736	264	0	2,000
採用募集費	115,142	17,518	0	132,660	
雑費	195,329	4,650	0	199,979	
就労支援事業費用	12,452,050	3,606,398	0	16,058,448	
就労支援事業販売原価	1,168,072	2,937,210	0	4,105,282	
当期就労支援事業製造原価	1,168,072	2,937,210	0	4,105,282	
就労支援事業販管費	11,283,978	669,188	0	11,953,166	
減価償却費	3,767,834	535,704	0	4,303,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,527,235	△ 377,403	0	△ 2,904,638	
サービス活動費用計	36,506,531	17,088,623	1,343,178	54,938,332	
サービス活動増減差額	13,316,121	5,790,770	430,168	19,537,059	
サ 収	その他のサービス活動外収益	283,807	305,896	141	589,844
	利用者等外給食収益	47,847	105,896	141	153,884

ガンダシモン 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サ 益	就労支援事業収益	0	8,729,518		
	パン製造販売事業収益	0	980,860		
	喫茶事業収益	0	363,550		
	業務請負事業収益	0	4,904,967		
	カット野菜加工事業収益	0	2,322,180		
	その他収益	0	157,961		
	障害福祉サービス等事業収益	0	65,745,873		
	自立支援給付費収益	0	61,951,031		
	介護給付費収益	0	19,950,487		
	訓練等給付費収益	0	42,000,544		
	利用者負担金収益	0	55,800		
	特定費用収益	0	1,566,024		
	その他の事業収益	0	2,173,018		
	受託事業収益(公費)	0	1,720,410		
	その他の事業収益	0	452,608		
	サービス活動収益計	0	74,475,391		
ビ ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	0	32,015,036		
	職員給料	0	9,841,166		
	非常勤職員給与	0	19,499,295		
	退職給付費用	0	707,091		
	法定福利費	0	1,967,484		
	事業費	0	2,496,387		
	給食費	0	98,873		
	給食費(拠点区分間取引)	0	351,773		
	保健衛生費	0	49,500		
	水道光熱費	0	1,132,622		
	消耗器具備品費	0	268,017		
	保険料	0	232,072		
	車両費	0	363,530		
	事務費	0	2,969,561		
	福利厚生費	0	177,760		
	福利厚生費(拠点区分間取引)	0	37,989		
	旅費交通費	0	873		
	研修研究費	0	13,920		
	事務消耗品費	0	29,630		
	修繕費	0	1,081,960		
	通信運搬費	0	344,701		
	広報費	0	27,947		
	業務委託費	0	690,624		
	手数料	0	69,642		
	租税公課	0	26,540		
	保守料	0	133,336		
	諸会費	0	2,000		
	採用募集費	0	132,660		
	雑費	0	199,979		
	就労支援事業費用	0	16,058,448		
就労支援事業販売原価	0	4,105,282			
当期就労支援事業製造原価	0	4,105,282			
就労支援事業販管費	0	11,953,166			
減価償却費	0	4,303,538			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,904,638			
	サービス活動費用計	0	54,938,332		
	サービス活動増減差額	0	19,537,059		
サ 収	その他のサービス活動外収益	0	589,844		
	利用者等外給食収益	0	153,884		

勘定科目		サービス区分			合計
		就労継続支援(B型) ガマダシモン	生活介護 ガマダシモン	日中一時支援 ガマダシモン	
サービス活動外増減の部	雑収益	235,960	200,000	0	435,960
	サービス活動外収益計	283,807	305,896	141	589,844
	支払利息	128,158	14,368	0	142,526
	その他のサービス活動外費用	10,049	1,367	0	11,416
	雑損失	10,049	1,367	0	11,416
	サービス活動外費用計	138,207	15,735	0	153,942
	サービス活動外増減差額	145,600	290,161	141	435,902
経常増減差額		13,461,721	6,080,931	430,309	19,972,961

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	益				
	雑収益	0	435,960		
	サービス活動外収益計	0	589,844		
	費用				
	支払利息	0	142,526		
	その他のサービス活動外費用	0	11,416		
	雑損失	0	11,416		
サービス活動外費用計	0	153,942			
サービス活動外増減差額	0	435,902			
経常増減差額	0	19,972,961			

マジックブルーム 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		就労継続支援 (B型) マジックブルーム	日中一時支援 マジックブルーム			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	就労支援事業収益	15,837,919	0	15,837,919	0
		パン製造販売事業収益	7,117,021	0	7,117,021	0
		喫茶事業収益	213,620	0	213,620	0
		業務請負事業収益	8,182,856	0	8,182,856	0
		その他収益	324,422	0	324,422	0
		障害福祉サービス等事業収益	67,655,548	0	67,655,548	0
		自立支援給付費収益	66,271,848	0	66,271,848	0
		訓練等給付費収益	66,271,848	0	66,271,848	0
		利用者負担金収益	159,806	0	159,806	0
		特定費用収益	1,032,118	0	1,032,118	0
		その他の事業収益	191,776	0	191,776	0
		その他の事業収益	191,776	0	191,776	0
		サービス活動収益計	83,493,467	0	83,493,467	0
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	31,655,428	118,375	31,773,803	0
		職員給料	14,585,404	0	14,585,404	0
		非常勤職員給与	12,897,910	117,317	13,015,227	0
		退職給付費用	1,254,057	0	1,254,057	0
		法定福利費	2,918,057	1,058	2,919,115	0
		事業費	1,625,104	0	1,625,104	0
		給食費	35,948	0	35,948	0
		給食費 (拠点区分間取引)	240,099	0	240,099	0
		水道光熱費	549,196	0	549,196	0
		消耗器具備品費	317,253	0	317,253	0
		保険料	215,981	0	215,981	0
		車両費	266,627	0	266,627	0
		事務費	2,538,218	94	2,538,312	0
		福利厚生費	131,271	94	131,365	0
		福利厚生費 (拠点区分間取引)	13,005	0	13,005	0
		旅費交通費	23,148	0	23,148	0
		研修研究費	1,000	0	1,000	0
		事務消耗品費	115,678	0	115,678	0
		修繕費	525,302	0	525,302	0
		通信運搬費	274,986	0	274,986	0
		広報費	33,947	0	33,947	0
		業務委託費	486,804	0	486,804	0
		手数料	179,969	0	179,969	0
		土地・建物賃借料	387,200	0	387,200	0
		租税公課	31,660	0	31,660	0
		保守料	257,658	0	257,658	0
		諸会費	7,000	0	7,000	0
	採用募集費	69,300	0	69,300	0	
	雑費	290	0	290	0	
	就労支援事業費用	19,309,101	0	19,309,101	0	
	就労支援事業販売原価	3,803,178	0	3,803,178	0	
	当期就労支援事業製造原価	3,803,178	0	3,803,178	0	
	就労支援事業販管費	15,505,923	0	15,505,923	0	
	減価償却費	2,074,148	0	2,074,148	0	
	サービス活動費用計	57,201,999	118,469	57,320,468	0	
	サービス活動増減差額	26,291,468	△ 118,469	26,172,999	0	
サ ー ビ ス 活 動	益	その他のサービス活動外収益	543,876	226	544,102	0
		利用者等外給食収益	48,132	226	48,358	0
		雑収益	495,744	0	495,744	0
		サービス活動外収益計	543,876	226	544,102	0

マジックブルーム 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	就労支援事業収益	15,837,919		
	益	パン製造販売事業収益	7,117,021		
		喫茶事業収益	213,620		
		業務請負事業収益	8,182,856		
		その他収益	324,422		
		障害福祉サービス等事業収益	67,655,548		
		自立支援給付費収益	66,271,848		
		訓練等給付費収益	66,271,848		
		利用者負担金収益	159,806		
		特定費用収益	1,032,118		
		その他の事業収益	191,776		
		その他の事業収益	191,776		
	サービス活動収益計	83,493,467			
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	31,773,803		
		職員給料	14,585,404		
		非常勤職員給与	13,015,227		
		退職給付費用	1,254,057		
		法定福利費	2,919,115		
		事業費	1,625,104		
		給食費	35,948		
		給食費(拠点区分間取引)	240,099		
		水道光熱費	549,196		
		消耗器具備品費	317,253		
		保険料	215,981		
		車両費	266,627		
		事務費	2,538,312		
		福利厚生費	131,365		
		福利厚生費(拠点区分間取引)	13,005		
		旅費交通費	23,148		
		研修研究費	1,000		
		事務消耗品費	115,678		
		修繕費	525,302		
		通信運搬費	274,986		
		広報費	33,947		
		業務委託費	486,804		
		手数料	179,969		
		土地・建物賃借料	387,200		
		租税公課	31,660		
		保守料	257,658		
		諸会費	7,000		
採用募集費	69,300				
雑費	290				
	就労支援事業費用	19,309,101			
	就労支援事業販売原価	3,803,178			
	当期就労支援事業製造原価	3,803,178			
	就労支援事業販管費	15,505,923			
	減価償却費	2,074,148			
	サービス活動費用計	57,320,468			
	サービス活動増減差額	26,172,999			
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	544,102		
		利用者等外給食収益	48,358		
		雑収益	495,744		
		サービス活動外収益計	544,102		

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		就労継続支援 (B型) マジックブルーム	日中一時支援 マジックブルーム		
外 増 減 の 部	支払利息	35,321	0	35,321	0
	サービス活動外費用計	35,321	0	35,321	0
	サービス活動外増減差額	508,555	226	508,781	0
	経常増減差額	26,800,023	△ 118,243	26,681,780	0

勘定科目		拠点区分合計			
外 増 減 の 部	支払利息	35,321			
	サービス活動外費用計	35,321			
	サービス活動外増減差額	508,781			
	経常増減差額	26,681,780			

ウィンディ・ウィローズ 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		生活介護 ウィンディ・ウィローズ	日中一時支援 ウィンディ・ウィローズ		
収益	就労支援事業収益	6,368,566	0	6,368,566	0
	カット野菜加工事業収益	6,233,220	0	6,233,220	0
	その他収益	66,168	0	66,168	0
	青果販売事業収益	69,178	0	69,178	0
	障害福祉サービス等事業収益	56,486,753	4,999,484	61,486,237	0
	自立支援給付費収益	54,630,333	0	54,630,333	0
	介護給付費収益	54,630,333	0	54,630,333	0
	特定費用収益	1,440,004	0	1,440,004	0
	その他の事業収益	416,416	4,999,484	5,415,900	0
	受託事業収益(公費)	0	4,791,380	4,791,380	0
	その他の事業収益	416,416	208,104	624,520	0
サービス活動収益計		62,855,319	4,999,484	67,854,803	0
費用	人件費	28,477,301	1,173,157	29,650,458	0
	職員給料	12,996,463	0	12,996,463	0
	非常勤職員給与	11,743,037	1,117,747	12,860,784	0
	退職給付費用	664,062	0	664,062	0
	法定福利費	3,073,739	55,410	3,129,149	0
	事業費	1,881,189	101,284	1,982,473	0
	給食費	29,502	101,284	130,786	0
	給食費(拠点区分間取引)	337,135	0	337,135	0
	教養娯楽費	660	0	660	0
	水道光熱費	575,258	0	575,258	0
	消耗器具備品費	357,416	0	357,416	0
	保険料	173,606	0	173,606	0
	車両費	407,612	0	407,612	0
	事務費	1,316,379	62	1,316,441	0
	福利厚生費	230,418	62	230,480	0
	福利厚生費(拠点区分間取引)	69,755	0	69,755	0
	旅費交通費	16,144	0	16,144	0
	研修研究費	42,000	0	42,000	0
	事務消耗品費	24,287	0	24,287	0
	修繕費	178,584	0	178,584	0
	通信運搬費	232,769	0	232,769	0
	広報費	25,942	0	25,942	0
	業務委託費	184,250	0	184,250	0
	手数料	38,353	0	38,353	0
	手数料(拠点区分間取引)	9,990	0	9,990	0
	租税公課	20,200	0	20,200	0
	保守料	76,917	0	76,917	0
諸会費	5,000	0	5,000	0	
採用募集費	8,250	0	8,250	0	
雑費	153,520	0	153,520	0	
就労支援事業費用	7,779,958	0	7,779,958	0	
就労支援事業販売原価	3,715,000	0	3,715,000	0	
当期就労支援事業製造原価	3,715,000	0	3,715,000	0	
就労支援事業販管費	4,064,958	0	4,064,958	0	
減価償却費	3,834,268	0	3,834,268	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 179,796	0	△ 179,796	0	
サービス活動費用計		43,109,299	1,274,503	44,383,802	0
サービス活動増減差額		19,746,020	3,724,981	23,471,001	0
収益	その他のサービス活動外収益	1,410,027	16	1,410,043	0
	利用者等外給食収益	301,477	16	301,493	0
	雑収益	1,108,550	0	1,108,550	0

ウィンディ・ウィローズ 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	就労支援事業収益	6,368,566		
		カット野菜加工事業収益	6,233,220		
		その他収益	66,168		
		青果販売事業収益	69,178		
		障害福祉サービス等事業収益	61,486,237		
		自立支援給付費収益	54,630,333		
		介護給付費収益	54,630,333		
		特定費用収益	1,440,004		
		その他の事業収益	5,415,900		
		受託事業収益(公費)	4,791,380		
		その他の事業収益	624,520		
	サービス活動収益計	67,854,803			
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	29,650,458		
		職員給料	12,996,463		
		非常勤職員給与	12,860,784		
		退職給付費用	664,062		
		法定福利費	3,129,149		
		事業費	1,982,473		
		給食費	130,786		
		給食費(拠点区分間取引)	337,135		
		教養娯楽費	660		
		水道光熱費	575,258		
		消耗器具備品費	357,416		
		保険料	173,606		
		車両費	407,612		
		事務費	1,316,441		
		福利厚生費	230,480		
		福利厚生費(拠点区分間取引)	69,755		
		旅費交通費	16,144		
		研修研究費	42,000		
		事務消耗品費	24,287		
		修繕費	178,584		
		通信運搬費	232,769		
		広報費	25,942		
		業務委託費	184,250		
		手数料	38,353		
		手数料(拠点区分間取引)	9,990		
		租税公課	20,200		
		保守料	76,917		
	諸会費	5,000			
	採用募集費	8,250			
	雑費	153,520			
	就労支援事業費用	7,779,958			
	就労支援事業販売原価	3,715,000			
	当期就労支援事業製造原価	3,715,000			
	就労支援事業販管費	4,064,958			
	減価償却費	3,834,268			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 179,796			
	サービス活動費用計	44,383,802			
	サービス活動増減差額	23,471,001			
サ ー ビ ス 活 動	収	その他のサービス活動外収益	1,410,043		
		利用者等外給食収益	301,493		
		雑収益	1,108,550		

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		生活介護 ウィンデイ・ウイローズ	日中一時支援 ウィンデイ・ウイローズ		
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	1,410,027	16	1,410,043	0
	支払利息	35,321	0	35,321	0
	サービス活動外費用計	35,321	0	35,321	0
	サービス活動外増減差額	1,374,706	16	1,374,722	0
	経常増減差額	21,120,726	3,724,997	24,845,723	0

勘定科目		拠点区分合計			
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	1,410,043			
	支払利息	35,321			
	サービス活動外費用計	35,321			
	サービス活動外増減差額	1,374,722			
	経常増減差額	24,845,723			

森の小径 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計
	就労継続支援 (B型) 森の小径	生活介護 森の小径	日中一時支援 森の小径		
収	就労支援事業収益	112,358,539	1,935,150	0	114,293,689
	レストラン事業 (小径) 収益	34,119,995	0	0	34,119,995
	乗馬関連事業収益	68,633,539	0	0	68,633,539
	業務請負事業収益	8,811,261	0	0	8,811,261
	カット野菜加工事業収益	0	1,935,150	0	1,935,150
	その他収益	324,174	0	0	324,174
	青果販売事業収益	469,570	0	0	469,570
益	障害福祉サービス等事業収益	72,477,481	20,926,654	1,891,088	95,295,223
	自立支援給付費収益	69,040,937	20,092,464	0	89,133,401
	介護給付費収益	0	20,092,464	0	20,092,464
	訓練等給付費収益	69,040,937	0	0	69,040,937
	特定費用収益	2,150,272	621,406	0	2,771,678
	その他の事業収益	1,286,272	212,784	1,891,088	3,390,144
	受託事業収益 (公費)	0	0	1,848,760	1,848,760
	その他の事業収益	1,286,272	212,784	42,328	1,541,384
	サービス活動収益計	184,836,020	22,861,804	1,891,088	209,588,912
ビ	人件費	75,185,053	11,338,419	490,368	87,013,840
	職員給料	41,782,537	3,427,576	0	45,210,113
	非常勤職員給与	25,091,045	6,957,382	480,136	32,528,563
	退職給付費用	959,549	0	0	959,549
	法定福利費	7,351,922	953,461	10,232	8,315,615
ス	事業費	7,185,227	549,334	59,205	7,793,766
	給食費	45,757	4,812	59,205	109,774
	給食費 (拠点区分間取引)	502,313	144,141	0	646,454
	保健衛生費	132,000	0	0	132,000
	教養娯楽費	7,404	490	0	7,894
	水道光熱費	2,294,682	302,787	0	2,597,469
	燃料費	132,756	0	0	132,756
	消耗器具備品費	1,580,966	13,691	0	1,594,657
	保険料	1,627,560	38,356	0	1,665,916
	車両費	861,789	45,057	0	906,846
動	事務費	11,342,237	446,179	294	11,788,710
	福利厚生費	624,878	15,582	294	640,754
	福利厚生費 (拠点区分間取引)	181,769	0	0	181,769
	職員被服費	422,327	0	0	422,327
	旅費交通費	804,039	416	0	804,455
	研修研究費	64,578	4,272	0	68,850
増	事務消耗品費	79,488	5,258	0	84,746
	修繕費	749,793	24,950	0	774,743
	通信運搬費	652,863	41,779	0	694,642
	広報費	1,022,376	24,706	0	1,047,082
	業務委託費	597,774	39,542	0	637,316
減	手数料	741,984	26,343	0	768,327
	手数料 (拠点区分間取引)	200	0	0	200
	支払報酬	244,688	0	0	244,688
用	土地・建物賃借料	3,132,584	211,482	0	3,344,066
	租税公課	60,278	3,462	0	63,740
	保守料	493,654	34,729	0	528,383
	諸会費	148,901	3,499	0	152,400
	雑費	1,320,063	10,159	0	1,330,222
部	就労支援事業費用	118,450,043	2,008,969	0	120,459,012
	就労支援事業販売原価	34,244,667	1,505,000	0	35,749,667
	期首製品 (商品) 棚卸高	43,973	0	0	43,973
	当期就労支援事業製造原価	29,372,781	1,505,000	0	30,877,781
	当期就労支援事業仕入高	4,847,255	0	0	4,847,255

森の小径 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サ イ ト	就労支援事業収益	0	114,293,689		
	レストラン事業(小径)収益	0	34,119,995		
	乗馬関連事業収益	0	68,633,539		
	業務請負事業収益	0	8,811,261		
	カット野菜加工事業収益	0	1,935,150		
	その他収益	0	324,174		
	青果販売事業収益	0	469,570		
	障害福祉サービス等事業収益	0	95,295,223		
	自立支援給付費収益	0	89,133,401		
	介護給付費収益	0	20,092,464		
	訓練等給付費収益	0	69,040,937		
	特定費用収益	0	2,771,678		
	その他の事業収益	0	3,390,144		
	受託事業収益(公費)	0	1,848,760		
その他の事業収益	0	1,541,384			
	サービス活動収益計	0	209,588,912		
ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	0	87,013,840		
	職員給料	0	45,210,113		
	非常勤職員給与	0	32,528,563		
	退職給付費用	0	959,549		
	法定福利費	0	8,315,615		
	事業費	0	7,793,766		
	給食費	0	109,774		
	給食費(拠点区分間取引)	0	646,454		
	保健衛生費	0	132,000		
	教養娯楽費	0	7,894		
	水道光熱費	0	2,597,469		
	燃料費	0	132,756		
	消耗器具備品費	0	1,594,657		
	保険料	0	1,665,916		
	車両費	0	906,846		
	事務費	0	11,788,710		
	福利厚生費	0	640,754		
	福利厚生費(拠点区分間取引)	0	181,769		
	職員被服費	0	422,327		
	旅費交通費	0	804,455		
	研修研究費	0	68,850		
	事務消耗品費	0	84,746		
	修繕費	0	774,743		
	通信運搬費	0	694,642		
	広報費	0	1,047,082		
	業務委託費	0	637,316		
	手数料	0	768,327		
手数料(拠点区分間取引)	0	200			
支払報酬	0	244,688			
土地・建物賃借料	0	3,344,066			
租税公課	0	63,740			
保守料	0	528,383			
諸会費	0	152,400			
雑費	0	1,330,222			
就労支援事業費用	0	120,459,012			
就労支援事業販売原価	0	35,749,667			
期首製品(商品)棚卸高	0	43,973			
当期就労支援事業製造原価	0	30,877,781			
当期就労支援事業仕入高	0	4,847,255			

勘定科目		サービス区分				合計
		就労継続支援（B型）森の小径	生活介護 森の小径	日中一時支援 森の小径		
	期末製品（商品）棚卸高	19,342	0	0	19,342	
	就労支援事業販管費	84,205,376	503,969	0	84,709,345	
	減価償却費	25,735,666	341,689	0	26,077,355	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,251	0	0	△ 96,251	
	サービス活動費用計	237,801,975	14,684,590	549,867	253,036,432	
	サービス活動増減差額	△ 52,965,955	8,177,214	1,341,221	△ 43,447,520	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	9,673,283	203,240	273	9,876,796	
	利用者等外給食収益	1,173,609	3,240	273	1,177,122	
	雑収益	8,499,674	200,000	0	8,699,674	
	サービス活動外収益計	9,673,283	203,240	273	9,876,796	
	支払利息	997,413	0	0	997,413	
	サービス活動外費用計	997,413	0	0	997,413	
	サービス活動外増減差額	8,675,870	203,240	273	8,879,383	
	経常増減差額	△ 44,290,085	8,380,454	1,341,494	△ 34,568,137	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	期末製品（商品）棚卸高	0	19,342		
	就労支援事業販管費	0	84,709,345		
	減価償却費	0	26,077,355		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 96,251		
	サービス活動費用計	0	253,036,432		
	サービス活動増減差額	0	△ 43,447,520		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	9,876,796		
	利用者等外給食収益	0	1,177,122		
	雑収益	0	8,699,674		
	サービス活動外収益計	0	9,876,796		
	支払利息	0	997,413		
	サービス活動外費用計	0	997,413		
	サービス活動外増減差額	0	8,879,383		
	経常増減差額	0	△ 34,568,137		

セントラルキッチンさくら 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		就業継続支援 (B型) セントラルキッチンさくら	就業継続支援 (A型) セントラルキッチンさくら	生活介護 セントラルキッチンさくら	
サ 収 益	就労支援事業収益	2,085,017	36,231,015	529,620	38,845,652
	パン製造販売事業収益	560,775	0	0	560,775
	喫茶事業収益	424,580	0	0	424,580
	業務請負事業収益	1,043,225	0	0	1,043,225
	カット野菜加工事業収益	0	0	529,620	529,620
	その他収益	56,437	0	0	56,437
	さくら給食事業収益	0	36,231,015	0	36,231,015
	障害福祉サービス等事業収益	6,948,747	7,548,909	4,527,828	19,025,484
	自立支援給付費収益	6,622,319	7,301,462	4,283,100	18,206,881
	介護給付費収益	0	0	4,283,100	4,283,100
	訓練等給付費収益	6,622,319	7,301,462	0	13,923,781
	利用者負担金収益	0	59,047	0	59,047
	特定費用収益	240,524	188,400	149,464	578,388
	その他の事業収益	85,904	0	95,264	181,168
	その他の事業収益	85,904	0	95,264	181,168
	サービス活動収益計	9,033,764	43,779,924	5,057,448	57,871,136
ス 活 費 動 増 減 の 部	人件費	26,291,261	21,309,868	9,913,425	57,514,554
	職員給料	15,374,593	12,460,609	4,318,428	32,153,630
	非常勤職員給与	8,827,027	6,055,282	4,656,801	19,539,110
	退職給付費用	245,914	574,072	0	819,986
	法定福利費	1,843,727	2,219,905	938,196	5,001,828
	事業費	2,006,659	3,574,744	767,765	6,349,168
	給食費	15,009	42,374	0	57,383
	給食費 (拠点区分間取引)	56,797	0	34,480	91,277
	保健衛生費	0	105,600	0	105,600
	水道光熱費	1,100,629	1,445,015	561,512	3,107,156
	消耗器具備品費	510,380	604,696	117,489	1,232,565
	消耗器具備品費 (拠点区分間取引)	663	785	152	1,600
	保険料	144,727	92,343	13,053	250,123
	賃借料	0	1,072,500	0	1,072,500
	車両費	178,454	211,431	41,079	430,964
	事務費	2,142,339	2,989,197	473,736	5,605,272
	福利厚生費	104,185	84,216	31,466	219,867
	福利厚生費 (拠点区分間取引)	21,582	4,062	3,369	29,013
	職員被服費	0	755,344	0	755,344
	旅費交通費	290,702	259,913	50,079	600,694
	研修研究費	3,105	3,680	715	7,500
	事務消耗品費	59,033	105,473	13,590	178,096
	修繕費	101,874	66,005	12,824	180,703
	通信運搬費	150,360	199,644	34,615	384,619
	広報費	56,612	64,966	19,165	140,743
	業務委託費	425,937	536,661	98,050	1,060,648
	手数料	158,514	172,021	36,508	367,043
	支払報酬	118,974	140,959	69,263	329,196
	租税公課	111,074	31,798	6,178	149,050
	保守料	71,885	84,896	17,691	174,472
諸会費	2,922	3,460	672	7,054	
採用募集費	152,772	247,661	35,167	435,600	
雑費	312,808	228,438	44,384	585,630	
就労支援事業費用	10,170,608	27,692,798	690,182	38,553,588	
就労支援事業販売原価	3,124,929	11,235,017	265,000	14,624,946	
当期就労支援事業製造原価	3,124,929	11,235,017	265,000	14,624,946	
就労支援事業販管費	7,045,679	16,457,781	425,182	23,928,642	
減価償却費	848,829	4,568,038	887,536	6,304,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 153,181	0	0	△ 153,181	

セントラルキッチンさくら 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サ 収 益	就労支援事業収益	0	38,845,652		
	パン製造販売事業収益	0	560,775		
	喫茶事業収益	0	424,580		
	業務請負事業収益	0	1,043,225		
	カット野菜加工事業収益	0	529,620		
	その他収益	0	56,437		
	さくら給食事業収益	0	36,231,015		
	障害福祉サービス等事業収益	0	19,025,484		
	自立支援給付費収益	0	18,206,881		
	介護給付費収益	0	4,283,100		
	訓練等給付費収益	0	13,923,781		
	利用者負担金収益	0	59,047		
	特定費用収益	0	578,388		
	その他の事業収益	0	181,168		
	その他の事業収益	0	181,168		
	サービス活動収益計	0	57,871,136		
ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	0	57,514,554		
	職員給料	0	32,153,630		
	非常勤職員給与	0	19,539,110		
	退職給付費用	0	819,986		
	法定福利費	0	5,001,828		
	事業費	0	6,349,168		
	給食費	0	57,383		
	給食費(拠点区分間取引)	0	91,277		
	保健衛生費	0	105,600		
	水道光熱費	0	3,107,156		
	消耗器具備品費	0	1,232,565		
	消耗器具備品費(拠点区分間取引)	0	1,600		
	保険料	0	250,123		
	賃借料	0	1,072,500		
	車両費	0	430,964		
	事務費	0	5,605,272		
	福利厚生費	0	219,867		
	福利厚生費(拠点区分間取引)	0	29,013		
	職員被服費	0	755,344		
	旅費交通費	0	600,694		
	研修研究費	0	7,500		
	事務消耗品費	0	178,096		
	修繕費	0	180,703		
	通信運搬費	0	384,619		
	広報費	0	140,743		
	業務委託費	0	1,060,648		
	手数料	0	367,043		
	支払報酬	0	329,196		
	租税公課	0	149,050		
	保守料	0	174,472		
	諸会費	0	7,054		
	採用募集費	0	435,600		
雑費	0	585,630			
就労支援事業費用	0	38,553,588			
就労支援事業販売原価	0	14,624,946			
当期就労支援事業製造原価	0	14,624,946			
就労支援事業販管費	0	23,928,642			
減価償却費	0	6,304,403			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 153,181			

勘定科目		サービス区分			合計
		就業継続支援 (B型) セントラルキッチンさくら	就業継続支援 (A型) セントラルキッチンさくら	生活介護 セントラルキッチンさくら	
	サービス活動費用計	41,306,515	60,134,645	12,732,644	114,173,804
	サービス活動増減差額	△ 32,272,751	△ 16,354,721	△ 7,675,196	△ 56,302,668
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17	0	0	17
	その他のサービス活動外収益	471,684	3,922	21,767	497,373
	利用者等外給食収益	76,978	3,922	21,767	102,667
	雑収益	394,706	0	0	394,706
	サービス活動外収益計	471,701	3,922	21,767	497,390
	その他のサービス活動外費用	638,248	0	0	638,248
	雑損失	638,248	0	0	638,248
	サービス活動外費用計	638,248	0	0	638,248
	サービス活動外増減差額	△ 166,547	3,922	21,767	△ 140,858
	経常増減差額	△ 32,439,298	△ 16,350,799	△ 7,653,429	△ 56,443,526

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	サービス活動費用計	0	114,173,804		
	サービス活動増減差額	0	△ 56,302,668		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	17		
	その他のサービス活動外収益	0	497,373		
	利用者等外給食収益	0	102,667		
	雑収益	0	394,706		
	サービス活動外収益計	0	497,390		
費用	その他のサービス活動外費用	0	638,248		
	雑損失	0	638,248		
	サービス活動外費用計	0	638,248		
	サービス活動外増減差額	0	△ 140,858		
	経常増減差額	0	△ 56,443,526		

障害者支援事業所野のはな 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		就労支援(Ｂ型) 障害者支援事業野のはな	生活介護 障害者支援事業野のはな		
収 益	就労支援事業収益	15,197,666	529,620	15,727,286	0
	レストラン事業(ハウス)収益	8,211,929	0	8,211,929	0
	業務請負事業収益	3,185,265	0	3,185,265	0
	カット野菜加工事業収益	0	529,620	529,620	0
	レストラン事業(めたせこいあ)収益	3,800,472	0	3,800,472	0
	障害福祉サービス等事業収益	27,718,566	1,361,598	29,080,164	0
	自立支援給付費収益	27,274,978	1,312,220	28,587,198	0
	介護給付費収益	0	1,312,220	1,312,220	0
	訓練等給付費収益	27,274,978	0	27,274,978	0
	特定費用収益	102,364	45,530	147,894	0
	その他の事業収益	341,224	3,848	345,072	0
	その他の事業収益	341,224	3,848	345,072	0
	サービス活動収益計	42,916,232	1,891,218	44,807,450	0
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	50,671,355	12,190,131	62,861,486	0
	職員給料	24,512,223	7,650,724	32,162,947	0
	非常勤職員給与	21,139,307	3,396,805	24,536,112	0
	退職給付費用	857,372	145,931	1,003,303	0
	法定福利費	4,162,453	996,671	5,159,124	0
	事業費	2,072,170	915,650	2,987,820	0
	給食費	12,752	0	12,752	0
	給食費(拠点区分間取引)	35,431	10,563	45,994	0
	保健衛生費	171,600	0	171,600	0
	水道光熱費	0	807,622	807,622	0
	消耗器具備品費	1,577,975	51,332	1,629,307	0
	保険料	77,057	11,581	88,638	0
	車両費	197,355	34,552	231,907	0
	事務費	6,324,765	4,115,901	10,440,666	0
	福利厚生費	141,876	182,976	324,852	0
	福利厚生費(拠点区分間取引)	24,932	59,739	84,671	0
	職員被服費	269,316	0	269,316	0
	旅費交通費	130,694	1,600	132,294	0
	研修研究費	18,500	0	18,500	0
	事務消耗品費	23,671	2,902	26,573	0
	修繕費	900,544	22,022	922,566	0
	通信運搬費	164,125	19,951	184,076	0
	広報費	735,315	32,906	768,221	0
	業務委託費	6,236	0	6,236	0
	手数料	318,802	100	318,902	0
	土地・建物賃借料	1,116,000	3,630,000	4,746,000	0
	租税公課	4,400	0	4,400	0
	保守料	287,543	2,226	289,769	0
	諸会費	0	4,200	4,200	0
	採用募集費	266,640	99,660	366,300	0
	雑費	1,916,171	57,619	1,973,790	0
	就労支援事業費用	18,964,405	484,327	19,448,732	0
就労支援事業販売原価	11,690,356	0	11,690,356	0	
期首製品(商品)棚卸高	12,555	0	12,555	0	
当期就労支援事業製造原価	11,703,216	0	11,703,216	0	
期末製品(商品)棚卸高	25,415	0	25,415	0	
就労支援事業販管費	7,274,049	484,327	7,758,376	0	
減価償却費	1,076,226	0	1,076,226	0	
サービス活動費用計	79,108,921	17,706,009	96,814,930	0	
サービス活動増減差額	△ 36,192,689	△ 15,814,791	△ 52,007,480	0	
サ 収	その他のサービス活動外収益	22,969,521	240,922	23,210,443	0
	利用者等外給食収益	38,050	240,922	278,972	0

障害者支援事業所野のはな 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
収 益	就労支援事業収益	15,727,286			
	レストラン事業(ハウス)収益	8,211,929			
	業務請負事業収益	3,185,265			
	カット野菜加工事業収益	529,620			
	レストラン事業(めたせこいあ)収益	3,800,472			
	障害福祉サービス等事業収益	29,080,164			
	自立支援給付費収益	28,587,198			
	介護給付費収益	1,312,220			
	訓練等給付費収益	27,274,978			
	特定費用収益	147,894			
	その他の事業収益	345,072			
	その他の事業収益	345,072			
	サービス活動収益計	44,807,450			
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	62,861,486			
	職員給料	32,162,947			
	非常勤職員給与	24,536,112			
	退職給付費用	1,003,303			
	法定福利費	5,159,124			
	事業費	2,987,820			
	給食費	12,752			
	給食費(拠点区分間取引)	45,994			
	保健衛生費	171,600			
	水道光熱費	807,622			
	消耗器具備品費	1,629,307			
	保険料	88,638			
	車両費	231,907			
	事務費	10,440,666			
	福利厚生費	324,852			
	福利厚生費(拠点区分間取引)	84,671			
	職員被服費	269,316			
	旅費交通費	132,294			
	研修研究費	18,500			
	事務消耗品費	26,573			
	修繕費	922,566			
	通信運搬費	184,076			
	広報費	768,221			
	業務委託費	6,236			
	手数料	318,902			
	土地・建物賃借料	4,746,000			
	租税公課	4,400			
	保守料	289,769			
	諸会費	4,200			
	採用募集費	366,300			
	雑費	1,973,790			
	就労支援事業費用	19,448,732			
就労支援事業販売原価	11,690,356				
期首製品(商品)棚卸高	12,555				
当期就労支援事業製造原価	11,703,216				
期末製品(商品)棚卸高	25,415				
就労支援事業販管費	7,758,376				
減価償却費	1,076,226				
サービス活動費用計	96,814,930				
サービス活動増減差額	△ 52,007,480				
サ ー 収	その他のサービス活動外収益	23,210,443			
	利用者等外給食収益	278,972			

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		就労継続支援(B型) 障害支援事業所のほな	生活介護 障害支援事業所のほな		
サービス活動外増減の部	雑収益	22,931,471	0	22,931,471	0
	サービス活動外収益計	22,969,521	240,922	23,210,443	0
	支払利息	33,726	0	33,726	0
	その他のサービス活動外費用	4,583	0	4,583	0
	雑損失	4,583	0	4,583	0
	サービス活動外費用計	38,309	0	38,309	0
サービス活動外増減差額		22,931,212	240,922	23,172,134	0
経常増減差額		△ 13,261,477	△ 15,573,869	△ 28,835,346	0

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	益	雑収益	22,931,471		
		サービス活動外収益計	23,210,443		
	費用	支払利息	33,726		
		その他のサービス活動外費用	4,583		
		雑損失	4,583		
		サービス活動外費用計	38,309		
		サービス活動外増減差額	23,172,134		
	経常増減差額	△ 28,835,346			

野のはなの家4号館施設整備会計 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分 野のはなの家4号館施設整備会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計	0	0	0	0
	費用				
	事業費	150,301	150,301	0	150,301
	水道光熱費	13,573	13,573	0	13,573
	消耗器具備品費	131,037	131,037	0	131,037
	保険料	5,691	5,691	0	5,691
	事務費	82,640	82,640	0	82,640
	通信運搬費	1,560	1,560	0	1,560
	広報費	2,220	2,220	0	2,220
	業務委託費	22,000	22,000	0	22,000
	支払報酬	52,800	52,800	0	52,800
	租税公課	4,060	4,060	0	4,060
サービス活動費用計	232,941	232,941	0	232,941	
サービス活動増減差額	△ 232,941	△ 232,941	0	△ 232,941	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計	0	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
サービス活動外増減差額	0	0	0	0	
経常増減差額		△ 232,941	△ 232,941	0	△ 232,941

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：野のはな

(単位： 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	デイサービスセンター 野のはな	介護保険収入	509,255	運転資金
法人本部	グループホーム 野のはな	介護保険収入	259,350	運転資金
デイサービスセンター 野のはな	グループホーム 野のはな	介護保険収入	952,712	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：ガマダシモン

(単位： 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援(B型)事業所 ガマダシモン	日中一時支援事業所 ガマダシモン	障害福祉サービス等事業収入	1,288,202	運転資金
生活介護事業所 ガマダシモン	就労継続支援(B型)事業所 ガマダシモン	障害福祉サービス等事業収入	8,314,240	運転資金
日中一時支援事業所 ガマダシモン	生活介護事業所 ガマダシモン	障害福祉サービス等事業収入	1,824,800	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：マジックブルーム

(単位： 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援(B型)事業所 マジックブルーム	日中一時支援事業所 マジックブルーム	障害福祉サービス等事業収入	120,834	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：ウィンディ・ウィローズ

(単位： 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日中一時支援事業所 ウィンディ・ウィローズ	生活介護事業所 ウィンディ・ウィローズ	障害福祉サービス等事業収入	3,704,948	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：森の小径

(単位： 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護事業所 森の小径	就労継続支援(B型)事業所 森の小径	障害福祉サービス等事業収入	8,913,356	運転資金
日中一時支援事業所 森の小径	就労継続支援(B型)事業所 森の小径	障害福祉サービス等事業収入	1,068,984	運転資金
日中一時支援事業所 森の小径	生活介護事業所 森の小径	障害福祉サービス等事業収入	42,328	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：森の小径2号館

(単位： 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護事業所 森の小径2号館	就労継続支援(B型)事業所 森の小径2号館	前期末支払資金残高	221,290	運転資金
日中一時支援事業所 森の小径2号館	就労継続支援(B型)事業所 森の小径2号館	前期末支払資金残高	267,282	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな
 拠点区分：セントラルキッチンさくら

(単位： 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援(B型)事業所 さくら	就労継続支援(A型)事業所 さくら	障害福祉サービス等事業収入	13,407,863	運転資金
就労継続支援(B型)事業所 さくら	生活介護事業所 さくら	障害福祉サービス等事業収入	6,841,033	運転資金
就労継続支援(A型)事業所 さくら	生活介護事業所 さくら	障害福祉サービス等事業収入	37,060	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな
 拠点区分：障害者支援事業所野のはな

(単位： 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援(B型) 障害者支援事業所野のはな	生活介護 障害者支援事業所野のはな	障害福祉サービス等事業収入	15,251,700	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：ガマダシモン

(単位：円)

勘定科目		合計	パン製造販売事業	喫茶事業	業務請負事業	その他	カット野菜加工事業
収益	就労支援事業収益	8,727,818	980,860	363,550	4,904,967	156,261	2,322,180
	就労支援事業収益(拠点区分間取引)	1,700	0	0	0	1,700	0
	就労支援事業活動収益計	8,729,518	980,860	363,550	4,904,967	157,961	2,322,180
費用	就労支援事業販売原価						
	当期就労支援事業製造原価	4,105,282	644,303	523,769	0	0	2,937,210
	就労支援事業販管費	11,953,166	10,950,819	333,159	0	0	669,188
	就労支援事業活動費用計	16,058,448	11,595,122	856,928	0	0	3,606,398
就労支援事業活動増減差額		Δ 7,328,930	Δ 10,614,262	Δ 493,378	4,904,967	157,961	Δ 1,284,218

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：マジックブルーム

(単位： 円)

勘定科目	合計	パン製造販売事業	喫茶事業	業務請負事業	その他
収益					
就労支援事業収益	14,362,829	6,905,111	213,620	6,922,856	321,242
就労支援事業収益(拠点区分間取引)	1,475,090	211,910	0	1,260,000	3,180
就労支援事業活動収益計	15,837,919	7,117,021	213,620	8,182,856	324,422
費用					
就労支援事業販売原価					
当期就労支援事業製造原価	3,803,178	3,757,295	45,883	0	0
就労支援事業販管費	15,505,923	15,496,573	9,350	0	0
就労支援事業活動費用計	19,309,101	19,253,868	55,233	0	0
就労支援事業活動増減差額	△ 3,471,182	△ 12,136,847	158,387	8,182,856	324,422

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな
 拠点区分：ウィンディ・ウィローズ

(単位： 円)

勘定科目	合計	カット野菜加工事業	その他	青果販売事業		
収益						
就労支援事業収益	6,366,966	6,233,220	64,568	69,178		
就労支援事業収益(拠点区分間取引)	1,600	0	1,600	0		
就労支援事業活動収益計	6,368,566	6,233,220	66,168	69,178		
費用						
就労支援事業販売原価						
当期就労支援事業製造原価	3,715,000	3,715,000	0	0		
就労支援事業販管費	4,064,958	4,064,958	0	0		
就労支援事業活動費用計	7,779,958	7,779,958	0	0		
就労支援事業活動増減差額	Δ 1,411,392	Δ 1,546,738	66,168	69,178		

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：森の小径

(単位：円)

勘定科目		合計	レストラン事業(小径)	乗馬関連事業	業務請負事業	カット野菜加工事業	その他
収 益	就労支援事業収益	114,247,469	34,078,075	68,633,539	8,811,261	1,935,150	319,874
	就労支援事業収益(拠点区分間取引)	46,220	41,920	0	0	0	4,300
	就労支援事業活動収益計	114,293,689	34,119,995	68,633,539	8,811,261	1,935,150	324,174
費 用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高	43,973	43,973	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	30,877,781	12,512,499	16,860,282	0	1,505,000	0
	当期就労支援事業仕入高	4,847,255	0	4,847,255	0	0	0
	合計	35,769,009	12,556,472	21,707,537	0	1,505,000	0
	期末製品(商品)棚卸高	19,342	19,342	0	0	0	0
	差引	35,749,667	12,537,130	21,707,537	0	1,505,000	0
	就労支援事業販管費	84,709,345	34,609,253	44,560,821	5,035,302	503,969	0
	就労支援事業活動費用計	120,459,012	47,146,383	66,268,358	5,035,302	2,008,969	0
	就労支援事業活動増減差額	Δ 6,165,323	Δ 13,026,388	2,365,181	3,775,959	Δ 73,819	324,174

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：森の小径

(単位： 円)

勘定科目		青果販売事業				
収 益	就労支援事業収益	469,570				
	就労支援事業収益(拠点区分間取引)	0				
	就労支援事業活動収益計	469,570				
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	0				
	当期就労支援事業製造原価	0				
	当期就労支援事業仕入高	0				
	合計	0				
	期末製品(商品)棚卸高	0				
	差引	0				
	就労支援事業販管費	0				
	就労支援事業活動費用計	0				
	就労支援事業活動増減差額	469,570				

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな
 拠点区分：セントラルキッチンさくら

(単位：円)

勘定科目		合計	パン製造販売事業	喫茶事業	業務請負事業	その他	さくら給食事業
収益	就労支援事業収益	32,020,599	560,775	418,970	1,043,225	55,427	29,412,582
	就労支援事業収益(拠点区分間取引)	6,825,053	0	5,610	0	1,010	6,818,433
	就労支援事業活動収益計	38,845,652	560,775	424,580	1,043,225	56,437	36,231,015
費用	就労支援事業販売原価						
	当期就労支援事業製造原価	14,624,946	2,734	139,988	2,982,207	0	11,235,017
	就労支援事業販管費	23,928,642	0	15,934	7,029,745	0	16,457,781
	就労支援事業活動費用計	38,553,588	2,734	155,922	10,011,952	0	27,692,798
就労支援事業活動増減差額		292,064	558,041	268,658	Δ 8,968,727	56,437	8,538,217

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな
 拠点区分：セントラルキッチンさくら

(単位： 円)

勘定科目	カット野菜加工事業					
収	就労支援事業収益	529,620				
益	就労支援事業収益(拠点区分間取引)	0				
	就労支援事業活動収益計	529,620				
費	就労支援事業販売原価					
用	当期就労支援事業製造原価	265,000				
	就労支援事業販管費	425,182				
	就労支援事業活動費用計	690,182				
	就労支援事業活動増減差額	△ 160,562				

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：障害者支援事業所野のはな

(単位： 円)

勘定科目	合計	レストラン事業(ハウス)	業務請負事業	レストラン事業(めたせこいあ)	カット野菜加工事業	
収益						
就労支援事業収益	15,727,286	8,211,929	3,185,265	3,800,472	529,620	
就労支援事業活動収益計	15,727,286	8,211,929	3,185,265	3,800,472	529,620	
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	12,555	12,555	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	11,703,216	5,301,366	0	6,401,850	0	
合計	11,715,771	5,313,921	0	6,401,850	0	
期末製品(商品)棚卸高	25,415	25,415	0	0	0	
差引	11,690,356	5,288,506	0	6,401,850	0	
就労支援事業販管費	7,758,376	7,264,434	0	9,615	484,327	
就労支援事業活動費用計	19,448,732	12,552,940	0	6,411,465	484,327	
就労支援事業活動増減差額	Δ 3,721,446	Δ 4,341,011	3,185,265	Δ 2,610,993	45,293	

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな
拠点区分：ガマダシモン

(単位： 円)

勘定科目	合計	パン製造販売事業	喫茶事業	業務請負事業	その他	カット野菜加工事業
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	32,364	19,442	12,922	0	0	0
2. 当期材料仕入高	542,567	476,369	66,198	0	0	0
計	574,931	495,811	79,120	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	13,814	1,460	12,354	0	0	0
当期材料費	561,117	494,351	66,766	0	0	0
II 労務費						
1. 利用者工賃	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
当期労務費	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
III 経費						
1. 消耗品費	480,200	23,197	457,003	0	0	0
2. 修繕費	837,210	0	0	0	0	837,210
3. 減価償却費	126,755	126,755	0	0	0	0
当期経費	1,444,165	149,952	457,003	0	0	837,210
当期就労支援事業製造総費用	4,105,282	644,303	523,769	0	0	2,937,210
当期就労支援事業製造原価	4,105,282	644,303	523,769	0	0	2,937,210

注記：

各事業について対応関係が直接的に把握できる費用についてのみ当該事業に費用計上しており、直接的に把握できない費用については、パン製造販売事業に計上しています。

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな
 拠点区分：マジックブルーム

(単位： 円)

勘定科目	合計	パン製造販売事業	喫茶事業	業務請負事業	その他
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	143,208	136,517	6,691	0	0
2. 当期材料仕入高	3,571,785	3,528,519	43,266	0	0
計	3,714,993	3,665,036	49,957	0	0
3. 期末材料棚卸高	208,241	204,167	4,074	0	0
当期材料費	3,506,752	3,460,869	45,883	0	0
II 経費					
1. 消耗品費	159,384	159,384	0	0	0
2. 修繕費	70,136	70,136	0	0	0
3. 減価償却費	66,906	66,906	0	0	0
当期経費	296,426	296,426	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	3,803,178	3,757,295	45,883	0	0
当期就労支援事業製造原価	3,803,178	3,757,295	45,883	0	0

注記：

各事業について対応関係が直接的に把握できる費用についてのみ当該事業に費用計上しており、直接的に把握できない費用については、パン製造販売事業に計上しています。

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな
 拠点区分：ウィンディ・ウィローズ

(単位： 円)

勘定科目	合計	カット野菜加工事業	その他	青果販売事業		
I 労務費						
1. 利用者工賃	3,715,000	3,715,000	0	0		
当期労務費	3,715,000	3,715,000	0	0		
当期就労支援事業製造総費用	3,715,000	3,715,000	0	0		
当期就労支援事業製造原価	3,715,000	3,715,000	0	0		

注記：

各事業について対応関係が直接的に把握できる費用についてのみ当該事業に費用計上しており、直接的に把握できない費用については、カット野菜加工事業に計上しています。

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：森の小径

(単位： 円)

勘定科目	合計	レストラン事業(小径)	乗馬関連事業	業務請負事業	カット野菜加工事業	その他
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	752,474	752,474	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	10,304,584	10,304,584	0	0	0	0
計	11,057,058	11,057,058	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	874,795	874,795	0	0	0	0
当期材料費	10,182,263	10,182,263	0	0	0	0
II 労務費						
1. 利用者工賃	1,505,000	0	0	0	1,505,000	0
当期労務費	1,505,000	0	0	0	1,505,000	0
III 経費						
1. 消耗品費	482,532	482,532	0	0	0	0
2. 修繕費	146,596	142,896	3,700	0	0	0
3. 減価償却費	1,704,808	1,704,808	0	0	0	0
4. 飼料費	9,388,339	0	9,388,339	0	0	0
5. 敷粉費	2,029,028	0	2,029,028	0	0	0
6. 装蹄費	2,845,300	0	2,845,300	0	0	0
7. 馬医療費	2,593,915	0	2,593,915	0	0	0
当期経費	19,190,518	2,330,236	16,860,282	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	30,877,781	12,512,499	16,860,282	0	1,505,000	0
当期就労支援事業製造原価	30,877,781	12,512,499	16,860,282	0	1,505,000	0

注記：

各事業について対応関係が直接的に把握できる費用についてのみ当該事業に費用計上しており、直接的に把握できない費用については、レストラン事業(小径)に計上しています。

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：森の小径

(単位： 円)

勘定科目	青果販売事業				
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0				
2. 当期材料仕入高	0				
計	0				
3. 期末材料棚卸高	0				
当期材料費	0				
II 労務費					
1. 利用者工賃	0				
当期労務費	0				
III 経費					
1. 消耗品費	0				
2. 修繕費	0				
3. 減価償却費	0				
4. 飼料費	0				
5. 敷粉費	0				
6. 装蹄費	0				
7. 馬医療費	0				
当期経費	0				
当期就労支援事業製造総費用	0				
当期就労支援事業製造原価	0				

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな
 拠点区分：セントラルキッチンさくら

(単位：円)

勘定科目	合計	パン製造販売事業	喫茶事業	業務請負事業	その他	さくら給食事業
I 材料費						
1. 当期材料仕入高	6,991,617	2,734	149,396	0	0	6,839,487
2. 期末材料棚卸高	9,408	0	9,408	0	0	0
当期材料費	6,982,209	2,734	139,988	0	0	6,839,487
II 労務費						
1. 利用者工賃	265,000	0	0	0	0	0
当期労務費	265,000	0	0	0	0	0
III 経費						
1. 消耗品費	3,981,435	0	0	0	0	3,981,435
2. 修繕費	414,095	0	0	0	0	414,095
3. 減価償却費	2,982,207	0	0	2,982,207	0	0
当期経費	7,377,737	0	0	2,982,207	0	4,395,530
当期就労支援事業製造総費用	14,624,946	2,734	139,988	2,982,207	0	11,235,017
当期就労支援事業製造原価	14,624,946	2,734	139,988	2,982,207	0	11,235,017

注記：

各事業について対応関係が直接的に把握できる費用についてのみ当該事業に費用計上しており、直接的に把握できない費用については、業務請負事業に計上しています。

就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 明 細 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠 点 区 分：セントラルキッチンさくら

(単位： 円)

勘 定 科 目	カ ッ ト 野 菜 加 工 事 業					
I 材料費						
1. 当期材料仕入高	0					
2. 期末材料棚卸高	0					
当期材料費	0					
II 労務費						
1. 利用者工賃	265,000					
当期労務費	265,000					
III 経費						
1. 消耗品費	0					
2. 修繕費	0					
3. 減価償却費	0					
当期経費	0					
当期就労支援事業製造総費用	265,000					
当期就労支援事業製造原価	265,000					

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：障害者支援事業所野のはな

(単位： 円)

勘定科目	合計	レストラン事業(ハウス)	業務請負事業	レストラン事業(めたせこいあ)	カット野菜加工事業	
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	497,864	497,864	0	0	0	
2. 当期材料仕入高	3,866,823	2,264,655	0	1,602,168	0	
計	4,364,687	2,762,519	0	1,602,168	0	
3. 期末材料棚卸高	236,494	189,128	0	47,366	0	
当期材料費	4,128,193	2,573,391	0	1,554,802	0	
II 経費						
1. 消耗品費	4,534,190	101,012	0	4,433,178	0	
2. 水道光熱費	2,128,245	1,756,307	0	371,938	0	
3. 修繕費	41,932	0	0	41,932	0	
4. 減価償却費	870,656	870,656	0	0	0	
当期経費	7,575,023	2,727,975	0	4,847,048	0	
当期就労支援事業製造総費用	11,703,216	5,301,366	0	6,401,850	0	
当期就労支援事業製造原価	11,703,216	5,301,366	0	6,401,850	0	

注記：

各事業について対応関係が直接的に把握できる費用についてのみ当該事業に費用計上しており、直接的に把握できない費用については、レストラン事業(ハウス)に計上しています。

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：ガマダシモン

(単位： 円)

勘定科目	合計	パン製造販売事業	喫茶事業	業務請負事業	その他	カット野菜加工事業
1. 利用者工賃	7,187,811	7,187,811	0	0	0	0
2. 消耗品費	333,159	0	333,159	0	0	0
3. 水道光熱費	1,342,760	1,271,526	0	0	0	71,234
4. 車両費	1,454,118	1,116,880	0	0	0	337,238
5. 修繕費	534,760	439,356	0	0	0	95,404
6. 損害保険料	171,752	138,758	0	0	0	32,994
7. 租税公課	552,060	419,742	0	0	0	132,318
8. 減価償却費	376,746	376,746	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	11,953,166	10,950,819	333,159	0	0	669,188

注記：

各事業について対応関係が直接的に把握できる費用についてのみ当該事業に費用計上しており、直接的に把握できない費用については、パン製造販売事業に計上しています。

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：マジックブルーム

(単位： 円)

勘定科目	合計	パン製造販売事業	喫茶事業	業務請負事業	その他
1. 利用者工賃	11,762,844	11,762,844	0	0	0
2. 消耗品費	9,350	0	9,350	0	0
3. 水道光熱費	823,795	823,795	0	0	0
4. 車両費	1,066,506	1,066,506	0	0	0
5. 修繕費	305,970	305,970	0	0	0
6. 損害保険料	217,616	217,616	0	0	0
7. 租税公課	860,040	860,040	0	0	0
8. 減価償却費	459,802	459,802	0	0	0
就労支援事業販管費合計	15,505,923	15,496,573	9,350	0	0

注記：

各事業について対応関係が直接的に把握できる費用についてのみ当該事業に費用計上しており、直接的に把握できない費用については、パン製造販売事業に計上しています。

就 労 支 援 事 業 販 管 費 明 細 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな
 拠点区分：ウィンディ・ウィローズ

(単位： 円)

勘 定 科 目	合 計	カット野菜加工事業	そ の 他	青 果 販 売 事 業		
1. 水道光熱費	143,814	143,814	0	0		
2. 車輛費	1,630,446	1,630,446	0	0		
3. 修繕費	581,770	581,770	0	0		
4. 損害保険料	170,152	170,152	0	0		
5. 租税公課	406,400	406,400	0	0		
6. 減価償却費	1,132,376	1,132,376	0	0		
就労支援事業販管費合計	4,064,958	4,064,958	0	0		

注記：

各事業について対応関係が直接的に把握できる費用についてのみ当該事業に費用計上しており、直接的に把握できない費用については、カット野菜加工事業に計上しています。

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：森の小径

(単位： 円)

勘定科目	合計	レストラン事業(小径)	乗馬関連事業	業務請負事業	カット野菜加工事業	その他
1. 利用者工賃	12,490,623	7,455,321	0	5,035,302	0	0
2. 消耗品費	2,279,633	671,845	1,607,788	0	0	0
3. 水道光熱費	3,517,721	3,442,024	0	0	75,697	0
4. 車両費	3,627,383	3,447,155	0	0	180,228	0
5. 修繕費	1,793,615	1,693,816	0	0	99,799	0
6. 業務委託費	42,953,033	0	42,953,033	0	0	0
7. 損害保険料	850,410	814,812	0	0	35,598	0
8. 租税公課	6,089,760	5,977,113	0	0	112,647	0
9. 減価償却費	11,492,169	11,492,169	0	0	0	0
10. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 385,002	△ 385,002	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	84,709,345	34,609,253	44,560,821	5,035,302	503,969	0

注記：

各事業について対応関係が直接的に把握できる費用についてのみ当該事業に費用計上しており、直接的に把握できない費用については、レストラン事業(小径)に計上しています。

就 労 支 援 事 業 販 管 費 明 細 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠 点 区 分：森の小径

(単位： 円)

勘 定 科 目	青 果 販 売 事 業					
1. 利用者工賃	0					
2. 消耗品費	0					
3. 水道光熱費	0					
4. 車輛費	0					
5. 修繕費	0					
6. 業務委託費	0					
7. 損害保険料	0					
8. 租税公課	0					
9. 減価償却費	0					
10. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0					
就労支援事業販管費合計	0					

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：セントラルキッチンさくら

(単位： 円)

勘定科目	合計	パン製造販売事業	喫茶事業	業務請負事業	その他	さくら給食事業
1. 利用者賃金	9,431,968	0	0	0	0	9,431,968
2. 利用者工賃	1,124,204	0	0	1,124,204	0	0
3. 法定福利費	1,345,055	0	0	0	0	1,345,055
4. 消耗品費	15,934	0	15,934	0	0	0
5. 水道光熱費	4,186,343	0	0	1,878,443	0	2,167,522
6. 車両費	1,723,854	0	0	713,817	0	845,722
7. 修繕費	491,991	0	0	176,675	0	264,018
8. 業務委託費	686,400	0	0	0	0	686,400
9. 損害保険料	205,160	0	0	84,954	0	100,651
10. 租税公課	1,784,040	0	0	117,959	0	1,616,445
11. 減価償却費	2,933,693	0	0	2,933,693	0	0
就労支援事業販管費合計	23,928,642	0	15,934	7,029,745	0	16,457,781

注記：

各事業について対応関係が直接的に把握できる費用についてのみ当該事業に費用計上しており、直接的に把握できない費用については、業務請負事業に計上しています。

就 労 支 援 事 業 販 管 費 明 細 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠 点 区 分：セントラルキッチンさくら

(単位： 円)

勘 定 科 目	カット野菜加工事業				
11. 利用者賃金	0				
12. 利用者工賃	0				
13. 法定福利費	0				
14. 消耗品費	0				
15. 水道光熱費	140,378				
16. 車両費	164,315				
17. 修繕費	51,298				
18. 業務委託費	0				
19. 損害保険料	19,555				
20. 租税公課	49,636				
21. 減価償却費	0				
就労支援事業販管費合計	425,182				

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 野のはな

拠点区分：障害者支援事業所野のはな

(単位： 円)

勘定科目	合計	レストラン事業(ハウス)	業務請負事業	レストラン事業(めたせこいあ)	カット野菜加工事業
1. 利用者工賃	4,519,747	4,519,747	0	0	0
2. 消耗品費	243,679	234,064	0	9,615	0
3. 水道光熱費	201,905	0	0	0	201,905
4. 車両費	927,628	789,418	0	0	138,210
5. 修繕費	183,691	95,603	0	0	88,088
6. 損害保険料	28,824	0	0	0	28,824
7. 租税公課	803,700	776,400	0	0	27,300
8. 減価償却費	849,202	849,202	0	0	0
就労支援事業販管費合計	7,758,376	7,264,434	0	9,615	484,327

注記：

各事業について対応関係が直接的に把握できる費用についてのみ当該事業に費用計上しており、直接的に把握できない費用については、レストラン事業(ハウス)に計上しています。

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 野のはな

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金 (本部)	本部現金手許有高	—	運転資金として			193,663
現金 (デイサービス)	デイサービス現金手許有高	—	運転資金として			29,789
現金 (GH)	グループホーム現金手許有高	—	運転資金として			36,868
現金 (家)	野のはなの家現金手許有高	—	運転資金として			24,611
現金 (家2)	野のはなの家2号館現金手許有高	—	運転資金として			25,084
現金 (家3)	野のはなの家3号館現金手許有高	—	運転資金として			37,299
現金 (ガマダB)	ガマダシモンB型現金手許有高	—	運転資金として			28,038
現金 (野のはな (生野))	障害者支援事業所野のはな現金手許	—	運転資金として			21,988
現金 (マシユウおじさん)	ガマダシモン店レジ現金手許有高	—	運転資金として			3,323
現金 (マジックB)	マジックブルーム型現金手許有高	—	運転資金として			14,700
現金 (マジック店)	マジックブルーム店レジ現金手許有高	—	運転資金として			141,250
現金 (さくらB)	セトラキッパンさくらB型現金手許有高	—	運転資金として			14,583
現金 (ウィンディ生介)	ウィンディ・ウイローズ生活現金手許有高	—	運転資金として			35,452
現金 (野のはなハウス)	野のはなハウス現金手許有高	—	運転資金として			36,201
現金 (森の小径)	森の小径現金手許有高	—	運転資金として			89,707
現金 (小径レジ)	森の小径レジ現金手許有高	—	運転資金として			479,849
現金 (野のはなハウスレジ)	野のはなハウスレジ現金手許有高	—	運転資金として			116,809
現金 (めたせこいあ)	めたせこいあ現金手許有高	—	運転資金として			41,949
現金 (めたせこいあレジ)	めたせこいあレジ現金手許有高	—	運転資金として			126,628
現金 (さくらA)	セトラキッパンさくらA型現金手許有高	—	運転資金として			20,371
現金 (くじらレジ)	カフェくじら現金手許有高	—	運転資金として			5,297
小口現金	セトラキッパンさくらB型小口現金	—	運転資金として			20,000
小口現金	セトラキッパンさくらA型小口現金	—	運転資金として			50,000
小口現金	カフェくじら小口現金	—	運転資金として			30,000
小口現金	デイサービス小口現金	—	運転資金として			50,000
小口現金	グループホーム小口現金	—	運転資金として			30,000
小口現金	野のはなの家小口現金	—	運転資金として			20,000
小口現金	野のはなの家2号館小口現金	—	運転資金として			40,000
小口現金	野のはなの家2号館小口現金	—	運転資金として			30,000
小口現金	ガマダシモンB型小口現金	—	運転資金として			40,000
小口現金	ガマダシモン店小口現金	—	運転資金として			40,000
小口現金	マジックブルーム型小口現金	—	運転資金として			40,000
小口現金	マジックブルーム店小口現金	—	運転資金として			50,000
小口現金	ウィンディ・ウイローズ生活小口現金	—	運転資金として			30,000
小口現金	森の小径小口現金	—	運転資金として			50,000
小口現金	生野生活小口現金	—	運転資金として			50,000
小口現金	野のはなハウス小口現金	—	運転資金として			30,000
小口現金	めたせこいあ小口現金	—	運転資金として			30,000
紀陽銀行 (本部当座)	当座預金泉南支店No.62233	—	運転資金として			109,996,644
池田泉州銀行 (本部)	普通預金阪南支店No. 848125	—	運転資金として			10,039,674
紀陽銀行 (デイ)	普通預金泉南支店No. 499859	—	運転資金として			219,031
紀陽銀行 (GH)	普通預金泉南支店No. 499867	—	運転資金として			142,893
ゆうちょ銀行 (GH)	郵便振替口座00960-4-242165	—	運転資金として			1,075,696
池田泉州銀行 (野のはなの家)	普通預金阪南支店No. 901786	—	運転資金として			229,956
紀陽銀行 (野のはなの家)	普通預金泉南支店No. 513479	—	運転資金として			280,626
池田泉州銀行 (野のはなの家2)	普通預金阪南支店No. 3029000	—	運転資金として			390,303
ゆうちょ銀行 (野のはなの家2)	普通預金14160-66014681	—	運転資金として			247,331
池田泉州銀行 (野のはなの家3)	普通預金阪南支店No. 3042647	—	運転資金として			719,637
池田泉州銀行 (ガマダシモンB)	普通預金阪南支店No. 961428	—	運転資金として			1,127,418
池田泉州銀行 (ガマダシモン生介)	普通預金阪南支店No. 964036	—	運転資金として			524,510
池田泉州銀行 (マシユウおじさん)	普通預金阪南支店No. 961410	—	運転資金として			1,515,602
池田泉州銀行 (マジックブルーム)	普通預金阪南支店No. 901808	—	運転資金として			284,694
紀陽銀行 (マジックブルーム)	普通預金泉南支店No. 499875	—	運転資金として			775,930
池田泉州銀行 (マジックブルーム店)	普通預金阪南支店No. 901794	—	運転資金として			1,251,319
ゆうちょ銀行 (マジック)	郵便振替口座00910-7-173328	—	運転資金として			1,263,556
ゆうちょ銀行 (野のはなの家3)	郵便振替口座00930-4-212240	—	運転資金として			226,490
ゆうちょ銀行 (さくら生介)	郵便振替口座00970-2-325677	—	運転資金として			374,597
紀陽銀行 (マジック給与)	普通預金泉南支店No. 499760	—	運転資金として			1,010,222
三井住友銀行 (野のはなハウス)	普通預金泉南支店No. 1353375	—	運転資金として			680,953
商工組合中央金庫 (本部)	普通預金金塚支店No. 1076728	—	運転資金として			1,646,092

ゆうちょ銀行（生野）	普通預金14020-64227591	—	運転資金として		112,909
池田泉州銀行（生野B）	普通預金阪南支店No. 3042656	—	運転資金として		2,050,766
ゆうちょ銀行（生野生介）	郵便振替口座00920-9-197630	—	運転資金として		20,938
池田泉州銀行（デイ）	池田泉州普通阪南支店No.853200	—	運転資金として		0
池田泉州銀行（GH）	池田泉州普通阪南支店No.856039	—	運転資金として		10,125
りそな銀行（本部）	りそな銀行普通大手支店No.3228701	—	運転資金として		15,797
池田泉州銀行（さくらA）	池田泉州普通阪南支店No.3116393	—	運転資金として		1,000
池田泉州銀行（ウィンディ生介）	普通預金阪南支店No. 3020130	—	運転資金として		1,208,967
近畿労働金庫（森の小径）	普通預金岸和田支店No. 8769210	—	運転資金として		1,791,023
池田泉州銀行（さくらB型）	普通預金阪南支店No. 3116400	—	運転資金として		1,587,454
池田泉州銀行（森の小径B型）	普通預金阪南支店No. 3058772	—	運転資金として		4,189,798
池田泉州銀行（森の小径2号館B型）	普通預金阪南支店No. 964044	—	運転資金として		657,643
			小計		147,823,053
事業未収金	国民健康保険連合会	—	3月分介護報酬等		60,258,252
	介護保険等本人負担額	—	3月分介護保険自己負担分等		600,763
	泉南生活協同組合	—	3月分デイサービス利用分等		7,472,838
	障碍福祉サービス等本人負担額	—	3月分障碍福祉サービス自己負担分等		1,583,553
	阪南市（日中一時支援）	—	3月分受託事業分		34,440
	泉南市（日中一時支援）	—	3月分受託事業分		70,920
	貝塚市（日中一時支援）	—	3月分受託事業分		93,060
	熊取町（日中一時支援）	—	3月分受託事業分		123,710
	泉佐野市（日中一時支援）	—	3月分受託事業分		179,810
	泉大津市（日中一時支援）	—	3月分受託事業分		180,050
	岸和田市（日中一時支援）	—	3月分受託事業分		361,800
	阪南市報奨金	—	有価物集団回収報奨金2021年度下半期分		66,200
	貝塚市健康乗馬教室	—	3月分受託事業分		80,000
	貝塚市ホースセラピー	—	3月分受託事業分		42,000
	FVジャパン	—	3月分自動販売機売上手数料		6,776
	コココーラ・ウエスト	—	3月分自動販売機売上手数料		3,366
	チェリオコーポレーション	—	3月分自動販売機売上手数料		18,220
	野のはなハウス掛売	—	3月分食事代掛売上分等		93,258
	ハーモニーファーム野のはな会員	—	3月分騎乗料等		265,420
	ハーモニーファーム淡路	—	森の小径賄掛		45,216
	つばさ保育所	—	パン販売掛		29,290
	雇用調整助成金	—	1/21～2/20野のはなハウス		185,742
	緊急雇用安定助成金	—	12/21～2/31野のはなハウス		555,366
	特定求職者雇用開発助成金	—	セントラルキッチンさくらB型職員		150,000
	商工組合中央金庫	—	利子補給金2021年10月1日～2022年3月31日分		218,427
	時短協力金	—	1/27～3/21野のはなハウス・森の小径		3,240,000
			小計		75,958,477
貯蔵品	本部テーブル天板	—	就労支援事業の消耗品等期末在庫		236,830
	本部ピザ窯	—	就労支援事業の消耗品等期末在庫		577,500
	本部プロシステムタブレット	—	就労支援事業の消耗品等期末在庫		147,554
	ガマダンモン期末在庫	—	就労支援事業の消耗品等期末在庫		118,492
	マジックブルーム期末在庫	—	就労支援事業の消耗品等期末在庫		25,404
	森の小径期末在庫	—	就労支援事業の消耗品等期末在庫		879,758
	さくら(カフェくじら) 期末在庫	—	就労支援事業の消耗品等期末在庫		1,119
	野のはなハウス期末在庫	—	就労支援事業の消耗品等期末在庫		229,795
	めたせこいあ期末在庫	—	就労支援事業の消耗品等期末在庫		98,853
			小計		2,315,305
商品・製品	森の小径期末在庫	—	就労支援事業の販売用製品期末在庫		19,342
	野のはなハウス期末在庫	—	就労支援事業の販売用製品期末在庫		25,415
			小計		44,757
原材料	ガマダンモン期末在庫	—	就労支援事業の材料期末在庫		13,814
	マジックブルーム期末在庫	—	就労支援事業の材料期末在庫		208,241
	森の小径期末在庫	—	就労支援事業の材料期末在庫		874,795
	さくら(カフェくじら) 期末在庫	—	就労支援事業の材料期末在庫		9,408
	野のはなハウス期末在庫	—	就労支援事業の材料期末在庫		189,128
	めたせこいあ期末在庫	—	就労支援事業の材料期末在庫		47,366
			小計		1,342,752
立替金	本部泉南生協	—	野のはな施設に使用している		2,220
	グループホーム野のはな利用者	—	野のはな施設に使用している		258,249
	野のはなの家入居者	—	野のはなの家施設に使用している		36,437
	野のはなの家2号館入居者	—	野のはなの家2号館施設に使用している		325,599
	野のはなの家3号館入居者	—	野のはなの家3号館施設に使用している		105,215
	森の小径利用者	—	森の小径施設の使用している		108,400
			小計		836,120
前払金	和歌山市弘西509 土地手付金	—	本部施設に使用している		500,000

前払費用	役員賠償責任保険	—	保険料			126,000
	しせつの損害補償掛金	—	保険料			145,960
	自動車保険	—	保険料			263,520
	商工組合中央金庫借入金利息	—	支払利息2022年4月分			46,979
	農業用排水路使用料弘西水利組合	—	和歌山施設整備会計2に使用している			150,000
	用水路利用料弘西水利組合	—	和歌山施設整備会計2に使用している			1,750
	セントラルキッチンさくら職員定期代	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している			40,450
	貝塚市地代	—	森の小径施設に使用している			67,200
	マジックブルーム無人販売利用料	—	マジックブルーム施設で使用している			2,200
				小計		
流動資産合計						229,664,523
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阪南市和泉鳥取950番地7	—	野のはな施設に使用している	14,526,497		14,526,497
	阪南市鳥取中601番の4	—	野のはなの家施設に使用している	4,966,725		4,966,725
	泉南市幡代二丁目607番23	—	野のはなの家2号館施設に使用している	7,244,028		7,244,028
	阪南市下出289番-1	—	野のはなの家3号館施設に使用している	23,503,326		23,503,326
	貝塚市地蔵堂376番3他	—	ガマダシモン施設に使用している	55,407,405		55,407,405
	阪南市下出289番-2	—	マジックブルーム施設に使用している	10,091,605		10,091,605
	泉南市馬場一丁目593番地6筆	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	16,336,471		16,336,471
	和歌山市弘西字宮ノ前570番1	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	11,574,645		11,574,645
	和歌山市六十谷490-2,7,9,13	—	セントラルキッチンさくらに使用している	2,973,752		2,973,752
	和歌山市六十谷490-10	—	セントラルキッチンさくらに使用している	757,603		757,603
	和歌山市弘西字柳縄手620番13他3筆	—	野のはなの家4号館施設整備会計に使用	4,380,175		4,380,175
			小計			151,762,232
建物	阪南市和泉鳥取950番地7	2003年度	野のはな施設に使用している	118,419,654	74,292,917	44,126,737
	阪南市鳥取中601番の4	2005年度	野のはなの家施設に使用している	4,695,040	4,322,654	372,386
	泉南市幡代2丁目607-23	2015年度	野のはなの家2号館施設に使用している	36,170,009	13,634,082	22,535,927
	阪南市下出289番1	2015年度	野のはなの家3号館施設に使用している	37,457,475	14,224,105	23,233,370
	貝塚市地蔵堂376番地3他	2010年度	ガマダシモン施設に使用している	97,099,273	46,417,349	50,681,924
	阪南市下出289番-2	2006年度	マジックブルーム施設に使用している	53,852,826	26,470,962	27,381,864
	泉南市馬場一丁目593番地他	2013年度	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	46,776,172	17,773,910	29,002,262
	貝塚市地蔵堂460番他	2016年度	森の小径施設に使用している	330,843,640	88,223,046	242,620,594
	貝塚市地蔵堂450番他	2018年度	森の小径施設に使用している	74,629,882	13,217,315	61,412,567
	和歌山市弘西字宮ノ前570番1	2021年度	セントラルキッチンさくら施設に使用している	98,762,228	4,635,672	94,126,556
	和歌山市六十谷490-2	2021年度	セントラルキッチンさくらに使用している	1		1
和歌山市六十谷490-2-1,2-2	2021年度	セントラルキッチンさくらに使用している	1		1	
			小計			595,494,189
基本財産合計						747,256,421
(2) その他の固定資産						
土地	山林伊都郡かつらぎ町三谷字奥山	—	野のはな施設に使用している	363,000		363,000
	和歌山市弘西字宮ノ前563番2	—	和歌山施設整備会計2に使用している	1,778,535		1,778,535
				小計		
建物	野のはなハウス改装工事一式	2014年度	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	11,674,402	5,094,614	6,579,788
	めたせこいあ改装工事一式	2021年度	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	9,440,990	327,263	9,113,727
	さくら(くじら) 材料保管庫	2021年度	セントラルキッチンさくらに使用している	476,159	28,886	447,273
	さくら(くじら) 食堂兼学習室	2021年度	セントラルキッチンさくらに使用している	7,746,376	129,106	7,617,270
			小計			23,758,058
構築物	アスファルト舗装	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1,677,239	167,723	1,509,516
	コンクリート舗装	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1,038,588	69,585	969,003
	自転車置場(金属造)	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	369,464	8,497	360,967
	キュービクル基礎	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	157,865	2,683	155,182
	バルタンク基礎	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	120,489	2,048	118,441
	受水槽基礎	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	120,151	2,042	118,109
	境界コンクリートブロック	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	114,603	2,865	111,738
	浄化槽基礎	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	2,152,450	53,811	2,098,639
	合併浄化槽工事	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	6,902,216	690,221	6,211,995
	屋外プレハブ冷蔵庫折板屋根	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	370,610	8,524	362,086
	カフェくじら駐車場舗装整備	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	205,894	20,589	185,305
	くじら高圧受電設備	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	923,980	88,086	835,894
	擁壁	—	野のはな施設に使用している	2,736,000	935,696	1,800,304
	アスファルト舗装	—	野のはな施設に使用している	380,681	380,680	1
	メッシュフェンス	—	野のはな施設に使用している	155,789	155,788	1
	コンクリート路面	—	野のはな施設に使用している	503,221	503,220	1
	外周フェンス工事	—	野のはなの家2号館施設に使用している	302,222	211,554	90,668
	駐車場コンクリート舗装	—	野のはなの家2号館施設に使用している	241,777	113,393	128,384
	自転車置場	—	野のはなの家2号館施設に使用している	229,688	36,974	192,714
	犬走土間コンクリート工事	—	野のはなの家2号館施設に使用している	157,155	73,703	83,452

擁壁工事	—	野のはなの家2号館施設に使用している	912,994	127,813	785,181
合併浄化槽	—	野のはなの家2号館施設に使用している	1,190,837	833,581	357,256
法面擁壁工事	—	野のはなの家3号館施設に使用している	680,145	95,214	584,931
外周排水工事	—	野のはなの家3号館施設に使用している	545,584	255,878	289,706
合併浄化槽	—	野のはなの家3号館施設に使用している	1,281,146	896,798	384,348
水路部フェンス工事	—	野のはなの家3号館施設に使用している	111,319	77,917	33,402
自転車置き場	—	野のはなの家3号館施設に使用している	244,656	39,389	205,267
駐車場アスファルト舗装	—	野のはなの家3号館施設に使用している	721,736	505,211	216,525
外周メッシュフェンス増設	—	野のはなの家3号館施設に使用している	398,592	279,013	119,579
自転車置場	—	マジックブルーム施設に使用している	274,383	90,388	183,995
地先境界ブロック	—	マジックブルーム施設に使用している	653,269	617,630	35,639
コンクリートブロック擁壁	—	マジックブルーム施設に使用している	124,069	117,287	6,782
浄化槽	—	マジックブルーム施設に使用している	2,401,093	2,401,092	1
アスファルト舗装	—	マジックブルーム施設に使用している	2,797,509	2,797,508	1
看板	—	マジックブルーム施設に使用している	287,505	205,911	81,594
浄化槽土木工事	—	マジックブルーム施設に使用している	778,132	222,929	555,203
緑化施設	—	マジックブルーム施設に使用している	107,367	76,890	30,477
コンクリート敷	—	マジックブルーム施設に使用している	776,205	733,854	42,351
擁壁工事	—	マジックブルーム施設に使用している	1,259,869	360,942	898,927
ウッドデッキ	—	マジックブルーム施設に使用している	489,117	462,424	26,693
緑化施設(植栽)	—	マジックブルーム施設に使用している	680,977	474,982	205,995
緑化施設(植栽)	—	マジックブルーム施設に使用している	109,200	80,535	28,665
テラス土間コンクリート	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	123,195	48,836	74,359
法面OB擁壁工事	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	184,794	73,254	111,540
法面貼芝	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	256,348	112,149	144,199
間地ブロック工事	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	1,538,086	269,159	1,268,927
コンクリート擁壁	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	422,973	74,016	348,957
駐車場アスファルト	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	569,128	497,980	71,148
フェンス工事一式	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	440,616	385,534	55,082
法面下U字溝	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	161,500	94,675	66,825
地先見切縁石	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	205,077	120,225	84,852
車路アスファルト舗装	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	999,756	874,781	124,975
隣地境界舗装止(C・B)	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	320,434	187,853	132,581
排水会所	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	62,805	36,811	25,994
排水パイプ(塩ビ)	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	179,443	157,010	22,433
車路フェンス工事	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	410,156	358,881	51,275
開発区域外会所	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	804,227	471,476	332,751
開発区域外排水管(塩ビ)	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	1,246,552	1,090,731	155,821
合併浄化槽	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	1,889,597	1,653,391	236,206
合併浄化槽土木工事	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	789,437	138,145	651,292
排水工事排水管(塩ビ)	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	507,568	444,115	63,453
道路入口看板	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	143,958	62,974	80,984
犬走りコンクリート	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	146,872	86,100	60,772
排水工事会所	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	166,627	97,685	68,942
車路隣地土留コンクリートブロック	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	337,203	186,384	150,819
野菜畑外周フェンス工事	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	193,319	157,869	35,450
アプローチ豆砂利先出風舗装	—	ガマダシモン施設に使用している	337,074	265,349	71,725
浄化槽	—	ガマダシモン施設に使用している	1,972,379	1,972,378	1
駐輪場犬走りコンクリート舗装	—	ガマダシモン施設に使用している	149,285	117,513	31,772
アプローチ北側メッシュフェンス	—	ガマダシモン施設に使用している	349,913	349,912	1
フェンス基礎立上り	—	ガマダシモン施設に使用している	531,031	212,136	318,895
花壇新設化粧ブロック積み	—	ガマダシモン施設に使用している	198,112	825	197,287
コンクリート塀	—	ガマダシモン施設に使用している	348,271	139,121	209,150
緑化施設(植栽)	—	ガマダシモン施設に使用している	174,458	102,484	71,974
浄化槽土木工事	—	ガマダシモン施設に使用している	883,404	207,590	675,814
駐車場アスファルト舗装	—	ガマダシモン施設に使用している	1,175,130	1,175,129	1
アスファルト舗装	—	ガマダシモン施設に使用している	718,200	718,199	1
ワコースチール蓋	—	ガマダシモン施設に使用している	264,449	71,461	192,988
U字型側溝	—	ガマダシモン施設に使用している	280,476	220,788	59,688
アプローチタイル貼り舗装	—	ガマダシモン施設に使用している	177,592	139,800	37,792
擁壁	—	ガマダシモン施設に使用している	788,169	183,891	604,278
フェンス工事	—	ガマダシモン施設に使用している	351,147	351,146	1
浄化槽工事(鉄筋コン)	—	森の小径施設に使用している	3,187,165	361,206	2,825,959
防火槽工事(鉄筋コン)	—	森の小径施設に使用している	3,442,138	390,103	3,052,035
雨水排水工事	—	森の小径施設に使用している	2,719,194	446,849	2,272,345
排水溝グレーチング蓋(金属)	—	森の小径施設に使用している	557,212	72,617	484,595
屋外見切り工事・ブロック工事	—	森の小径施設に使用している	2,014,288	194,036	1,820,252
ツリーサークルレンガ積み	—	森の小径施設に使用している	701,177	99,328	601,849

アブローチレンガ舗装	—	森の小径施設に使用している	1,224,762	464,997	759,765
駐車場アスファルト舗装	—	森の小径施設に使用している	5,746,957	3,256,604	2,490,353
車路アスファルト舗装	—	森の小径施設に使用している	3,956,921	2,242,252	1,714,669
テラス工事一式	—	森の小径施設に使用している	1,111,706	107,090	1,004,616
ゴミ置き場・土間・アルミ	—	森の小径施設に使用している	376,850	49,110	327,740
合併処理浄化槽50人槽	—	森の小径施設に使用している	9,547,336	5,410,153	4,137,183
馬体洗浄処理槽	—	森の小径施設に使用している	3,527,214	1,969,357	1,557,857
厨房屋外グリーストラップ	—	森の小径施設に使用している	661,630	251,195	410,435
開発工事雨水排水工事	—	森の小径施設に使用している	972,000	110,160	861,840
クラブハウス棟擁壁工事	—	森の小径施設に使用している	4,644,000	526,320	4,117,680
開発区画コンクリート擁壁工事	—	森の小径施設に使用している	186,029	21,080	164,949
転落防止柵（金属）	—	森の小径施設に使用している	251,139	142,306	108,833
自立サイン一式（金属）	—	森の小径施設に使用している	760,806	215,560	545,246
堆肥置場新設工事（鉄筋コン）	—	森の小径施設に使用している	2,484,000	408,201	2,075,799
屋外馬場整地・路盤工事	—	森の小径施設に使用している	7,074,000	1,342,878	5,731,122
屋外馬場外柵工事（木造）	—	森の小径施設に使用している	1,620,000	606,013	1,013,987
屋外サークル馬場外柵（木造）	—	森の小径施設に使用している	1,062,016	391,348	670,668
屋外サークル馬場路盤工事	—	森の小径施設に使用している	341,984	63,946	278,038
貯水槽10tタンク（5tタンク×2基）	—	森の小径施設に使用している	814,286	447,852	366,434
貯水槽取水会所	—	森の小径施設に使用している	107,143	20,030	87,113
貯水槽土木工事（10t）	—	森の小径施設に使用している	428,571	80,138	348,433
貯水槽20tタンク	—	森の小径施設に使用している	1,454,914	800,198	654,716
貯水槽土木工事（20t）	—	森の小径施設に使用している	839,829	157,044	682,785
施設内入口自立サイン	—	森の小径施設に使用している	194,734	54,358	140,376
馬道（サークル馬場～阪堺電車）	—	森の小径施設に使用している	626,725	227,444	399,281
馬道（屋外馬場～阪堺電車）	—	森の小径施設に使用している	903,930	328,047	575,883
自転車置場・スロープ 土間コンクリート工事	—	森の小径施設に使用している	164,257	58,690	105,567
自転車置場テラス工事（アルミ）	—	森の小径施設に使用している	170,358	20,892	149,466
物干場・通路アスファルト工事	—	森の小径施設に使用している	234,653	125,144	109,509
物干場・テラス工事（アルミ）	—	森の小径施設に使用している	196,639	24,115	172,524
職員駐車場整備工事（コンクリート）	—	森の小径施設に使用している	140,792	50,306	90,486
ドッグラン敷地工事	—	森の小径施設に使用している	1,116,336	189,772	926,564
ドッグランフェンス工事	—	森の小径施設に使用している	1,372,950	686,473	686,477
ドッグラン給水設備工事	—	森の小径施設に使用している	121,500	60,749	60,751
外柵	—	森の小径施設に使用している	150,507	48,734	101,773
出入力バリカー	—	森の小径施設に使用している	212,405	21,166	191,239
厨房増築雨水排水切替工事（引）	—	森の小径施設に使用している	180,424	45,329	135,095
厨房増築コンクリートボート鉄コン	—	森の小径施設に使用している	1,016,470	64,794	951,676
水路落下防止木柵	—	森の小径施設に使用している	359,342	70,219	289,123
1期厩舎棟横通路木柵	—	森の小径施設に使用している	151,239	29,554	121,685
1期厩舎棟横通路土間コンクリート	—	森の小径施設に使用している	120,990	23,642	97,348
生活介護棟ボタ合併浄化槽一式20	—	森の小径施設に使用している	2,432,391	831,065	1,601,326
生活介護棟ボタ合併浄化槽土木工事	—	森の小径施設に使用している	1,060,122	72,438	987,684
馬体洗浄場	—	森の小径施設に使用している	2,973,657	233,678	2,739,979
厩舎棟排水U字溝	—	森の小径施設に使用している	151,027	14,961	136,066
厩舎棟合併浄化槽7人槽	—	森の小径施設に使用している	738,507	252,320	486,187
厩舎棟馬体洗浄処理槽	—	森の小径施設に使用している	1,124,173	384,090	740,083
厩舎棟浄化槽工事	—	森の小径施設に使用している	260,289	17,783	242,506
厩舎棟事務所外周工事（コンクリート破）	—	森の小径施設に使用している	621,827	142,343	479,484
厩舎棟木柵	—	森の小径施設に使用している	684,010	233,701	450,309
各設備出入口工事（バリカー・ゲレンゲ）	—	森の小径施設に使用している	335,787	26,386	309,401
雨水排水工事（鉄コン）	—	森の小径施設に使用している	858,122	85,023	773,099
アスファルト塗装（建物廻り）	—	森の小径施設に使用している	1,865,482	637,371	1,228,111
モルタル塗装（馬道）	—	森の小径施設に使用している	326,459	74,729	251,730
モルタル塗装（事務所駐車場）	—	森の小径施設に使用している	544,099	124,550	419,549
敷地境界線見切	—	森の小径施設に使用している	1,293,387	134,723	1,158,664
植生シート	—	森の小径施設に使用している	975,857	203,299	772,558
人孔（マンホール）	—	森の小径施設に使用している	272,057	26,069	245,988
外柵（入口桜廻り）	—	森の小径施設に使用している	129,600	34,731	94,869
外柵先行分	—	森の小径施設に使用している	550,800	220,319	330,481
2期事業所横通路木柵	—	森の小径施設に使用している	120,990	23,642	97,348
2期事業所横通路土間コンクリート	—	森の小径施設に使用している	151,239	29,554	121,685
		小計			87,435,149
機械及び装置					
動力設備工事	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1,237,190	154,648	1,082,542
スチームコンバクションオーブン	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	539,205	67,400	471,805
プラスチックラシー	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	278,509	34,813	243,696
プラスチックラシー	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	778,759	97,344	681,415
低放射ガス立体炊飯器	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	422,672	52,834	369,838

インバーター縦型冷蔵庫	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	687,849	85,981	601,868
包丁まな板殺菌庫TNS-85HF-I	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	176,616	22,077	154,539
ガステーブル (4台)	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	529,146	66,143	463,003
スープレンジ	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	100,636	12,579	88,057
インバーター冷却テーブル冷蔵庫	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	482,551	60,318	422,233
2槽シンクW800×D750	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	113,719	14,214	99,505
パススルー冷蔵庫	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1,300,220	162,527	1,137,693
包丁まな板殺菌庫TNS-85F	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	176,616	22,077	154,539
エレphantシェル7 (2台)	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	177,120	22,140	154,980
電気式熱風消毒保管庫	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	764,836	95,604	669,232
ソイルドテーブルシンク	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	153,470	19,183	134,287
ドアタイプ食器洗浄機 (ガス)	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	991,267	123,908	867,359
ステンカゴ (40個)	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	134,852	16,856	117,996
真空包装機	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	342,163	42,770	299,393
屋外プレハブ冷蔵庫	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	3,314,135	414,266	2,899,869
屋外プレハブ冷凍庫	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	4,647,659	580,957	4,066,702
パススルーパネル式冷蔵庫	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	4,232,300	529,037	3,703,263
2槽シンクW1350×D600×H800	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	138,600	17,325	121,275
ステンレスエレphantシェル7 (6台)	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	483,439	60,429	423,010
真空包装機	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	461,188	57,648	403,540
オムロンパナソニックTSC0-101GBC	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1,273,250	132,630	1,140,620
くじらせんべい焼器	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1	0	1
くじらさをり織り器	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1	0	1
くじら豆腐百珍 (豆腐製造機)	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1	0	1
くじらラベルプリンター	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1	0	1
カントーミキサー	—	ガマダシモン施設に使用している	1,291,658	1,291,657	1
スパイラルフック	—	ガマダシモン施設に使用している	103,116	103,115	1
手洗いシンク	—	ガマダシモン施設に使用している	232,319	232,318	1
電磁調理器	—	ガマダシモン施設に使用している	155,836	155,835	1
オープン	—	ガマダシモン施設に使用している	2,787,886	2,787,885	1
ピーラー球根皮剥機	—	ガマダシモン施設に使用している	265,734	265,733	1
コンテナシンク	—	ガマダシモン施設に使用している	115,363	115,362	1
ベジタブルランドリー	—	ガマダシモン施設に使用している	1,074,074	1,074,073	1
パワーアシスト包丁	—	ガマダシモン施設に使用している	779,699	779,698	1
作業台	—	ガマダシモン施設に使用している	139,232	139,231	1
電力設備工事	—	ガマダシモン施設に使用している	1,068,853	1,068,852	1
ドウフリーザー	—	ガマダシモン施設に使用している	1,419,678	1,419,677	1
作業台	—	ガマダシモン施設に使用している	139,232	139,231	1
脱水機 (観音扉仕様)	—	ガマダシモン施設に使用している	1,416,188	1,416,187	1
作業台	—	ガマダシモン施設に使用している	139,232	139,231	1
プレハブ冷蔵庫	—	ガマダシモン施設に使用している	2,903,980	2,903,979	1
プレハブ冷凍庫	—	ガマダシモン施設に使用している	2,713,033	2,713,032	1
一槽シンク	—	ガマダシモン施設に使用している	393,828	393,827	1
パンスライサー	—	ガマダシモン施設に使用している	165,900	165,899	1
二層シンク	—	ガマダシモン施設に使用している	211,633	211,632	1
フードスライサー	—	ガマダシモン施設に使用している	1,870,482	1,870,481	1
エアー・浄水設備	—	ガマダシモン施設に使用している	3,504,723	3,504,722	1
三槽シンク	—	ガマダシモン施設に使用している	290,397	290,396	1
円板用保管庫	—	ガマダシモン施設に使用している	131,276	131,275	1
作業台	—	ガマダシモン施設に使用している	203,677	203,676	1
NEOラクーナー箆タイプ	—	ガマダシモン施設に使用している	2,132,237	2,132,236	1
電解水生成装置設備	—	ガマダシモン施設に使用している	2,052,199	2,052,198	1
天板	—	ガマダシモン施設に使用している	120,094	120,093	1
ピーラーシンク	—	ガマダシモン施設に使用している	278,463	278,462	1
二層シンク	—	ガマダシモン施設に使用している	374,732	374,731	1
コールドテーブル冷蔵庫	—	ガマダシモン施設に使用している	617,624	617,623	1
パススルー冷蔵庫	—	ガマダシモン施設に使用している	1,101,126	1,101,125	1
ドウコンディショナー	—	ガマダシモン施設に使用している	2,882,246	2,882,245	1
乾燥機付き包丁まな板殺菌庫	—	ガマダシモン施設に使用している	349,273	349,272	1
全自動砂栽培施設	—	ガマダシモン施設に使用している	1,522,500	1,522,499	1
ミニモルダー (中古)	—	ガマダシモン施設に使用している	460,121	433,279	26,842
スライサー	—	ガマダシモン施設に使用している	116,550	116,549	1
プレハブ冷蔵庫 (No.211室内機交換)	—	ガマダシモン施設に使用している	498,300	70,592	427,708
ガスレンジRGP-0963D	—	ガマダシモン施設に使用している	205,618	2,141	203,477
プラスチック&ショックリーザー	—	ガマダシモン施設に使用している	1,903,871	19,831	1,884,040
縦型冷蔵庫GRD-080RMD (改)	—	ガマダシモン施設に使用している	249,288	2,596	246,692
冷蔵トロープTOPテーブル	—	ガマダシモン施設に使用している	178,488	1,859	176,629
冷蔵トロープTOPテーブル	—	ガマダシモン施設に使用している	178,488	1,859	176,629

製氷機FIC-A35KT2	—	ガマダシモン施設に使用している	252,262	2,627	249,635
サンヨー電磁調理器TIC-C212	—	マジックブルーム施設に使用している	105,286	105,285	1
台下冷蔵庫	—	マジックブルーム施設に使用している	192,121	192,120	1
オープン (キャメル)	—	マジックブルーム施設に使用している	1,951,597	1,951,596	1
ドウフリーザー	—	マジックブルーム施設に使用している	592,643	592,642	1
ホイロ	—	マジックブルーム施設に使用している	839,035	839,034	1
サンヨー電磁調理器TIC-2202	—	マジックブルーム施設に使用している	145,447	145,446	1
ドウフリーザー (逆扉)	—	マジックブルーム施設に使用している	600,241	600,240	1
ドウコンディショナー	—	マジックブルーム施設に使用している	1,145,125	1,145,124	1
ミキサー (中古)	—	マジックブルーム施設に使用している	386,079	363,549	22,530
マサキパイローラー	—	マジックブルーム施設に使用している	628,462	628,461	1
ミニモルダー	—	マジックブルーム施設に使用している	560,080	560,079	1
卓上ミキサー	—	マジックブルーム施設に使用している	102,590	23,082	79,508
スライサーFK-25	—	マジックブルーム施設に使用している	180,400	30,066	150,334
市大ガスブースター (中古)	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	104,312	104,311	1
市大食器洗浄機 (中古)	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	104,313	104,312	1
市大電子レンジ	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	174,594	174,593	1
市大パスタボイラー	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	333,929	333,928	1
市大スチームコンベクションオープン	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	1,053,500	1,053,499	1
市大スライサー	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	201,053	198,954	2,099
市大真空包装機	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	547,214	541,508	5,706
市大ガスビザオープン	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	432,826	428,314	4,512
市大電子レンジ	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	293,462	280,493	12,969
市大パスタマシン電動式	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	261,187	198,606	62,581
市大コールドテーブル	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	216,000	105,750	110,250
めたせこいあがステップ	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	246,089	15,380	230,709
めたせこいあガスコンロ	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	145,466	9,091	136,375
めたせこいあスチームコンベクション	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	2,563,152	160,197	2,402,955
めたせこいあ低放射ガス立体炊飯器	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	918,732	57,420	861,312
めたせこいあドライト食器洗浄機	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	1,258,881	78,680	1,180,201
めたせこいあソイルドテーブル	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	293,119	18,319	274,800
めたせこいあ包丁まな板殺菌庫	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	556,707	34,794	521,913
めたせこいあ2槽シンクBG付	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	205,621	12,851	192,770
めたせこいあ調理台1500*600*600	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	236,246	14,765	221,481
めたせこいあ作業台870*850*800	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	150,934	9,433	141,501
めたせこいあクリーンテーブル	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	203,434	12,714	190,720
めたせこいあ作業台中棚1段	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	101,717	6,357	95,360
プレハブ冷蔵庫	—	森の小径施設に使用している	1,297,334	918,940	378,394
冷蔵庫	—	森の小径施設に使用している	251,067	177,835	73,232
スチームコンベクションオープン	—	森の小径施設に使用している	782,320	554,142	228,178
製氷機	—	森の小径施設に使用している	362,134	256,506	105,628
真空包装機 (卓上型)	—	森の小径施設に使用している	408,986	289,694	119,292
ガスレンジ	—	森の小径施設に使用している	240,800	170,565	70,235
パスタボイラー	—	森の小径施設に使用している	248,267	175,852	72,415
冷蔵コールドテーブル	—	森の小径施設に使用している	115,733	81,973	33,760
スライサー	—	森の小径施設に使用している	158,107	111,989	46,118
冷蔵コールドテーブル	—	森の小径施設に使用している	133,466	94,534	38,932
ガス式ビザ窯シンリュウ	—	森の小径施設に使用している	1,493,333	1,057,773	435,560
パスタマシーン	—	森の小径施設に使用している	269,733	191,056	78,677
冷蔵コールドテーブル	—	森の小径施設に使用している	115,733	81,973	33,760
ディッシュウォーマーテーブル	—	森の小径施設に使用している	141,867	100,487	41,380
天吊り冷蔵ショーケース	—	森の小径施設に使用している	477,867	338,487	139,380
リーチンショーケース	—	森の小径施設に使用している	176,400	124,948	51,452
ドリンクテーブル	—	森の小径施設に使用している	150,267	106,435	43,832
チップアイスディスペンサー	—	森の小径施設に使用している	284,666	201,633	83,033
ソイルドテーブル	—	森の小径施設に使用している	117,600	83,299	34,301
食器洗浄機	—	森の小径施設に使用している	630,000	446,249	183,751
ワインセラー	—	森の小径施設に使用している	264,133	187,091	77,042
ホイールローダWA30-6	—	森の小径施設に使用している	3,510,000	1,173,508	2,336,492
散水車 (タイタン)	—	森の小径施設に使用している	540,000	180,539	359,461
クボタ耕運機	—	森の小径施設に使用している	359,074	192,551	166,523
厨房増築ドリンクテーブル	—	森の小径施設に使用している	234,992	110,151	124,841
厨房増築チップアイスディスペンサー	—	森の小径施設に使用している	408,392	191,433	216,959
厨房増築ガステーブル	—	森の小径施設に使用している	122,115	57,239	64,876
厨房増築冷蔵コールドテーブル	—	森の小径施設に使用している	229,475	107,564	121,911
厨房増築シンク	—	森の小径施設に使用している	100,959	47,320	53,639
厨房増築トワコールドテーブル冷凍	—	森の小径施設に使用している	333,408	156,284	177,124
		小計			37,254,730

車輛運搬具

トヨタアクアね84-57	—	職員用	892,530	520,642	371,888
フィットつ74-64	—	利用者送迎用	1,389,820	1,353,910	35,910
ルーミーは580	—	職員用	1,399,410	58,308	1,341,102
スズキエブリイな8112	—	利用者送迎用	1	0	1
日産キャラバンほ6905	—	利用者送迎用	2,717,450	415,996	2,301,454
日産キャラバンと4881	—	利用者送迎用	2,011,350	335,895	1,675,455
タウンエースと5481	—	利用者送迎用	1,503,080	626,283	876,797
ヴォクシーの2547	—	利用者送迎用	1,449,070	603,779	845,291
日産キャラバンさ7194	—	利用者送迎用	3,251,500	3,251,499	1
トヨタノアさ1763	—	利用者送迎用	2,740,665	2,740,664	1
日産キューブワゴン6068	—	利用者送迎用	2,126,445	2,126,444	1
ダイハツハイゼットあ1676	—	利用者送迎用	1	0	1
日産キャラバンす4480	—	利用者送迎用	3,432,900	3,432,899	1
日産パネットワゴン4661	—	利用者送迎用	1,832,815	1,832,814	1
日産セレナす8748	—	利用者送迎用	1,720,000	1,719,999	1
日産キャラバン和泉301ひ8812	—	利用者送迎用	2,290,340	796,845	1,493,495
アトレーひ4955	—	利用者送迎用	1,158,540	337,907	820,633
日産パネットワゴン4662	—	利用者送迎用	1,710,185	1,710,184	1
日産セレナ8747	—	利用者送迎用	1,720,000	1,719,999	1
日産キャラバンほ6460	—	利用者送迎用	2,713,450	415,383	2,298,067
ホンダステップワゴン860	—	利用者送迎用	1,603,760	1,603,759	1
日産キャラバンほ3774	—	利用者送迎用	2,268,476	1,168,074	1,100,402
日産パネットす8902	—	利用者送迎用	2,877,943	2,877,942	1
日産キャラバンす8329	—	利用者送迎用	2,675,100	2,675,099	1
スズキキャリーち6386	—	森の小径施設で就労支援事業に使用している	1,271,620	1,271,619	1
スズキジムニー	—	森の小径施設で就労支援事業に使用している	270,790	270,789	1
日産キャラバンに9413	—	利用者送迎用	2,386,736	2,192,212	194,524
スチール製リヤカー	—	森の小径施設で就労支援事業に使用している	102,600	102,599	1
日野馬運車せ4069	—	森の小径施設で就労支援事業に使用している	2,760,000	2,622,000	138,000
トヨタノアね1003	—	利用者送迎用	1,352,750	1,240,020	112,730
パジェロミニH56A-0018620	—	森の小径施設で就労支援事業に使用している	1	0	1
日産キャラバンフェアリアす35	—	利用者送迎用	1	0	1
ダイハツアトレーワゴンな9264	—	利用者送迎用	698,220	698,219	1
日産キャラバンほ4118	—	利用者送迎用	2,268,476	1,168,074	1,100,402
日産キャラバンせ226	—	利用者送迎用	1,250,003	572,918	677,085
キャンターと6299	—	森の小径施設で就労支援事業に使用している	3,494,650	486,338	3,008,312
日産シビリアン和泉200さ1189	—	利用者送迎用	6,038,696	6,038,695	1
日産キャラバンほ6906	—	利用者送迎用	2,717,450	415,996	2,301,454
ラパンね4239	—	利用者送迎用	1	0	1
ランディな5022	—	利用者送迎用	1	0	1
小計					20,693,023

器具及び備品

NECパソコン	—	野のはな施設に使用している	113,400	113,399	1
パソコン	—	野のはな施設に使用している	111,600	111,599	1
投入型耐火金庫	—	野のはな施設に使用している	307,650	178,175	129,475
iMac21.5インチパソコン	—	野のはな施設に使用している	225,396	225,395	1
ロールスクリーン一式(9カ所)	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	181,802	60,721	121,081
ゴミ集積庫	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	325,576	21,813	303,763
PAC-2厨房エアコン(3台)	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	2,843,372	474,843	2,368,529
PAC-3天井射灯ダブダブ(2台)	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	987,551	164,921	822,630
PAC-4天井カセット(1台)	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1,416,063	236,482	1,179,581
PAC5-1壁掛エアコン(1台)	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	136,114	22,731	113,383
PAC5-2壁掛エアコン(1台)	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	130,026	21,714	108,312
PAC5-3壁掛エアコン(1台)	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	182,681	30,507	152,174
PAC-6壁掛エアコン(2台)	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	477,119	79,678	397,441
かえくじらロールスクリーン一式(7カ所)	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	146,597	48,963	97,634
キャノン複合機IR-ADVC3720F	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	374,000	74,800	299,200
電話工事一式	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	616,000	102,872	513,128
くじら陶芸電気釜	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1	0	1
くじら冷暖房機	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1	0	1
くじら業務用冷蔵庫	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1	0	1
くじらパーソナルコンピュータ	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1	0	1
くじらガスオープン	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1	0	1
くじらガスオープンII	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1	0	1
くじらケンミックス	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1	0	1
くじらバイプロシフター	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1	0	1
くじら作業台	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1	0	1
くじらNECデスクトップPC	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	1	0	1
くじらロッカー	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	183,358	11,123	172,235

くじら日立壁掛エアコン	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	324,871	43,316	281,555
カフェくじらテーブル	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	492,766	98,553	394,213
エアコンカセット型	—	野のはな施設に使用している	109,330	109,329	1
エアコンカセット型	—	野のはな施設に使用している	443,396	443,395	1
エアコンカセット型	—	野のはな施設に使用している	101,738	101,737	1
エアコン室外機	—	野のはな施設に使用している	450,989	450,988	1
テレビ共同聴視設備	—	野のはな施設に使用している	447,097	447,096	1
エアコン室外機	—	野のはな施設に使用している	296,104	296,103	1
エアコン室外機	—	野のはな施設に使用している	489,709	489,708	1
エアコンカセット型	—	野のはな施設に使用している	101,738	101,737	1
エアコンカセット型	—	野のはな施設に使用している	314,325	314,324	1
インターホン設備	—	野のはな施設に使用している	5,713,933	5,713,932	1
エアコンビルトイン	—	野のはな施設に使用している	104,774	104,773	1
エアコンカセット型	—	野のはな施設に使用している	113,127	113,126	1
エアコンカセット型	—	野のはな施設に使用している	109,330	109,329	1
エアコンカセット型	—	野のはな施設に使用している	305,215	305,214	1
エアコンビルトイン	—	野のはな施設に使用している	104,016	104,015	1
洗濯機	—	野のはな施設に使用している	112,350	112,349	1
食器棚	—	野のはな施設に使用している	181,650	181,649	1
平行棒	—	野のはな施設に使用している	220,500	220,499	1
ブラットホーム	—	野のはな施設に使用している	225,750	225,749	1
カラオケ機	—	野のはな施設に使用している	210,000	209,999	1
プロジェクター	—	野のはな施設に使用している	231,000	230,999	1
電話器一式	—	野のはな施設に使用している	514,500	514,499	1
特殊浴槽	—	野のはな施設に使用している	7,381,500	7,381,499	1
カラーテレビ・デッキ	—	野のはな施設に使用している	280,350	280,349	1
カーテン等一式	—	野のはな施設に使用している	441,000	440,999	1
遮光カーテン(2F)	—	野のはな施設に使用している	165,000	164,999	1
テレビ	—	野のはな施設に使用している	135,000	134,999	1
コピー機C3330F	—	野のはな施設に使用している	496,800	496,799	1
本部2F事務室エアコンS22TTES-W	—	野のはな施設に使用している	125,688	97,949	27,739
本部2F宿直室エアコンS22TTES-W	—	野のはな施設に使用している	105,538	82,245	23,293
本部2F相談室エアコンS40TTER-W	—	野のはな施設に使用している	193,487	150,789	42,698
エアコンS56VTEP-W(2F機能訓練室)	—	野のはな施設に使用している	217,016	135,904	81,112
エアコンS56VTEP-W(2F機能訓練室)	—	野のはな施設に使用している	217,016	135,904	81,112
介護浴槽HK-825アダージオ	—	野のはな施設に使用している	6,502,106	704,394	5,797,712
ガス給湯器2台	—	野のはな施設に使用している	890,000	114,290	775,710
食器棚	—	野のはな施設に使用している	181,650	181,649	1
洗濯乾燥機	—	野のはな施設に使用している	101,560	9,893	91,667
冷蔵庫	—	野のはな施設に使用している	144,900	144,899	1
I Hクッキングヒーター	—	野のはな施設に使用している	117,765	117,764	1
AED(自動体外式除細動器)	—	野のはな施設に使用している	346,500	346,499	1
食堂用エアコン	—	野のはな施設に使用している	468,767	468,766	1
TOTOウォッシュレットTCF4721	—	野のはな施設に使用している	107,163	84,835	22,328
エアコン302号室S22TTES-W	—	野のはな施設に使用している	107,566	79,336	28,230
エアコン304号室S22VTES-W	—	野のはな施設に使用している	135,583	73,586	61,997
エアコンS40VTEP-W(食堂)	—	野のはな施設に使用している	146,154	83,390	62,764
エアコンRAS-AJ22D-W	—	野のはな施設2号館施設に使用している	886,416	886,408	8
エコキュート	—	野のはな施設2号館施設に使用している	833,449	833,447	2
エアコンRAS-AJL56D2-W	—	野のはな施設2号館施設に使用している	285,622	285,621	1
エアコンRAS-AJL56D2-W	—	野のはな施設3号館施設に使用している	291,480	291,479	1
エアコンRAS-AJ22D-W	—	野のはな施設3号館施設に使用している	904,590	904,582	8
エコキュート	—	野のはな施設3号館施設に使用している	848,542	848,540	2
エアコン標準PAC-80P作業室3	—	ガマダシモン施設に使用している	327,726	327,725	1
エアコン同時7台PAC-80T作業室1	—	ガマダシモン施設に使用している	432,891	432,890	1
ロールスクリーン作業室4	—	ガマダシモン施設に使用している	101,119	101,118	1
エアコン同時7台PAC-112T作業室4	—	ガマダシモン施設に使用している	486,427	486,426	1
一杯取りコーヒードリップマシン	—	ガマダシモン施設に使用している	653,400	653,399	1
エアコン壁掛HAC-28W事務室	—	ガマダシモン施設に使用している	120,788	120,787	1
テレビ共聴設備	—	ガマダシモン施設に使用している	274,466	274,465	1
エアコン壁掛HAC-28W相談室	—	ガマダシモン施設に使用している	120,789	120,788	1
エアコン同時7台PAC-140T多目的室	—	ガマダシモン施設に使用している	535,518	535,517	1
エアコン標準PAC-80P作業室2	—	ガマダシモン施設に使用している	327,726	327,725	1
キャノ複合機IR-ADVDC3826F	—	ガマダシモン施設に使用している	368,500	6,141	362,359
対面冷蔵ショーケースII型	—	ガマダシモン施設に使用している	2,074,982	28,876	2,046,106
デジタル電話機一式	—	ガマダシモン施設に使用している	550,000	99,504	450,496
ロールスクリーン一式	—	マジックブルーム施設に使用している	425,271	425,270	1
エアコンダイキンSMZYCP160H	—	マジックブルーム施設に使用している	620,884	620,883	1

エアコンダイキンSMZYCP140H	マジックブルーム施設に使用している	580,300	580,299	1
エアコンダイキンSZYKP40HT	マジックブルーム施設に使用している	263,428	263,427	1
受付作業台	マジックブルーム施設に使用している	103,788	103,787	1
エアコンダイキンSMZAYKP140H	マジックブルーム施設に使用している	588,658	588,657	1
テレビ共聴設備	マジックブルーム施設に使用している	235,332	235,331	1
エアコンダイキンS28FCV	マジックブルーム施設に使用している	203,615	203,614	1
エアコンダイキンSZYCP112H	マジックブルーム施設に使用している	408,502	408,501	1
タイルカーペット2F	マジックブルーム施設に使用している	137,228	137,227	1
デジタル電話器一式	マジックブルーム施設に使用している	403,620	403,619	1
エアコンダイキンS40FTNS	マジックブルーム施設に使用している	120,189	120,188	1
商品陳列台	マジックブルーム施設に使用している	292,277	292,276	1
商品陳列台	マジックブルーム施設に使用している	477,187	477,186	1
エコキュートダイキン	マジックブルーム施設に使用している	302,370	302,369	1
ノートパソコン	マジックブルーム施設に使用している	119,000	118,999	1
テーブルセット一式	マジックブルーム施設に使用している	631,050	631,049	1
AED(除細動器)	マジックブルーム施設に使用している	275,100	275,099	1
コーヒーマシン	マジックブルーム施設に使用している	151,200	151,199	1
キャノンカラー複合機	マジックブルーム施設に使用している	787,500	787,499	1
ツインシェード一式	マジックブルーム施設に使用している	152,250	152,249	1
AED(自動体外式除細動機)	マジックブルーム施設に使用している	261,360	261,359	1
バルコニーサイン工事(看板)	マジックブルーム施設に使用している	150,120	150,119	1
ダクトレスシステムSZRK140BBD(1F厨房)	マジックブルーム施設に使用している	669,141	465,608	203,533
エアコン新設(浴室増築工事分)	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	127,182	125,664	1,518
法面アルミ階段	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	281,505	246,312	35,193
エアコン多目的室	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	1,401,193	1,401,192	1
エコキュート	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	378,723	378,722	1
デジタル電話機一式	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	350,700	350,699	1
キャノンカラー複合機	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	714,000	713,999	1
作業室作業台(木製)	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	257,026	257,025	1
ロールブラインド一式	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	111,904	111,903	1
ロールブラインド一式	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	230,799	230,798	1
キッチン作業台(木製)	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	244,787	244,786	1
AED(自動体外式除細動器)	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	261,360	261,359	1
介護浴槽一式	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	5,367,600	2,127,805	3,239,795
事務室エアコン	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	111,902	29,588	82,314
市大厨房用品一式	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	704,656	704,655	1
市大ドリンクディスプレイ設置台	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	328,658	328,657	1
市大一杯取りドリッパコーヒーマシン	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	731,850	731,849	1
市大飲料用ショーケース	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	643,650	643,649	1
市大食器(陶器又はガラス製)一式	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	1,216,365	1,216,364	1
市大食器一式	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	143,741	143,740	1
市大電話設備一式	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	212,436	212,435	1
市大POSレジスター	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	940,114	940,113	1
市大パソコン	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	74,800	74,799	1
市大プリンター	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	40,000	39,999	1
市大冷蔵ショーケース	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	691,200	691,199	1
市大バリエーションテーブル#5370×1050	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	1,130,241	1,130,240	1
市大バリエーションテーブル#4670×1050	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	1,023,646	1,023,645	1
市大コピー機キャノン2230F	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	810,000	809,999	1
市大壁付型温風機	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	602,497	602,496	1
市大放送・弱電設備	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	2,451,707	2,451,706	1
市大2人掛けソファ	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	169,649	169,648	1
市大バックヤード下膳台	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	102,204	102,203	1
市大Wシェードカーテン	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	1,513,328	1,513,327	1
市大楕円テーブル	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	104,400	104,399	1
市大アポジワゴンPGA-4型	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	105,840	105,839	1
市大一杯取りドリッパコーヒーマシン	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	713,836	713,835	1
市大棚	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	115,244	57,620	57,624
市大レストラン用パーテーション	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	263,568	210,852	52,716
めたせこいあ大テーブル#5000*1000*80	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	1,265,000	126,500	1,138,500
めたせこいあ上部遮光カーテン一式	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	907,071	151,480	755,591
めたせこいあ下部遮光カーテン一式	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	579,771	96,821	482,950
めたせこいあエアコンダクトSRT1140BF	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	1,052,058	87,846	964,212
めたせこいあテーブル一式	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	747,415	74,741	672,674
めたせこいあホールキャビネット	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	103,669	10,366	93,303
キャノン複合機IR-ADVDC3826F	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	368,500	6,141	362,359
バグゲージエアコンAC-1男子ロッカー他6台	森の小径施設に使用している	2,389,581	2,261,337	128,244
バグゲージエアコンAC-2ホール他3台	森の小径施設に使用している	1,691,348	1,600,576	90,772

パッケージエアコンAC-3事務所他5台	—	森の小径施設に使用している	1,915,283	1,812,493	102,790
パッケージエアコンAC-42F3台	—	森の小径施設に使用している	1,909,339	1,806,865	102,474
パッケージエアコンAC-5レストラン3台	—	森の小径施設に使用している	1,914,758	1,811,995	102,763
パッケージエアコンAC-6厨房1台	—	森の小径施設に使用している	1,181,881	1,118,450	63,431
厩舎エアコン3台	—	森の小径施設に使用している	961,602	896,608	64,994
薪ストーブ一式	—	森の小径施設に使用している	1,695,572	643,749	1,051,823
POSシステム一式	—	森の小径施設に使用している	892,620	892,619	1
電話機セット一式	—	森の小径施設に使用している	622,826	589,395	33,431
厨房用品・皿・プレート他一式	—	森の小径施設に使用している	980,400	980,399	1
オーク材テーブルベンチ一式31台	—	森の小径施設に使用している	1,216,050	861,364	354,686
テーブル（ブビンガ他）一式	—	森の小径施設に使用している	2,933,280	2,077,739	855,541
レストランチェア一式6ヶ	—	森の小径施設に使用している	1,184,966	839,346	345,620
コーヒーメーカー一式	—	森の小径施設に使用している	627,177	627,176	1
ロッカー男性用7台	—	森の小径施設に使用している	741,888	281,663	460,225
ロッカー女性用8台	—	森の小径施設に使用している	847,872	321,904	525,968
スクールロッカー貸具入れ4台	—	森の小径施設に使用している	324,000	123,009	200,991
LKDロッカー5台	—	森の小径施設に使用している	188,244	71,466	116,778
コピー複合機IR-ADV3330F	—	森の小径施設に使用している	496,800	496,799	1
クラブハウス放送設備	—	森の小径施設に使用している	1,242,000	1,175,343	66,657
屋内馬場放送設備	—	森の小径施設に使用している	1,026,000	956,655	69,345
鞍PASSIERAVIORハバナ3台	—	森の小径施設に使用している	680,400	680,399	1
鞍スチューベンゾークフリートUSS2台	—	森の小径施設に使用している	311,040	311,039	1
鞍PASSIERインベントイングテイク1台	—	森の小径施設に使用している	113,400	113,399	1
ぞう屋厨房用品一式	—	森の小径施設に使用している	2,561,119	2,561,118	1
防犯カメラ設置工事一式	—	森の小径施設に使用している	1,228,440	1,162,508	65,932
グランドピアノ	—	森の小径施設に使用している	1,612,000	1,611,999	1
鞍PASSIERコロナII	—	森の小径施設に使用している	216,000	215,999	1
コーヒーマシンエノバA/1	—	森の小径施設に使用している	626,400	626,399	1
AED	—	森の小径施設に使用している	261,360	261,359	1
冷蔵ショーケース	—	森の小径施設に使用している	864,000	793,581	70,419
ポニー用鞍	—	森の小径施設に使用している	129,600	129,599	1
鞍（総合）	—	森の小径施設に使用している	162,000	161,999	1
鞍（障碍：パッシェ）	—	森の小径施設に使用している	194,400	194,399	1
鞍（障碍：BD）	—	森の小径施設に使用している	194,400	194,399	1
ロールスクリーン一式	—	森の小径施設に使用している	138,000	137,999	1
貯水槽揚水ポンプ	—	森の小径施設に使用している	189,257	69,740	119,517
ロータリー入口看板灯	—	森の小径施設に使用している	188,017	101,838	86,179
ベビーシート1F福祉トイレ	—	森の小径施設に使用している	175,990	117,320	58,670
厩舎天井埋込型エアコン	—	森の小径施設に使用している	371,878	320,863	51,015
阪堺電車エアコン2台	—	森の小径施設に使用している	727,464	617,551	109,913
テーブル2台（モンキーボット）	—	森の小径施設に使用している	335,880	335,878	2
厩務員宿舎エアコンS22TTES-W	—	森の小径施設に使用している	106,385	85,867	20,518
厩務員宿舎エアコンS22TTES-W	—	森の小径施設に使用している	106,385	85,867	20,518
厩務員宿舎エアコンRAS-D28G	—	森の小径施設に使用している	106,385	85,867	20,518
サドル	—	森の小径施設に使用している	108,000	102,600	5,400
冷蔵ショーケース	—	森の小径施設に使用している	195,919	158,135	37,784
試乗サドル	—	森の小径施設に使用している	216,000	208,800	7,200
ビザプレートオリジナル一式	—	森の小径施設に使用している	116,856	116,855	1
PA機器一式	—	森の小径施設に使用している	285,012	237,507	47,505
阪堺電車ロールスクリーン	—	森の小径施設に使用している	169,665	169,664	1
厨房増築ウールキャビネットシェルフ	—	森の小径施設に使用している	120,107	90,078	30,029
厨房増築アングーキャビネット	—	森の小径施設に使用している	130,551	97,911	32,640
厨房増築エアコンS36UTEF-W	—	森の小径施設に使用している	374,572	234,573	139,999
厨房増築ゴミ収集庫アルミ	—	森の小径施設に使用している	241,411	61,056	180,355
テーブル（モンキーボット）	—	森の小径施設に使用している	231,120	154,079	77,041
アンビル一式	—	森の小径施設に使用している	118,800	32,670	86,130
電話機一式	—	森の小径施設に使用している	535,626	305,617	230,009
生活介護棟訓練作業室エアコン3台	—	森の小径施設に使用している	1,793,222	1,023,181	770,041
生活介護棟事務所エアコンS56VTEP	—	森の小径施設に使用している	235,419	134,322	101,097
生活介護棟多目的室エアコンS36U	—	森の小径施設に使用している	165,528	94,445	71,083
厩舎休憩室エアコン	—	森の小径施設に使用している	193,860	110,611	83,249
厩舎馬具庫エアコン	—	森の小径施設に使用している	248,141	141,582	106,559
広告器具（その他）サイン貼工事	—	森の小径施設に使用している	222,785	11,139	211,646
防犯カメラ取付工事	—	森の小径施設に使用している	210,917	3,515	207,402
		小計			33,336,993
建設仮勘定	野のはなの家4号館建設費	—	6,820,499		6,820,499
権利	電話加入権	—	56,500		56,500
	電話加入権	—	2,864		2,864

	水道施設利用権	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	144,800	9,701	135,099
	くじら電話加入権	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	36,000		36,000
	水道施設利用権	—	野のはな施設に使用している	460,000	460,000	0
	水道施設利用権	—	野のはなの家2号館施設に使用している	216,000	101,304	114,696
	水道施設利用権	—	野のはなの家3号館施設に使用している	370,200	173,621	196,579
	水道施設利用権	—	ガマダシモン施設に使用している	445,730	350,032	95,698
	水道施設利用権	—	マジックブルーム施設に使用している	880,182	880,182	0
	電話加入権	—	マジックブルーム施設に使用している	12,800		12,800
	水道施設利用権	—	森の小径施設に使用している	1,350,000	512,548	837,452
	電気ガス供給設備利用権	—	森の小径施設に使用している	2,484,000	943,089	1,540,911
			小計			9,849,098
ソフトウェア	請求処理ソフトウェア	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している	121,000	24,200	96,800
	請求処理ソフトウェア	—	野のはな施設に使用している	498,330	498,330	0
	請求処理ソフトウェア	—	野のはなの家施設に使用している	249,165	249,165	0
	請求処理ソフトウェア	—	マジックブルーム施設に使用している	249,165	249,165	0
	請求処理ソフトウェアDB追加	—	野のはなの家施設に使用している	84,000	84,000	0
	請求処理ソフトウェアDB追加	—	マジックブルーム施設に使用している	84,000	84,000	0
	請求処理ソフトウェア	—	ガマダシモン施設に使用している	333,165	333,165	0
	請求処理ソフトウェアDB追加	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	105,000	105,000	0
	請求処理ソフトウェアDB追加	—	野のはなの家2号館施設に使用している	108,000	108,000	0
	請求処理ソフトウェアDB追加	—	野のはなの家3号館施設に使用している	108,000	108,000	0
	請求処理ソフトウェアDB追加	—	森の小径施設に使用している	108,000	108,000	0
	市大サイボウズ10	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	121,608	121,608	0
	請求処理ソフトウェアDB追加	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している	121,000	48,400	72,600
	請求処理ソフトウェア	—	森の小径施設に使用している	118,800	81,178	37,622
			小計			207,022
保険積立金	三井住友海上あいおい生命	—	退職金積立			11,051,995
差入保証金	駐車場保証金	—	障害者支援事業所野のはな施設に使用している			54,000
長期前払費用	保証料	—	社会福祉振興試験センター保証料			29,006
	商業登記電子証明書	—	商業登記電子証明書(24か月分)			5,662
	リサイクル預託金	—	車輛リサイクル預託金			393,280
	三井住友海上火災	—	保険料			6,468
	全労済	—	保険料			686,653
	あいおい生命	—	保険料			443,380
	大阪府火災共済	—	保険料			1,042,160
	損害保険ジャパン	—	保険料			763,905
	東京海上日動あんしん生命	—	退職積立金			2,384,024
	排水設備負担金	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している			175,000
	浄化槽放流同意金	—	セントラルキッチンさくら施設に使用している			1,680,000
	市道グレーチング蓋	—	ガマダシモン・森の小径施設に使用している			240,818
	厩舎棟市道排水管入替工事	—	森の小径施設に使用している			184,623
	永寿池水利組合放流負担金	—	森の小径施設に使用している			1,352,036
	貝塚市地代前払金	—	森の小径施設に使用している			24,877,350
	貝塚市森の小径土地賃借分	—	森の小径施設に使用している			7,056,839
	グラウンドへの進入路整地等	—	森の小径施設に使用している			151,048
	市道舗装復旧工事	—	森の小径施設に使用している			810,808
	外部畑	—	森の小径施設に使用している			429,713
	2次開発区域外畑	—	森の小径施設に使用している			1,309,623
	畑新設用整地工事	—	森の小径施設に使用している			405,927
	隣地開発工事	—	森の小径施設に使用している			2,045,184
	オサガ池廻り整地開発	—	森の小径施設に使用している			273,224
	盛土工事	—	森の小径施設に使用している			1,994,008
	盛土法面整地	—	森の小径施設に使用している			818,966
	草刈り	—	森の小径施設に使用している			367,735
	測量・明示	—	森の小径施設に使用している			689,405
	ガードフェンス等	—	森の小径施設に使用している			185,164
	グレーチング	—	森の小径施設に使用している			218,391
	グレーチング	—	森の小径施設に使用している			84,053
	隣地開発工事	—	森の小径施設に使用している			1,448,915
	新馬糞置場設置工事	—	森の小径施設に使用している			1,295,188
	既設馬糞置場廻り雑工事	—	森の小径施設に使用している			269,831
	市道乗入れ占用工事	—	森の小径施設に使用している			140,842
	駐車場新設工事	—	森の小径施設に使用している			1,427,842
	通路伐開工事	—	森の小径施設に使用している			1,359,375
	畑増設に伴う伐開造成工事	—	森の小径施設に使用している			1,419,125
	伐開・造成・集積工事	—	森の小径施設に使用している			1,369,752
			小計			70,941,318
その他の固定資産	出資金	—	大阪コーポレーション社への加入出資金	10,000		10,000

出資金	—	大阪府火災共済協同組合加入出資金	2,000		2,000
ポップコーン(馬)	—	森の小径施設に使用している	2,057,400	1,435,890	621,510
ゆず(馬)	—	森の小径施設に使用している	1,409,400	983,640	425,760
宇冶金時(馬)	—	森の小径施設に使用している	3,029,400	2,114,265	915,135
ボボ(馬)	—	森の小径施設に使用している	687,960	480,135	207,825
エックスギャル(馬)	—	森の小径施設に使用している	1,439,640	1,004,745	434,895
ブランケット(馬)	—	森の小径施設に使用している	2,307,960	1,610,760	697,200
みるく金時(馬)	—	森の小径施設に使用している	2,411,640	1,683,120	728,520
ローレン(馬)	—	森の小径施設に使用している	1,115,640	697,273	418,367
ニーナスカイ(馬)	—	森の小径施設に使用している	2,843,640	1,777,273	1,066,367
カンタロウ(馬)	—	森の小径施設に使用している	1,512,000	945,000	567,000
タンポポウサギ(馬)	—	森の小径施設に使用している	3,024,000	1,890,000	1,134,000
幸太郎(馬)	—	森の小径施設に使用している	220,000	66,458	153,542
		小計			7,382,121
その他の固定資産合計					292,999,047
固定資産合計					1,040,255,468
資産合計					1,269,919,991

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金	オレンジコープ	—			1,493,000
	泉南生協	—			1,348,745
	キャノン	—			71,236
	ダスキ	—			63,728
	グランツカサイ	—			48,400
	ひとねクリニック	—			54,882
	まさと歯科	—			36,500
	山本鍼灸マッサージ	—			10,080
	日興商会	—			753,507
	モリモト	—			196,366
	河建	—			9,218,000
	JCB	—			528,917
	JCB/ガソリン	—			421,344
	泉州燃料	—			5,784
	大和綜業	—			129,998
	カネカ食品	—			215,648
	ライフカード	—			65,090
	大阪市立大学	—			407,590
	和泉環境設備店	—			118,800
	日進商事	—			39,600
	マグナ	—			40,557
	ライトスポーツ・ルウム	—			2,350
	新日本ウェックス	—			137,903
	社会保険料	—			2,925,618
	未払給与	—			337,786
	日米礦油	—			1,112,479
	アイデム	—			199,320
	ENEOSガソリンカード	—			1,442,800
	タウンページ	—			3,300
	橋本金属	—			13,886
	三菱電機ビルテクノサービス	—			30,800
	ホシザキ京阪	—			41,932
	クリーン工業	—			22,000
	ぞう屋	—			5,500,000
	大洲	—			63,800
	給料帳端	—			10,297,002
	水道代	—			175,013
	電気代	—			392,318
	受託販売分	—			65,999
	吉田電気設備管理事務所	—			33,000
	富士微生物研究所	—			6,600
	半田商店	—			2,613
	フジマック	—			25,960
	プロシステム	—			292,600
	青木実業	—			22,385
	オブテージ	—			6,944
	戸田商店	—			176,000
	三井住友海上	—			321,570
	消耗品職員購入立替分	—			14,344

	紀陽銀行	—				3,300
	和歌山防災設備	—				665,500
	山本自販	—				3,133,390
	ワールドマーケット	—				69,416
	日本馬事普及	—				61,600
	利用者工賃	—				3,737,746
	大阪コラボレーションマネジメント	—				48,500
	RubesJapan	—				8,360
	ハーモニーファーム淡路	—				3,818,525
	楠本工業	—				24,000
	インボイス	—				423,570
	アイピー通商	—				35,200
	多田真基	—				233,200
	ニッケ商事	—				15,400
	大和高原動物診療所	—				52,877
	AIRINNOVATION	—				67,219
	日産大阪販売	—				23,650
	塔筋商事	—				109,216
	岡山フードサービス	—				212,303
	津谷商店	—				1,531,080
	岡村獣医診療所	—				67,540
	ベアーズ薬局	—				41,026
	ハーモニーファーム乗馬会員	—				36,300
	中江物産	—				20,325
	アルフォンソ	—				10,900
	消費税	—				7,245,200
				小計		60,629,437
その他の未払金	野のはなの家4号館分電気代3月分	—				5,470
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				22,892,000
	近畿労働金庫	—				12,500,400
				小計		35,397,870
1年以内返済予定長期運営資金借入金	商工組合中央金庫	—				3,552,000
預り金	野のはなの家利用者	—				80,000
	野のはなの家2号館利用者	—				130,000
	野のはなの家3号館利用者	—				140,000
	野のはな後援会入会金	—				7,000
				小計		3,909,000
職員預り金	源泉所得税	—				391,609
	住民税	—				537,300
	共済会会費	—				183,500
	雇用保険料	—				147,557
	社会保険料	—				21,577
				小計		1,281,543
前受金	中小企業基盤整備機構利子補給	—				196,199
	GH入居者	—				487,500
	野のはなの家2号館入居者	—				69,000
	森の小径Bランチチケット	—				27,720
	ハーモニーファーム野のはな会員	—				292,600
				小計		1,073,019
	流動負債合計					102,290,869
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				147,660,000
	近畿労働金庫	—				29,164,400
				小計		176,824,400
長期運営資金借入金	商工組合中央金庫	—				44,080,000
	独立行政法人福祉医療機構	—				360,000,000
				小計		404,080,000
退職給付引当金	対象職員	—				20,872,286
預り保証金	グループホーム野のはな利用者	—				280,000
	固定負債合計					602,056,686
	負債合計					704,347,555
	差引純資産					565,572,436

監査報告書

2022年6月13日

社会福祉法人 野のはな

理事長 笠原 優 殿

監事 濱 本 哲 

私たち監事は、2021年4月1日から2022年3月31日までの2021年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

監査報告書

2022年6月13日

社会福祉法人 野のはな

理事長 笠原 優 殿

監事

大谷 裕信



私たち監事は、2021年4月1日から2022年3月31日までの2021年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上