

決 算 報 告 書

(第 22 期)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 野のはな

2023 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 5年 4月 1日 （至）令和 6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				
	介護保険事業収入	0	64,028,806	△ 64,028,806	
	就労支援事業収入	0	309,908,648	△ 309,908,648	
	障害福祉サービス等事業収入	0	469,579,198	△ 469,579,198	
	経常経費寄附金収入	0	6,001,198	△ 6,001,198	
	その他の収入	0	12,851,741	△ 12,851,741	
	事業活動収入計	0	862,369,591	△ 862,369,591	
	支出				
	人件費支出	0	391,646,630	△ 391,646,630	
	事業費支出	0	29,050,345	△ 29,050,345	
事務費支出	0	72,706,011	△ 72,706,011		
就労支援事業支出	0	275,046,067	△ 275,046,067		
支払利息支出	0	1,586,718	△ 1,586,718		
その他の支出	0	84,528	△ 84,528		
事業活動支出計	0	770,120,299	△ 770,120,299		
事業活動資金収支差額	0	92,249,292	△ 92,249,292		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,890,000	△ 1,890,000	
	施設整備等収入計	0	1,890,000	△ 1,890,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	35,392,400	△ 35,392,400	
固定資産取得支出	0	37,000,154	△ 37,000,154		
施設整備等支出計	0	72,392,554	△ 72,392,554		
施設整備等資金収支差額	0	△ 70,502,554	70,502,554		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,256,000	△ 3,256,000	
その他の活動支出計	0	3,256,000	△ 3,256,000		
その他の活動資金収支差額	0	△ 3,256,000	3,256,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	18,490,738	△ 18,490,738		
前期末支払資金残高	0	75,709,869	△ 75,709,869		
当期末支払資金残高	0	94,200,607	△ 94,200,607		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	64,168,806	57,177,948	6,990,858
	就労支援事業収益	309,908,648	239,374,001	70,534,647
	障害福祉サービス等事業収益	469,579,198	435,103,344	34,475,854
	経常経費寄附金収益	6,001,198	3,726,396	2,274,802
	サービス活動収益計	849,657,850	735,381,689	114,276,161
	費用			
	人件費	396,311,178	411,385,203	△ 15,074,025
	事業費	29,808,458	35,104,259	△ 5,295,801
	事務費	74,916,434	79,239,997	△ 4,323,563
就労支援事業費用	309,906,891	260,734,148	49,172,743	
減価償却費	42,950,224	54,269,508	△ 11,319,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,920,170	△ 4,884,499	△ 35,671	
サービス活動費用計	848,973,015	835,848,616	13,124,399	
サービス活動増減差額	684,835	△ 100,466,927	101,151,762	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	0	7	△ 7
	その他のサービス活動外収益	12,851,741	16,250,578	△ 3,398,837
	サービス活動外収益計	12,851,741	16,250,585	△ 3,398,844
	費用			
	支払利息	1,586,718	1,679,405	△ 92,687
その他のサービス活動外費用	94,884	10,882	84,002	
サービス活動外費用計	1,681,602	1,690,287	△ 8,685	
サービス活動外増減差額	11,170,139	14,560,298	△ 3,390,159	
経常増減差額	11,854,974	△ 85,906,629	97,761,603	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,890,000	0	1,890,000
	特別収益計	1,890,000	0	1,890,000
	費用			
	基本金組入額	0	3,731,357	△ 3,731,357
	固定資産売却損・処分損	1,736,174	11,446,335	△ 9,710,161
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 7,551,472	7,551,472	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,890,000	0	1,890,000	
特別費用計	3,626,174	7,626,220	△ 4,000,046	
特別増減差額	△ 1,736,174	△ 7,626,220	5,890,046	
当期活動増減差額	10,118,800	△ 93,532,849	103,651,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	170,551,823	264,084,672	△ 93,532,849
	当期末繰越活動増減差額	180,670,623	170,551,823	10,118,800
	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	180,670,623	170,551,823	10,118,800

法人単位貸借対照表

令和 6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	159,885,477	133,833,723	26,051,754	流動負債	100,989,338	94,394,362	6,594,976
現金預金	54,880,457	37,071,297	17,809,160	事業未払金	58,273,847	53,111,621	5,162,226
事業未収金	97,729,437	90,287,826	7,441,611	1年以内返済予定設備資金借入金	33,772,400	35,392,400	△ 1,620,000
貯蔵品	2,295,382	2,213,632	81,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,848,000	3,552,000	296,000
商品・製品	209,327	174,340	34,987	預り金	421,364	374,433	46,931
原材料	2,106,605	2,499,552	△ 392,947	職員預り金	4,566,105	730,758	3,835,347
立替金	2,039,609	1,002,110	1,037,499	前受金	107,622	1,233,150	△ 1,125,528
前払費用	624,660	584,966	39,694				
固定資産	945,545,444	990,713,444	△ 45,168,000	固定負債	534,017,980	566,817,832	△ 32,799,852
基本財産	691,027,236	716,199,858	△ 25,172,622	設備資金借入金	107,659,600	141,432,000	△ 33,772,400
土地	153,542,159	148,030,877	5,511,282	長期運営資金借入金	396,976,000	400,528,000	△ 3,552,000
建物	537,485,077	568,168,981	△ 30,683,904	退職給付引当金	29,242,380	24,577,832	4,664,548
その他の固定資産	254,518,208	274,513,586	△ 19,995,378	預り保証金	140,000	280,000	△ 140,000
土地	21,411,128	21,221,128	190,000	負債の部合計	635,007,318	661,212,194	△ 26,204,876
建物	13,040,817	14,367,167	△ 1,326,350				
構築物	75,165,954	81,245,826	△ 6,079,872	純 資 産 の 部			
機械及び装置	28,193,671	32,126,172	△ 3,932,501	基本金	226,282,189	226,282,189	0
車輛運搬具	20,899,380	19,634,755	1,264,625	国庫補助金等特別積立金	63,470,791	66,500,961	△ 3,030,170
器具及び備品	24,616,320	28,400,340	△ 3,784,020	その他の積立金	0	0	0
権利	2,357,165	2,692,882	△ 335,717	次期繰越活動増減差額	180,670,623	170,551,823	10,118,800
ソフトウェア	250,067	231,662	18,405	(うち当期活動増減差額)	10,118,800	△ 93,532,849	103,651,649
保険積立金	11,847,167	11,449,581	397,586	純資産の部合計	470,423,603	463,334,973	7,088,630
差入保証金	54,000	54,000	0				
長期前払費用	54,815,088	58,465,287	△ 3,650,199				
その他の固定資産	1,867,451	4,624,786	△ 2,757,335				
資産の部合計	1,105,430,921	1,124,547,167	△ 19,116,246	負債及び純資産の部合計	1,105,430,921	1,124,547,167	△ 19,116,246

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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	64,028,806	64,028,806	0	64,028,806	
	就労支援事業収入	309,908,648	309,908,648	0	309,908,648	
	障害福祉サービス等事業収入	469,579,198	469,579,198	0	469,579,198	
	経常経費寄附金収入	6,001,198	6,001,198	0	6,001,198	
	その他の収入	12,851,741	12,851,741	0	12,851,741	
	事業活動収入計	862,369,591	862,369,591	0	862,369,591	
	事業活動による支出	人件費支出	391,646,630	391,646,630	0	391,646,630
		事業費支出	29,050,345	29,050,345	0	29,050,345
		事務費支出	72,706,011	72,706,011	0	72,706,011
		就労支援事業支出	275,046,067	275,046,067	0	275,046,067
支払利息支出		1,586,718	1,586,718	0	1,586,718	
その他の支出		84,528	84,528	0	84,528	
事業活動支出計		770,120,299	770,120,299	0	770,120,299	
事業活動資金収支差額	92,249,292	92,249,292	0	92,249,292		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000	
	施設整備等収入計	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000	
	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	37,000,154	37,000,154	0	37,000,154
施設整備等支出計	72,392,554	72,392,554	0	72,392,554		
施設整備等資金収支差額	△ 70,502,554	△ 70,502,554	0	△ 70,502,554		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	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	3,256,000	3,256,000	0	3,256,000
		その他の活動支出計	3,256,000	3,256,000	0	3,256,000
	その他の活動資金収支差額	△ 3,256,000	△ 3,256,000	0	△ 3,256,000	
当期資金収支差額合計		18,490,738	18,490,738	0	18,490,738	
前期末支払資金残高		75,709,869	75,709,869	0	75,709,869	
当期末支払資金残高		94,200,607	94,200,607	0	94,200,607	

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	64,168,806	64,168,806	0	64,168,806
	就労支援事業収益	309,908,648	309,908,648	0	309,908,648
	障害福祉サービス等事業収益	469,579,198	469,579,198	0	469,579,198
	経常経費寄附金収益	6,001,198	6,001,198	0	6,001,198
	サービス活動収益計	849,657,850	849,657,850	0	849,657,850
活動増減の費用部	人件費	396,311,178	396,311,178	0	396,311,178
	事業費	29,808,458	29,808,458	0	29,808,458
	事務費	74,916,434	74,916,434	0	74,916,434
	就労支援事業費用	309,906,891	309,906,891	0	309,906,891
	減価償却費	42,950,224	42,950,224	0	42,950,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,920,170	△ 4,920,170	0	△ 4,920,170
	サービス活動費用計	848,973,015	848,973,015	0	848,973,015
サービス活動増減差額		684,835	684,835	0	684,835
サービス収益活動外増減の費用部	その他のサービス活動外収益	12,851,741	12,851,741	0	12,851,741
	サービス活動外収益計	12,851,741	12,851,741	0	12,851,741
活動外増減の費用部	支払利息	1,586,718	1,586,718	0	1,586,718
	その他のサービス活動外費用	94,884	94,884	0	94,884
	サービス活動外費用計	1,681,602	1,681,602	0	1,681,602
サービス活動外増減差額		11,170,139	11,170,139	0	11,170,139
経常増減差額		11,854,974	11,854,974	0	11,854,974
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000
	特別収益計	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000
	固定資産売却損・処分損	1,736,174	1,736,174	0	1,736,174
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000
	特別費用計	3,626,174	3,626,174	0	3,626,174
特別増減差額		△ 1,736,174	△ 1,736,174	0	△ 1,736,174
当期活動増減差額		10,118,800	10,118,800	0	10,118,800
繰越	前期繰越活動増減差額	170,551,823	170,551,823	0	170,551,823
	当期末繰越活動増減差額	180,670,623	180,670,623	0	180,670,623
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		180,670,623	180,670,623	0	180,670,623

貸借対照表内訳表

令和 6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	159,885,477	159,885,477	0	159,885,477
現金預金	54,880,457	54,880,457	0	54,880,457
事業未収金	97,729,437	97,729,437	0	97,729,437
貯蔵品	2,295,382	2,295,382	0	2,295,382
商品・製品	209,327	209,327	0	209,327
原材料	2,106,605	2,106,605	0	2,106,605
立替金	2,039,609	2,039,609	0	2,039,609
前払費用	624,660	624,660	0	624,660
固定資産	945,545,444	945,545,444	0	945,545,444
基本財産	691,027,236	691,027,236	0	691,027,236
土地	153,542,159	153,542,159	0	153,542,159
建物	537,485,077	537,485,077	0	537,485,077
その他の固定資産	254,518,208	254,518,208	0	254,518,208
土地	21,411,128	21,411,128	0	21,411,128
建物	13,040,817	13,040,817	0	13,040,817
構築物	75,165,954	75,165,954	0	75,165,954
機械及び装置	28,193,671	28,193,671	0	28,193,671
車輛運搬具	20,899,380	20,899,380	0	20,899,380
器具及び備品	24,616,320	24,616,320	0	24,616,320
権利	2,357,165	2,357,165	0	2,357,165
ソフトウェア	250,067	250,067	0	250,067
保険積立金	11,847,167	11,847,167	0	11,847,167
差入保証金	54,000	54,000	0	54,000
長期前払費用	54,815,088	54,815,088	0	54,815,088
その他の固定資産	1,867,451	1,867,451	0	1,867,451
資産の部合計	1,105,430,921	1,105,430,921	0	1,105,430,921

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	100,989,338	100,989,338	0	100,989,338
事業未払金	58,273,847	58,273,847	0	58,273,847
1年以内返済予定設備資金借入金	33,772,400	33,772,400	0	33,772,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,848,000	3,848,000	0	3,848,000
預り金	421,364	421,364	0	421,364
職員預り金	4,566,105	4,566,105	0	4,566,105
前受金	107,622	107,622	0	107,622
固定負債	534,017,980	534,017,980	0	534,017,980
設備資金借入金	107,659,600	107,659,600	0	107,659,600
長期運営資金借入金	396,976,000	396,976,000	0	396,976,000
退職給付引当金	29,242,380	29,242,380	0	29,242,380
預り保証金	140,000	140,000	0	140,000
負債の部合計	635,007,318	635,007,318	0	635,007,318
基本金	226,282,189	226,282,189	0	226,282,189
国庫補助金等特別積立金	63,470,791	63,470,791	0	63,470,791
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	180,670,623	180,670,623	0	180,670,623
(うち当期活動増減差額)	10,118,800	10,118,800	0	10,118,800
純資産の部合計	470,423,603	470,423,603	0	470,423,603
負債及び純資産の部合計	1,105,430,921	1,105,430,921	0	1,105,430,921

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	64,028,806	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	11,574,711	12,809,115	15,209,654
	経常経費寄附金収入	6,001,198	0	0	0
	その他の収入	605,166	245,531	264,322	124,567
	事業活動収入計	70,635,170	11,820,242	13,073,437	15,334,221
	事業活動による支出	人件費支出	72,308,038	5,881,103	5,678,582
事業費支出		7,668,876	1,850,556	1,827,387	1,852,471
事務費支出		44,633,862	743,230	470,823	450,284
就労支援事業支出		0	0	0	0
支払利息支出		679,598	4,082	27,447	27,447
その他の支出		0	0	0	0
事業活動支出計		125,290,374	8,478,971	8,004,239	10,615,268
事業活動資金収支差額	△ 54,655,204	3,341,271	5,069,198	4,718,953	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	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	1,620,000	0	1,980,000	1,980,000
	固定資産取得支出	5,374,040	0	0	0
施設整備等支出計	6,994,040	0	1,980,000	1,980,000	
施設整備等資金収支差額	△ 6,994,040	0	△ 1,980,000	△ 1,980,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	199,982,107	9,057,031	5,529,284	4,084,170
	その他の活動収入計	199,982,107	9,057,031	5,529,284	4,084,170
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,256,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	128,206,070	7,884,000	10,513,282	8,592,065
その他の活動支出計	131,462,070	7,884,000	10,513,282	8,592,065	
その他の活動資金収支差額	68,520,037	1,173,031	△ 4,983,998	△ 4,507,895	
当期資金収支差額合計	6,870,793	4,514,302	△ 1,894,800	△ 1,768,942	

前期末支払資金残高	533,032	1,254,757	1,894,800	1,768,942
当期末支払資金残高	7,403,825	5,769,059	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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	18,056,271	18,516,191	6,043,945	
	障害福祉サービス等事業収入	15,172,779	76,094,339	68,173,365	63,352,617	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	その他の収入	9,443	387,117	508,728	322,461	
	事業活動収入計	15,182,222	94,537,727	87,198,284	69,719,023	
	事業活動による支出	人件費支出	10,782,407	38,452,704	30,229,453	23,454,116
		事業費支出	1,217,130	2,969,367	1,665,993	1,939,042
		事務費支出	313,289	2,450,123	2,026,393	1,028,295
		就労支援事業支出	0	20,443,427	21,848,746	6,614,915
支払利息支出		0	84,400	30,000	30,000	
その他の支出		7,520	2,430	0	0	
事業活動支出計		12,320,346	64,402,451	55,800,585	33,066,368	
事業活動資金収支差額	2,861,876	30,135,276	31,397,699	36,652,655		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	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	1,700,000	0	0
		固定資産取得支出	621,000	2,283,167	2,123,499	95,542
施設整備等支出計	621,000	3,983,167	2,123,499	95,542		
施設整備等資金収支差額	△ 621,000	△ 3,983,167	△ 2,123,499	△ 95,542		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	7,400,742	20,315,907	172,236,468	3,627,668	
	その他の活動収入計	7,400,742	20,315,907	172,236,468	3,627,668	
	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	9,502,934	46,523,860	199,982,107	39,627,128
その他の活動支出計	9,502,934	46,523,860	199,982,107	39,627,128		
その他の活動資金収支差額	△ 2,102,192	△ 26,207,953	△ 27,745,639	△ 35,999,460		
当期資金収支差額合計	138,684	△ 55,844	1,528,561	557,653		

前期末支払資金残高	2,033,419	13,306,331	14,629,841	10,352,422
当期末支払資金残高	2,172,103	13,250,487	16,158,402	10,910,075

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 野のはな

（単位： 円）

勘定科目		森の小径	セントラルキッチンさくら	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	
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	156,830,979	73,014,823	50,663,419	0	
	障害福祉サービス等事業収入	104,221,469	43,818,679	59,152,470	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
	その他の収入	2,072,160	4,910,749	3,401,497	0	
	事業活動収入計	263,124,608	121,744,251	113,217,386	0	
	事業活動による支出	人件費支出	77,896,625	47,344,205	71,334,331	0
		事業費支出	6,492,452	8,014,139	2,560,738	0
		事務費支出	8,477,378	4,902,337	9,003,267	0
		就労支援事業支出	133,141,727	56,018,751	39,394,405	0
支払利息支出		673,744	0	30,000	0	
その他の支出		64,800	0	9,778	0	
事業活動支出計		226,746,726	116,279,432	122,332,519	0	
事業活動資金収支差額	36,377,882	5,464,819	△ 9,115,133	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,890,000	0	0	0	
	施設整備等収入計	1,890,000	0	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	28,112,400	0	0	0
		固定資産取得支出	2,337,654	0	8,644,641	0
	施設整備等支出計	30,450,054	0	8,644,641	0	
施設整備等資金収支差額	△ 28,560,054	0	△ 8,644,641	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	90,860,181	12,471,129	56,965,443	0	
	その他の活動収入計	90,860,181	12,471,129	56,965,443	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	93,908,968	16,529,640	36,780,687	0
	その他の活動支出計	93,908,968	16,529,640	36,780,687	0	
その他の活動資金収支差額	△ 3,048,787	△ 4,058,511	20,184,756	0		
当期資金収支差額合計		4,769,041	1,406,308	2,424,982	0	

前期末支払資金残高	18,855,300	5,015,116	6,065,909	0
当期末支払資金残高	23,624,341	6,421,424	8,490,891	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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2	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	0	64,028,806	0	64,028,806	
	就労支援事業収入	0	323,125,628	13,216,980	309,908,648	
	障害福祉サービス等事業収入	0	469,579,198	0	469,579,198	
	経常経費寄附金収入	0	6,001,198	0	6,001,198	
	その他の収入	0	12,851,741	0	12,851,741	
	事業活動収入計	0	875,586,571	13,216,980	862,369,591	
	事業活動による支出	人件費支出	0	391,646,630	0	391,646,630
		事業費支出	0	38,058,151	9,007,806	29,050,345
		事務費支出	0	74,499,281	1,793,270	72,706,011
		就労支援事業支出	0	277,461,971	2,415,904	275,046,067
支払利息支出		0	1,586,718	0	1,586,718	
その他の支出		0	84,528	0	84,528	
事業活動支出計		0	783,337,279	13,216,980	770,120,299	
事業活動資金収支差額	0	92,249,292	0	92,249,292		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,890,000	0	1,890,000	
	施設整備等収入計	0	1,890,000	0	1,890,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	35,392,400	0	35,392,400
		固定資産取得支出	15,520,611	37,000,154	0	37,000,154
施設整備等支出計	15,520,611	72,392,554	0	72,392,554		
施設整備等資金収支差額	△ 15,520,611	△ 70,502,554	0	△ 70,502,554		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	16,058,385	598,588,515	598,588,515	0	
	その他の活動収入計	16,058,385	598,588,515	598,588,515	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	3,256,000	0	3,256,000
		拠点区分間繰入金支出	537,774	598,588,515	598,588,515	0
その他の活動支出計	537,774	601,844,515	598,588,515	3,256,000		
その他の活動資金収支差額	15,520,611	△ 3,256,000	0	△ 3,256,000		
当期資金収支差額合計	0	18,490,738	0	18,490,738		

前期末支払資金残高	0	75,709,869	0	75,709,869
当期末支払資金残高	0	94,200,607	0	94,200,607

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	64,168,806	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	11,574,711	12,809,115	15,209,654
	経常経費寄附金収益	6,001,198	0	0	0
	サービス活動収益計	70,170,004	11,574,711	12,809,115	15,209,654
活動増減の費用部	人件費	73,026,200	5,881,103	5,678,582	8,285,066
	事業費	7,806,116	1,873,176	1,827,387	1,852,471
	事務費	44,638,012	743,230	470,823	450,284
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	減価償却費	5,188,049	442,718	1,778,364	1,962,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,539,221	0	0	0
	サービス活動費用計	129,119,156	8,940,227	9,755,156	12,550,781
サービス活動増減差額	△ 58,949,152	2,634,484	3,053,959	2,658,873	
サービス活動外増減の費用部	その他のサービス活動外収益	605,166	245,531	264,322	124,567
	サービス活動外収益計	605,166	245,531	264,322	124,567
サービス活動外増減の費用部	支払利息	679,598	4,082	27,447	27,447
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動外増減費用計	679,598	4,082	27,447	27,447	
サービス活動外増減差額	△ 74,432	241,449	236,875	97,120	
経常増減差額	△ 59,023,584	2,875,933	3,290,834	2,755,993	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	199,982,107	9,057,031	5,529,284	4,084,170
	拠点区分間固定資産移管収益	0	55,210,069	0	0
	特別収益計	199,982,107	64,267,100	5,529,284	4,084,170
	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	0	0	0	0
特別増減の費用部	拠点区分間繰入金費用	128,206,070	7,884,000	10,513,282	8,592,065
	拠点区分間固定資産移管費用	940,616	0	19,177,178	36,032,891
	特別費用計	129,146,687	7,884,000	29,690,460	44,624,956
特別増減差額	70,835,420	56,383,100	△ 24,161,176	△ 40,540,786	
当期活動増減差額	11,811,836	59,259,033	△ 20,870,342	△ 37,784,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 48,478,214	△ 891,300	20,870,342	37,784,793
	当期末繰越活動増減差額	△ 36,666,378	58,367,733	0	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	△ 36,666,378	58,367,733	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	18,056,271	18,516,191	6,043,945
	障害福祉サービス等事業収益	15,172,779	76,094,339	68,173,365	63,352,617
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計	15,172,779	94,150,610	86,689,556	69,396,562
活動増減の	人件費	10,782,407	38,619,426	31,228,268	23,215,408
	事業費	1,380,951	3,053,018	1,719,849	1,951,170
	事務費	667,955	2,497,101	2,026,393	1,056,295
	就労支援事業費用	0	22,667,573	22,257,496	6,917,983
	減価償却費	957,099	5,098,841	1,684,412	3,144,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,885,524	0	△ 179,796
	サービス活動費用計	13,788,412	69,050,435	58,916,418	36,105,252
サービス活動増減差額	1,384,367	25,100,175	27,773,138	33,291,310	
サービス	その他のサービス活動外収益	9,443	387,117	508,728	322,461
	サービス活動外収益計	9,443	387,117	508,728	322,461
活動外増減の	支払利息	0	84,400	30,000	30,000
	その他のサービス活動外費用	7,520	12,786	0	0
	サービス活動外費用計	7,520	97,186	30,000	30,000
サービス活動外増減差額	1,923	289,931	478,728	292,461	
経常増減差額		1,386,290	25,390,106	28,251,866	33,583,771
特別増減の	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	7,400,742	20,315,907	172,236,468	3,627,668
	拠点区分間固定資産移管収益	15,520,611	0	0	0
	特別収益計	22,921,353	20,315,907	172,236,468	3,627,668
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,502,934	46,523,860	199,982,107	39,627,128
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
特別費用計	9,502,934	46,523,861	199,982,108	39,627,129	
特別増減差額	13,418,419	△ 26,207,954	△ 27,745,640	△ 35,999,461	
当期活動増減差額		14,804,709	△ 817,848	506,226	△ 2,415,690
繰越	前期繰越活動増減差額	12,705,263	△ 2,832,089	△ 78,135,046	1,975,681
	当期末繰越活動増減差額	27,509,972	△ 3,649,937	△ 77,628,820	△ 440,009
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		27,509,972	△ 3,649,937	△ 77,628,820	△ 440,009

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	セントラルキッチンさくら	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
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	156,830,979	73,014,823	50,663,419	0
	障害福祉サービス等事業収益	104,221,469	43,818,679	59,152,470	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計	261,052,448	116,833,502	109,815,889	0
活動増減の費用部	人件費	79,399,528	47,760,337	72,434,853	0
	事業費	6,615,059	8,120,059	2,617,008	0
	事務費	10,112,757	5,022,337	9,024,517	0
	就労支援事業費用	155,071,269	61,573,272	43,835,202	0
	減価償却費	14,761,473	5,961,141	1,970,975	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 315,629	0	0	0
	サービス活動費用計	265,644,457	128,437,146	129,882,555	0
サービス活動増減差額	△ 4,592,009	△ 11,603,644	△ 20,066,666	0	
サービス収益	その他のサービス活動外収益	2,072,160	4,910,749	3,401,497	0
	サービス活動外収益計	2,072,160	4,910,749	3,401,497	0
活動外増減の費用部	支払利息	673,744	0	30,000	0
	その他のサービス活動外費用	64,800	0	9,778	0
	サービス活動外費用計	738,544	0	39,778	0
サービス活動外増減差額	1,333,616	4,910,749	3,361,719	0	
経常増減差額	△ 3,258,393	△ 6,692,895	△ 16,704,947	0	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	1,890,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	90,860,181	12,471,129	56,965,443	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,381,830	1	0
	特別収益計	92,750,181	14,852,959	56,965,444	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	1,736,170	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,890,000	0	0	0
特別増減差額の費用部	拠点区分間繰入金費用	93,908,968	16,529,640	36,780,687	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1,441,214	0
	特別費用計	95,798,969	16,529,640	39,958,071	0
特別増減差額	△ 3,048,788	△ 1,676,681	17,007,373	0	
当期活動増減差額	△ 6,307,181	△ 8,369,576	302,426	0	
繰越	前期繰越活動増減差額	105,795,425	147,440,720	△ 25,683,752	0
	当期末繰越活動増減差額	99,488,244	139,071,144	△ 25,381,326	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	99,488,244	139,071,144	△ 25,381,326	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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 2	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	0	64,168,806	0	64,168,806
	就労支援事業収益	0	323,125,628	13,216,980	309,908,648
	障害福祉サービス等事業収益	0	469,579,198	0	469,579,198
	経常経費寄附金収益	0	6,001,198	0	6,001,198
サービス活動	サービス活動収益計	0	862,874,830	13,216,980	849,657,850
活動増減の費用	活動増減の費用				
	人件費	0	396,311,178	0	396,311,178
	事業費	0	38,816,264	9,007,806	29,808,458
	事務費	0	76,709,704	1,793,270	74,916,434
	就労支援事業費用	0	312,322,795	2,415,904	309,906,891
	減価償却費	0	42,950,224	0	42,950,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,920,170	0	△ 4,920,170
サービス活動費用計	0	862,189,995	13,216,980	848,973,015	
サービス活動増減差額	0	684,835	0	684,835	
サービス活動外増減の費用	サービス活動外増減の費用				
	その他のサービス活動外収益	0	12,851,741	0	12,851,741
サービス活動外増減の費用	サービス活動外収益計	0	12,851,741	0	12,851,741
サービス活動外増減の費用	サービス活動外増減の費用				
	支払利息	0	1,586,718	0	1,586,718
サービス活動外増減の費用	その他のサービス活動外費用	0	94,884	0	94,884
サービス活動外増減の費用	サービス活動外費用計	0	1,681,602	0	1,681,602
サービス活動外増減差額	サービス活動外増減差額	0	11,170,139	0	11,170,139
経常増減差額	経常増減差額	0	11,854,974	0	11,854,974
特別増減の費用	特別増減の費用				
	施設整備等補助金収益	0	1,890,000	0	1,890,000
	拠点区分間繰入金収益	16,058,385	598,588,515	598,588,515	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	73,112,511	73,112,511	0
	特別収益計	16,058,385	673,591,026	671,701,026	1,890,000
	固定資産売却損・処分損	0	1,736,174	0	1,736,174
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,890,000	0	1,890,000
特別増減の費用	特別増減の費用				
	拠点区分間繰入金費用	537,774	598,588,515	598,588,515	0
	拠点区分間固定資産移管費用	15,520,611	73,112,511	73,112,511	0
	特別費用計	16,058,385	675,327,200	671,701,026	3,626,174
特別増減差額	特別増減差額	0	△ 1,736,174	0	△ 1,736,174
当期活動増減差額	当期活動増減差額	0	10,118,800	0	10,118,800
繰越	繰越				
	前期繰越活動増減差額	0	170,551,823	0	170,551,823
繰越	当期末繰越活動増減差額	0	180,670,623	0	180,670,623
活動増減差額の	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
活動増減差額の	活動増減差額の				
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
活動増減差額の	活動増減差額の				
活動増減差額の	次期繰越活動増減差額	0	180,670,623	0	180,670,623

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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	39,150,281	6,746,911	0	0
現金預金	23,521,953	1,842,033	0	0
事業未収金	13,540,104	4,452,334	0	0
貯蔵品	1,099,242	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	572,064	442,774	0	0
前払費用	416,918	9,770	0	0
固定資産	86,660,265	76,928,674	0	0
基本財産	54,761,483	74,184,096	0	0
土地	14,526,497	35,714,079	0	0
建物	40,234,986	38,470,017	0	0
その他の固定資産	31,898,782	2,744,578	0	0
土地	17,679,773	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	2,163,646	2,458,145	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	2,767,711	1	0	0
器具及び備品	5,711,731	13,972	0	0
権利	59,364	232,725	0	0
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	304,557	39,735	0	0
その他の固定資産	12,000	0	0	0
資産の部合計	125,810,546	83,675,585	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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	2,600,054	17,091,771	18,980,903	12,404,803
現金預金	555,346	3,357,445	5,363,174	1,462,326
事業未収金	1,923,815	13,222,481	13,252,655	10,926,217
貯蔵品	0	249,102	36,261	0
商品・製品	0	69,440	2,069	0
原材料	0	177,022	308,284	0
立替金	114,924	0	0	0
前払費用	5,969	16,281	18,460	16,260
固定資産	25,337,869	108,597,975	42,706,102	50,340,374
基本財産	22,191,174	98,232,998	34,721,269	40,941,583
土地	9,891,457	55,407,405	10,091,605	16,336,471
建物	12,299,717	42,825,593	24,629,664	24,605,112
その他の固定資産	3,146,695	10,364,977	7,984,833	9,398,791
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	330,699	2,168,748	2,000,958	3,117,059
機械及び装置	0	2,865,133	304,446	0
車輛運搬具	0	2,048,976	3,092,339	342,734
器具及び備品	2,430,471	1,992,705	788,724	2,841,862
権利	0	35,972	12,800	0
ソフトウェア	177,467	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	208,058	1,253,443	85,566	1,282,962
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	27,937,923	125,689,746	61,687,005	62,745,177

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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 徑	セントラルキッチンさくら	障 碍 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
流動資産	38,060,769	9,645,527	15,204,458	0
現金預金	15,146,132	1,768,195	1,863,853	0
事業未収金	20,059,054	7,835,399	12,517,378	0
貯蔵品	831,190	4,186	75,401	0
商品・製品	47,639	1,440	88,739	0
原材料	967,127	11,917	642,255	0
立替金	909,847	0	0	0
前払費用	99,780	24,390	16,832	0
固定資産	387,241,518	138,101,455	29,631,212	0
基本財産	269,564,776	96,429,857	0	0
土地	0	11,574,645	0	0
建物	269,564,776	84,855,212	0	0
その他の固定資産	117,676,742	41,671,598	29,631,212	0
土地	0	3,731,355	0	0
建物	0	2	13,040,815	0
構築物	52,782,894	10,143,805	0	0
機械及び装置	4,527,072	14,987,791	5,509,229	0
車輛運搬具	4,251,040	3,791,320	4,605,259	0
器具及び備品	3,796,980	4,285,006	2,754,869	0
権利	1,864,607	151,697	0	0
ソフトウェア	0	48,400	24,200	0
保険積立金	0	1,667,428	3,465,565	0
差入保証金	0	0	54,000	0
長期前払費用	48,598,698	2,864,794	177,275	0
その他の固定資産	1,855,451	0	0	0
資産の部合計	425,302,287	147,746,982	44,835,670	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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2	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	0	159,885,477	0	159,885,477
現金預金	0	54,880,457	0	54,880,457
事業未収金	0	97,729,437	0	97,729,437
貯蔵品	0	2,295,382	0	2,295,382
商品・製品	0	209,327	0	209,327
原材料	0	2,106,605	0	2,106,605
立替金	0	2,039,609	0	2,039,609
前払費用	0	624,660	0	624,660
固定資産	0	945,545,444	0	945,545,444
基本財産	0	691,027,236	0	691,027,236
土地	0	153,542,159	0	153,542,159
建物	0	537,485,077	0	537,485,077
その他の固定資産	0	254,518,208	0	254,518,208
土地	0	21,411,128	0	21,411,128
建物	0	13,040,817	0	13,040,817
構築物	0	75,165,954	0	75,165,954
機械及び装置	0	28,193,671	0	28,193,671
車輛運搬具	0	20,899,380	0	20,899,380
器具及び備品	0	24,616,320	0	24,616,320
権利	0	2,357,165	0	2,357,165
ソフトウェア	0	250,067	0	250,067
保険積立金	0	11,847,167	0	11,847,167
差入保証金	0	54,000	0	54,000
長期前払費用	0	54,815,088	0	54,815,088
その他の固定資産	0	1,867,451	0	1,867,451
資産の部合計	0	1,105,430,921	0	1,105,430,921

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	35,594,456	4,937,852	0	0
事業未払金	27,110,805	647,852	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,960,000	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,848,000	0	0	0
預り金	11,364	330,000	0	0
職員預り金	4,566,105	0	0	0
前受金	58,182	0	0	0
固定負債	44,789,343	4,620,000	0	0
設備資金借入金	0	4,620,000	0	0
長期運営資金借入金	36,976,000	0	0	0
退職給付引当金	7,673,343	0	0	0
預り保証金	140,000	0	0	0
負債の部合計	80,383,799	9,557,852	0	0
基本金	53,097,567	15,750,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	28,995,558	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 36,666,378	58,367,733	0	0
(うち当期活動増減差額)	11,811,836	59,259,033	Δ 20,870,342	Δ 37,784,793
純資産の部合計	45,426,747	74,117,733	0	0
負債及び純資産の部合計	125,810,546	83,675,585	0	0

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	427,951	5,294,822	2,512,148	1,494,728
事業未払金	347,951	3,594,822	2,512,148	1,494,728
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	80,000	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
固定負債	0	64,143,279	66,803,677	60,430,313
設備資金借入金	0	0	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	4,143,279	6,803,677	430,313
預り保証金	0	0	0	0
負債の部合計	427,951	69,438,101	69,315,825	61,925,041
基本金	0	28,260,865	70,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	31,640,717	0	1,260,145
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	27,509,972	Δ 3,649,937	Δ 77,628,820	Δ 440,009
(うち当期活動増減差額)	14,804,709	Δ 817,848	506,226	Δ 2,415,690
純資産の部合計	27,509,972	56,251,645	Δ 7,628,820	820,136
負債及び純資産の部合計	27,937,923	125,689,746	61,687,005	62,745,177

勘定科目	森の小徑	セントラルキッチンさくら	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
流動負債	41,534,062	3,210,746	5,982,573	0
事業未払金	13,372,222	3,210,746	5,982,573	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	49,440	0	0	0
固定負債	227,263,210	1,733,735	64,234,423	0
設備資金借入金	103,039,600	0	0	0
長期運営資金借入金	120,000,000	0	60,000,000	0
退職給付引当金	4,223,610	1,733,735	4,234,423	0
預り保証金	0	0	0	0
負債の部合計	268,797,272	4,944,481	70,216,996	0
基本金	55,442,400	3,731,357	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,574,371	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	99,488,244	139,071,144	△ 25,381,326	0
(うち当期活動増減差額)	△ 6,307,181	△ 8,369,576	302,426	0
純資産の部合計	156,505,015	142,802,501	△ 25,381,326	0
負債及び純資産の部合計	425,302,287	147,746,982	44,835,670	0

勘 定 科 目	和歌山施設整備会計2	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	0	100,989,338	0	100,989,338
事業未払金	0	58,273,847	0	58,273,847
1年以内返済予定設備資金借入金	0	33,772,400	0	33,772,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,848,000	0	3,848,000
預り金	0	421,364	0	421,364
職員預り金	0	4,566,105	0	4,566,105
前受金	0	107,622	0	107,622
固定負債	0	534,017,980	0	534,017,980
設備資金借入金	0	107,659,600	0	107,659,600
長期運営資金借入金	0	396,976,000	0	396,976,000
退職給付引当金	0	29,242,380	0	29,242,380
預り保証金	0	140,000	0	140,000
負債の部合計	0	635,007,318	0	635,007,318
基本金	0	226,282,189	0	226,282,189
国庫補助金等特別積立金	0	63,470,791	0	63,470,791
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	180,670,623	0	180,670,623
(うち当期活動増減差額)	0	10,118,800	0	10,118,800
純資産の部合計	0	470,423,603	0	470,423,603
負債及び純資産の部合計	0	1,105,430,921	0	1,105,430,921

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

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

共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家4号館

共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家5号館

カ. ガマダシモン拠点

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

キ. マジックブルーム拠点

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

ク. ウィンディ・ウィローズ拠点

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

ケ. 森の小径拠点

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

コ. 障害者支援事業所野のはな拠点

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
短期入所事業所 ショートステイ野のはな

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

シ. 和歌山施設整備会計2拠点

和歌山施設整備会計2

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	148,030,877	5,511,282	0	153,542,159
建物	568,168,981	7,634,136	38,318,040	537,485,077
合計	716,199,858	82,441,412	107,614,034	691,027,236

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)	363,032,519円
計	432,275,875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)	141,432,000円
計	141,432,000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	917,916,683	380,431,606	537,485,077
(その他の固定資産) 建物	21,115,394	8,074,577	13,040,817
構築物	146,619,627	71,453,673	75,165,954
機械及び装置	97,914,305	69,720,634	28,193,671
車輛運搬具	77,617,282	56,717,902	20,899,380
器具及び備品	138,032,992	113,416,672	24,616,320
馬	22,058,680	20,203,229	1,855,451
権利	6,459,076	4,101,911	2,357,165
ソフトウェア	2,651,233	2,401,166	250,067
合計	1,430,385,272	726,521,370	703,863,902

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	0	64,028,806	△ 64,028,806	
	居宅介護料収入	0	22,277,967	△ 22,277,967	
	（介護報酬収入）	0	19,275,941	△ 19,275,941	
	介護報酬収入	0	19,275,941	△ 19,275,941	
	（利用者負担金収入）	0	3,002,026	△ 3,002,026	
	介護負担金収入（一般）	0	3,002,026	△ 3,002,026	
	地域密着型介護料収入	0	31,363,587	△ 31,363,587	
	（介護報酬収入）	0	27,490,647	△ 27,490,647	
	介護報酬収入	0	27,490,647	△ 27,490,647	
	（利用者負担金収入）	0	3,872,940	△ 3,872,940	
	介護負担金収入（一般）	0	3,872,940	△ 3,872,940	
	利用者等利用料収入	0	10,387,252	△ 10,387,252	
	食費収入（一般）	0	4,868,202	△ 4,868,202	
	居住費収入（一般）	0	3,263,267	△ 3,263,267	
	その他の利用料収入	0	2,255,783	△ 2,255,783	
	経常経費寄附金収入	0	6,001,198	△ 6,001,198	
	その他の収入	0	605,166	△ 605,166	
	利用者等外給食費収入	0	47,882	△ 47,882	
	雑収入	0	557,284	△ 557,284	
事業活動収入計	0	70,635,170	△ 70,635,170		
事業活動支出	人件費支出	0	72,308,038	△ 72,308,038	
	職員給料支出	0	47,792,511	△ 47,792,511	
	非常勤職員給与支出	0	15,313,935	△ 15,313,935	
	退職給付支出	0	758,608	△ 758,608	
	法定福利費支出	0	8,442,984	△ 8,442,984	
	事業費支出	0	7,668,876	△ 7,668,876	
	給食費支出	0	269,726	△ 269,726	
	給食費支出（拠点区分間取引）	0	1,933,272	△ 1,933,272	
	教養娯楽費支出	0	45,440	△ 45,440	
	水道光熱費支出	0	3,144,795	△ 3,144,795	
	消耗器具備品費支出	0	883,792	△ 883,792	
	保険料支出	0	419,135	△ 419,135	
	車両費支出	0	972,716	△ 972,716	
	事務費支出	0	44,633,862	△ 44,633,862	
	福利厚生費支出	0	364,526	△ 364,526	
	福利厚生費支出（拠点区分間取引）	0	24,791	△ 24,791	
	旅費交通費支出	0	679,872	△ 679,872	
	事務消耗品費支出	0	97,153	△ 97,153	
	修繕費支出	0	893,295	△ 893,295	
	通信運搬費支出	0	721,369	△ 721,369	
	会議費支出（拠点区分間取引）	0	55,740	△ 55,740	
	広報費支出	0	272,503	△ 272,503	
	業務委託費支出	0	31,350,014	△ 31,350,014	
	業務委託費支出（拠点区分間取引）	0	1,260,000	△ 1,260,000	
	手数料支出	0	3,199,807	△ 3,199,807	
	支払報酬支出	0	4,599,100	△ 4,599,100	
	土地・建物賃借料支出	0	234,000	△ 234,000	
租税公課支出	0	290,904	△ 290,904		
保守料支出	0	177,663	△ 177,663		
諸会費支出	0	37,125	△ 37,125		
採用募集費支出	0	217,800	△ 217,800		
雑支出	0	158,200	△ 158,200		
支払利息支出	0	679,598	△ 679,598		
事業活動支出計	0	125,290,374	△ 125,290,374		
事業活動資金収支差額	0	△ 54,655,204	54,655,204		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,620,000	Δ 1,620,000	
	固定資産取得支出	0	5,374,040	Δ 5,374,040	
	土地取得支出	0	190,000	Δ 190,000	
	構築物取得支出	0	495,000	Δ 495,000	
	車輛運搬具取得支出	0	4,284,280	Δ 4,284,280	
	器具及び備品取得支出	0	401,500	Δ 401,500	
	長期前払費用取得支出	0	3,260	Δ 3,260	
	施設整備等支出計	0	6,994,040	Δ 6,994,040	
	施設整備等資金収支差額	0	Δ 6,994,040	6,994,040	
その他の収入活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	0	199,982,107	Δ 199,982,107	
	その他の活動収入計	0	199,982,107	Δ 199,982,107	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,256,000	Δ 3,256,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	128,206,070	Δ 128,206,070	
	その他の活動支出計	0	131,462,070	Δ 131,462,070	
その他の活動資金収支差額	0	68,520,037	Δ 68,520,037		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	6,870,793	Δ 6,870,793		

前期末支払資金残高	0	533,032	Δ 533,032	
当期末支払資金残高	0	7,403,825	Δ 7,403,825	

野のはなの家 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	0	11,574,711	△ 11,574,711	
	自立支援給付費収入	0	7,526,612	△ 7,526,612	
	訓練等給付費収入	0	7,526,612	△ 7,526,612	
	利用者負担金収入	0	12,355	△ 12,355	
	特定費用収入	0	4,035,744	△ 4,035,744	
	その他の収入	0	245,531	△ 245,531	
	利用者等外給食費収入	0	731	△ 731	
	雑収入	0	244,800	△ 244,800	
	事業活動収入計	0	11,820,242	△ 11,820,242	
	活動に支よる収入支	人件費支出	0	5,881,103	△ 5,881,103
職員給料支出		0	1,293,756	△ 1,293,756	
非常勤職員給与支出		0	4,298,081	△ 4,298,081	
法定福利費支出		0	289,266	△ 289,266	
事業費支出		0	1,850,556	△ 1,850,556	
給食費支出		0	19,583	△ 19,583	
給食費支出（拠点区分間取引）		0	1,051,790	△ 1,051,790	
水道光熱費支出		0	702,853	△ 702,853	
消耗器具備品費支出		0	41,601	△ 41,601	
保険料支出		0	34,729	△ 34,729	
事務費支出		0	743,230	△ 743,230	
福利厚生費支出		0	55,472	△ 55,472	
福利厚生費支出（拠点区分間取引）		0	223	△ 223	
旅費交通費支出		0	13,360	△ 13,360	
研修研究費支出		0	6,000	△ 6,000	
事務消耗品費支出		0	8,363	△ 8,363	
修繕費支出		0	364,980	△ 364,980	
通信運搬費支出		0	39,553	△ 39,553	
広報費支出		0	26,130	△ 26,130	
業務委託費支出		0	25,850	△ 25,850	
手数料支出		0	10,158	△ 10,158	
保守料支出		0	160,281	△ 160,281	
諸会費支出		0	3,600	△ 3,600	
採用募集費支出	0	29,260	△ 29,260		
支払利息支出	0	4,082	△ 4,082		
事業活動支出計	0	8,478,971	△ 8,478,971		
事業活動資金収支差額	0	3,341,271	△ 3,341,271		
施設整備等による収入支	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支	拠点区分間繰入金収入	0	9,057,031	△ 9,057,031	
	その他の活動収入計	0	9,057,031	△ 9,057,031	
	拠点区分間繰入金支出	0	7,884,000	△ 7,884,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収	その他の活動支出計	0	7,884,000	Δ 7,884,000	
支	その他の活動資金収支差額	0	1,173,031	Δ 1,173,031	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	4,514,302	Δ 4,514,302	
	前期末支払資金残高	0	1,254,757	Δ 1,254,757	
	当期末支払資金残高	0	5,769,059	Δ 5,769,059	

野のはなの家2号館 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

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	0	12,809,115	△ 12,809,115	
	自立支援給付費収入	0	7,865,128	△ 7,865,128	
	訓練等給付費収入	0	7,865,128	△ 7,865,128	
	利用者負担金収入	0	113,987	△ 113,987	
	特定費用収入	0	4,830,000	△ 4,830,000	
	その他の収入	0	264,322	△ 264,322	
	利用者等外給食費収入	0	522	△ 522	
	雑収入	0	263,800	△ 263,800	
	事業活動収入計	0	13,073,437	△ 13,073,437	
活動に支よる収入支	人件費支出	0	5,678,582	△ 5,678,582	
	職員給料支出	0	961,120	△ 961,120	
	非常勤職員給与支出	0	4,303,451	△ 4,303,451	
	法定福利費支出	0	414,011	△ 414,011	
	事業費支出	0	1,827,387	△ 1,827,387	
	給食費支出	0	25,577	△ 25,577	
	給食費支出（拠点区分間取引）	0	1,302,500	△ 1,302,500	
	水道光熱費支出	0	457,112	△ 457,112	
	消耗器具備品費支出	0	38,357	△ 38,357	
	保険料支出	0	3,841	△ 3,841	
	事務費支出	0	470,823	△ 470,823	
	福利厚生費支出	0	859	△ 859	
	旅費交通費支出	0	17,272	△ 17,272	
	事務消耗品費支出	0	7,180	△ 7,180	
	修繕費支出	0	174,737	△ 174,737	
	通信運搬費支出	0	46,712	△ 46,712	
	広報費支出	0	20,730	△ 20,730	
	業務委託費支出	0	94,600	△ 94,600	
	手数料支出	0	18,392	△ 18,392	
	保守料支出	0	56,881	△ 56,881	
諸会費支出	0	4,200	△ 4,200		
採用募集費支出	0	29,260	△ 29,260		
支払利息支出	0	27,447	△ 27,447		
事業活動支出計	0	8,004,239	△ 8,004,239		
事業活動資金収支差額	0	5,069,198	△ 5,069,198		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,980,000	△ 1,980,000	
	施設整備等支出計	0	1,980,000	△ 1,980,000	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 1,980,000	1,980,000	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	0	5,529,284	△ 5,529,284	
	その他の活動収入計	0	5,529,284	△ 5,529,284	
	拠点区分間繰入金支出	0	10,513,282	△ 10,513,282	
	その他の活動支出計	0	10,513,282	△ 10,513,282	
その他の活動資金収支差額	0	△ 4,983,998	4,983,998		

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	0	△ 1,894,800	1,894,800	
前期末支払資金残高	0	1,894,800	△ 1,894,800	
当期末支払資金残高	0	0	0	

野のはなの家3号館 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

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	0	15,209,654	△ 15,209,654	
	自立支援給付費収入	0	9,934,495	△ 9,934,495	
	訓練等給付費収入	0	9,934,495	△ 9,934,495	
	特定費用収入	0	5,275,159	△ 5,275,159	
	その他の収入	0	124,567	△ 124,567	
	利用者等外給食費収入	0	5,767	△ 5,767	
	雑収入	0	118,800	△ 118,800	
	事業活動収入計	0	15,334,221	△ 15,334,221	
活動に支よる収入支	人件費支出	0	8,285,066	△ 8,285,066	
	職員給料支出	0	961,120	△ 961,120	
	非常勤職員給与支出	0	6,740,768	△ 6,740,768	
	法定福利費支出	0	583,178	△ 583,178	
	事業費支出	0	1,852,471	△ 1,852,471	
	給食費支出	0	23,619	△ 23,619	
	給食費支出（拠点区分間取引）	0	1,287,770	△ 1,287,770	
	水道光熱費支出	0	476,875	△ 476,875	
	消耗器具備品費支出	0	37,746	△ 37,746	
	保険料支出	0	26,461	△ 26,461	
	事務費支出	0	450,284	△ 450,284	
	福利厚生費支出	0	22,172	△ 22,172	
	福利厚生費支出（拠点区分間取引）	0	223	△ 223	
	旅費交通費支出	0	37,082	△ 37,082	
	研修研究費支出	0	17,540	△ 17,540	
	事務消耗品費支出	0	13,736	△ 13,736	
	修繕費支出	0	112,576	△ 112,576	
	通信運搬費支出	0	13,342	△ 13,342	
	広報費支出	0	20,730	△ 20,730	
	業務委託費支出	0	112,200	△ 112,200	
手数料支出	0	20,042	△ 20,042		
保守料支出	0	51,381	△ 51,381		
採用募集費支出	0	29,260	△ 29,260		
支払利息支出	0	27,447	△ 27,447		
事業活動支出計	0	10,615,268	△ 10,615,268		
事業活動資金収支差額	0	4,718,953	△ 4,718,953		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,980,000	△ 1,980,000	
	施設整備等支出計	0	1,980,000	△ 1,980,000	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 1,980,000	1,980,000	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	0	4,084,170	△ 4,084,170	
	その他の活動収入計	0	4,084,170	△ 4,084,170	
	拠点区分間繰入金支出	0	8,592,065	△ 8,592,065	
	その他の活動支出計	0	8,592,065	△ 8,592,065	
その他の活動資金収支差額	0	△ 4,507,895	4,507,895		

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	0	△ 1,768,942	1,768,942	
前期末支払資金残高	0	1,768,942	△ 1,768,942	
当期末支払資金残高	0	0	0	

野のはなの家 4号館 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	0	15,172,779	△ 15,172,779	
	自立支援給付費収入	0	12,023,779	△ 12,023,779	
	訓練等給付費収入	0	12,023,779	△ 12,023,779	
	特定費用収入	0	3,149,000	△ 3,149,000	
	その他の収入	0	9,443	△ 9,443	
	利用者等外給食費収入	0	6,896	△ 6,896	
	雑収入	0	2,547	△ 2,547	
	事業活動収入計	0	15,182,222	△ 15,182,222	
事業活動に要する支出	人件費支出	0	10,782,407	△ 10,782,407	
	職員給料支出	0	1,191,541	△ 1,191,541	
	非常勤職員給与支出	0	8,571,324	△ 8,571,324	
	法定福利費支出	0	1,019,542	△ 1,019,542	
	事業費支出	0	1,217,130	△ 1,217,130	
	給食費支出	0	9,929	△ 9,929	
	給食費支出（拠点区分間取引）	0	611,923	△ 611,923	
	水道光熱費支出	0	418,300	△ 418,300	
	消耗器具備品費支出	0	130,978	△ 130,978	
	保険料支出	0	46,000	△ 46,000	
	事務費支出	0	313,289	△ 313,289	
	福利厚生費支出	0	62,682	△ 62,682	
	旅費交通費支出	0	460	△ 460	
	事務消耗品費支出	0	7,344	△ 7,344	
	修繕費支出	0	47,739	△ 47,739	
	通信運搬費支出	0	24,603	△ 24,603	
	広報費支出	0	25,390	△ 25,390	
	業務委託費支出	0	22,000	△ 22,000	
	手数料支出	0	6,706	△ 6,706	
	支払報酬支出	0	30,800	△ 30,800	
	租税公課支出	0	1,624	△ 1,624	
	保守料支出	0	54,681	△ 54,681	
	採用募集費支出	0	29,260	△ 29,260	
その他の支出	0	7,520	△ 7,520		
雑支出	0	7,520	△ 7,520		
事業活動支出計	0	12,320,346	△ 12,320,346		
事業活動資金収支差額	0	2,861,876	△ 2,861,876		
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	621,000	△ 621,000	
	ソフトウェア取得支出	0	121,000	△ 121,000	
	建設仮勘定取得支出	0	500,000	△ 500,000	
施設整備等支出計	0	621,000	△ 621,000		
施設整備等資金収支差額	0	△ 621,000	621,000		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	7,400,742	△ 7,400,742	
	その他の活動収入計	0	7,400,742	△ 7,400,742	
	拠点区分間繰入金支出	0	9,502,934	△ 9,502,934	
その他の活動支出計	0	9,502,934	△ 9,502,934		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
支 其他の活動資金収支差額	0	△ 2,102,192	2,102,192	
予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計	0	138,684	△ 138,684	
前期末支払資金残高	0	2,033,419	△ 2,033,419	
当期末支払資金残高	0	2,172,103	△ 2,172,103	

ガマダシモン 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	0	18,056,271	△ 18,056,271	
	パン製造販売事業収入	0	1,554,482	△ 1,554,482	
	喫茶事業収入	0	8,548,506	△ 8,548,506	
	業務請負事業収入	0	4,778,401	△ 4,778,401	
	カット野菜加工事業収入	0	2,933,280	△ 2,933,280	
	その他収入	0	241,602	△ 241,602	
	障害福祉サービス等事業収入	0	76,094,339	△ 76,094,339	
	自立支援給付費収入	0	71,830,623	△ 71,830,623	
	介護給付費収入	0	24,758,166	△ 24,758,166	
	訓練等給付費収入	0	47,072,457	△ 47,072,457	
	特定費用収入	0	1,580,990	△ 1,580,990	
	その他の事業収入	0	2,682,726	△ 2,682,726	
	受託事業収入（公費）	0	2,199,230	△ 2,199,230	
	その他の事業収入	0	483,496	△ 483,496	
	その他の収入	0	387,117	△ 387,117	
	利用者等外給食費収入	0	211,977	△ 211,977	
	雑収入	0	175,140	△ 175,140	
	事業活動収入計	0	94,537,727	△ 94,537,727	
	活動に支よる収入支	人件費支出	0	38,452,704	△ 38,452,704
職員給料支出		0	18,543,028	△ 18,543,028	
非常勤職員給与支出		0	15,799,633	△ 15,799,633	
退職給付支出		0	427,571	△ 427,571	
法定福利費支出		0	3,682,472	△ 3,682,472	
事業費支出		0	2,969,367	△ 2,969,367	
給食費支出		0	101,972	△ 101,972	
給食費支出（拠点区分間取引）		0	516,306	△ 516,306	
教養娯楽費支出		0	874	△ 874	
水道光熱費支出		0	1,543,876	△ 1,543,876	
消耗器具備品費支出		0	392,260	△ 392,260	
保険料支出		0	85,087	△ 85,087	
車両費支出		0	328,992	△ 328,992	
事務費支出		0	2,450,123	△ 2,450,123	
福利厚生費支出		0	205,872	△ 205,872	
福利厚生費支出（拠点区分間取引）		0	68,044	△ 68,044	
職員被服費支出		0	111,072	△ 111,072	
旅費交通費支出		0	51,838	△ 51,838	
研修研究費支出		0	17,014	△ 17,014	
事務消耗品費支出		0	60,843	△ 60,843	
修繕費支出		0	601,368	△ 601,368	
通信運搬費支出		0	266,817	△ 266,817	
広報費支出		0	127,439	△ 127,439	
業務委託費支出		0	556,842	△ 556,842	
手数料支出		0	41,875	△ 41,875	
租税公課支出		0	10,720	△ 10,720	
保守料支出		0	146,656	△ 146,656	
採用募集費支出		0	121,658	△ 121,658	
雑支出		0	62,065	△ 62,065	
就労支援事業支出		0	20,443,427	△ 20,443,427	
就労支援事業販売原価支出		0	7,836,759	△ 7,836,759	
就労支援事業製造原価支出	0	7,836,759	△ 7,836,759		
就労支援事業販管費支出	0	12,606,668	△ 12,606,668		
支払利息支出	0	84,400	△ 84,400		
その他の支出	0	2,430	△ 2,430		
雑支出	0	2,430	△ 2,430		
事業活動支出計	0	64,402,451	△ 64,402,451		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	事業活動資金収支差額	0	30,135,276	△ 30,135,276		
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	0	1,700,000	△ 1,700,000		
	固定資産取得支出	0	2,283,167	△ 2,283,167		
	機械及び装置取得支出	0	373,031	△ 373,031		
	車両運搬具取得支出	0	1,796,200	△ 1,796,200		
	器具及び備品取得支出	0	101,466	△ 101,466		
	長期前払費用取得支出	0	12,470	△ 12,470		
	施設整備等支出計	0	3,983,167	△ 3,983,167		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 3,983,167	3,983,167		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	20,315,907	△ 20,315,907		
	その他の活動収入計	0	20,315,907	△ 20,315,907		
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	46,523,860	△ 46,523,860	
		その他の活動支出計	0	46,523,860	△ 46,523,860	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 26,207,953	26,207,953		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	0	△ 55,844	55,844		

	前期末支払資金残高	0	13,306,331	△ 13,306,331	
	当期末支払資金残高	0	13,250,487	△ 13,250,487	

マジックブルーム 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	0	18,516,191	△ 18,516,191	
	パン製造販売事業収入	0	10,118,447	△ 10,118,447	
	喫茶事業収入	0	234,090	△ 234,090	
	業務請負事業収入	0	7,881,012	△ 7,881,012	
	その他収入	0	282,642	△ 282,642	
	障害福祉サービス等事業収入	0	68,173,365	△ 68,173,365	
	自立支援給付費収入	0	66,695,625	△ 66,695,625	
	訓練等給付費収入	0	66,695,625	△ 66,695,625	
	利用者負担金収入	0	6,316	△ 6,316	
	特定費用収入	0	1,227,426	△ 1,227,426	
	その他の事業収入	0	243,998	△ 243,998	
	受託事業収入（公費）	0	1,470	△ 1,470	
	その他の事業収入	0	242,528	△ 242,528	
	その他の収入	0	508,728	△ 508,728	
	利用者等外給食費収入	0	12,806	△ 12,806	
	雑収入	0	495,922	△ 495,922	
	事業活動収入計	0	87,198,284	△ 87,198,284	
事業活動支出	人件費支出	0	30,229,453	△ 30,229,453	
	職員給料支出	0	12,801,622	△ 12,801,622	
	非常勤職員給与支出	0	14,550,255	△ 14,550,255	
	法定福利費支出	0	2,877,576	△ 2,877,576	
	事業費支出	0	1,665,993	△ 1,665,993	
	給食費支出	0	27,539	△ 27,539	
	給食費支出（拠点区分間取引）	0	388,089	△ 388,089	
	水道光熱費支出	0	556,159	△ 556,159	
	消耗器具備品費支出	0	236,066	△ 236,066	
	保険料支出	0	132,951	△ 132,951	
	車両費支出	0	325,189	△ 325,189	
	事務費支出	0	2,026,393	△ 2,026,393	
	福利厚生費支出	0	87,024	△ 87,024	
	福利厚生費支出（拠点区分間取引）	0	10,720	△ 10,720	
	職員被服費支出	0	10,142	△ 10,142	
	旅費交通費支出	0	21,828	△ 21,828	
	研修研究費支出	0	49,700	△ 49,700	
	事務消耗品費支出	0	134,650	△ 134,650	
	修繕費支出	0	144,200	△ 144,200	
	通信運搬費支出	0	183,578	△ 183,578	
	広報費支出	0	22,112	△ 22,112	
	業務委託費支出	0	426,250	△ 426,250	
	手数料支出	0	202,093	△ 202,093	
	土地・建物賃借料支出	0	422,400	△ 422,400	
	保守料支出	0	183,038	△ 183,038	
	諸会費支出	0	7,000	△ 7,000	
	採用募集費支出	0	121,658	△ 121,658	
就労支援事業支出	0	21,848,746	△ 21,848,746		
就労支援事業販売原価支出	0	5,616,554	△ 5,616,554		
就労支援事業製造原価支出	0	5,616,554	△ 5,616,554		
就労支援事業販管費支出	0	16,232,192	△ 16,232,192		
支払利息支出	0	30,000	△ 30,000		
事業活動支出計	0	55,800,585	△ 55,800,585		
事業活動資金収支差額	0	31,397,699	△ 31,397,699		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	2,123,499	△ 2,123,499	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
等支 による 収支	車輛運搬具取得支出	0	1,774,500	Δ 1,774,500	
	器具及び備品取得支出	0	240,977	Δ 240,977	
	長期前払費用取得支出	0	108,022	Δ 108,022	
	施設整備等支出計	0	2,123,499	Δ 2,123,499	
	施設整備等資金収支差額	0	Δ 2,123,499	2,123,499	
その 他の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	0	172,236,468	Δ 172,236,468	
	その他の活動収入計	0	172,236,468	Δ 172,236,468	
支 による 収支	拠点区分間繰入金支出	0	199,982,107	Δ 199,982,107	
	その他の活動支出計	0	199,982,107	Δ 199,982,107	
	その他の活動資金収支差額	0	Δ 27,745,639	27,745,639	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	1,528,561	Δ 1,528,561	
	前期末支払資金残高	0	14,629,841	Δ 14,629,841	
	当期末支払資金残高	0	16,158,402	Δ 16,158,402	

ウィンディ・ウィローズ 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	0	6,043,945	△ 6,043,945	
	カット野菜加工事業収入	0	5,927,670	△ 5,927,670	
	その他収入	0	85,584	△ 85,584	
	青果販売事業収入	0	30,691	△ 30,691	
	障害福祉サービス等事業収入	0	63,352,617	△ 63,352,617	
	自立支援給付費収入	0	56,512,571	△ 56,512,571	
	介護給付費収入	0	56,512,571	△ 56,512,571	
	特定費用収入	0	1,443,772	△ 1,443,772	
	その他の事業収入	0	5,396,274	△ 5,396,274	
	受託事業収入（公費）	0	4,766,970	△ 4,766,970	
	その他の事業収入	0	629,304	△ 629,304	
	その他の収入	0	322,461	△ 322,461	
	利用者等外給食費収入	0	31,850	△ 31,850	
	雑収入	0	290,611	△ 290,611	
	事業活動収入計		0	69,719,023	△ 69,719,023
活動に支よる収入支	人件費支出	0	23,454,116	△ 23,454,116	
	職員給料支出	0	10,526,490	△ 10,526,490	
	非常勤職員給与支出	0	10,171,305	△ 10,171,305	
	退職給付支出	0	625,510	△ 625,510	
	法定福利費支出	0	2,130,811	△ 2,130,811	
	事業費支出	0	1,939,042	△ 1,939,042	
	給食費支出	0	144,357	△ 144,357	
	給食費支出（拠点区分間取引）	0	472,001	△ 472,001	
	教養娯楽費支出	0	1,100	△ 1,100	
	水道光熱費支出	0	512,493	△ 512,493	
	消耗器具備品費支出	0	224,050	△ 224,050	
	保険料支出	0	106,379	△ 106,379	
	車両費支出	0	478,662	△ 478,662	
	事務費支出	0	1,028,295	△ 1,028,295	
	福利厚生費支出	0	62,360	△ 62,360	
	福利厚生費支出（拠点区分間取引）	0	19,775	△ 19,775	
	旅費交通費支出	0	16,442	△ 16,442	
	研修研究費支出	0	53,380	△ 53,380	
	事務消耗品費支出	0	36,316	△ 36,316	
	修繕費支出	0	158,371	△ 158,371	
	通信運搬費支出	0	137,922	△ 137,922	
	広報費支出	0	21,612	△ 21,612	
	業務委託費支出	0	184,250	△ 184,250	
	手数料支出	0	64,129	△ 64,129	
	手数料支出（拠点区分間取引）	0	2,370	△ 2,370	
	租税公課支出	0	13,760	△ 13,760	
	保守料支出	0	80,852	△ 80,852	
	諸会費支出	0	5,000	△ 5,000	
	採用募集費支出	0	121,660	△ 121,660	
	雑支出	0	50,096	△ 50,096	
就労支援事業支出	0	6,614,915	△ 6,614,915		
就労支援事業販売原価支出	0	3,405,000	△ 3,405,000		
就労支援事業製造原価支出	0	3,405,000	△ 3,405,000		
就労支援事業販管費支出	0	3,209,915	△ 3,209,915		
支払利息支出	0	30,000	△ 30,000		
事業活動支出計		0	33,066,368	△ 33,066,368	
事業活動資金収支差額		0	36,652,655	△ 36,652,655	
施設収入					

勘定科目		予算	決算	差異	備考
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	95,542	Δ 95,542	
	長期前払費用取得支出	0	95,542	Δ 95,542	
	施設整備等支出計	0	95,542	Δ 95,542	
支	施設整備等資金収支差額	0	Δ 95,542	95,542	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	3,627,668	Δ 3,627,668	
	その他の活動収入計	0	3,627,668	Δ 3,627,668	
	拠点区分間繰入金支出	0	39,627,128	Δ 39,627,128	
	その他の活動支出計	0	39,627,128	Δ 39,627,128	
支	その他の活動資金収支差額	0	Δ 35,999,460	35,999,460	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	557,653	Δ 557,653	
前期末支払資金残高		0	10,352,422	Δ 10,352,422	
当期末支払資金残高		0	10,910,075	Δ 10,910,075	

森の小径 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	0	156,830,979	△ 156,830,979	
	レストラン事業（小径）収入	0	46,361,083	△ 46,361,083	
	乗馬関連事業収入	0	97,700,567	△ 97,700,567	
	業務請負事業収入	0	8,871,276	△ 8,871,276	
	カット野菜加工事業収入	0	2,057,370	△ 2,057,370	
	その他収入	0	1,329,855	△ 1,329,855	
	青果販売事業収入	0	510,828	△ 510,828	
	障害福祉サービス等事業収入	0	104,221,469	△ 104,221,469	
	自立支援給付費収入	0	97,793,710	△ 97,793,710	
	介護給付費収入	0	18,541,349	△ 18,541,349	
	訓練等給付費収入	0	79,252,361	△ 79,252,361	
	利用者負担金収入	0	26,275	△ 26,275	
	特定費用収入	0	2,870,274	△ 2,870,274	
	その他の事業収入	0	3,531,210	△ 3,531,210	
	受託事業収入（公費）	0	1,915,570	△ 1,915,570	
	その他の事業収入	0	1,615,640	△ 1,615,640	
	その他の収入	0	2,072,160	△ 2,072,160	
	利用者等外給食費収入	0	575,952	△ 575,952	
	雑収入	0	1,496,208	△ 1,496,208	
	事業活動収入計	0	263,124,608	△ 263,124,608	
活動に要する支出	人件費支出	0	77,896,625	△ 77,896,625	
	職員給料支出	0	39,476,525	△ 39,476,525	
	非常勤職員給与支出	0	30,276,140	△ 30,276,140	
	法定福利費支出	0	8,143,960	△ 8,143,960	
	事業費支出	0	6,492,452	△ 6,492,452	
	給食費支出	0	137,807	△ 137,807	
	給食費支出（拠点区分間取引）	0	940,030	△ 940,030	
	保健衛生費支出	0	132,000	△ 132,000	
	水道光熱費支出	0	2,385,447	△ 2,385,447	
	燃料費支出	0	150,907	△ 150,907	
	消耗器具備品費支出	0	1,922,586	△ 1,922,586	
	保険料支出	0	247,484	△ 247,484	
	車両費支出	0	576,191	△ 576,191	
	支事務費支出	0	8,477,378	△ 8,477,378	
	福利厚生費支出	0	392,231	△ 392,231	
	福利厚生費支出（拠点区分間取引）	0	102,110	△ 102,110	
	職員被服費支出	0	486,096	△ 486,096	
	旅費交通費支出	0	282,365	△ 282,365	
	研修研究費支出	0	178,442	△ 178,442	
	事務消耗品費支出	0	162,806	△ 162,806	
	修繕費支出	0	434,988	△ 434,988	
	通信運搬費支出	0	620,646	△ 620,646	
	広報費支出	0	635,166	△ 635,166	
	業務委託費支出	0	568,577	△ 568,577	
	手数料支出	0	1,002,825	△ 1,002,825	
	手数料支出（拠点区分間取引）	0	110	△ 110	
	支払報酬支出	0	396,791	△ 396,791	
	土地・建物賃借料支出	0	776,816	△ 776,816	
	租税公課支出	0	25,487	△ 25,487	
	保守料支出	0	542,099	△ 542,099	
諸会費支出	0	149,400	△ 149,400		
採用募集費支出	0	216,260	△ 216,260		
雑支出	0	1,504,163	△ 1,504,163		
就労支援事業支出	0	133,141,727	△ 133,141,727		
就労支援事業販売原価支出	0	45,733,458	△ 45,733,458		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	就労支援事業製造原価支出	0	39,312,569	△ 39,312,569	
	就労支援事業仕入支出	0	6,420,889	△ 6,420,889	
	就労支援事業販管費支出	0	87,408,269	△ 87,408,269	
	支払利息支出	0	673,744	△ 673,744	
	その他の支出	0	64,800	△ 64,800	
	雑支出	0	64,800	△ 64,800	
	事業活動支出計	0	226,746,726	△ 226,746,726	
	事業活動資金収支差額	0	36,377,882	△ 36,377,882	
施設 入	施設整備等補助金収入	0	1,890,000	△ 1,890,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,890,000	△ 1,890,000	
	施設整備等収入計	0	1,890,000	△ 1,890,000	
備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	28,112,400	△ 28,112,400	
	固定資産取得支出	0	2,337,654	△ 2,337,654	
	構築物取得支出	0	775,236	△ 775,236	
	機械及び装置取得支出	0	1,031,556	△ 1,031,556	
	器具及び備品取得支出	0	525,062	△ 525,062	
	長期前払費用取得支出	0	5,800	△ 5,800	
	施設整備等支出計	0	30,450,054	△ 30,450,054	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 28,560,054	28,560,054	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	90,860,181	△ 90,860,181	
	その他の活動収入計	0	90,860,181	△ 90,860,181	
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	93,908,968	△ 93,908,968	
	その他の活動支出計	0	93,908,968	△ 93,908,968	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 3,048,787	3,048,787	
	予備費支出	0	—	0	
	当期資金収支差額合計	0	4,769,041	△ 4,769,041	
	前期末支払資金残高	0	18,855,300	△ 18,855,300	
	当期末支払資金残高	0	23,624,341	△ 23,624,341	

セントラルキッチンさくら 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	0	73,014,823	△ 73,014,823	
	パン製造販売事業収入	0	619,353	△ 619,353	
	喫茶事業収入	0	469,212	△ 469,212	
	業務請負事業収入	0	2,056,883	△ 2,056,883	
	カット野菜加工事業収入	0	1,140,720	△ 1,140,720	
	その他収入	0	64,150	△ 64,150	
	青果販売事業収入	0	4,357	△ 4,357	
	さくら給食事業収入	0	68,660,148	△ 68,660,148	
	障害福祉サービス等事業収入	0	43,818,679	△ 43,818,679	
	自立支援給付費収入	0	42,478,110	△ 42,478,110	
	介護給付費収入	0	11,087,123	△ 11,087,123	
	訓練等給付費収入	0	31,390,987	△ 31,390,987	
	利用者負担金収入	0	111,600	△ 111,600	
	特定費用収入	0	899,393	△ 899,393	
	その他の事業収入	0	329,576	△ 329,576	
	その他の事業収入	0	329,576	△ 329,576	
	その他の収入	0	4,910,749	△ 4,910,749	
	利用者等外給食費収入	0	143,802	△ 143,802	
	雑収入	0	4,766,947	△ 4,766,947	
	事業活動収入計		0	121,744,251	△ 121,744,251
活動に支よる支出	人件費支出	0	47,344,205	△ 47,344,205	
	職員給料支出	0	24,464,553	△ 24,464,553	
	非常勤職員給与支出	0	15,167,926	△ 15,167,926	
	退職給付支出	0	610,648	△ 610,648	
	法定福利費支出	0	7,101,078	△ 7,101,078	
	事業費支出	0	8,014,139	△ 8,014,139	
	給食費支出	0	86,970	△ 86,970	
	給食費支出（拠点区分間取引）	0	235,029	△ 235,029	
	保健衛生費支出	0	118,800	△ 118,800	
	教養娯楽費支出	0	6,375	△ 6,375	
	水道光熱費支出	0	3,639,650	△ 3,639,650	
	消耗器具備品費支出	0	2,735,647	△ 2,735,647	
	消耗器具備品費支出（拠点区分間取引）	0	450	△ 450	
	保険料支出	0	127,040	△ 127,040	
	賃借料支出	0	396,000	△ 396,000	
	車両費支出	0	668,178	△ 668,178	
	事務費支出	0	4,902,337	△ 4,902,337	
	福利厚生費支出	0	216,974	△ 216,974	
	福利厚生費支出（拠点区分間取引）	0	44,334	△ 44,334	
	職員被服費支出	0	590,336	△ 590,336	
	旅費交通費支出	0	931,742	△ 931,742	
	研修研究費支出	0	4,400	△ 4,400	
	事務消耗品費支出	0	125,559	△ 125,559	
	修繕費支出	0	981,283	△ 981,283	
	通信運搬費支出	0	240,286	△ 240,286	
	広報費支出	0	28,250	△ 28,250	
	業務委託費支出	0	976,270	△ 976,270	
	手数料支出	0	356,727	△ 356,727	
	支払報酬支出	0	46,284	△ 46,284	
	租税公課支出	0	17,540	△ 17,540	
	保守料支出	0	219,996	△ 219,996	
	採用募集費支出	0	62,260	△ 62,260	
雑支出	0	60,096	△ 60,096		
就労支援事業支出	0	56,018,751	△ 56,018,751		
就労支援事業販売原価支出	0	10,648,758	△ 10,648,758		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	就労支援事業製造原価支出	0	10,648,758	△ 10,648,758	
	就労支援事業販管費支出	0	45,369,993	△ 45,369,993	
	事業活動支出計	0	116,279,432	△ 116,279,432	
	事業活動資金収支差額	0	5,464,819	△ 5,464,819	
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	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	12,471,129	△ 12,471,129	
	その他の活動収入計	0	12,471,129	△ 12,471,129	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	16,529,640	△ 16,529,640	
	その他の活動支出計	0	16,529,640	△ 16,529,640	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 4,058,511	4,058,511	
	予備費支出	0	—	0	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計	0	1,406,308	△ 1,406,308	
	前期末支払資金残高	0	5,015,116	△ 5,015,116	
	当期末支払資金残高	0	6,421,424	△ 6,421,424	

障害者支援事業所野のはな 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	0	50,663,419	△ 50,663,419	
	レストラン事業（ハウス）収入	0	25,613,768	△ 25,613,768	
	業務請負事業収入	0	3,766,408	△ 3,766,408	
	カット野菜加工事業収入	0	2,220,330	△ 2,220,330	
	その他収入	0	500	△ 500	
	レストラン事業（めたせこいあ）収入	0	19,062,413	△ 19,062,413	
	障害福祉サービス等事業収入	0	59,152,470	△ 59,152,470	
	自立支援給付費収入	0	57,512,256	△ 57,512,256	
	介護給付費収入	0	19,613,121	△ 19,613,121	
	訓練等給付費収入	0	37,899,135	△ 37,899,135	
	特定費用収入	0	863,034	△ 863,034	
	その他の事業収入	0	777,180	△ 777,180	
	その他の事業収入	0	777,180	△ 777,180	
	その他の収入	0	3,401,497	△ 3,401,497	
	利用者等外給食費収入	0	508,587	△ 508,587	
	雑収入	0	2,892,910	△ 2,892,910	
	事業活動収入計	0	113,217,386	△ 113,217,386	
活動に要する支出	人件費支出	0	71,334,331	△ 71,334,331	
	職員給料支出	0	29,768,319	△ 29,768,319	
	非常勤職員給与支出	0	34,146,624	△ 34,146,624	
	法定福利費支出	0	7,419,388	△ 7,419,388	
	事業費支出	0	2,560,738	△ 2,560,738	
	給食費支出	0	29,352	△ 29,352	
	給食費支出（拠点区分間取引）	0	268,646	△ 268,646	
	保健衛生費支出	0	250,800	△ 250,800	
	教養娯楽費支出	0	4,472	△ 4,472	
	水道光熱費支出	0	902,072	△ 902,072	
	消耗器具備品費支出	0	528,756	△ 528,756	
	保険料支出	0	87,657	△ 87,657	
	車両費支出	0	488,983	△ 488,983	
	支事務費支出	0	9,003,267	△ 9,003,267	
	福利厚生費支出	0	452,062	△ 452,062	
	福利厚生費支出（拠点区分間取引）	0	204,810	△ 204,810	
	職員被服費支出	0	538,333	△ 538,333	
	旅費交通費支出	0	302,282	△ 302,282	
	研修研究費支出	0	76,954	△ 76,954	
	事務消耗品費支出	0	57,597	△ 57,597	
	修繕費支出	0	274,911	△ 274,911	
	通信運搬費支出	0	178,706	△ 178,706	
	広報費支出	0	526,654	△ 526,654	
	業務委託費支出	0	51,641	△ 51,641	
	手数料支出	0	289,671	△ 289,671	
	手数料支出（拠点区分間取引）	0	20	△ 20	
	土地・建物賃借料支出	0	5,584,900	△ 5,584,900	
	租税公課支出	0	10,060	△ 10,060	
	保守料支出	0	83,881	△ 83,881	
	渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	
	諸会費支出	0	7,878	△ 7,878	
	採用募集費支出	0	297,731	△ 297,731	
雑支出	0	55,176	△ 55,176		
就労支援事業支出	0	39,394,405	△ 39,394,405		
就労支援事業販売原価支出	0	19,390,982	△ 19,390,982		
就労支援事業製造原価支出	0	19,390,982	△ 19,390,982		
就労支援事業販管費支出	0	20,003,423	△ 20,003,423		
支払利息支出	0	30,000	△ 30,000		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	その他の支出	0	9,778	△ 9,778	
	雑支出	0	9,778	△ 9,778	
	事業活動支出計	0	122,332,519	△ 122,332,519	
	事業活動資金収支差額	0	△ 9,115,133	9,115,133	
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	固定資産取得支出	0	8,644,641	△ 8,644,641	
	機械及び装置取得支出	0	775,550	△ 775,550	
	車両運搬具取得支出	0	7,119,990	△ 7,119,990	
	器具及び備品取得支出	0	320,985	△ 320,985	
	長期前払費用取得支出	0	30,530	△ 30,530	
	保険積立金取得支出	0	397,586	△ 397,586	
	施設整備等支出計	0	8,644,641	△ 8,644,641	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 8,644,641	8,644,641	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	56,965,443	△ 56,965,443	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	56,965,443	△ 56,965,443	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	36,780,687	△ 36,780,687	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	36,780,687	△ 36,780,687	
	その他の活動資金収支差額	0	20,184,756	△ 20,184,756	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	2,424,982	△ 2,424,982	
	前期末支払資金残高	0	6,065,909	△ 6,065,909	
	当期末支払資金残高	0	8,490,891	△ 8,490,891	

和歌山施設整備会計 2 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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	15,520,611	△ 15,520,611	
	建設仮勘定取得支出	0	15,520,611	△ 15,520,611	
	施設整備等支出計	0	15,520,611	△ 15,520,611	
施設整備等資金収支差額	0	△ 15,520,611	15,520,611		
その他の活動による収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	16,058,385	△ 16,058,385	
	その他の活動収入計	0	16,058,385	△ 16,058,385	
	拠点区分間繰入金支出	0	537,774	△ 537,774	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	537,774	△ 537,774	
	その他の活動資金収支差額	0	15,520,611	△ 15,520,611	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

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	129,119,156	118,521,385	10,597,771	
	サービス活動増減差額	△ 58,949,152	△ 57,617,041	△ 1,332,111	
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	605,166	2,819,953	△ 2,214,787
		利用者等外給食収益	47,882	48,898	△ 1,016
		雑収益	557,284	2,771,055	△ 2,213,771
		サービス活動外収益計	605,166	2,819,953	△ 2,214,787
	費用	支払利息	679,598	571,535	108,063
		その他のサービス活動外費用	0	526	△ 526
		雑損失	0	526	△ 526
		サービス活動外費用計	679,598	572,061	107,537
		サービス活動外増減差額	△ 74,432	2,247,892	△ 2,322,324
		経常増減差額	△ 59,023,584	△ 55,369,149	△ 3,654,435
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	199,982,107	110,891,608	89,090,499
		拠点区分間固定資産移管収益	0	15,586,773	△ 15,586,773
		特別収益計	199,982,107	126,478,381	73,503,726
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	128,206,070	160,247,805	△ 32,041,735
		拠点区分間固定資産移管費用	940,616	45,790	894,826
	特別費用計	129,146,687	160,293,595	△ 31,146,908	
	特別増減差額	70,835,420	△ 33,815,214	104,650,634	
	当期活動増減差額	11,811,836	△ 89,184,363	100,996,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 48,478,214	40,706,149	△ 89,184,363	
	当期末繰越活動増減差額	△ 36,666,378	△ 48,478,214	11,811,836	
	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	△ 36,666,378	△ 48,478,214	11,811,836

野のはなの家 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	11,574,711	8,542,992	3,031,719
	自立支援給付費収益	7,526,612	5,335,248	2,191,364
	訓練等給付費収益	7,526,612	5,335,248	2,191,364
	利用者負担金収益	12,355	0	12,355
	特定費用収益	4,035,744	3,207,744	828,000
	サービス活動収益計	11,574,711	8,542,992	3,031,719
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,881,103	3,520,977	2,360,126
	職員給料	1,293,756	781,391	512,365
	非常勤職員給与	4,298,081	2,587,281	1,710,800
	法定福利費	289,266	152,305	136,961
	事業費	1,873,176	1,567,367	305,809
	給食費	19,583	12,268	7,315
	給食費（拠点区分間取引）	1,051,790	814,170	237,620
	水道光熱費	702,853	608,039	94,814
	消耗器具備品費	41,601	100,376	△ 58,775
	保険料	57,349	32,514	24,835
	事務費	743,230	2,825,120	△ 2,081,890
	福利厚生費	55,472	79,343	△ 23,871
	福利厚生費（拠点区分間取引）	223	0	223
	旅費交通費	13,360	0	13,360
	研修研究費	6,000	0	6,000
	事務消耗品費	8,363	13,863	△ 5,500
	修繕費	364,980	2,563,672	△ 2,198,692
	通信運搬費	39,553	28,313	11,240
	広報費	26,130	24,426	1,704
	業務委託費	25,850	25,850	0
手数料	10,158	2,442	7,716	
保守料	160,281	33,781	126,500	
諸会費	3,600	3,600	0	
採用募集費	29,260	49,830	△ 20,570	
減価償却費	442,718	102,597	340,121	
	サービス活動費用計	8,940,227	8,016,061	924,166
	サービス活動増減差額	2,634,484	526,931	2,107,553
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	245,531	1,125,454	△ 879,923
	利用者等外給食収益	731	4,880	△ 4,149
	雑収益	244,800	1,120,574	△ 875,774
	サービス活動外収益計	245,531	1,125,454	△ 879,923
費 用	支払利息	4,082	0	4,082
	サービス活動外費用計	4,082	0	4,082
	サービス活動外増減差額	241,449	1,125,454	△ 884,005
	経常増減差額	2,875,933	1,652,385	1,223,548
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	9,057,031	6,131,569	2,925,462
	拠点区分間固定資産移管収益	55,210,069	0	55,210,069
	特別収益計	64,267,100	6,131,569	58,135,531
	拠点区分間繰入金費用	7,884,000	7,928,566	△ 44,566
	特別費用計	7,884,000	7,928,566	△ 44,566
	特別増減差額	56,383,100	△ 1,796,997	58,180,097
	当期活動増減差額	59,259,033	△ 144,612	59,403,645
	繰前期繰越活動増減差額	△ 891,300	△ 746,688	△ 144,612

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額	58,367,733	△ 891,300	59,259,033
	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	58,367,733	△ 891,300	59,259,033

野のはなの家2号館 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	障害福祉サービス等事業収益	12,809,115	15,786,707	△ 2,977,592
	自立支援給付費収益	7,865,128	9,862,519	△ 1,997,391
	訓練等給付費収益	7,865,128	9,862,519	△ 1,997,391
	利用者負担金収益	113,987	128,188	△ 14,201
	特定費用収益	4,830,000	5,796,000	△ 966,000
	サービス活動収益計	12,809,115	15,786,707	△ 2,977,592
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,678,582	5,698,935	△ 20,353
	職員給料	961,120	844,651	116,469
	非常勤職員給与	4,303,451	4,415,380	△ 111,929
	法定福利費	414,011	438,904	△ 24,893
	事業費	1,827,387	2,417,008	△ 589,621
	給食費	25,577	23,640	1,937
	給食費（拠点区分間取引）	1,302,500	1,431,870	△ 129,370
	水道光熱費	457,112	694,801	△ 237,689
	消耗器具備品費	38,357	189,077	△ 150,720
	保険料	3,841	77,620	△ 73,779
	事務費	470,823	298,689	172,134
	福利厚生費	859	0	859
	旅費交通費	17,272	2,665	14,607
	事務消耗品費	7,180	2,488	4,692
	修繕費	174,737	50,600	124,137
	通信運搬費	46,712	49,679	△ 2,967
	広報費	20,730	24,426	△ 3,696
	業務委託費	94,600	94,600	0
	手数料	18,392	13,150	5,242
	保守料	56,881	56,881	0
諸会費	4,200	4,200	0	
採用募集費	29,260	0	29,260	
減価償却費	1,778,364	2,161,775	△ 383,411	
	サービス活動費用計	9,755,156	10,576,407	△ 821,251
	サービス活動増減差額	3,053,959	5,210,300	△ 2,156,341
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	264,322	216,764	47,558
	利用者等外給食収益	522	488	34
	雑収益	263,800	216,276	47,524
	サービス活動外収益計	264,322	216,764	47,558
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	27,447	40,379	△ 12,932
	サービス活動外費用計	27,447	40,379	△ 12,932
	サービス活動外増減差額	236,875	176,385	60,490
	経常増減差額	3,290,834	5,386,685	△ 2,095,851
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	5,529,284	4,114,046	1,415,238
	益 特別収益計	5,529,284	4,114,046	1,415,238
	費 拠点区分間繰入金費用	10,513,282	10,110,000	403,282
	用 拠点区分間固定資産移管費用	19,177,178	0	19,177,178
	特別費用計	29,690,460	10,110,000	19,580,460
	特別増減差額	△ 24,161,176	△ 5,995,954	△ 18,165,222
	当期活動増減差額	△ 20,870,342	△ 609,269	△ 20,261,073
繰 越 活	前期繰越活動増減差額	20,870,342	21,479,611	△ 609,269
	当期末繰越活動増減差額	0	20,870,342	△ 20,870,342
	基本金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
動 増 減 差 額 の 部	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	20,870,342	△ 20,870,342

野のはなの家3号館 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	15,209,654	16,442,198	△ 1,232,544
	自立支援給付費収益	9,934,495	10,714,208	△ 779,713
	訓練等給付費収益	9,934,495	10,714,208	△ 779,713
	特定費用収益	5,275,159	5,727,990	△ 452,831
	サービス活動収益計	15,209,654	16,442,198	△ 1,232,544
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,285,066	10,171,066	△ 1,886,000
	職員給料	961,120	1,918,741	△ 957,621
	非常勤職員給与	6,740,768	7,544,437	△ 803,669
	法定福利費	583,178	707,888	△ 124,710
	事業費	1,852,471	2,311,383	△ 458,912
	給食費	23,619	28,684	△ 5,065
	給食費（拠点区分間取引）	1,287,770	1,407,720	△ 119,950
	水道光熱費	476,875	700,971	△ 224,096
	消耗器具備品費	37,746	37,510	236
	保険料	26,461	127,698	△ 101,237
	車両費	0	8,800	△ 8,800
	事務費	450,284	511,912	△ 61,628
	福利厚生費	22,172	6,420	15,752
	福利厚生費（拠点区分間取引）	223	0	223
	旅費交通費	37,082	7,976	29,106
	研修研究費	17,540	0	17,540
	事務消耗品費	13,736	7,630	6,106
	修繕費	112,576	265,659	△ 153,083
	通信運搬費	13,342	13,890	△ 548
	広報費	20,730	24,426	△ 3,696
	業務委託費	112,200	112,200	0
	手数料	20,042	14,130	5,912
	租税公課	0	8,200	△ 8,200
	保守料	51,381	51,381	0
	採用募集費	29,260	0	29,260
	減価償却費	1,962,960	2,363,884	△ 400,924
	サービス活動費用計	12,550,781	15,358,245	△ 2,807,464
サービス活動増減差額	2,658,873	1,083,953	1,574,920	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	124,567	431,539	△ 306,972
	利用者等外給食収益	5,767	192	5,575
	雑収益	118,800	431,347	△ 312,547
	サービス活動外収益計	124,567	431,539	△ 306,972
	費用	27,447	40,379	△ 12,932
サービス活動外費用計	27,447	40,379	△ 12,932	
サービス活動外増減差額	97,120	391,160	△ 294,040	
経常増減差額	2,755,993	1,475,113	1,280,880	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	4,084,170	3,687,150	397,020
	特別収益計	4,084,170	3,687,150	397,020
	拠点区分間繰入金費用	8,592,065	6,446,150	2,145,915
	拠点区分間固定資産移管費用	36,032,891	0	36,032,891
	特別費用計	44,624,956	6,446,150	38,178,806
特別増減差額	△ 40,540,786	△ 2,759,000	△ 37,781,786	
当期活動増減差額	△ 37,784,793	△ 1,283,887	△ 36,500,906	
繰前期繰越活動増減差額	37,784,793	39,068,680	△ 1,283,887	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額	0	37,784,793	△ 37,784,793
	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	37,784,793	△ 37,784,793

野のはなの家4号館 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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 障害福祉サービス等事業収益	15,172,779	13,318,279	1,854,500
	益 自立支援給付費収益	12,023,779	10,465,814	1,557,965
	訓練等給付費収益	12,023,779	10,465,814	1,557,965
	特定費用収益	3,149,000	2,852,465	296,535
	サービス活動収益計	15,172,779	13,318,279	1,854,500
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 人件費	10,782,407	11,885,562	△ 1,103,155
	職員給料	1,191,541	4,290,944	△ 3,099,403
	非常勤職員給与	8,571,324	6,692,752	1,878,572
	法定福利費	1,019,542	901,866	117,676
	事業費	1,380,951	1,363,885	17,066
	給食費	9,929	4,564	5,365
	給食費（拠点区分間取引）	611,923	626,470	△ 14,547
	水道光熱費	418,300	384,000	34,300
	消耗器具備品費	279,054	324,428	△ 45,374
	保険料	61,745	24,423	37,322
	事務費	667,955	256,360	411,595
	福利厚生費	62,682	52,085	10,597
	旅費交通費	460	87	373
	研修研究費	0	2,000	△ 2,000
	事務消耗品費	7,344	10,538	△ 3,194
	修繕費	130,590	38,987	91,603
	通信運搬費	24,603	12,319	12,284
	広報費	25,390	28,217	△ 2,827
	業務委託費	22,000	22,000	0
	手数料	6,706	1,503	5,203
	支払報酬	30,800	0	30,800
	租税公課	1,624	37,000	△ 35,376
	保守料	54,681	4,081	50,600
	採用募集費	29,260	41,250	△ 11,990
	雑費	271,815	6,293	265,522
	減価償却費	957,099	508,993	448,106
	サービス活動費用計	13,788,412	14,014,800	△ 226,388
サービス活動増減差額	1,384,367	△ 696,521	2,080,888	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 その他のサービス活動外収益	9,443	127,831	△ 118,388
	利用者等外給食収益	6,896	4,085	2,811
	雑収益	2,547	123,746	△ 121,199
	サービス活動外収益計	9,443	127,831	△ 118,388
	費 その他のサービス活動外費用	7,520	0	7,520
雑損失	7,520	0	7,520	
サービス活動外費用計	7,520	0	7,520	
サービス活動外増減差額	1,923	127,831	△ 125,908	
経常増減差額	1,386,290	△ 568,690	1,954,980	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	7,400,742	11,071,724	△ 3,670,982
	拠点区分間固定資産移管収益	15,520,611	11,245,163	4,275,448
	特別収益計	22,921,353	22,316,887	604,466
	費 拠点区分間繰入金費用	9,502,934	9,042,934	460,000
	特別費用計	9,502,934	9,042,934	460,000
特別増減差額	13,418,419	13,273,953	144,466	
当期活動増減差額	14,804,709	12,705,263	2,099,446	
繰 前期繰越活動増減差額	12,705,263	0	12,705,263	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額	27,509,972	12,705,263	14,804,709
	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	27,509,972	12,705,263	14,804,709

ガマダシモン 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	18,056,271	13,652,240	4,404,031
	パン製造販売事業収益	1,554,482	1,201,962	352,520
	喫茶事業収益	8,548,506	4,755,366	3,793,140
	業務請負事業収益	4,778,401	4,955,519	△ 177,118
	カット野菜加工事業収益	2,933,280	2,546,250	387,030
	その他収益	241,602	193,143	48,459
	障害福祉サービス等事業収益	76,094,339	70,277,967	5,816,372
	自立支援給付費収益	71,830,623	66,523,849	5,306,774
	介護給付費収益	24,758,166	22,534,705	2,223,461
	訓練等給付費収益	47,072,457	43,989,144	3,083,313
	特定費用収益	1,580,990	1,524,784	56,206
	その他の事業収益	2,682,726	2,229,334	453,392
	受託事業収益（公費）	2,199,230	1,731,590	467,640
その他の事業収益	483,496	497,744	△ 14,248	
サービス活動収益計	94,150,610	83,930,207	10,220,403	
ビ ス 活 動 の 部	費			
人件費	38,619,426	34,670,680	3,948,746	
職員給料	18,543,028	16,094,512	2,448,516	
非常勤職員給与	15,799,633	15,053,677	745,956	
退職給付費用	594,293	623,392	△ 29,099	
法定福利費	3,682,472	2,899,099	783,373	
事業費	3,053,018	3,053,576	△ 558	
給食費	101,972	92,536	9,436	
給食費（拠点区分間取引）	516,306	431,819	84,487	
保健衛生費	0	41,250	△ 41,250	
教養娯楽費	874	0	874	
水道光熱費	1,543,876	1,449,520	94,356	
消耗器具備品費	392,260	528,576	△ 136,316	
保険料	168,738	184,039	△ 15,301	
車両費	328,992	325,836	3,156	
事務費	2,497,101	2,423,997	73,104	
福利厚生費	205,872	242,008	△ 36,136	
福利厚生費（拠点区分間取引）	68,044	93,327	△ 25,283	
職員被服費	111,072	128,260	△ 17,188	
旅費交通費	51,838	389	51,449	
研修研究費	17,014	138	16,876	
事務消耗品費	60,843	49,210	11,633	
修繕費	601,368	544,952	56,416	
通信運搬費	266,817	260,059	6,758	
広報費	127,439	43,670	83,769	
業務委託費	556,842	665,412	△ 108,570	
手数料	54,035	63,026	△ 8,991	
手数料（拠点区分間取引）	0	8,520	△ 8,520	
租税公課	10,720	19,560	△ 8,840	
保守料	146,656	142,145	4,511	
採用募集費	121,658	122,430	△ 772	
雑費	96,883	40,891	55,992	
就労支援事業費用	22,667,573	21,074,474	1,593,099	
就労支援事業販売原価	8,266,488	7,475,697	790,791	
期首製品（商品）棚卸高	70,521	0	70,521	
当期就労支援事業製造原価	8,265,407	7,546,218	719,189	
期末製品（商品）棚卸高	69,440	70,521	△ 1,081	
就労支援事業販管費	14,401,085	13,598,777	802,308	
減価償却費	5,098,841	5,007,442	91,399	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,885,524	△ 2,890,138	4,614
	サービス活動費用計	69,050,435	63,340,031	5,710,404
	サービス活動増減差額	25,100,175	20,590,176	4,509,999
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	387,117	1,382,666	△ 995,549
	利用者等外給食収益	211,977	330,930	△ 118,953
	雑収益	175,140	1,051,736	△ 876,596
	サービス活動外収益計	387,117	1,382,666	△ 995,549
	支払利息	84,400	111,600	△ 27,200
	その他のサービス活動外費用	12,786	10,356	2,430
	雑損失	12,786	10,356	2,430
	サービス活動外費用計	97,186	121,956	△ 24,770
	サービス活動外増減差額	289,931	1,260,710	△ 970,779
		経常増減差額	25,390,106	21,850,886
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	20,315,907	10,014,930	10,300,977
	特別収益計	20,315,907	10,014,930	10,300,977
	費用			
	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	46,523,860	23,546,703	22,977,157	
拠点区分間固定資産移管費用	0	346,858	△ 346,858	
特別費用計	46,523,861	23,893,562	22,630,299	
	特別増減差額	△ 26,207,954	△ 13,878,632	△ 12,329,322
	当期活動増減差額	△ 817,848	7,972,254	△ 8,790,102
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 2,832,089	△ 10,804,343	7,972,254
	当期末繰越活動増減差額	△ 3,649,937	△ 2,832,089	△ 817,848
	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	△ 3,649,937	△ 2,832,089	△ 817,848

マジックブルーム 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	収				
		就労支援事業収益	18,516,191	17,274,805	1,241,386
		パン製造販売事業収益	10,118,447	8,429,207	1,689,240
		喫茶事業収益	234,090	219,095	14,995
		業務請負事業収益	7,881,012	8,321,191	△ 440,179
		その他収益	282,642	305,312	△ 22,670
		障害福祉サービス等事業収益	68,173,365	65,454,941	2,718,424
		自立支援給付費収益	66,695,625	63,926,674	2,768,951
		訓練等給付費収益	66,695,625	63,926,674	2,768,951
		利用者負担金収益	6,316	195,741	△ 189,425
		特定費用収益	1,227,426	1,138,878	88,548
		その他の事業収益	243,998	193,648	50,350
		受託事業収益（公費）	1,470	0	1,470
		その他の事業収益	242,528	193,648	48,880
	サービス活動収益計	86,689,556	82,729,746	3,959,810	
ビ ス ノ 部	費				
		人件費	31,228,268	31,805,501	△ 577,233
		職員給料	12,801,622	15,094,279	△ 2,292,657
		非常勤職員給与	14,550,255	12,939,091	1,611,164
		退職給付費用	998,815	826,664	172,151
		法定福利費	2,877,576	2,945,467	△ 67,891
		事業費	1,719,849	1,683,146	36,703
		給食費	27,539	19,459	8,080
		給食費（拠点区分間取引）	388,089	311,191	76,898
		水道光熱費	556,159	692,125	△ 135,966
		消耗器具備品費	236,066	280,419	△ 44,353
		保険料	186,807	136,765	50,042
		車両費	325,189	243,187	82,002
		事務費	2,026,393	2,279,376	△ 252,983
		福利厚生費	87,024	92,033	△ 5,009
		福利厚生費（拠点区分間取引）	10,720	7,625	3,095
		職員被服費	10,142	0	10,142
		旅費交通費	21,828	30,788	△ 8,960
		研修研究費	49,700	0	49,700
		事務消耗品費	134,650	124,478	10,172
		修繕費	144,200	244,382	△ 100,182
		通信運搬費	183,578	193,676	△ 10,098
		広報費	22,112	32,434	△ 10,322
		業務委託費	426,250	440,224	△ 13,974
		手数料	202,093	196,524	5,569
		土地・建物賃借料	422,400	422,400	0
		租税公課	0	26,200	△ 26,200
		保守料	183,038	214,677	△ 31,639
		諸会費	7,000	1,000	6,000
		採用募集費	121,658	49,830	71,828
		雑費	0	203,105	△ 203,105
		就労支援事業費用	22,257,496	20,546,563	1,710,933
	就労支援事業販売原価	5,603,638	4,449,302	1,154,336	
	期首製品（商品）棚卸高	145	0	145	
	当期就労支援事業製造原価	5,605,562	4,449,447	1,156,115	
	期末製品（商品）棚卸高	2,069	145	1,924	
	就労支援事業販管費	16,653,858	16,097,261	556,597	
	減価償却費	1,684,412	2,123,855	△ 439,443	
	サービス活動費用計	58,916,418	58,438,441	477,977	
	サービス活動増減差額	27,773,138	24,291,305	3,481,833	

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	508,728	1,064,617	△ 555,889
		利用者等外給食収益	12,806	13,660	△ 854
		雑収益	495,922	1,050,957	△ 555,035
		サービス活動外収益計	508,728	1,064,617	△ 555,889
	費用	支払利息	30,000	30,000	0
		サービス活動外費用計	30,000	30,000	0
	サービス活動外増減差額	478,728	1,034,617	△ 555,889	
経常増減差額		28,251,866	25,325,922	2,925,944	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	172,236,468	64,179,941	108,056,527
		特別収益計	172,236,468	64,179,941	108,056,527
	費用	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	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	199,982,107	92,523,749	107,458,358
		特別費用計	199,982,108	92,523,750	107,458,358
	特別増減差額	△ 27,745,640	△ 28,343,809	598,169	
当期活動増減差額		506,226	△ 3,017,887	3,524,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 78,135,046	△ 75,117,159	△ 3,017,887
	当期末繰越活動増減差額		△ 77,628,820	△ 78,135,046	506,226
	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		△ 77,628,820	△ 78,135,046	506,226	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

ウィンディ・ウィローズ

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	6,043,945	6,200,104	△	156,159
		カット野菜加工事業収益	5,927,670	6,090,630	△	162,960
		その他収益	85,584	96,082	△	10,498
		青果販売事業収益	30,691	13,392		17,299
		障害福祉サービス等事業収益	63,352,617	62,050,080		1,302,537
		自立支援給付費収益	56,512,571	54,932,170		1,580,401
		介護給付費収益	56,512,571	54,932,170		1,580,401
		特定費用収益	1,443,772	1,475,486	△	31,714
		その他の事業収益	5,396,274	5,642,424	△	246,150
		受託事業収益（公費）	4,766,970	4,926,800	△	159,830
		その他の事業収益	629,304	715,624	△	86,320
	サービス活動収益計	69,396,562	68,250,184		1,146,378	
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	23,215,408	27,583,823	△	4,368,415
		職員給料	10,526,490	14,231,570	△	3,705,080
		非常勤職員給与	10,171,305	9,812,184		359,121
		退職給付費用	386,802	458,435	△	71,633
		法定福利費	2,130,811	3,081,634	△	950,823
		事業費	1,951,170	2,126,527	△	175,357
		給食費	144,357	163,125	△	18,768
		給食費（拠点区分間取引）	472,001	417,422		54,579
		教養娯楽費	1,100	0		1,100
		水道光熱費	512,493	707,779	△	195,286
		消耗器具备品費	224,050	232,680	△	8,630
		保険料	118,507	107,727		10,780
		車両費	478,662	497,794	△	19,132
		事務費	1,056,295	874,157		182,138
		福利厚生費	62,360	55,476		6,884
		福利厚生費（拠点区分間取引）	19,775	18,172		1,603
		旅費交通費	16,442	15,492		950
		研修研究費	53,380	32,000		21,380
		事務消耗品費	36,316	22,199		14,117
		修繕費	158,371	171,033	△	12,662
		通信運搬費	137,922	134,015		3,907
		広報費	21,612	24,436	△	2,824
		業務委託費	184,250	184,250		0
		手数料	64,129	37,165		26,964
		手数料（拠点区分間取引）	2,370	1,170		1,200
		租税公課	13,760	2,320		11,440
		保守料	80,852	76,893		3,959
	諸会費	5,000	5,000		0	
	採用募集費	121,660	41,250		80,410	
	雑費	78,096	53,286		24,810	
	就労支援事業費用	6,917,983	6,955,048	△	37,065	
	就労支援事業販売原価	3,405,000	3,530,000	△	125,000	
	当期就労支援事業製造原価	3,405,000	3,530,000	△	125,000	
	就労支援事業販管費	3,512,983	3,425,048		87,935	
	減価償却費	3,144,192	3,592,536	△	448,344	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 179,796	△ 179,796		0	
	サービス活動費用計	36,105,252	40,952,295	△	4,847,043	
	サービス活動増減差額	33,291,310	27,297,889		5,993,421	
サ ー ビ ス	収	その他のサービス活動外収益	322,461	1,220,606	△	898,145
		利用者等外給食収益	31,850	18,782		13,068
		雑収益	290,611	1,201,824	△	911,213

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	322,461	1,220,606	△ 898,145
	費用			
	支払利息	30,000	30,000	0
	サービス活動外費用計	30,000	30,000	0
	サービス活動外増減差額	292,461	1,190,606	△ 898,145
	経常増減差額	33,583,771	28,488,495	5,095,276
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,627,668	0	3,627,668
	拠点区分間固定資産移管収益	0	97,971	△ 97,971
	特別収益計	3,627,668	97,971	3,529,697
	費用			
	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	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	39,627,128	29,090,559	10,536,569
	特別費用計	39,627,129	29,090,560	10,536,569
	特別増減差額	△ 35,999,461	△ 28,992,589	△ 7,006,872
	当期活動増減差額	△ 2,415,690	△ 504,094	△ 1,911,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,975,681	2,479,775	△ 504,094
	当期末繰越活動増減差額	△ 440,009	1,975,681	△ 2,415,690
	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	△ 440,009	1,975,681

森の小径 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	収	就労支援事業収益	156,830,979	130,433,274	26,397,705
		レストラン事業（小径）収益	46,361,083	47,543,289	△ 1,182,206
		乗馬関連事業収益	97,700,567	71,400,225	26,300,342
		業務請負事業収益	8,871,276	8,714,116	157,160
		カット野菜加工事業収益	2,057,370	1,914,780	142,590
		その他収益	1,329,855	360,254	969,601
		青果販売事業収益	510,828	500,610	10,218
		障害福祉サービス等事業収益	104,221,469	98,100,451	6,121,018
		自立支援給付費収益	97,793,710	92,023,917	5,769,793
		介護給付費収益	18,541,349	19,744,964	△ 1,203,615
		訓練等給付費収益	79,252,361	72,278,953	6,973,408
		利用者負担金収益	26,275	0	26,275
		特定費用収益	2,870,274	2,706,366	163,908
		その他の事業収益	3,531,210	3,370,168	161,042
		受託事業収益（公費）	1,915,570	1,835,960	79,610
		その他の事業収益	1,615,640	1,534,208	81,432
	サービス活動収益計	261,052,448	228,533,725	32,518,723	
ビ ス ト ク ロ ウ ン グ の	費 用	人件費	79,399,528	86,788,252	△ 7,388,724
		職員給料	39,476,525	47,492,521	△ 8,015,996
		非常勤職員給与	30,276,140	29,917,960	358,180
		退職給付費用	1,502,903	885,318	617,585
		法定福利費	8,143,960	8,492,453	△ 348,493
		事業費	6,615,059	10,564,575	△ 3,949,516
		給食費	137,807	100,177	37,630
		給食費（拠点区分間取引）	940,030	773,867	166,163
		保健衛生費	132,000	132,000	0
		水道光熱費	2,385,447	3,753,816	△ 1,368,369
		燃料費	150,907	127,930	22,977
		消耗器具备品費	1,922,586	3,123,170	△ 1,200,584
		保険料	370,091	1,530,120	△ 1,160,029
		車輜費	576,191	1,023,495	△ 447,304
		事務費	10,112,757	13,674,236	△ 3,561,479
		福利厚生費	392,231	545,291	△ 153,060
		福利厚生費（拠点区分間取引）	102,110	175,887	△ 73,777
		職員被服費	486,096	532,441	△ 46,345
		旅費交通費	282,365	646,542	△ 364,177
		研修研究費	178,442	11,000	167,442
		事務消耗品費	162,806	98,130	64,676
		修繕費	434,988	2,009,354	△ 1,574,366
		通信運搬費	620,646	737,845	△ 117,199
		広報費	635,166	409,149	226,017
		業務委託費	568,577	1,198,733	△ 630,156
		手数料	1,002,825	845,338	157,487
		手数料（拠点区分間取引）	110	0	110
支払報酬	396,791	410,016	△ 13,225		
土地・建物賃借料	1,809,316	3,634,496	△ 1,825,180		
租税公課	25,487	74,640	△ 49,153		
保守料	542,099	488,762	53,337		
渉外費	0	64,520	△ 64,520		
諸会費	149,400	63,730	85,670		
採用募集費	216,260	122,430	93,830		
雑費	2,107,042	1,605,932	501,110		
就労支援事業費用	155,071,269	137,978,793	17,092,476		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	就労支援事業販売原価	47,819,538	50,928,259	△ 3,108,721
	期首製品（商品）棚卸高	79,419	19,342	60,077
	当期就労支援事業製造原価	41,366,869	41,176,023	190,846
	当期就労支援事業仕入高	6,420,889	9,812,313	△ 3,391,424
	期末製品（商品）棚卸高	47,639	79,419	△ 31,780
	就労支援事業販管費	107,251,731	87,050,534	20,201,197
	減価償却費	14,761,473	26,171,178	△ 11,409,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 315,629	0	△ 315,629
	サービス活動費用計	265,644,457	275,177,034	△ 9,532,577
	サービス活動増減差額	△ 4,592,009	△ 46,643,309	42,051,300
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,072,160	4,544,455	△ 2,472,295
	利用者等外給食収益	575,952	1,113,227	△ 537,275
	雑収益	1,496,208	3,431,228	△ 1,935,020
	サービス活動外収益計	2,072,160	4,544,455	△ 2,472,295
	支払利息	673,744	825,512	△ 151,768
	その他のサービス活動外費用	64,800	0	64,800
	雑損失	64,800	0	64,800
	サービス活動外費用計	738,544	825,512	△ 86,968
	サービス活動外増減差額	1,333,616	3,718,943	△ 2,385,327
	経常増減差額	△ 3,258,393	△ 42,924,366	39,665,973
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,890,000	0	1,890,000
	施設整備等補助金収益	1,890,000	0	1,890,000
	拠点区分間繰入金収益	90,860,181	119,156,133	△ 28,295,952
	拠点区分間固定資産移管収益	0	319,472	△ 319,472
	特別収益計	92,750,181	119,475,605	△ 26,725,424
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,890,000	0	1,890,000
	拠点区分間繰入金費用	93,908,968	63,162,007	30,746,961
	拠点区分間固定資産移管費用	1	97,971	△ 97,970
特別費用計	95,798,969	63,259,980	32,538,989	
特別増減差額	△ 3,048,788	56,215,625	△ 59,264,413	
当期活動増減差額	△ 6,307,181	13,291,259	△ 19,598,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	105,795,425	92,504,166	13,291,259
	当期末繰越活動増減差額	99,488,244	105,795,425	△ 6,307,181
	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	99,488,244	105,795,425	△ 6,307,181

セントラルキッチンさくら 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	73,014,823	53,743,862	19,270,961
	パン製造販売事業収益	619,353	657,392	△ 38,039
	喫茶事業収益	469,212	411,240	57,972
	業務請負事業収益	2,056,883	1,698,618	358,265
	カット野菜加工事業収益	1,140,720	998,130	142,590
	その他収益	64,150	59,561	4,589
	青果販売事業収益	4,357	2,730	1,627
	さくら給食事業収益	68,660,148	49,916,191	18,743,957
	障害福祉サービス等事業収益	43,818,679	38,522,201	5,296,478
	自立支援給付費収益	42,478,110	37,329,995	5,148,115
	介護給付費収益	11,087,123	8,307,173	2,779,950
	訓練等給付費収益	31,390,987	29,022,822	2,368,165
	利用者負担金収益	111,600	37,200	74,400
	特定費用収益	899,393	878,886	20,507
	その他の事業収益	329,576	276,120	53,456
	その他の事業収益	329,576	276,120	53,456
	サービス活動収益計	116,833,502	92,266,063	24,567,439
	ビ ス 活 動 の 部	費		
人件費	47,760,337	62,703,984	△ 14,943,647	
職員給料	24,464,553	35,353,425	△ 10,888,872	
非常勤職員給与	15,167,926	19,378,669	△ 4,210,743	
退職給付費用	1,026,780	773,761	253,019	
法定福利費	7,101,078	7,198,129	△ 97,051	
事業費	8,120,059	8,018,886	101,173	
給食費	86,970	96,760	△ 9,790	
給食費（拠点区分間取引）	235,029	179,264	55,765	
保健衛生費	118,800	97,900	20,900	
教養娯楽費	6,375	2,754	3,621	
水道光熱費	3,639,650	4,125,607	△ 485,957	
消耗器具備品費	2,735,647	1,723,149	1,012,498	
消耗器具備品費（拠点区分間取引）	450	0	450	
保険料	232,960	220,140	12,820	
賃借料	396,000	940,500	△ 544,500	
車輛費	668,178	632,812	35,366	
事務費	5,022,337	5,852,390	△ 830,053	
福利厚生費	216,974	202,074	14,900	
福利厚生費（拠点区分間取引）	44,334	44,711	△ 377	
職員被服費	590,336	718,483	△ 128,147	
旅費交通費	931,742	929,449	2,293	
研修研究費	4,400	83,000	△ 78,600	
事務消耗品費	125,559	292,135	△ 166,576	
修繕費	981,283	406,680	574,603	
通信運搬費	240,286	310,911	△ 70,625	
広報費	28,250	653,993	△ 625,743	
業務委託費	976,270	1,335,264	△ 358,994	
手数料	356,727	343,690	13,037	
支払報酬	46,284	99,062	△ 52,778	
租税公課	17,540	37,380	△ 19,840	
保守料	219,996	173,320	46,676	
渉外費	0	1,060	△ 1,060	
採用募集費	62,260	99,660	△ 37,400	
雑費	180,096	121,518	58,578	
就労支援事業費用	61,573,272	49,771,797	11,801,475	
就労支援事業販売原価	13,631,757	13,204,366	427,391	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	期首製品（商品）棚卸高	880	0	880
	当期就労支援事業製造原価	13,632,317	13,205,246	427,071
	期末製品（商品）棚卸高	1,440	880	560
	就労支援事業販管費	47,941,515	36,567,431	11,374,084
	減価償却費	5,961,141	6,520,436	△ 559,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 229,773	229,773
	サービス活動費用計	128,437,146	132,637,720	△ 4,200,574
	サービス活動増減差額	△ 11,603,644	△ 40,371,657	28,768,013
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	7	△ 7
	その他のサービス活動外収益	4,910,749	1,048,815	3,861,934
	利用者等外給食収益	143,802	163,841	△ 20,039
	雑収益	4,766,947	884,974	3,881,973
	サービス活動外収益計	4,910,749	1,048,822	3,861,927
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	4,910,749	1,048,822	3,861,927
	経常増減差額	△ 6,692,895	△ 39,322,835	32,629,940
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,471,129	47,424,224	△ 34,953,095
	拠点区分間固定資産移管収益	2,381,830	250,313	2,131,517
	特別収益計	14,852,959	47,674,537	△ 32,821,578
	費用			
	基本金組入額	0	3,731,357	△ 3,731,357
	固定資産売却損・処分損	0	11,446,328	△ 11,446,328
	建物売却損・処分損	0	9,757,919	△ 9,757,919
	構築物売却損・処分損	0	1,085,018	△ 1,085,018
	機械及び装置売却損・処分損	0	301,695	△ 301,695
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	0	301,695	△ 301,695	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 7,551,472	7,551,472	
拠点区分間繰入金費用	16,529,640	16,123,117	406,523	
特別費用計	16,529,640	23,749,330	△ 7,219,690	
	特別増減差額	△ 1,676,681	23,925,207	△ 25,601,888
	当期活動増減差額	△ 8,369,576	△ 15,397,628	7,028,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	147,440,720	162,838,348	△ 15,397,628
	当期末繰越活動増減差額	139,071,144	147,440,720	△ 8,369,576
	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	139,071,144	147,440,720	△ 8,369,576

障害者支援事業所野のはな 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	収			
	就労支援事業収益	50,663,419	28,989,302	21,674,117
	レストラン事業（ハウス）収益	25,613,768	13,326,442	12,287,326
	業務請負事業収益	3,766,408	3,529,409	236,999
	カット野菜加工事業収益	2,220,330	1,812,930	407,400
	その他収益	500	1,280	△ 780
	レストラン事業（めたせこいあ）収益	19,062,413	10,319,241	8,743,172
	障害福祉サービス等事業収益	59,152,470	46,607,528	12,544,942
	自立支援給付費収益	57,512,256	45,407,803	12,104,453
	介護給付費収益	19,613,121	13,683,648	5,929,473
	訓練等給付費収益	37,899,135	31,724,155	6,174,980
	特定費用収益	863,034	622,213	240,821
	その他の事業収益	777,180	577,512	199,668
	その他の事業収益	777,180	577,512	199,668
サービス活動収益計	109,815,889	75,596,830	34,219,059	
ビ	人件費	72,434,853	71,569,444	865,409
ス	職員給料	29,768,319	35,727,348	△ 5,959,029
	非常勤職員給与	34,146,624	27,949,676	6,196,948
	退職給付費用	1,100,522	1,141,354	△ 40,832
	法定福利費	7,419,388	6,751,066	668,322
	事業費	2,617,008	2,402,666	214,342
	給食費	29,352	29,957	△ 605
	給食費（拠点区分間取引）	268,646	161,841	106,805
	保健衛生費	250,800	214,500	36,300
	教養娯楽費	4,472	0	4,472
	水道光熱費	902,072	1,205,594	△ 303,522
	消耗器具备品費	528,756	277,486	251,270
	保険料	143,927	137,194	6,733
	車両費	488,983	376,094	112,889
	事務費	9,024,517	8,812,948	211,569
	福利厚生費	452,062	727,962	△ 275,900
	福利厚生費（拠点区分間取引）	204,810	199,554	5,256
	職員被服費	538,333	332,617	205,716
	旅費交通費	302,282	374,194	△ 71,912
	研修研究費	76,954	57,170	19,784
	事務消耗品費	57,597	27,655	29,942
	修繕費	274,911	202,013	72,898
	通信運搬費	178,706	226,824	△ 48,118
	広報費	526,654	760,679	△ 234,025
	業務委託費	51,641	5,895	45,746
	手数料	289,671	277,677	11,994
	手数料（拠点区分間取引）	20	160	△ 140
	土地・建物賃借料	5,584,900	5,256,000	328,900
	租税公課	10,060	6,260	3,800
	保守料	83,881	147,522	△ 63,641
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	7,878	3,600	4,278
	採用募集費	297,731	199,320	98,411
	雑費	76,426	7,846	68,580
	就労支援事業費用	43,835,202	25,385,088	18,450,114
	就労支援事業販売原価	20,151,143	13,654,739	6,496,404
	期首製品（商品）棚卸高	23,375	25,415	△ 2,040
	当期就労支援事業製造原価	20,216,507	13,652,699	6,563,808
	期末製品（商品）棚卸高	88,739	23,375	65,364

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	就労支援事業販管費	23,684,059	11,730,349	11,953,710
	減価償却費	1,970,975	1,565,637	405,338
	サービス活動費用計	129,882,555	109,735,783	20,146,772
	サービス活動増減差額	△ 20,066,666	△ 34,138,953	14,072,287
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	3,401,497	2,267,878	1,133,619
	利用者等外給食収益	508,587	672,316	△ 163,729
	雑収益	2,892,910	1,595,562	1,297,348
	サービス活動外収益計	3,401,497	2,267,878	1,133,619
	支払利息	30,000	30,000	0
	その他のサービス活動外費用	9,778	0	9,778
	雑損失	9,778	0	9,778
	サービス活動外費用計	39,778	30,000	9,778
	サービス活動外増減差額	3,361,719	2,237,878	1,123,841
	経常増減差額	△ 16,704,947	△ 31,901,075	15,196,128
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	56,965,443	52,081,654	4,883,789
	拠点区分間固定資産移管収益	1	392,648	△ 392,647
	特別収益計	56,965,444	52,474,302	4,491,142
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,736,170	2	1,736,168
	車輛運搬具売却損・処分損	1,736,170	2	1,736,168
費用				
拠点区分間繰入金費用	36,780,687	24,191,549	12,589,138	
拠点区分間固定資産移管費用	1,441,214	569,785	871,429	
特別費用計	39,958,071	24,761,336	15,196,735	
特別増減差額	17,007,373	27,712,966	△ 10,705,593	
当期活動増減差額	302,426	△ 4,188,109	4,490,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 25,683,752	△ 21,495,643	△ 4,188,109
	当期末繰越活動増減差額	△ 25,381,326	△ 25,683,752	302,426
	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	△ 25,381,326	△ 25,683,752	302,426

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和歌山施設整備会計 2 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	サービス活動収益計	0	0	0
	サービス活動費用計	0	0	0
	サービス活動増減差額	0	0	0
サービス活動外増減の部	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
	サービス活動外増減差額	0	0	0
経常増減差額		0	0	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	16,058,385	13,656,488	2,401,897
	特別収益計	16,058,385	13,656,488	2,401,897
	拠点区分間繰入金費用	537,774	0	537,774
	拠点区分間固定資産移管費用	15,520,611	15,586,773	△ 66,162
	特別費用計	16,058,385	15,586,773	471,612
特別増減差額		0	△ 1,930,285	1,930,285
当期活動増減差額		0	△ 1,930,285	1,930,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	1,930,285	△ 1,930,285
	当期末繰越活動増減差額	0	0	0
	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	0

野のはな 貸借対照表

令和 6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	39,150,281	28,326,883	10,823,398	流動負債	35,594,456	32,965,851	2,628,605
現金預金	23,521,953	14,702,997	8,818,956	事業未払金	27,110,805	26,502,978	607,827
事業未収金	13,540,104	11,757,799	1,782,305	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,620,000	△ 1,620,000
貯蔵品	1,099,242	1,099,242	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,848,000	3,552,000	296,000
立替金	572,064	427,258	144,806	預り金	11,364	14,433	△ 3,069
前払費用	416,918	339,587	77,331	職員預り金	4,566,105	730,758	3,835,347
				前受金	58,182	545,682	△ 487,500
固定資産	86,660,265	86,615,665	44,600	固定負債	44,789,343	46,822,565	△ 2,033,222
基本財産	54,761,483	56,795,861	△ 2,034,378	長期運営資金借入金	36,976,000	40,528,000	△ 3,552,000
土地	14,526,497	14,526,497	0	退職給付引当金	7,673,343	6,014,565	1,658,778
建物	40,234,986	42,269,364	△ 2,034,378	預り保証金	140,000	280,000	△ 140,000
その他の固定資産	31,898,782	29,819,804	2,078,978	負債の部合計	80,383,799	79,788,416	595,383
土地	17,679,773	17,489,773	190,000	純 資 産 の 部			
構築物	2,163,646	1,751,059	412,587	基本金	53,097,567	53,097,567	0
車輛運搬具	2,767,711	641,401	2,126,310	国庫補助金等特別積立金	28,995,558	30,534,779	△ 1,539,221
器具及び備品	5,711,731	6,223,520	△ 511,789	その他の積立金	0	0	0
権利	59,364	59,364	0	次期繰越活動増減差額	△ 36,666,378	△ 48,478,214	11,811,836
保険積立金	3,200,000	3,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,811,836	△ 89,184,363	100,996,199
長期前払費用	304,557	442,687	△ 138,130	純資産の部合計	45,426,747	35,154,132	10,272,615
その他の固定資産	12,000	12,000	0				
資産の部合計	125,810,546	114,942,548	10,867,998	負債及び純資産の部合計	125,810,546	114,942,548	10,867,998

野のはなの家 貸借対照表

令和 6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	6,746,911	1,499,179	5,247,732	流動負債	4,937,852	244,422	4,693,430
現金預金	1,842,033	487,859	1,354,174	事業未払金	647,852	107,594	540,258
事業未収金	4,452,334	891,760	3,560,574	1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	0	3,960,000
立替金	442,774	117,365	325,409	預り金	330,000	70,000	260,000
前払費用	9,770	2,195	7,575	前受金	0	66,828	△ 66,828
固定資産	76,928,674	5,353,943	71,574,731	固定負債	4,620,000	0	4,620,000
基本財産	74,184,096	5,260,921	68,923,175	設備資金借入金	4,620,000	0	4,620,000
土地	35,714,079	4,966,725	30,747,354	負債の部合計	9,557,852	244,422	9,313,430
建物	38,470,017	294,196	38,175,821	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,744,578	93,022	2,651,556	基本金	15,750,000	7,500,000	8,250,000
構築物	2,458,145	0	2,458,145	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	0	1	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13,972	38,357	△ 24,385	次期繰越活動増減差額	58,367,733	△ 891,300	59,259,033
権利	232,725	0	232,725	(うち当期活動増減差額)	59,259,033	△ 144,612	59,403,645
長期前払費用	39,735	54,665	△ 14,930	純資産の部合計	74,117,733	6,608,700	67,509,033
資産の部合計	83,675,585	6,853,122	76,822,463	負債及び純資産の部合計	83,675,585	6,853,122	76,822,463

野のはなの家2号館 貸借対照表

令和 6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	2,260,773	△ 2,260,773	流動負債	0	2,345,973	△ 2,345,973
現金預金	0	421,993	△ 421,993	事業未払金	0	186,973	△ 186,973
事業未収金	0	1,582,755	△ 1,582,755	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,980,000	△ 1,980,000
立替金	0	252,184	△ 252,184	預り金	0	110,000	△ 110,000
前払費用	0	3,841	△ 3,841	前受金	0	69,000	△ 69,000
固定資産	0	29,370,542	△ 29,370,542	固定負債	0	4,290,000	△ 4,290,000
基本財産	0	27,832,226	△ 27,832,226	設備資金借入金	0	4,290,000	△ 4,290,000
土地	0	7,244,028	△ 7,244,028	負債の部合計	0	6,635,973	△ 6,635,973
建物	0	20,588,198	△ 20,588,198	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	1,538,316	△ 1,538,316	基本金	0	4,125,000	△ 4,125,000
構築物	0	1,438,081	△ 1,438,081	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	11	△ 11	その他の積立金	0	0	0
権利	0	100,224	△ 100,224	次期繰越活動増減差額	0	20,870,342	△ 20,870,342
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,870,342	△ 609,269	△ 20,261,073
				純資産の部合計	0	24,995,342	△ 24,995,342
資産の部合計	0	31,631,315	△ 31,631,315	負債及び純資産の部合計	0	31,631,315	△ 31,631,315

野のはなの家3号館 貸借対照表

令和6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	2,163,352	△ 2,163,352	流動負債	0	2,374,410	△ 2,374,410
現金預金	0	276,763	△ 276,763	事業未払金	0	244,410	△ 244,410
事業未収金	0	1,776,585	△ 1,776,585	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,980,000	△ 1,980,000
立替金	0	106,163	△ 106,163	預り金	0	150,000	△ 150,000
前払費用	0	3,841	△ 3,841				
固定資産	0	46,410,851	△ 46,410,851	固定負債	0	4,290,000	△ 4,290,000
基本財産	0	44,704,675	△ 44,704,675	設備資金借入金	0	4,290,000	△ 4,290,000
土地	0	23,503,326	△ 23,503,326	負債の部合計	0	6,664,410	△ 6,664,410
建物	0	21,201,349	△ 21,201,349				
その他の固定資産	0	1,706,176	△ 1,706,176	純 資 産 の 部			
構築物	0	1,526,698	△ 1,526,698	基本金	0	4,125,000	△ 4,125,000
車輛運搬具	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	11	△ 11	その他の積立金	0	0	0
権利	0	171,776	△ 171,776	次期繰越活動増減差額	0	37,784,793	△ 37,784,793
長期前払費用	0	7,690	△ 7,690	(うち当期活動増減差額)	△ 37,784,793	△ 1,283,887	△ 36,500,906
資産の部合計	0	48,574,203	△ 48,574,203	純資産の部合計	0	41,909,793	△ 41,909,793
				負債及び純資産の部合計	0	48,574,203	△ 48,574,203

野のはなの家4号館 貸借対照表

令和6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	2,600,054	2,578,198	21,856	流動負債	427,951	544,779	△ 116,828
現金預金	555,346	622,320	△ 66,974	事業未払金	347,951	246,779	101,172
事業未収金	1,923,815	1,911,743	12,072	預り金	80,000	30,000	50,000
立替金	114,924	41,940	72,984	前受金	0	268,000	△ 268,000
前払費用	5,969	2,195	3,774				
固定資産	25,337,869	10,671,844	14,666,025	固定負債	0	0	0
基本財産	22,191,174	9,575,896	12,615,278	負債の部合計	427,951	544,779	△ 116,828
土地	9,891,457	4,380,175	5,511,282	純 資 産 の 部			
建物	12,299,717	5,195,721	7,103,996	基本金	0	0	0
その他の固定資産	3,146,695	1,095,948	2,050,747	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	330,699	0	330,699	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,430,471	970,891	1,459,580	次期繰越活動増減差額	27,509,972	12,705,263	14,804,709
ソフトウェア	177,467	96,800	80,667	(うち当期活動増減差額)	14,804,709	12,705,263	2,099,446
長期前払費用	208,058	28,257	179,801	純資産の部合計	27,509,972	12,705,263	14,804,709
資産の部合計	27,937,923	13,250,042	14,687,881	負債及び純資産の部合計	27,937,923	13,250,042	14,687,881

ガマダシモン 貸借対照表

令和 6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	17,091,771	15,846,555	1,245,216	流動負債	5,294,822	4,015,948	1,278,874
現金預金	3,357,445	2,197,191	1,160,254	事業未払金	3,594,822	2,315,948	1,278,874
事業未収金	13,222,481	13,202,230	20,251	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	249,102	206,397	42,705				
商品・製品	69,440	70,521	△ 1,081				
原材料	177,022	153,755	23,267				
前払費用	16,281	16,461	△ 180				
固定資産	108,597,975	113,800,967	△ 5,202,992	固定負債	64,143,279	65,676,557	△ 1,533,278
基本財産	98,232,998	102,158,550	△ 3,925,552	設備資金借入金	0	1,700,000	△ 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	42,825,593	46,751,145	△ 3,925,552	退職給付引当金	4,143,279	3,976,557	166,722
その他の固定資産	10,364,977	11,642,417	△ 1,277,440	負債の部合計	69,438,101	69,692,505	△ 254,404
構築物	2,168,748	2,320,058	△ 151,310	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,865,133	2,944,017	△ 78,884	基本金	28,260,865	28,260,865	0
車輛運搬具	2,048,976	2,495,798	△ 446,822	国庫補助金等特別積立金	31,640,717	34,526,241	△ 2,885,524
器具及び備品	1,992,705	2,434,751	△ 442,046	その他の積立金	0	0	0
権利	35,972	65,835	△ 29,863	次期繰越活動増減差額	△ 3,649,937	△ 2,832,089	△ 817,848
長期前払費用	1,253,443	1,381,958	△ 128,515	（うち当期活動増減差額）	△ 817,848	7,972,254	△ 8,790,102
資産の部合計	125,689,746	129,647,522	△ 3,957,776	純資産の部合計	56,251,645	59,955,017	△ 3,703,372
				負債及び純資産の部合計	125,689,746	129,647,522	△ 3,957,776

マジックブルーム 貸借対照表

令和 6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	18,980,903	17,113,637	1,867,266	流動負債	2,512,148	2,230,245	281,903
現金預金	5,363,174	3,601,353	1,761,821	事業未払金	2,512,148	2,230,245	281,903
事業未収金	13,252,655	13,201,369	51,286				
貯蔵品	36,261	38,703	△ 2,442				
商品・製品	2,069	145	1,924				
原材料	308,284	253,406	54,878				
前払費用	18,460	18,661	△ 201				
固定資産	42,706,102	42,786,424	△ 80,322	固定負債	66,803,677	65,804,862	998,815
基本財産	34,721,269	35,905,308	△ 1,184,039	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	6,803,677	5,804,862	998,815
建物	24,629,664	25,813,703	△ 1,184,039	負債の部合計	69,315,825	68,035,107	1,280,718
その他の固定資産	7,984,833	6,881,116	1,103,717	純 資 産 の 部			
構築物	2,000,958	2,122,219	△ 121,261	基本金	70,000,000	70,000,000	0
機械及び装置	304,446	348,332	△ 43,886	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,092,339	1,844,923	1,247,416	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	788,724	821,442	△ 32,718	次期繰越活動増減差額	△ 77,628,820	△ 78,135,046	506,226
権利	12,800	12,800	0	(うち当期活動増減差額)	506,226	△ 3,017,887	3,524,113
保険積立金	1,700,000	1,700,000	0	純資産の部合計	△ 7,628,820	△ 8,135,046	506,226
長期前払費用	85,566	31,400	54,166				
資産の部合計	61,687,005	59,900,061	1,786,944	負債及び純資産の部合計	61,687,005	59,900,061	1,786,944

ウィンディ・ウィローズ 貸借対照表

令和 6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	12,404,803	11,290,440	1,114,363	流動負債	1,494,728	938,018	556,710
現金預金	1,462,326	1,198,579	263,747	事業未払金	1,494,728	938,018	556,710
事業未収金	10,926,217	10,075,400	850,817				
前払費用	16,260	16,461	△ 201				
固定資産	50,340,374	53,732,221	△ 3,391,847	固定負債	60,430,313	60,669,021	△ 238,708
基本財産	40,941,583	43,135,352	△ 2,193,769	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	430,313	669,021	△ 238,708
建物	24,605,112	26,798,881	△ 2,193,769	負債の部合計	61,925,041	61,607,039	318,002
その他の固定資産	9,398,791	10,596,869	△ 1,198,078	純 資 産 の 部			
構築物	3,117,059	3,532,657	△ 415,598	基本金	0	0	0
車輛運搬具	342,734	721,570	△ 378,836	国庫補助金等特別積立金	1,260,145	1,439,941	△ 179,796
器具及び備品	2,841,862	3,300,920	△ 459,058	その他の積立金	0	0	0
保険積立金	1,814,174	1,814,174	0	次期繰越活動増減差額	△ 440,009	1,975,681	△ 2,415,690
長期前払費用	1,282,962	1,227,548	55,414	（うち当期活動増減差額）	△ 2,415,690	△ 504,094	△ 1,911,596
				純資産の部合計	820,136	3,415,622	△ 2,595,486
資産の部合計	62,745,177	65,022,661	△ 2,277,484	負債及び純資産の部合計	62,745,177	65,022,661	△ 2,277,484

森の小徑 貸借対照表

令和 6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	38,060,769	33,040,086	5,020,683	流動負債	41,534,062	40,612,390	921,672
現金預金	15,146,132	9,841,345	5,304,787	事業未払金	13,372,222	12,216,350	1,155,872
事業未収金	20,059,054	20,697,890	△ 638,836	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	831,190	658,733	172,457	前受金	49,440	283,640	△ 234,200
商品・製品	47,639	79,419	△ 31,780				
原材料	967,127	1,605,377	△ 638,250				
立替金	909,847	57,200	852,647				
前払費用	99,780	100,122	△ 342				
固定資産	387,241,518	422,682,836	△ 35,441,318	固定負債	227,263,210	253,872,707	△ 26,609,497
基本財産	269,564,776	289,765,540	△ 20,200,764	設備資金借入金	103,039,600	131,152,000	△ 28,112,400
建物	269,564,776	289,765,540	△ 20,200,764	長期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
その他の固定資産	117,676,742	132,917,296	△ 15,240,554	退職給付引当金	4,223,610	2,720,707	1,502,903
構築物	52,782,894	57,382,661	△ 4,599,767	負債の部合計	268,797,272	294,485,097	△ 25,687,825
機械及び装置	4,527,072	5,150,516	△ 623,444	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,251,040	6,508,624	△ 2,257,584	基本金	55,442,400	55,442,400	0
器具及び備品	3,796,980	5,151,259	△ 1,354,279	国庫補助金等特別積立金	1,574,371	0	1,574,371
権利	1,864,607	2,121,485	△ 256,878	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	13,862	△ 13,862	次期繰越活動増減差額	99,488,244	105,795,425	△ 6,307,181
長期前払費用	48,598,698	51,976,103	△ 3,377,405	(うち当期活動増減差額)	△ 6,307,181	13,291,259	△ 19,598,440
その他の固定資産	1,855,451	4,612,786	△ 2,757,335	純資産の部合計	156,505,015	161,237,825	△ 4,732,810
資産の部合計	425,302,287	455,722,922	△ 30,420,635	負債及び純資産の部合計	425,302,287	455,722,922	△ 30,420,635

セントラルキッチンさくら 貸借対照表

令和 6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	9,645,527	8,910,979	734,548	流動負債	3,210,746	3,891,741	△ 680,995
現金預金	1,768,195	1,693,860	74,335	事業未払金	3,210,746	3,891,741	△ 680,995
事業未収金	7,835,399	7,147,856	687,543				
貯蔵品	4,186	0	4,186				
商品・製品	1,440	880	560				
原材料	11,917	3,242	8,675				
前払費用	24,390	65,141	△ 40,751				
固定資産	138,101,455	148,411,058	△ 10,309,603	固定負債	1,733,735	2,258,219	△ 524,484
基本財産	96,429,857	101,065,529	△ 4,635,672	退職給付引当金	1,733,735	2,258,219	△ 524,484
土地	11,574,645	11,574,645	0	負債の部合計	4,944,481	6,149,960	△ 1,205,479
建物	84,855,212	89,490,884	△ 4,635,672	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,671,598	47,345,529	△ 5,673,931	基本金	3,731,357	3,731,357	0
土地	3,731,355	3,731,355	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	10,143,805	11,172,393	△ 1,028,588	次期繰越活動増減差額	139,071,144	147,440,720	△ 8,369,576
機械及び装置	14,987,791	17,980,025	△ 2,992,234	(うち当期活動増減差額)	△ 8,369,576	△ 15,397,628	7,028,052
車輛運搬具	3,791,320	3,674,576	116,744	純資産の部合計	142,802,501	151,172,077	△ 8,369,576
器具及び備品	4,285,006	5,804,608	△ 1,519,602				
権利	151,697	161,398	△ 9,701				
ソフトウェア	48,400	72,600	△ 24,200				
保険積立金	1,667,428	1,667,428	0				
長期前払費用	2,864,794	3,081,144	△ 216,350				
資産の部合計	147,746,982	157,322,037	△ 9,575,055	負債及び純資産の部合計	147,746,982	157,322,037	△ 9,575,055

障害者支援事業所野のはな 貸借対照表

令和 6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	15,204,458	10,803,641	4,400,817	流動負債	5,982,573	4,230,585	1,751,988
現金預金	1,863,853	2,027,037	△ 163,184	事業未払金	5,982,573	4,230,585	1,751,988
事業未収金	12,517,378	8,042,439	4,474,939				
貯蔵品	75,401	210,557	△ 135,156				
商品・製品	88,739	23,375	65,364				
原材料	642,255	483,772	158,483				
前払費用	16,832	16,461	371				
固定資産	29,631,212	30,877,093	△ 1,245,881	固定負債	64,234,423	63,133,901	1,100,522
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	29,631,212	30,877,093	△ 1,245,881	退職給付引当金	4,234,423	3,133,901	1,100,522
建物	13,040,815	14,367,165	△ 1,326,350	負債の部合計	70,216,996	67,364,486	2,852,510
機械及び装置	5,509,229	5,703,282	△ 194,053	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,605,259	3,747,862	857,397	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,754,869	3,654,570	△ 899,701	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	24,200	48,400	△ 24,200	その他の積立金	0	0	0
保険積立金	3,465,565	3,067,979	397,586	次期繰越活動増減差額	△ 25,381,326	△ 25,683,752	302,426
差入保証金	54,000	54,000	0	(うち当期活動増減差額)	302,426	△ 4,188,109	4,490,535
長期前払費用	177,275	233,835	△ 56,560	純資産の部合計	△ 25,381,326	△ 25,683,752	302,426
資産の部合計	44,835,670	41,680,734	3,154,936	負債及び純資産の部合計	44,835,670	41,680,734	3,154,936

和歌山施設整備会計 2 貸借対照表

令和 6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	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	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	0	0	0	純 資 産 の 部			
				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	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	▲ 1,930,285	1,930,285
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

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	42,269,364	0	2,034,378	40,234,986
合計	56,795,861	0	2,034,378	54,761,483

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	118,653,027	78,418,041	40,234,986
(その他の固定資産) 構築物	4,270,691	2,107,045	2,163,646
車輜運搬具	11,443,330	8,675,619	2,767,711
器具及び備品	30,922,072	25,210,341	5,711,731
権利	519,364	460,000	59,364
ソフトウェア	498,330	498,330	0
合計	166,306,814	115,369,376	50,937,438

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））

- ア． 共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家
- イ． 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
- ウ． 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））

- ア． 共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家
- イ． 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
- ウ． 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	4,966,725	30,747,354	0	35,714,079
建物	294,196	38,548,640	372,819	38,470,017
合計	5,260,921	69,295,994	372,819	74,184,096

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）	30,747,354 円
建物（基本財産）	35,254,011 円
計	66,001,365 円

担保している債務の種類およ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）	8,580,000 円
計	8,580,000 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	78,322,524	39,852,507	38,470,017
(その他の固定資産) 器具及び備品	4,196,253	4,182,281	13,972
構築物	7,017,851	4,559,706	2,458,145
車輛運搬具	1	0	1
権利	586,200	353,475	232,725
ソフトウェア	549,165	549,165	0
合計	90,671,994	49,497,134	41,174,860

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	7,244,028	0
建物	20,588,198	0	20,588,198	0
合計	27,832,226	0	27,832,226	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. 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（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	23,503,326	0
建物	21,201,349	0	21,201,349	0
合計	44,704,675	0	44,704,675	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. 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（野のはなの家4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4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．共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家4号館

イ．共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家5号館

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア．共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家4号館

イ．共同生活援助事業所 グループホーム野のはなの家5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	4,380,175	5,511,282	0	9,891,457
建物	5,195,721	7,634,136	530,140	12,299,717
合計	9,575,896	13,145,418	530,140	22,191,174

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	13,120,008	820,291	12,299,717
(その他の固定資産) 構築物	344,148	13,449	330,699
器具及び備品	2,998,290	567,819	2,430,471
ソフトウェア	242,000	64,533	177,467
合計	16,704,446	1,466,092	15,238,354

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	46,751,145	0	3,925,552	42,825,593
合計	102,158,550	0	3,925,552	98,232,998

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）	42,825,593 円
計	66,795,098 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）	1,700,000 円
計	1,700,000 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	54,273,680	42,825,593
(その他の固定資産) 構築物	8,699,090	6,530,342	2,168,748
機械及び装置	39,363,540	36,498,407	2,865,133
車輛運搬具	8,293,275	6,244,299	2,048,976
器具及び備品	6,576,199	4,583,494	1,992,705
権利	445,730	409,758	35,972
ソフトウェア	333,165	333,165	0
合計	160,810,272	108,873,145	51,937,127

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	25,813,703	0	1,184,039	24,629,664
合計	35,905,308	0	1,184,039	34,721,269

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	29,223,162	24,629,664
(その他の固定資産)	構築物	10,988,971	8,988,013	2,000,958
	機械及び装置	7,584,976	7,280,530	304,446
	車輛運搬具	6,198,135	3,105,796	3,092,339
	器具及び備品	9,055,299	8,266,575	788,724
	権利	892,982	880,182	12,800
	ソフトウェア	333,165	333,165	0
	合計	88,906,354	58,077,423	30,828,931

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	26,798,881	0	2,193,769	24,605,112
合計	43,135,352	0	2,193,769	40,941,583

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	22,171,060	24,605,112
(その他の固定資産) 構築物	12,099,671	8,982,612	3,117,059
車輜運搬具	7,821,519	7,478,785	342,734
器具及び備品	9,493,181	6,651,319	2,841,862
ソフトウェア	105,000	105,000	0
合計	76,295,543	45,388,776	30,906,767

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	289,765,540	0	20,200,764	269,564,776
合計	289,765,540	0	20,200,764	269,564,776

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）	269,564,776 円
計	269,564,776 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）	131,152,000 円
計	131,152,000 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	411,330,625	141,765,849	269,564,776
(その他の固定資産) 構築物	89,969,636	37,186,742	52,782,894
機械及び装置	15,649,784	11,122,712	4,527,072
車輛運搬具	24,322,569	20,071,529	4,251,040
器具及び備品	45,475,580	41,678,600	3,796,980
馬	22,058,680	20,203,229	1,855,451
権利	3,834,000	1,969,393	1,864,607
ソフトウェア	226,800	226,800	0
合計	612,867,674	274,224,854	338,642,820

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) その他

該当なし

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	11,574,645	0	0	11,574,645
建物	89,490,884	0	4,635,672	84,855,212
合計	101,065,529	0	4,635,672	96,429,857

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	98,762,228	13,907,016	84,855,212
(その他の固定資産) 建物	2	0	2
構築物	13,229,569	3,085,764	10,143,805
機械及び装置	23,937,967	8,950,176	14,987,791
車輛運搬具	11,556,940	7,765,620	3,791,320
器具及び備品	8,817,902	4,532,896	4,285,006
権利	180,800	29,103	151,697
ソフトウェア	121,000	72,600	48,400
合計	156,606,408	38,343,175	118,263,233

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（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

ウ．短期入所事業所 ショートステイ野のはな

(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

ウ．短期入所事業所 ショートステイ野のはな

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	8,074,577	13,040,815
機械及び装置	11,378,038	5,868,809	5,509,229
車輛運搬具	7,981,513	3,376,254	4,605,259
器具及び備品	20,498,216	17,743,347	2,754,869
ソフトウェア	242,608	218,408	24,200
合計	61,215,767	35,281,395	25,934,372

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	1,620,000	0	1,620,000	0 (0)	0	0.80	6,480	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	54,761,483
	(独) 福祉医療機構	野のはなの家	6,270,000	0	1,980,000	4,290,000 (1,980,000)	0	0.55	29,488	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	26,106,239
	(独) 福祉医療機構	野のはなの家	6,270,000	0	1,980,000	4,290,000 (1,980,000)	0	0.55	29,488	0	2026年5月10日	建築資金	土地・建物	阪南市下出289番地1	42,895,126
	(独) 福祉医療機構	ガマダシモン	3,400,000	0	1,700,000	1,700,000 (1,700,000)	0	1.60	54,400	0	2025年1月10日	建築資金	土地・建物	貝塚市地藏堂460番地	66,795,098
	(独) 福祉医療機構	森の小径	130,100,000	0	15,612,000	114,488,000 (15,612,000)	0	0.35	430,300	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	215,889,189
	近畿労働金庫	森の小径	29,164,400	0	12,500,400	16,664,000 (12,500,400)	0	0.78	183,444	0	2025年7月10日	建築資金	土地・建物	貝塚市地藏堂460番地	215,889,189
	計			176,824,400	0	35,392,400	141,432,000 (33,772,400)	0		733,600	0				
長期 運 営 資 金 借入 金	商工組合中央金庫金	野のはな	44,080,000	0	3,256,000	40,824,000 (3,256,000)	0	1.20	510,823	0	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	30,000	0	2035年1月10日	運転資金	なし		0
	(独) 福祉医療機構	マジックブルーム	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0	0.25	30,000	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・ウィローズ	60,000,000	0	0	60,000,000 (0)	0	0.25	30,000	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	30,000	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	30,000	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	30,000	0	2035年1月10日	運転資金	なし		0
計			404,080,000	0	3,256,000	400,824,000 (3,256,000)	0		690,823	0					0
短期 運 営	(有) オレンジコープ	野のはな	0	20,000,000	20,000,000	0	0	1.00	162,295	0	2024年3月31日	運転資金	なし		0

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	
資金 借入 金																
	計		0	20,000,000	20,000,000	0	0		162,295	0						0
	合計		580,904,400	20,000,000	58,648,400	542,256,000 (37,028,400)	0		1,586,718	0						622,336,324

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	12	230,538	0	230,538	0	0	0	0
利用者本人		1	5,100	0	5,100	0	0	0	0
その他		24	5,765,560	0	5,765,560	0	0	0	0
区分小計		137	6,001,198	0	6,001,198	0	0	0	0
合計		137	6,001,198	0	6,001,198	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	ウインディ・ウィローズ	森の小径	セントラルキッチンさくら	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
法人役職員	経常	12	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		1	0	0	0	0	0	0	0
その他		24	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		137	0	0	0	0	0	0	0
合計		137	0	0	0	0	0	0	0

寄附金収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
		件数	和歌山施設整備会計2					
法人役職員	経常	12	0					
利用者本人		1	0					
その他		24	0					
区分小計		137	0					
合計		137	0					

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
阪神馬主協会 車両購入	施設	1,890,000	0	1,890,000	1,890,000	0	0	0
区分小計		1,890,000	0	1,890,000	1,890,000	0	0	0
合計		1,890,000	0	1,890,000	1,890,000	0	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	セントラルキッチンさくら
阪神馬主協会 車両購入	施設	0	0	0	0	0	1,890,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	1,890,000	0
合計		0	0	0	0	0	1,890,000	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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					
		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			
阪神馬主協会 車両購入	施設	0	0	0			
区分小計		0	0	0			
合計		0	0	0			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	3,183,509	運転資金
野のはな	野のはなの家	介護保険収入	2,452,712	運転資金
野のはな	野のはなの家2号館	介護保険収入	4,135,204	運転資金
野のはな	野のはなの家3号館	介護保険収入	3,729,867	運転資金
野のはな	野のはなの家4号館	介護保険収入	6,282,185	運転資金
野のはな	ガマダシモン	介護保険収入	7,664,201	運転資金
野のはな	ウィンディ・ウィローズ	介護保険収入	3,427,668	運転資金
野のはな	森の小径	介護保険収入	26,630,238	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	54,642,101	運転資金
野のはな	和歌山施設整備会計2	介護保険収入	16,058,385	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	773,983	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	1,354,080	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	354,303	運転資金
セントラルキッチンさくら	野のはなの家4号館	障害福祉サービス等事業収入	580,783	運転資金
セントラルキッチンさくら	マジックブルーム	障害福祉サービス等事業収入	1,783,269	運転資金
セントラルキッチンさくら	森の小径	障害福祉サービス等事業収入	11,683,222	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	4,000,000	運転資金
野のはなの家	マジックブルーム	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	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	1,384,000	運転資金
野のはなの家2号館	野のはなの家	障害福祉サービス等事業収入	2,889,977	運転資金
野のはなの家2号館	ガマダシモン	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	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			
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	600,000	運転資金
野のはなの家2号館	ウィンディ・ウィローズ	障害福祉サービス等事業収入	200,000	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	4,323,305	運転資金
野のはなの家3号館	野のはなの家	障害福祉サービス等事業収入	2,940,359	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	1,251,706	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	1,000,000	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	3,400,000	運転資金
野のはなの家4号館	ガマダシモン	障害福祉サービス等事業収入	4,900,000	運転資金
野のはなの家4号館	マジックブルーム	障害福祉サービス等事業収入	2,802,934	運転資金
野のはなの家4号館	森の小径	障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	運転資金
野のはなの家4号館	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	700,000	運転資金
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	2,475,260	運転資金
ガマダシモン	マジックブルーム	障害福祉サービス等事業収入	27,785,057	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	15,052,070	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	1,211,473	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	199,982,107	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	5,442,974	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	29,500,000	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	4,272,285	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	411,869	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	93,908,968	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	1,369,386	運転資金
障害者支援事業所野のはな	野のはなの家2号館	障害福祉サービス等事業収入	40,000	運転資金
障害者支援事業所野のはな	マジックブルーム	障害福祉サービス等事業収入	12,356,240	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	23,015,061	運転資金
和歌山施設整備会計2	野のはなの家4号館	前期末支払資金残高	537,774	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	226,282,189	53,097,567	7,500,000	4,125,000	4,125,000	0
第一号基本金	90,266,690	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	0	0	0	0	0	0
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	8,250,000	0	8,250,000	0	0	0
計	8,250,000	0	8,250,000	0	0	0
当期取崩額						
計	8,250,000	0	0	4,125,000	4,125,000	0
計	8,250,000	0	0	4,125,000	4,125,000	0
第三号 基本 金						
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	226,282,189	53,097,567	15,750,000	0	0	0
第一号基本金	90,266,690	26,174,468	7,500,000	0	0	0
第二号基本金	128,532,400	19,440,000	8,250,000	0	0	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	セ ン ト ラ ル キ ッ チ ン さ く ら	障 碍 者 支 援 事 業 所 野 の は な
前年度末残高	28,260,865	70,000,000	0	55,442,400	3,731,357	0
第一号基本金	12,860,865	40,000,000	0	0	3,731,357	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 当期組入額						
基本金	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
第一号 当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号 当期組入額						
基本金	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
第二号 当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号 当期組入額						
基本金	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
第三号 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	3,731,357	0
第一号基本金	12,860,865	40,000,000	0	0	3,731,357	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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			
	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		
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号 基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第二号 基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第三号 基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高	0	0		
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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				66,500,961	30,534,779	0	0
当期積立額							
阪神馬主協会 車輛購入	0	0	0	1,890,000	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	1,890,000	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				4,920,170	1,539,221	0	0
当期取崩額合計				4,920,170	1,539,221	0	0
当期末残高				63,470,791	28,995,558	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	セントラルキッチンさくら
前期繰越額	0	0	34,526,241	0	1,439,941	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	1,890,000	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	1,890,000	0
当期取崩額	0	0	2,885,524	0	179,796	315,629	0
当期取崩額合計	0	0	2,885,524	0	179,796	315,629	0
当期末残高	0	0	31,640,717	0	1,260,145	1,574,371	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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						
	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				
前期繰越額	0	0	0				
当期積立額							
阪神馬主協会 車輛購入	0	0	0				
当期積立額合計	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	0				
当期取崩額合計	0	0	0				
当期末残高	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5年4月1日 (至)令和6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	42,269,364	29,334,777	0	0	2,034,378	1,389,222	0	0	40,234,986	27,945,555	78,418,041	55,003,500	118,653,027	82,949,055	
基本財産合計	56,795,861	29,334,777	0	0	2,034,378	1,389,222	0	0	54,761,483	27,945,555	78,418,041	55,003,500	133,179,524	82,949,055	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	17,489,773	0	190,000	0	0	0	0	0	17,679,773	0	0	0	17,679,773	0	
構築物	1,751,059	0	495,000	0	82,413	0	0	0	2,163,646	0	2,107,045	738,112	4,270,691	738,112	
車両運搬具	641,401	0	4,284,280	0	2,157,969	0	1	0	2,767,711	0	8,675,619	100,000	11,443,330	100,000	
器具及び備品	6,223,520	1,200,002	401,500	0	913,289	149,999	0	0	5,711,731	1,050,003	25,210,341	14,174,523	30,922,072	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	26,117,753	1,200,002	5,370,780	0	3,153,671	149,999	1	0	28,334,861	1,050,003	35,993,005	15,012,635	64,327,866	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	26,177,117	1,200,002	5,370,780	0	3,153,671	149,999	1	0	28,394,225	1,050,003	36,951,335	15,012,635	65,345,560	16,062,638	
基本財産及びその他の固定資産計	82,972,978	30,534,779	5,370,780	0	5,188,049	1,539,221	1	0	83,155,708	28,995,558	115,369,376	70,016,135	198,525,084	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	82,972,978	30,534,779	5,370,780	0	5,188,049	1,539,221	1	0	83,155,708	28,995,558					

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	30,747,354	0	0	0	0	0	35,714,079	0	0	0	35,714,079	0	
建物	294,196	0	38,548,640	0	372,819	0	0	0	38,470,017	0	39,852,507	0	78,322,524	0	
基本財産合計	5,260,921	0	69,295,994	0	372,819	0	0	0	74,184,096	0	39,852,507	0	114,036,603	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	2,500,364	0	42,219	0	0	0	2,458,145	0	4,559,706	0	7,017,851	0	
車両運搬具	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
器具及び備品	38,357	0	22	0	24,407	0	0	0	13,972	0	4,182,281	0	4,196,253	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	38,357	0	2,500,387	0	66,626	0	0	0	2,472,118	0	8,741,987	0	11,214,105	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	235,998	0	3,273	0	0	0	232,725	0	353,475	0	586,200	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,165	0	549,165	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	235,998	0	3,273	0	0	0	232,725	0	902,640	0	1,135,365	0	
その他の固定資産計	38,357	0	2,736,385	0	69,899	0	0	0	2,704,843	0	9,644,627	0	12,349,470	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,299,278	0	72,032,379	0	442,718	0	0	0	76,888,939	0	49,497,134	0	126,386,073	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	5,299,278	0	72,032,379	0	442,718	0	0	0	76,888,939	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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		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	7,244,028	0	0	0	0	0	7,244,028	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	20,588,198	0	0	0	1,582,155	0	19,006,043	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	27,832,226	0	0	0	1,582,155	0	26,250,071	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）																
構築物	1,438,081	0	0	0	182,943	0	1,255,138	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,438,092	0	0	0	182,943	0	1,255,149	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																
権利	100,224	0	0	0	13,266	0	86,958	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	100,224	0	0	0	13,266	0	86,958	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,538,316	0	0	0	196,209	0	1,342,107	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	29,370,542	0	0	0	1,778,364	0	27,592,178	0	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	0	
差引	29,370,542	0	0	0	1,778,364	0	27,592,178	0	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	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	23,503,326	0	0	0	0	0	0	0	
建物	21,201,349	0	0	1,658,752	0	19,542,597	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	44,704,675	0	0	1,658,752	0	43,045,923	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）														
構築物	1,526,698	0	0	281,472	0	1,245,226	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,526,710	0	0	281,472	0	1,245,238	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）														
権利	171,776	0	0	22,736	0	149,040	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	171,776	0	0	22,736	0	149,040	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,698,486	0	0	304,208	0	1,394,278	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	46,403,161	0	0	1,962,960	0	44,440,201	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					
差引	46,403,161	0	0	1,962,960	0	44,440,201	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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

(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	4,380,175	0	5,511,282	0	0	0	0	0	9,891,457	0	0	0	9,891,457	0	
建物	5,195,721	0	7,634,136	0	530,140	0	0	0	12,299,717	0	820,291	0	13,120,008	0	
基本財産合計	9,575,896	0	13,145,418	0	530,140	0	0	0	22,191,174	0	820,291	0	23,011,465	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	344,148	0	13,449	0	0	0	330,699	0	13,449	0	344,148	0	
器具及び備品	970,891	0	1,832,757	0	373,177	0	0	0	2,430,471	0	567,819	0	2,998,290	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	970,891	0	2,176,905	0	386,626	0	0	0	2,761,170	0	581,268	0	3,342,438	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	96,800	0	121,000	0	40,333	0	0	0	177,467	0	64,533	0	242,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	96,800	0	121,000	0	40,333	0	0	0	177,467	0	64,533	0	242,000	0	
その他の固定資産計	1,067,691	0	2,297,905	0	426,959	0	0	0	2,938,637	0	645,801	0	3,584,438	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,643,587	0	15,443,323	0	957,099	0	0	0	25,129,811	0	1,466,092	0	26,595,903	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	10,643,587	0	15,443,323	0	957,099	0	0	0	25,129,811	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5年4月1日 (至)令和6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：ガマダンモン

(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	46,751,145	33,474,947	0	0	3,925,552	2,823,679	0	0	42,825,593	30,651,268	54,273,680	39,326,798	97,099,273	69,978,066	
基本財産合計	102,158,550	33,474,947	0	0	3,925,552	2,823,679	0	0	98,232,998	30,651,268	54,273,680	39,326,798	152,506,678	69,978,066	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,320,058	1,051,294	0	0	151,310	61,845	0	0	2,168,748	989,449	6,530,342	3,505,065	8,699,090	4,494,514	
機械及び装置	2,944,017	0	373,031	0	451,915	0	0	0	2,865,133	0	36,498,407	23,864,380	39,363,540	23,864,380	
車両運搬具	2,495,798	0	1,796,200	0	2,243,021	0	1	0	2,048,976	0	6,244,299	0	8,293,275	0	
器具及び備品	2,434,751	0	101,466	0	543,512	0	0	0	1,992,705	0	4,583,494	2,031,077	6,576,199	2,031,077	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,194,624	1,051,294	2,270,697	0	3,389,758	61,845	1	0	9,075,562	989,449	53,856,542	29,400,522	62,932,104	30,389,971	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	65,835	0	0	0	29,863	0	0	0	35,972	0	409,758	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	65,835	0	0	0	29,863	0	0	0	35,972	0	742,923	0	778,895	0	
その他の固定資産計	10,260,459	1,051,294	2,270,697	0	3,419,621	61,845	1	0	9,111,534	989,449	54,599,465	29,400,522	63,710,999	30,389,971	
基本財産及びその他の固定資産計	112,419,009	34,526,241	2,270,697	0	7,345,173	2,885,524	1	0	107,344,532	31,640,717	108,873,145	68,727,320	216,217,677	100,368,037	
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	112,419,009	34,526,241	2,270,697	0	7,345,173	2,885,524	1	0	107,344,532	31,640,717					

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	25,813,703	0	0	0	1,184,039	0	0	0	24,629,664	0	29,223,162	0	53,852,826	0	
基本財産合計	35,905,308	0	0	0	1,184,039	0	0	0	34,721,269	0	29,223,162	0	63,944,431	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,122,219	0	0	0	121,261	0	0	0	2,000,958	0	8,988,013	0	10,988,971	0	
機械及び装置	348,332	0	0	0	43,886	0	0	0	304,446	0	7,280,530	0	7,584,976	0	
車両運搬具	1,844,923	0	1,774,500	0	527,083	0	1	0	3,092,339	0	3,105,796	0	6,198,135	0	
器具及び備品	821,442	0	240,977	0	273,695	0	0	0	788,724	0	8,266,575	120,000	9,055,299	120,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,136,916	0	2,015,477	0	965,925	0	1	0	6,186,467	0	27,640,914	120,000	33,827,381	120,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	12,800	0	0	0	0	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	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800	0	1,213,347	0	1,226,147	0	
その他の固定資産計	5,149,716	0	2,015,477	0	965,925	0	1	0	6,199,267	0	28,854,261	120,000	35,053,528	120,000	
基本財産及びその他の固定資産計	41,055,024	0	2,015,477	0	2,149,964	0	1	0	40,920,536	0	58,077,423	120,000	98,997,959	120,000	
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	41,055,024	0	2,015,477	0	2,149,964	0	1	0	40,920,536	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	26,798,881	0	0	0	2,193,769	0	0	0	24,605,112	0	22,171,060	0	46,776,172	0		
基本財産合計	43,135,352	0	0	0	2,193,769	0	0	0	40,941,583	0	22,171,060	0	63,112,643	0		
その他の固定資産（有形固定資産）																
構築物	3,532,657	0	0	0	415,598	0	0	0	3,117,059	0	8,982,612	0	12,099,671	0		
車両運搬具	721,570	0	0	0	378,835	0	1	0	342,734	0	7,478,785	2,100,000	7,821,519	2,100,000		
器具及び備品	3,300,920	1,439,941	0	0	459,058	179,796	0	0	2,841,862	1,260,145	6,651,319	1,423,385	9,493,181	2,683,530		
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,555,147	1,439,941	0	0	1,253,491	179,796	1	0	6,301,655	1,260,145	23,112,716	3,523,385	29,414,371	4,783,530		
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	7,555,147	1,439,941	0	0	1,253,491	179,796	1	0	6,301,655	1,260,145	23,217,716	3,523,385	29,519,371	4,783,530		
基本財産及びその他の固定資産計	50,690,499	1,439,941	0	0	3,447,260	179,796	1	0	47,243,238	1,260,145	45,388,776	3,523,385	92,632,014	4,783,530		
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	50,690,499	1,439,941	0	0	3,447,260	179,796	1	0	47,243,238	1,260,145						

(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5年4月1日 (至)令和6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	289,765,540	0	0	0	20,200,764	0	0	0	269,564,776	0	141,765,849	0	411,330,625	0	
基本財産合計	289,765,540	0	0	0	20,200,764	0	0	0	269,564,776	0	141,765,849	0	411,330,625	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	57,382,661	0	775,236	0	5,375,003	0	0	0	52,782,894	0	37,186,742	0	89,969,636	0	
機械及び装置	5,150,516	0	1,031,556	0	1,655,000	0	0	0	4,527,072	0	11,122,712	0	15,649,784	0	
車両運搬具	6,508,624	1,890,000	0	0	2,257,583	315,629	1	0	4,251,040	1,574,371	20,071,529	565,629	24,322,569	2,140,000	
器具及び備品	5,151,259	0	525,062	0	1,879,341	0	0	0	3,796,980	0	41,678,600	0	45,475,580	0	
その他の固定資産	4,612,786	0	0	0	2,757,335	0	0	0	1,855,451	0	20,203,229	0	22,058,680	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	78,805,846	1,890,000	2,331,854	0	13,924,262	315,629	1	0	67,213,437	1,574,371	130,262,812	565,629	197,476,249	2,140,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	2,121,485	0	0	0	256,878	0	0	0	1,864,607	0	1,969,393	0	3,834,000	0	
ソフトウェア	13,862	0	0	0	13,862	0	0	0	0	0	226,800	0	226,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,135,347	0	0	0	270,740	0	0	0	1,864,607	0	2,196,193	0	4,060,800	0	
その他の固定資産計	80,941,193	1,890,000	2,331,854	0	14,195,002	315,629	1	0	69,078,044	1,574,371	132,459,005	565,629	201,537,049	2,140,000	
基本財産及びその他の固定資産計	370,706,733	1,890,000	2,331,854	0	34,395,766	315,629	1	0	338,642,820	1,574,371	274,224,854	565,629	612,867,674	2,140,000	
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	370,706,733	1,890,000	2,331,854	0	34,395,766	315,629	1	0	338,642,820	1,574,371					

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	11,574,645	0	0	0	0	0	0	0	11,574,645	0	0	0	11,574,645	0	
建物	89,490,884	0	0	0	4,635,672	0	0	0	84,855,212	0	13,907,016	0	98,762,228	0	
基本財産合計	101,065,529	0	0	0	4,635,672	0	0	0	96,429,857	0	13,907,016	0	110,336,873	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	3,731,355	0	0	0	0	0	0	0	3,731,355	0	0	0	3,731,355	0	
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	
構築物	11,172,393	0	0	0	1,028,588	0	0	0	10,143,805	0	3,085,764	0	13,229,569	0	
機械及び装置	17,980,025	0	0	0	2,992,234	0	0	0	14,987,791	0	8,950,176	0	23,937,967	0	
車両運搬具	3,674,576	0	1,431,644	0	1,314,900	0	0	0	3,791,320	0	7,765,620	0	11,556,940	0	
器具及び備品	5,804,608	0	0	0	1,519,602	0	0	0	4,285,006	0	4,532,896	0	8,817,902	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	42,362,959	0	1,431,644	0	6,855,324	0	0	0	36,939,279	0	24,334,456	0	61,273,735	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	161,398	0	0	0	9,701	0	0	0	151,697	0	29,103	0	180,800	0	
ソフトウェア	72,600	0	0	0	24,200	0	0	0	48,400	0	72,600	0	121,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	233,998	0	0	0	33,901	0	0	0	200,097	0	101,703	0	301,800	0	
その他の固定資産計	42,596,957	0	1,431,644	0	6,889,225	0	0	0	37,139,376	0	24,436,159	0	61,575,535	0	
基本財産及びその他の固定資産計	143,662,486	0	1,431,644	0	11,524,897	0	0	0	133,569,233	0	38,343,175	0	171,912,408	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	143,662,486	0	1,431,644	0	11,524,897	0	0	0	133,569,233	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	14,367,165	0	0	0	1,326,350	0	0	0	13,040,815	0	8,074,577	0	21,115,392	0	
機械及び装置	5,703,282	0	775,550	0	969,603	0	0	0	5,509,229	0	5,868,809	0	11,378,038	0	
車両運搬具	3,747,862	0	7,119,991	0	3,094,780	0	3,167,814	0	4,605,259	0	3,376,254	0	7,981,513	0	
器具及び備品	3,654,570	0	320,985	0	1,220,686	0	0	0	2,754,869	0	17,743,347	0	20,498,216	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,472,879	0	8,216,526	0	6,611,419	0	3,167,814	0	25,910,172	0	35,062,987	0	60,973,159	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	48,400	0	0	0	24,200	0	0	0	24,200	0	218,408	0	242,608	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	48,400	0	0	0	24,200	0	0	0	24,200	0	218,408	0	242,608	0	
その他の固定資産計	27,521,279	0	8,216,526	0	6,635,619	0	3,167,814	0	25,934,372	0	35,281,395	0	61,215,767	0	
基本財産及びその他の固定資産計	27,521,279	0	8,216,526	0	6,635,619	0	3,167,814	0	25,934,372	0	35,281,395	0	61,215,767	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	27,521,279	0	8,216,526	0	6,635,619	0	3,167,814	0	25,934,372	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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		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）															
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	6,014,565	2,155,192 (940,616)	496,414	0 (0)	7,673,343	
		()		()		
		()		()		
計	6,014,565	2,155,192 (940,616)	496,414	0 (0)	7,673,343	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	3,976,557	480,186 (0)	313,464	0 (0)	4,143,279	
		()		()		
		()		()		
計	3,976,557	480,186 (0)	313,464	0 (0)	4,143,279	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	5,804,862	998,815 (0)	0	0 (0)	6,803,677	
		()		()		
		()		()		
計	5,804,862	998,815 (0)	0	0 (0)	6,803,677	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	669,021	211,868 (0)	450,576	0 (0)	430,313	
		()		()		
		()		()		
計	669,021	211,868 (0)	450,576	0 (0)	430,313	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	2,720,707	1,502,903 (0)	0	0 (0)	4,223,610	
		()		()		
		()		()		
計	2,720,707	1,502,903 (0)	0	0 (0)	4,223,610	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	2,258,219	575,552 (0)	159,420	940,616 (940,616)	1,733,735	
		()		()		
		()		()		
計	2,258,219	575,552 (0)	159,420	940,616 (940,616)	1,733,735	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	3,133,901	1,100,522 (0)	0	0 (0)	4,234,423	
		()		()		
		()		()		
計	3,133,901	1,100,522 (0)	0	0 (0)	4,234,423	

(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5年4月1日 (至)令和6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	22,277,967	41,750,839	64,028,806
	居宅介護料収入	0	22,277,967	0	22,277,967
	(介護報酬収入)	0	19,275,941	0	19,275,941
	介護報酬収入	0	19,275,941	0	19,275,941
	(利用者負担金収入)	0	3,002,026	0	3,002,026
	介護負担金収入(一般)	0	3,002,026	0	3,002,026
	地域密着型介護料収入	0	0	31,363,587	31,363,587
	(介護報酬収入)	0	0	27,490,647	27,490,647
	介護報酬収入	0	0	27,490,647	27,490,647
	(利用者負担金収入)	0	0	3,872,940	3,872,940
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,872,940	3,872,940
	利用者等利用料収入	0	0	10,387,252	10,387,252
	食費収入(一般)	0	0	4,868,202	4,868,202
	居住費収入(一般)	0	0	3,263,267	3,263,267
	その他の利用料収入	0	0	2,255,783	2,255,783
	経常経費寄附金収入	6,001,198	0	0	6,001,198
	その他の収入	244,444	121,710	239,012	605,166
利用者等外給食費収入	38,792	7,710	1,380	47,882	
雑収入	205,652	114,000	237,632	557,284	
事業活動収入計		6,245,642	22,399,677	41,989,851	70,635,170
活動に支える支出	人件費支出	11,427,343	19,983,109	40,897,586	72,308,038
	職員給料支出	9,955,801	12,495,123	25,341,587	47,792,511
	非常勤職員給与支出	0	5,035,816	10,278,119	15,313,935
	退職給付支出	0	0	758,608	758,608
	法定福利費支出	1,471,542	2,452,170	4,519,272	8,442,984
	事業費支出	548,332	3,476,482	3,644,062	7,668,876
	給食費支出	0	165,595	104,131	269,726
	給食費支出(拠点区分間取引)	0	365,452	1,567,820	1,933,272
	教養娯楽費支出	0	34,574	10,866	45,440
	水道光熱費支出	0	1,821,466	1,323,329	3,144,795
	消耗器具備品費支出	9,774	315,971	558,047	883,792
	保険料支出	226,530	112,736	79,869	419,135
	車両費支出	312,028	660,688	0	972,716
	事務費支出	41,287,790	2,401,626	944,446	44,633,862
	福利厚生費支出	71,026	34,005	259,495	364,526
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	22,391	0	2,400	24,791
	旅費交通費支出	676,860	0	3,012	679,872
	事務消耗品費支出	19,718	38,163	39,272	97,153
	修繕費支出	341,927	501,863	49,505	893,295
	通信運搬費支出	670,853	14,623	35,893	721,369
	会議費支出(拠点区分間取引)	50,560	1,340	3,840	55,740
	広報費支出	229,303	21,600	21,600	272,503
	業務委託費支出	30,862,368	282,445	205,201	31,350,014
	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	3,082,805	38,391	78,611	3,199,807
	支払報酬支出	4,599,100	0	0	4,599,100
	土地・建物賃借料支出	234,000	0	0	234,000
租税公課支出	238,104	52,800	0	290,904	
保守料支出	0	102,256	75,407	177,663	
諸会費支出	37,125	0	0	37,125	
採用募集費支出	0	49,500	168,300	217,800	
雑支出	151,650	4,640	1,910	158,200	
支払利息支出	673,118	3,498	2,982	679,598	
事業活動支出計		53,936,583	25,864,715	45,489,076	125,290,374
事業活動資金収支差額		△ 47,690,941	△ 3,465,038	△ 3,499,225	△ 54,655,204

野のはな 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	64,028,806		
	居宅介護料収入	0	22,277,967		
	(介護報酬収入)	0	19,275,941		
	介護報酬収入	0	19,275,941		
	(利用者負担金収入)	0	3,002,026		
	介護負担金収入(一般)	0	3,002,026		
	地域密着型介護料収入	0	31,363,587		
	(介護報酬収入)	0	27,490,647		
	介護報酬収入	0	27,490,647		
	(利用者負担金収入)	0	3,872,940		
	介護負担金収入(一般)	0	3,872,940		
	利用者等利用料収入	0	10,387,252		
	食費収入(一般)	0	4,868,202		
	居住費収入(一般)	0	3,263,267		
	その他の利用料収入	0	2,255,783		
	経常経費寄附金収入	0	6,001,198		
	その他の収入	0	605,166		
	利用者等外給食費収入	0	47,882		
	雑収入	0	557,284		
	事業活動収入計	0	70,635,170		
事業活動支出	人件費支出	0	72,308,038		
	職員給料支出	0	47,792,511		
	非常勤職員給与支出	0	15,313,935		
	退職給付支出	0	758,608		
	法定福利費支出	0	8,442,984		
	事業費支出	0	7,668,876		
	給食費支出	0	269,726		
	給食費支出(拠点区分間取引)	0	1,933,272		
	教養娯楽費支出	0	45,440		
	水道光熱費支出	0	3,144,795		
	消耗器具備品費支出	0	883,792		
	保険料支出	0	419,135		
	車輛費支出	0	972,716		
	事務費支出	0	44,633,862		
	福利厚生費支出	0	364,526		
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	0	24,791		
	旅費交通費支出	0	679,872		
	事務消耗品費支出	0	97,153		
	修繕費支出	0	893,295		
	通信運搬費支出	0	721,369		
	会議費支出(拠点区分間取引)	0	55,740		
	広報費支出	0	272,503		
	業務委託費支出	0	31,350,014		
	業務委託費支出(拠点区分間取引)	0	1,260,000		
	手数料支出	0	3,199,807		
	支払報酬支出	0	4,599,100		
	土地・建物賃借料支出	0	234,000		
	租税公課支出	0	290,904		
	保守料支出	0	177,663		
	諸会費支出	0	37,125		
採用募集費支出	0	217,800			
雑支出	0	158,200			
支払利息支出	0	679,598			
事業活動支出計	0	125,290,374			
事業活動資金収支差額	0	△ 54,655,204			

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	
施設収入				
施設整備等収入計	0	0	0	0
施設整備等による収入				
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	685,000	4,689,040	0	5,374,040
土地取得支出	190,000	0	0	190,000
構築物取得支出	495,000	0	0	495,000
車両運搬具取得支出	0	4,284,280	0	4,284,280
器具及び備品取得支出	0	401,500	0	401,500
長期前払費用取得支出	0	3,260	0	3,260
施設整備等支出計	685,000	5,563,498	745,542	6,994,040
施設整備等資金収支差額	△ 685,000	△ 5,563,498	△ 745,542	△ 6,994,040
その他の収入				
拠点区分間繰入金収入	199,982,107	0	0	199,982,107
サービス区分間繰入金収入	0	10,568,513	5,144,997	15,713,510
その他の活動収入計	199,982,107	10,568,513	5,144,997	215,695,617
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,256,000	0	0	3,256,000
拠点区分間繰入金支出	128,206,070	0	0	128,206,070
サービス区分間繰入金支出	14,026,731	1,686,779	0	15,713,510
その他の活動支出計	145,488,801	1,686,779	0	147,175,580
その他の活動資金収支差額	54,493,306	8,881,734	5,144,997	68,520,037
当期資金収支差額合計	6,117,365	△ 146,802	900,230	6,870,793
前期末支払資金残高	△ 6,911,056	3,078,130	4,365,958	533,032
当期末支払資金残高	△ 793,691	2,931,328	5,266,188	7,403,825

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,620,000		
	固定資産取得支出	0	5,374,040		
	土地取得支出	0	190,000		
	構築物取得支出	0	495,000		
	車輛運搬具取得支出	0	4,284,280		
	器具及び備品取得支出	0	401,500		
	長期前払費用取得支出	0	3,260		
	施設整備等支出計	0	6,994,040		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 6,994,040		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	199,982,107		
	サービス区分間繰入金収入	15,713,510	0		
活動による収入支	その他の活動収入計	15,713,510	199,982,107		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,256,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	128,206,070		
	サービス区分間繰入金支出	15,713,510	0		
	その他の活動支出計	15,713,510	131,462,070		
その他の活動資金収支差額	0	68,520,037			
当期資金収支差額合計		0	6,870,793		
前期末支払資金残高		0	533,032		
当期末支払資金残高		0	7,403,825		

野のはなの家 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	
		共同生活援助	野のはなの家	共同生活援助	野のはなの家2号館		共同生活援助
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	8,808,084		1,198,321		1,568,306	11,574,711
	自立支援給付費収入	5,600,340		840,966		1,085,306	7,526,612
	訓練等給付費収入	5,600,340		840,966		1,085,306	7,526,612
	利用者負担金収入	0		12,355		0	12,355
	特定費用収入	3,207,744		345,000		483,000	4,035,744
	その他の収入	127,931		58,800		58,800	245,531
	利用者等外給食費収入	731		0		0	731
	雑収入	127,200		58,800		58,800	244,800
	事業活動収入計	8,936,015		1,257,121		1,627,106	11,820,242
	活動による支出	人件費支出	3,917,452		834,909		1,128,742
職員給料支出		1,070,841		114,705		108,210	1,293,756
非常勤職員給与支出		2,633,160		670,449		994,472	4,298,081
法定福利費支出		213,451		49,755		26,060	289,266
事業費支出		1,417,156		219,016		214,384	1,850,556
給食費支出		14,683		375		4,525	19,583
給食費支出(拠点区分間取引)		815,310		118,120		118,360	1,051,790
水道光熱費支出		539,623		87,012		76,218	702,853
消耗器具備品費支出		37,780		1,691		2,130	41,601
保険料支出		9,760		11,818		13,151	34,729
事務費支出		401,347		282,248		59,635	743,230
福利厚生費支出		55,472		0		0	55,472
福利厚生費支出(拠点区分間取引)		223		0		0	223
旅費交通費支出		0		4,170		9,190	13,360
研修研究費支出		6,000		0		0	6,000
事務消耗品費支出		7,031		869		463	8,363
修繕費支出		144,980		220,000		0	364,980
通信運搬費支出		34,082		4,259		1,212	39,553
広報費支出		22,530		1,800		1,800	26,130
業務委託費支出		25,850		0		0	25,850
手数料支出	8,838		550		770	10,158	
保守料支出	63,481		50,600		46,200	160,281	
諸会費支出	3,600		0		0	3,600	
採用募集費支出	29,260		0		0	29,260	
支払利息支出	0		2,041		2,041	4,082	
事業活動支出計	5,735,955		1,338,214		1,404,802	8,478,971	
事業活動資金収支差額	3,200,060	△	81,093		222,304	3,341,271	
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	9,057,031		0		0	9,057,031
	サービス区分間繰入金収入	0		2,138,660		2,215,765	4,354,425
	その他の活動収入計	9,057,031		2,138,660		2,215,765	13,411,456
	拠点区分間繰入金支出	7,884,000		0		0	7,884,000
サービス区分間繰入金支出	4,354,425		0		0	4,354,425	

野のはなの家 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	障害福祉サービス等事業収入	0	11,574,711		
	自立支援給付費収入	0	7,526,612		
	訓練等給付費収入	0	7,526,612		
	利用者負担金収入	0	12,355		
	特定費用収入	0	4,035,744		
	その他の収入	0	245,531		
	利用者等外給食費収入	0	731		
	雑収入	0	244,800		
	事業活動収入計	0	11,820,242		
	活動による収入支	人件費支出	0	5,881,103	
職員給料支出		0	1,293,756		
非常勤職員給与支出		0	4,298,081		
法定福利費支出		0	289,266		
事業費支出		0	1,850,556		
給食費支出		0	19,583		
給食費支出(拠点区分間取引)		0	1,051,790		
水道光熱費支出		0	702,853		
消耗器具備品費支出		0	41,601		
保険料支出		0	34,729		
事務費支出		0	743,230		
福利厚生費支出		0	55,472		
福利厚生費支出(拠点区分間取引)		0	223		
旅費交通費支出		0	13,360		
研修研究費支出		0	6,000		
事務消耗品費支出		0	8,363		
修繕費支出		0	364,980		
通信運搬費支出		0	39,553		
広報費支出		0	26,130		
業務委託費支出		0	25,850		
手数料支出		0	10,158		
保守料支出		0	160,281		
諸会費支出		0	3,600		
採用募集費支出	0	29,260			
支払利息支出	0	4,082			
事業活動支出計	0	8,478,971			
事業活動資金収支差額	0	3,341,271			
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0		
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支	拠点区分間繰入金収入	0	9,057,031		
	サービス区分間繰入金収入	4,354,425	0		
	その他の活動収入計	4,354,425	9,057,031		
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	0	7,884,000		
	サービス区分間繰入金支出	4,354,425	0		

勘定科目	サービス区分			合計	
	共同生活援助 野のはなの家	共同生活援助 野のはなの家2号館	共同生活援助 野のはなの家3号館		
収 支	その他の活動支出計	12,238,425	0	0	12,238,425
	その他の活動資金収支差額	△ 3,181,394	2,138,660	2,215,765	1,173,031
	当期資金収支差額合計	18,666	2,057,567	2,438,069	4,514,302
	前期末支払資金残高	1,254,757	0	0	1,254,757
	当期末支払資金残高	1,273,423	2,057,567	2,438,069	5,769,059

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収	その他の活動支出計	4,354,425	7,884,000		
支	その他の活動資金収支差額	0	1,173,031		
	当期資金収支差額合計	0	4,514,302		
	前期末支払資金残高	0	1,254,757		
	当期末支払資金残高	0	5,769,059		

野のはなの家2号館 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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			
業 事 業 入 収	障害福祉サービス等事業収入	12,809,115	12,809,115	0	12,809,115
	自立支援給付費収入	7,865,128	7,865,128	0	7,865,128
	訓練等給付費収入	7,865,128	7,865,128	0	7,865,128
	利用者負担金収入	113,987	113,987	0	113,987
	特定費用収入	4,830,000	4,830,000	0	4,830,000
	その他の収入	264,322	264,322	0	264,322
	利用者等外給食費収入	522	522	0	522
	雑収入	263,800	263,800	0	263,800
	事業活動収入計	13,073,437	13,073,437	0	13,073,437
	活 動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	5,678,582	5,678,582	0
職員給料支出		961,120	961,120	0	961,120
非常勤職員給与支出		4,303,451	4,303,451	0	4,303,451
法定福利費支出		414,011	414,011	0	414,011
事業費支出		1,827,387	1,827,387	0	1,827,387
給食費支出		25,577	25,577	0	25,577
給食費支出(拠点区分間取引)		1,302,500	1,302,500	0	1,302,500
水道光熱費支出		457,112	457,112	0	457,112
消耗器具備品費支出		38,357	38,357	0	38,357
保険料支出		3,841	3,841	0	3,841
事務費支出		470,823	470,823	0	470,823
福利厚生費支出		859	859	0	859
旅費交通費支出		17,272	17,272	0	17,272
事務消耗品費支出		7,180	7,180	0	7,180
修繕費支出		174,737	174,737	0	174,737
通信運搬費支出		46,712	46,712	0	46,712
広報費支出		20,730	20,730	0	20,730
業務委託費支出		94,600	94,600	0	94,600
手数料支出		18,392	18,392	0	18,392
保守料支出		56,881	56,881	0	56,881
諸会費支出	4,200	4,200	0	4,200	
採用募集費支出	29,260	29,260	0	29,260	
支払利息支出	27,447	27,447	0	27,447	
事業活動支出計	8,004,239	8,004,239	0	8,004,239	
事業活動資金収支差額	5,069,198	5,069,198	0	5,069,198	
施 設 整 備 等 に よ る 出 支	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	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
	支出				
施設整備等支出計	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000	
施設整備等資金収支差額	Δ 1,980,000	Δ 1,980,000	0	Δ 1,980,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,529,284	5,529,284	0	5,529,284
	その他の活動収入計	5,529,284	5,529,284	0	5,529,284
	支出				
拠点区分間繰入金支出	10,513,282	10,513,282	0	10,513,282	
その他の活動支出計	10,513,282	10,513,282	0	10,513,282	
その他の活動資金収支差額	Δ 4,983,998	Δ 4,983,998	0	Δ 4,983,998	

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			
当期資金収支差額合計	Δ 1,894,800		Δ 1,894,800	0	Δ 1,894,800
前期末支払資金残高	1,894,800		1,894,800	0	1,894,800
当期末支払資金残高	0		0	0	0

野のはなの家3号館 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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			
業 務 収 入	障害福祉サービス等事業収入	15,209,654	15,209,654	0	15,209,654
	自立支援給付費収入	9,934,495	9,934,495	0	9,934,495
	訓練等給付費収入	9,934,495	9,934,495	0	9,934,495
	特定費用収入	5,275,159	5,275,159	0	5,275,159
	その他の収入	124,567	124,567	0	124,567
	利用者等外給食費収入	5,767	5,767	0	5,767
	雑収入	118,800	118,800	0	118,800
	事業活動収入計	15,334,221	15,334,221	0	15,334,221
活 動 に 支 出	人件費支出	8,285,066	8,285,066	0	8,285,066
	職員給料支出	961,120	961,120	0	961,120
	非常勤職員給与支出	6,740,768	6,740,768	0	6,740,768
	法定福利費支出	583,178	583,178	0	583,178
	事業費支出	1,852,471	1,852,471	0	1,852,471
	給食費支出	23,619	23,619	0	23,619
	給食費支出(拠点区分間取引)	1,287,770	1,287,770	0	1,287,770
	水道光熱費支出	476,875	476,875	0	476,875
	消耗器具備品費支出	37,746	37,746	0	37,746
	保険料支出	26,461	26,461	0	26,461
	事務費支出	450,284	450,284	0	450,284
	福利厚生費支出	22,172	22,172	0	22,172
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	223	223	0	223
	旅費交通費支出	37,082	37,082	0	37,082
	研修研究費支出	17,540	17,540	0	17,540
	事務消耗品費支出	13,736	13,736	0	13,736
	修繕費支出	112,576	112,576	0	112,576
	通信運搬費支出	13,342	13,342	0	13,342
	広報費支出	20,730	20,730	0	20,730
	業務委託費支出	112,200	112,200	0	112,200
手数料支出	20,042	20,042	0	20,042	
保守料支出	51,381	51,381	0	51,381	
採用募集費支出	29,260	29,260	0	29,260	
支払利息支出	27,447	27,447	0	27,447	
事業活動支出計	10,615,268	10,615,268	0	10,615,268	
事業活動資金収支差額	4,718,953	4,718,953	0	4,718,953	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
	施設整備等支出計	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
	施設整備等資金収支差額	△ 1,980,000	△ 1,980,000	0	△ 1,980,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	4,084,170	4,084,170	0	4,084,170
	その他の活動収入計	4,084,170	4,084,170	0	4,084,170
	拠点区分間繰入金支出	8,592,065	8,592,065	0	8,592,065
	その他の活動支出計	8,592,065	8,592,065	0	8,592,065
その他の活動資金収支差額	△ 4,507,895	△ 4,507,895	0	△ 4,507,895	

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					
当期資金収支差額合計	△	1,768,942	△	1,768,942	0	△	1,768,942
前期末支払資金残高		1,768,942		1,768,942			1,768,942
当期末支払資金残高		0		0			0

野のはなの家4号館 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
		共同生活援助 野のはなの家4号館	共同生活援助 野のはなの家5号館		
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	15,172,779	0	15,172,779	0
	自立支援給付費収入	12,023,779	0	12,023,779	0
	訓練等給付費収入	12,023,779	0	12,023,779	0
	特定費用収入	3,149,000	0	3,149,000	0
	その他の収入	9,443	0	9,443	0
	利用者等外給食費収入	6,896	0	6,896	0
	雑収入	2,547	0	2,547	0
	事業活動収入計	15,182,222	0	15,182,222	0
事業活動による収入	人件費支出	10,782,407	0	10,782,407	0
	職員給料支出	1,191,541	0	1,191,541	0
	非常勤職員給与支出	8,571,324	0	8,571,324	0
	法定福利費支出	1,019,542	0	1,019,542	0
	事業費支出	1,109,727	107,403	1,217,130	0
	給食費支出	9,929	0	9,929	0
	給食費支出(拠点区分間取引)	611,923	0	611,923	0
	水道光熱費支出	393,553	24,747	418,300	0
	消耗器具備品費支出	84,722	46,256	130,978	0
	保険料支出	9,600	36,400	46,000	0
	事務費支出	210,237	103,052	313,289	0
	福利厚生費支出	62,682	0	62,682	0
	旅費交通費支出	460	0	460	0
	事務消耗品費支出	4,814	2,530	7,344	0
	修繕費支出	0	47,739	47,739	0
	通信運搬費支出	14,554	10,049	24,603	0
	広報費支出	15,300	10,090	25,390	0
	業務委託費支出	22,000	0	22,000	0
	手数料支出	6,486	220	6,706	0
	支払報酬支出	0	30,800	30,800	0
租税公課支出	0	1,624	1,624	0	
保守料支出	54,681	0	54,681	0	
採用募集費支出	29,260	0	29,260	0	
その他の支出	7,520	0	7,520	0	
雑支出	7,520	0	7,520	0	
	事業活動支出計	12,109,891	210,455	12,320,346	0
	事業活動資金収支差額	3,072,331	△ 210,455	2,861,876	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	0	621,000	621,000	0
	ソフトウェア取得支出	0	121,000	121,000	0
	建設仮勘定取得支出	0	500,000	500,000	0
	施設整備等支出計	0	621,000	621,000	0
	施設整備等資金収支差額	0	△ 621,000	△ 621,000	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	7,400,742	0	7,400,742	0
	サービス区分間繰入金収入	0	835,256	835,256	835,256
	その他の活動収入計	7,400,742	835,256	8,235,998	835,256
	拠点区分間繰入金支出	9,502,934	0	9,502,934	0
	サービス区分間繰入金支出	835,256	0	835,256	835,256
	その他の活動支出計	10,338,190	0	10,338,190	835,256

野のはなの家4号館 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	障害福祉サービス等事業収入	15,172,779			
	自立支援給付費収入	12,023,779			
	訓練等給付費収入	12,023,779			
	特定費用収入	3,149,000			
	その他の収入	9,443			
	利用者等外給食費収入	6,896			
	雑収入	2,547			
	事業活動収入計	15,182,222			
業活動に支よる収入支	人件費支出	10,782,407			
	職員給料支出	1,191,541			
	非常勤職員給与支出	8,571,324			
	法定福利費支出	1,019,542			
	事業費支出	1,217,130			
	給食費支出	9,929			
	給食費支出(拠点区分間取引)	611,923			
	水道光熱費支出	418,300			
	消耗器具備品費支出	130,978			
	保険料支出	46,000			
	事務費支出	313,289			
	福利厚生費支出	62,682			
	旅費交通費支出	460			
	事務消耗品費支出	7,344			
	修繕費支出	47,739			
	通信運搬費支出	24,603			
	広報費支出	25,390			
	業務委託費支出	22,000			
	手数料支出	6,706			
	支払報酬支出	30,800			
	租税公課支出	1,624			
	保守料支出	54,681			
	採用募集費支出	29,260			
その他の支出	7,520				
雑支出	7,520				
事業活動支出計	12,320,346				
事業活動資金収支差額	2,861,876				
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0			
	固定資産取得支出	621,000			
施設整備等による収入支	ソフトウェア取得支出	121,000			
	建設仮勘定取得支出	500,000			
施設整備等支出計	621,000				
施設整備等資金収支差額	△ 621,000				
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	7,400,742			
	サービス区分間繰入金収入	0			
その他の活動収入計	7,400,742				
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金支出	9,502,934			
	サービス区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計	9,502,934				

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	共同生活援助 野のはなの家4号館	共同生活援助 野のはなの家5号館		
支 其他の活動資金収支差額	△ 2,937,448	835,256	△ 2,102,192	0
当期資金収支差額合計	134,883	3,801	138,684	0
前期末支払資金残高	2,033,419	0	2,033,419	0
当期末支払資金残高	2,168,302	3,801	2,172,103	0

勘定科目	拠点区分	合計		
支 其他の活動資金収支差額	△	2,102,192		
当期資金収支差額合計		138,684		

前期末支払資金残高		2,033,419		
当期末支払資金残高		2,172,103		

ガマダシモン 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	15,122,991	2,933,280	0	18,056,271	
	パン製造販売事業収入	1,554,482	0	0	1,554,482	
	喫茶事業収入	8,548,506	0	0	8,548,506	
	業務請負事業収入	4,778,401	0	0	4,778,401	
	カット野菜加工事業収入	0	2,933,280	0	2,933,280	
	その他収入	241,602	0	0	241,602	
	障害福祉サービス等事業収入	48,376,367	25,477,246	2,240,726	76,094,339	
	自立支援給付費収入	47,072,457	24,758,166	0	71,830,623	
	介護給付費収入	0	24,758,166	0	24,758,166	
	訓練等給付費収入	47,072,457	0	0	47,072,457	
	特定費用収入	989,414	591,576	0	1,580,990	
	その他の事業収入	314,496	127,504	2,240,726	2,682,726	
	受託事業収入 (公費)	0	0	2,199,230	2,199,230	
	その他の事業収入	314,496	127,504	41,496	483,496	
	その他の収入	261,341	125,776	0	387,117	
	利用者等外給食費収入	118,235	93,742	0	211,977	
	雑収入	143,106	32,034	0	175,140	
	事業活動収入計	63,760,699	28,536,302	2,240,726	94,537,727	
	事業活動支出	人件費支出	26,337,558	11,463,964	651,182	38,452,704
		職員給料支出	13,608,350	4,934,678	0	18,543,028
非常勤職員給与支出		9,715,992	5,436,689	646,952	15,799,633	
退職給付支出		427,571	0	0	427,571	
法定福利費支出		2,585,645	1,092,597	4,230	3,682,472	
事業費支出		2,210,757	703,498	55,112	2,969,367	
給食費支出		46,860	0	55,112	101,972	
給食費支出 (拠点区分間取引)		321,227	195,079	0	516,306	
教養娯楽費支出		759	115	0	874	
水道光熱費支出		1,195,202	348,674	0	1,543,876	
消耗器具備品費支出		340,461	51,799	0	392,260	
保険料支出		53,564	31,523	0	85,087	
車両費支出		252,684	76,308	0	328,992	
事務費支出		1,982,676	465,327	2,120	2,450,123	
福利厚生費支出		133,310	70,442	2,120	205,872	
福利厚生費支出 (拠点区分間取引)		36,059	31,985	0	68,044	
職員被服費支出		111,072	0	0	111,072	
旅費交通費支出		6,118	45,720	0	51,838	
研修研究費支出		16,834	180	0	17,014	
事務消耗品費支出		50,946	9,897	0	60,843	
修繕費支出		521,956	79,412	0	601,368	
通信運搬費支出		231,874	34,943	0	266,817	
広報費支出		112,160	15,279	0	127,439	
業務委託費支出		483,311	73,531	0	556,842	
手数料支出		28,233	13,642	0	41,875	
租税公課支出		9,304	1,416	0	10,720	
保守料支出		125,519	21,137	0	146,656	
採用募集費支出		105,592	16,066	0	121,658	
雑支出		10,388	51,677	0	62,065	
就労支援事業支出		17,486,496	2,956,931	0	20,443,427	
就労支援事業販売原価支出		5,501,759	2,335,000	0	7,836,759	
就労支援事業製造原価支出		5,501,759	2,335,000	0	7,836,759	
就労支援事業販管費支出	11,984,737	621,931	0	12,606,668		
支払利息支出	77,216	7,184	0	84,400		
その他の支出	2,430	0	0	2,430		
雑支出	2,430	0	0	2,430		
事業活動支出計	48,097,133	15,596,904	708,414	64,402,451		

ガマダシモン 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	18,056,271		
	パン製造販売事業収入	0	1,554,482		
	喫茶事業収入	0	8,548,506		
	業務請負事業収入	0	4,778,401		
	カット野菜加工事業収入	0	2,933,280		
	その他収入	0	241,602		
	障害福祉サービス等事業収入	0	76,094,339		
	自立支援給付費収入	0	71,830,623		
	介護給付費収入	0	24,758,166		
	訓練等給付費収入	0	47,072,457		
	特定費用収入	0	1,580,990		
	その他の事業収入	0	2,682,726		
	受託事業収入(公費)	0	2,199,230		
	その他の事業収入	0	483,496		
	その他の収入	0	387,117		
	利用者等外給食費収入	0	211,977		
	雑収入	0	175,140		
	事業活動収入計	0	94,537,727		
	活動に支よる収入支	人件費支出	0	38,452,704	
職員給料支出		0	18,543,028		
非常勤職員給与支出		0	15,799,633		
退職給付支出		0	427,571		
法定福利費支出		0	3,682,472		
事業費支出		0	2,969,367		
給食費支出		0	101,972		
給食費支出(拠点区分間取引)		0	516,306		
教養娯楽費支出		0	874		
水道光熱費支出		0	1,543,876		
消耗器具備品費支出		0	392,260		
保険料支出		0	85,087		
車両費支出		0	328,992		
事務費支出		0	2,450,123		
福利厚生費支出		0	205,872		
福利厚生費支出(拠点区分間取引)		0	68,044		
職員被服費支出		0	111,072		
旅費交通費支出		0	51,838		
研修研究費支出		0	17,014		
事務消耗品費支出		0	60,843		
修繕費支出		0	601,368		
通信運搬費支出		0	266,817		
広報費支出		0	127,439		
業務委託費支出		0	556,842		
手数料支出		0	41,875		
租税公課支出		0	10,720		
保守料支出		0	146,656		
採用募集費支出		0	121,658		
雑支出		0	62,065		
就労支援事業支出		0	20,443,427		
就労支援事業販売原価支出		0	7,836,759		
就労支援事業製造原価支出		0	7,836,759		
就労支援事業販管費支出	0	12,606,668			
支払利息支出	0	84,400			
その他の支出	0	2,430			
雑支出	0	2,430			
事業活動支出計	0	64,402,451			

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	
事業活動資金収支差額	15,663,566	12,939,398	1,532,312	30,135,276
施設収入				
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	2,283,167	0	0	2,283,167
機械及び装置取得支出	373,031	0	0	373,031
車両運搬具取得支出	1,796,200	0	0	1,796,200
器具及び備品取得支出	101,466	0	0	101,466
長期前払費用取得支出	12,470	0	0	12,470
施設整備等支出計	3,758,682	224,485	0	3,983,167
施設整備等資金収支差額	△ 3,758,682	△ 224,485	0	△ 3,983,167
その他の収入				
拠点区分間繰入金収入	20,315,907	0	0	20,315,907
サービス区分間繰入金収入	14,712,524	2,166,356	719,759	17,598,639
その他の活動収入計	35,028,431	2,166,356	719,759	37,914,546
施設による支出				
拠点区分間繰入金支出	46,523,860	0	0	46,523,860
サービス区分間繰入金支出	719,759	14,712,524	2,166,356	17,598,639
その他の活動支出計	47,243,619	14,712,524	2,166,356	64,122,499
その他の活動資金収支差額	△ 12,215,188	△ 12,546,168	△ 1,446,597	△ 26,207,953
当期資金収支差額合計	△ 310,304	168,745	85,715	△ 55,844
前期末支払資金残高	13,127,518	△ 82,179	260,992	13,306,331
当期末支払資金残高	12,817,214	86,566	346,707	13,250,487

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	事業活動資金収支差額	0	30,135,276		
施設整備等による収入	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	2,283,167		
	機械及び装置取得支出	0	373,031		
	車輛運搬具取得支出	0	1,796,200		
	器具及び備品取得支出	0	101,466		
	長期前払費用取得支出	0	12,470		
	施設整備等支出計	0	3,983,167		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 3,983,167		
	その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	20,315,907	
サービス区分間繰入金収入		17,598,639	0		
活動による収入	その他の活動収入計	17,598,639	20,315,907		
	拠点区分間繰入金支出	0	46,523,860		
	サービス区分間繰入金支出	17,598,639	0		
	その他の活動支出計	17,598,639	46,523,860		
支	その他の活動資金収支差額	0	△ 26,207,953		
当期資金収支差額合計		0	△ 55,844		
前期末支払資金残高		0	13,306,331		
当期末支払資金残高		0	13,250,487		

マジックブルーム 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	18,516,191	0	18,516,191	0	
	パン製造販売事業収入	10,118,447	0	10,118,447	0	
	喫茶事業収入	234,090	0	234,090	0	
	業務請負事業収入	7,881,012	0	7,881,012	0	
	その他収入	282,642	0	282,642	0	
	障害福祉サービス等事業収入	68,171,791	1,574	68,173,365	0	
	自立支援給付費収入	66,695,625	0	66,695,625	0	
	訓練等給付費収入	66,695,625	0	66,695,625	0	
	利用者負担金収入	6,316	0	6,316	0	
	特定費用収入	1,227,426	0	1,227,426	0	
	その他の事業収入	242,424	1,574	243,998	0	
	受託事業収入 (公費)	0	1,470	1,470	0	
	その他の事業収入	242,424	104	242,528	0	
	その他の収入	508,728	0	508,728	0	
	利用者等外給食費収入	12,806	0	12,806	0	
	雑収入	495,922	0	495,922	0	
	事業活動収入計	87,196,710	1,574	87,198,284	0	
	事業活動支出	人件費支出	30,229,453	0	30,229,453	0
		職員給料支出	12,801,622	0	12,801,622	0
		非常勤職員給与支出	14,550,255	0	14,550,255	0
法定福利費支出		2,877,576	0	2,877,576	0	
事業費支出		1,665,993	0	1,665,993	0	
給食費支出		27,539	0	27,539	0	
給食費支出 (拠点区分間取引)		388,089	0	388,089	0	
水道光熱費支出		556,159	0	556,159	0	
消耗器具備品費支出		236,066	0	236,066	0	
保険料支出		132,951	0	132,951	0	
車両費支出		325,189	0	325,189	0	
事務費支出		2,026,393	0	2,026,393	0	
福利厚生費支出		87,024	0	87,024	0	
福利厚生費支出 (拠点区分間取引)		10,720	0	10,720	0	
職員被服費支出		10,142	0	10,142	0	
旅費交通費支出		21,828	0	21,828	0	
研修研究費支出		49,700	0	49,700	0	
事務消耗品費支出		134,650	0	134,650	0	
修繕費支出		144,200	0	144,200	0	
通信運搬費支出		183,578	0	183,578	0	
広報費支出		22,112	0	22,112	0	
業務委託費支出		426,250	0	426,250	0	
手数料支出		202,093	0	202,093	0	
土地・建物賃借料支出		422,400	0	422,400	0	
保守料支出		183,038	0	183,038	0	
諸会費支出		7,000	0	7,000	0	
採用募集費支出		121,658	0	121,658	0	
就労支援事業支出		21,848,746	0	21,848,746	0	
就労支援事業販売原価支出		5,616,554	0	5,616,554	0	
就労支援事業製造原価支出	5,616,554	0	5,616,554	0		
就労支援事業販管費支出	16,232,192	0	16,232,192	0		
支払利息支出	30,000	0	30,000	0		
事業活動支出計	55,800,585	0	55,800,585	0		
事業活動資金収支差額	31,396,125	1,574	31,397,699	0		
施設整備	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,123,499	0	2,123,499	0	

マジックブルーム 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	18,516,191		
	パン製造販売事業収入	10,118,447		
	喫茶事業収入	234,090		
	業務請負事業収入	7,881,012		
	その他収入	282,642		
	障害福祉サービス等事業収入	68,173,365		
	自立支援給付費収入	66,695,625		
	訓練等給付費収入	66,695,625		
	利用者負担金収入	6,316		
	特定費用収入	1,227,426		
	その他の事業収入	243,998		
	受託事業収入(公費)	1,470		
	その他の事業収入	242,528		
	その他の収入	508,728		
	利用者等外給食費収入	12,806		
	雑収入	495,922		
	事業活動収入計		87,198,284	
活動に支よる支出	人件費支出	30,229,453		
	職員給料支出	12,801,622		
	非常勤職員給与支出	14,550,255		
	法定福利費支出	2,877,576		
	事業費支出	1,665,993		
	給食費支出	27,539		
	給食費支出(拠点区分間取引)	388,089		
	水道光熱費支出	556,159		
	消耗器具備品費支出	236,066		
	保険料支出	132,951		
	車両費支出	325,189		
	事務費支出	2,026,393		
	福利厚生費支出	87,024		
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	10,720		
	職員被服費支出	10,142		
	旅費交通費支出	21,828		
	研修研究費支出	49,700		
	事務消耗品費支出	134,650		
	修繕費支出	144,200		
	通信運搬費支出	183,578		
	広報費支出	22,112		
	業務委託費支出	426,250		
	手数料支出	202,093		
	土地・建物賃借料支出	422,400		
	保守料支出	183,038		
	諸会費支出	7,000		
	採用募集費支出	121,658		
就労支援事業支出	21,848,746			
就労支援事業販売原価支出	5,616,554			
就労支援事業製造原価支出	5,616,554			
就労支援事業販管費支出	16,232,192			
支払利息支出	30,000			
事業活動支出計		55,800,585		
事業活動資金収支差額		31,397,699		
施設整備	収入			
	施設整備等収入計	0		
	固定資産取得支出	2,123,499		

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			
等支					
による					
出					
収					
支					
	車輜運搬具取得支出	1,774,500	0	1,774,500	0
	器具及び備品取得支出	240,977	0	240,977	0
	長期前払費用取得支出	108,022	0	108,022	0
	施設整備等支出計	2,123,499	0	2,123,499	0
	施設整備等資金収支差額	△ 2,123,499	0	△ 2,123,499	0
そ					
の					
収					
入					
活					
動					
に					
支					
よ					
る					
出					
収					
支					
	拠点区分間繰入金収入	172,236,468	0	172,236,468	0
	サービス区分間繰入金収入	1,574	0	1,574	1,574
	その他の活動収入計	172,238,042	0	172,238,042	1,574
	拠点区分間繰入金支出	199,982,107	0	199,982,107	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,574	1,574	1,574
	その他の活動支出計	199,982,107	1,574	199,983,681	1,574
	その他の活動資金収支差額	△ 27,744,065	△ 1,574	△ 27,745,639	0
	当期資金収支差額合計	1,528,561	0	1,528,561	0
	前期末支払資金残高	14,629,841	0	14,629,841	0
	当期末支払資金残高	16,158,402	0	16,158,402	0

勘定科目		拠点区分合計			
等支 による 収支	車輛運搬具取得支出	1,774,500			
	器具及び備品取得支出	240,977			
	長期前払費用取得支出	108,022			
	施設整備等支出計	2,123,499			
	施設整備等資金収支差額	△ 2,123,499			
その 他の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	172,236,468			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	172,236,468			
支 による 収支	拠点区分間繰入金支出	199,982,107			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	199,982,107			
	その他の活動資金収支差額	△ 27,745,639			
当期資金収支差額合計		1,528,561			
前期末支払資金残高		14,629,841			
当期末支払資金残高		16,158,402			

ウィンディ・ウィローズ 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	6,043,945	0	6,043,945	0
	カット野菜加工事業収入	5,927,670	0	5,927,670	0
	その他収入	85,584	0	85,584	0
	青果販売事業収入	30,691	0	30,691	0
	障害福祉サービス等事業収入	58,381,911	4,970,706	63,352,617	0
	自立支援給付費収入	56,512,571	0	56,512,571	0
	介護給付費収入	56,512,571	0	56,512,571	0
	特定費用収入	1,443,772	0	1,443,772	0
	その他の事業収入	425,568	4,970,706	5,396,274	0
	受託事業収入(公費)	0	4,766,970	4,766,970	0
	その他の事業収入	425,568	203,736	629,304	0
	その他の収入	322,461	0	322,461	0
	利用者等外給食費収入	31,850	0	31,850	0
	雑収入	290,611	0	290,611	0
	事業活動収入計	64,748,317	4,970,706	69,719,023	0
事業活動に支よる支出	人件費支出	22,788,019	666,097	23,454,116	0
	職員給料支出	10,526,490	0	10,526,490	0
	非常勤職員給与支出	9,530,610	640,695	10,171,305	0
	退職給付支出	625,510	0	625,510	0
	法定福利費支出	2,105,409	25,402	2,130,811	0
	事業費支出	1,820,813	118,229	1,939,042	0
	給食費支出	26,128	118,229	144,357	0
	給食費支出(拠点区分間取引)	472,001	0	472,001	0
	教養娯楽費支出	1,100	0	1,100	0
	水道光熱費支出	512,493	0	512,493	0
	消耗器具備品費支出	224,050	0	224,050	0
	保険料支出	106,379	0	106,379	0
	車両費支出	478,662	0	478,662	0
	事務費支出	1,028,295	0	1,028,295	0
	福利厚生費支出	62,360	0	62,360	0
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	19,775	0	19,775	0
	旅費交通費支出	16,442	0	16,442	0
	研修研究費支出	53,380	0	53,380	0
	事務消耗品費支出	36,316	0	36,316	0
	修繕費支出	158,371	0	158,371	0
	通信運搬費支出	137,922	0	137,922	0
	広報費支出	21,612	0	21,612	0
	業務委託費支出	184,250	0	184,250	0
	手数料支出	64,129	0	64,129	0
	手数料支出(拠点区分間取引)	2,370	0	2,370	0
	租税公課支出	13,760	0	13,760	0
	保守料支出	80,852	0	80,852	0
	諸会費支出	5,000	0	5,000	0
	採用募集費支出	121,660	0	121,660	0
	雑支出	50,096	0	50,096	0
	就労支援事業支出	6,614,915	0	6,614,915	0
	就労支援事業販売原価支出	3,405,000	0	3,405,000	0
就労支援事業製造原価支出	3,405,000	0	3,405,000	0	
就労支援事業販管費支出	3,209,915	0	3,209,915	0	
支払利息支出	30,000	0	30,000	0	
事業活動支出計	32,282,042	784,326	33,066,368	0	
事業活動資金収支差額	32,466,275	4,186,380	36,652,655	0	
施設収入					

ウィンディ・ウィローズ 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	6,043,945			
	カット野菜加工事業収入	5,927,670			
	その他収入	85,584			
	青果販売事業収入	30,691			
	障害福祉サービス等事業収入	63,352,617			
	自立支援給付費収入	56,512,571			
	介護給付費収入	56,512,571			
	特定費用収入	1,443,772			
	その他の事業収入	5,396,274			
	受託事業収入(公費)	4,766,970			
	その他の事業収入	629,304			
	その他の収入	322,461			
	利用者等外給食費収入	31,850			
	雑収入	290,611			
	事業活動収入計	69,719,023			
活動に支よる収入	人件費支出	23,454,116			
	職員給料支出	10,526,490			
	非常勤職員給与支出	10,171,305			
	退職給付支出	625,510			
	法定福利費支出	2,130,811			
	事業費支出	1,939,042			
	給食費支出	144,357			
	給食費支出(拠点区分間取引)	472,001			
	教養娯楽費支出	1,100			
	水道光熱費支出	512,493			
	消耗器具備品費支出	224,050			
	保険料支出	106,379			
	車両費支出	478,662			
	事務費支出	1,028,295			
	福利厚生費支出	62,360			
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	19,775			
	旅費交通費支出	16,442			
	研修研究費支出	53,380			
	事務消耗品費支出	36,316			
	修繕費支出	158,371			
	通信運搬費支出	137,922			
	広報費支出	21,612			
	業務委託費支出	184,250			
	手数料支出	64,129			
	手数料支出(拠点区分間取引)	2,370			
	租税公課支出	13,760			
	保守料支出	80,852			
	諸会費支出	5,000			
	採用募集費支出	121,660			
	雑支出	50,096			
	就労支援事業支出	6,614,915			
	就労支援事業販売原価支出	3,405,000			
就労支援事業製造原価支出	3,405,000				
就労支援事業販管費支出	3,209,915				
支払利息支出	30,000				
事業活動支出計	33,066,368				
事業活動資金収支差額	36,652,655				
施設収入					

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	施設整備等収入計	0	0	0
	固定資産取得支出	95,542	0	95,542
	長期前払費用取得支出	95,542	0	95,542
支 出	施設整備等支出計	95,542	0	95,542
	施設整備等資金収支差額	Δ 95,542	0	Δ 95,542
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	3,627,668	0	3,627,668
	サービス区分間繰入金収入	4,180,132	0	4,180,132
	その他の活動収入計	7,807,800	0	7,807,800
	拠点区分間繰入金支出	39,627,128	0	39,627,128
	サービス区分間繰入金支出	0	4,180,132	4,180,132
	その他の活動支出計	39,627,128	4,180,132	43,807,260
	その他の活動資金収支差額	Δ 31,819,328	Δ 4,180,132	Δ 35,999,460
	当期資金収支差額合計	551,405	6,248	557,653
	前期末支払資金残高	9,768,438	583,984	10,352,422
	当期末支払資金残高	10,319,843	590,232	10,910,075

勘定科目		拠点区分合計			
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0			
	固定資産取得支出	95,542			
	長期前払費用取得支出	95,542			
	施設整備等支出計	95,542			
支	施設整備等資金収支差額	△ 95,542			
そ の 他 の 入	拠点区分間繰入金収入	3,627,668			
	サービス区分間繰入金収入	0			
活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	3,627,668			
	拠点区分間繰入金支出	39,627,128			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	39,627,128			
支	その他の活動資金収支差額	△ 35,999,460			
当期資金収支差額合計		557,653			
前期末支払資金残高		10,352,422			
当期末支払資金残高		10,910,075			

森の小径 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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		
収入					
就労支援事業収入	154,773,609	2,057,370	0		156,830,979
レストラン事業 (小径) 収入	46,361,083	0	0		46,361,083
乗馬関連事業収入	97,700,567	0	0		97,700,567
業務請負事業収入	8,871,276	0	0		8,871,276
カット野菜加工事業収入	0	2,057,370	0		2,057,370
その他収入	1,329,855	0	0		1,329,855
青果販売事業収入	510,828	0	0		510,828
障害福祉サービス等事業収入	82,952,802	19,289,761	1,978,906		104,221,469
自立支援給付費収入	79,252,361	18,541,349	0		97,793,710
介護給付費収入	0	18,541,349	0		18,541,349
訓練等給付費収入	79,252,361	0	0		79,252,361
利用者負担金収入	26,275	0	0		26,275
特定費用収入	2,294,398	575,876	0		2,870,274
その他の事業収入	1,379,768	172,536	1,978,906		3,531,210
受託事業収入 (公費)	0	0	1,915,570		1,915,570
その他の事業収入	1,379,768	172,536	63,336		1,615,640
その他の収入	2,024,518	47,372	270		2,072,160
利用者等外給食費収入	560,710	14,972	270		575,952
雑収入	1,463,808	32,400	0		1,496,208
事業活動収入計	239,750,929	21,394,503	1,979,176		263,124,608
支出					
人件費支出	55,426,496	21,578,149	891,980		77,896,625
職員給料支出	30,139,681	9,336,844	0		39,476,525
非常勤職員給与支出	19,152,617	10,260,495	863,028		30,276,140
法定福利費支出	6,134,198	1,980,810	28,952		8,143,960
事業費支出	5,817,710	609,223	65,519		6,492,452
給食費支出	72,288	0	65,519		137,807
給食費支出 (拠点区分間取引)	753,307	186,723	0		940,030
保健衛生費支出	132,000	0	0		132,000
水道光熱費支出	2,047,578	337,869	0		2,385,447
燃料費支出	150,907	0	0		150,907
消耗器具備品費支出	1,905,730	16,856	0		1,922,586
保険料支出	216,739	30,745	0		247,484
車両費支出	539,161	37,030	0		576,191
支事務費支出	7,883,442	593,936	0		8,477,378
福利厚生費支出	381,920	10,311	0		392,231
福利厚生費支出 (拠点区分間取引)	95,590	6,520	0		102,110
職員被服費支出	486,096	0	0		486,096
旅費交通費支出	268,482	13,883	0		282,365
研修研究費支出	172,228	6,214	0		178,442
事務消耗品費支出	150,490	12,316	0		162,806
修繕費支出	402,077	32,911	0		434,988
通信運搬費支出	577,465	43,181	0		620,646
広報費支出	585,744	49,422	0		635,166
業務委託費支出	525,106	43,471	0		568,577
手数料支出	961,682	41,143	0		1,002,825
手数料支出 (拠点区分間取引)	110	0	0		110
支払報酬支出	396,791	0	0		396,791
土地・建物賃借料支出	568,432	208,384	0		776,816
租税公課支出	23,094	2,393	0		25,487
保守料支出	512,752	29,347	0		542,099
諸会費支出	146,398	3,002	0		149,400
採用募集費支出	202,843	13,417	0		216,260
雑支出	1,426,142	78,021	0		1,504,163
就労支援事業支出	131,342,084	1,799,643	0		133,141,727
就労支援事業販売原価支出	44,408,458	1,325,000	0		45,733,458

森の小径 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	156,830,979		
	レストラン事業(小径)収入	0	46,361,083		
	乗馬関連事業収入	0	97,700,567		
	業務請負事業収入	0	8,871,276		
	カット野菜加工事業収入	0	2,057,370		
	その他収入	0	1,329,855		
	青果販売事業収入	0	510,828		
	障害福祉サービス等事業収入	0	104,221,469		
	自立支援給付費収入	0	97,793,710		
	介護給付費収入	0	18,541,349		
	訓練等給付費収入	0	79,252,361		
	利用者負担金収入	0	26,275		
	特定費用収入	0	2,870,274		
	その他の事業収入	0	3,531,210		
	受託事業収入(公費)	0	1,915,570		
	その他の事業収入	0	1,615,640		
	その他の収入	0	2,072,160		
	利用者等外給食費収入	0	575,952		
	雑収入	0	1,496,208		
	事業活動収入計	0	263,124,608		
活動に要する支出	人件費支出	0	77,896,625		
	職員給料支出	0	39,476,525		
	非常勤職員給与支出	0	30,276,140		
	法定福利費支出	0	8,143,960		
	事業費支出	0	6,492,452		
	給食費支出	0	137,807		
	給食費支出(拠点区分間取引)	0	940,030		
	保健衛生費支出	0	132,000		
	水道光熱費支出	0	2,385,447		
	燃料費支出	0	150,907		
	消耗器具備品費支出	0	1,922,586		
	保険料支出	0	247,484		
	車両費支出	0	576,191		
	支事務費支出	0	8,477,378		
	福利厚生費支出	0	392,231		
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	0	102,110		
	職員被服費支出	0	486,096		
	旅費交通費支出	0	282,365		
	研修研究費支出	0	178,442		
	事務消耗品費支出	0	162,806		
	修繕費支出	0	434,988		
	通信運搬費支出	0	620,646		
	広報費支出	0	635,166		
	業務委託費支出	0	568,577		
	手数料支出	0	1,002,825		
	手数料支出(拠点区分間取引)	0	110		
	支払報酬支出	0	396,791		
	土地・建物賃借料支出	0	776,816		
	租税公課支出	0	25,487		
	保守料支出	0	542,099		
	諸会費支出	0	149,400		
	採用募集費支出	0	216,260		
雑支出	0	1,504,163			
就労支援事業支出	0	133,141,727			
就労支援事業販売原価支出	0	45,733,458			

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		
支	就労支援事業製造原価支出	37,987,569	1,325,000	0	39,312,569
	就労支援事業仕入支出	6,420,889	0	0	6,420,889
	就労支援事業販管費支出	86,933,626	474,643	0	87,408,269
	支払利息支出	673,744	0	0	673,744
	その他の支出	64,800	0	0	64,800
	雑支出	64,800	0	0	64,800
	事業活動支出計	201,208,276	24,580,951	957,499	226,746,726
	事業活動資金収支差額	38,542,653	△ 3,186,448	1,021,677	36,377,882
施	施設整備等補助金収入	1,890,000	0	0	1,890,000
入	施設整備等補助金収入	1,890,000	0	0	1,890,000
整	施設整備等収入計	1,890,000	0	0	1,890,000
備	設備資金借入金元金償還支出	28,112,400	0	0	28,112,400
等	固定資産取得支出	2,337,654	0	0	2,337,654
に	構築物取得支出	775,236	0	0	775,236
よ	機械及び装置取得支出	1,031,556	0	0	1,031,556
る	器具及び備品取得支出	525,062	0	0	525,062
出	長期前払費用取得支出	5,800	0	0	5,800
支	施設整備等支出計	30,450,054	0	0	30,450,054
	施設整備等資金収支差額	△ 28,560,054	0	0	△ 28,560,054
そ	拠点区分間繰入金収入	90,860,181	0	0	90,860,181
の	サービス区分間繰入金収入	898,571	3,047,895	0	3,946,466
入	その他の活動収入計	91,758,752	3,047,895	0	94,806,647
活	拠点区分間繰入金支出	93,908,968	0	0	93,908,968
動	サービス区分間繰入金支出	2,984,559	0	961,907	3,946,466
に	その他の活動支出計	96,893,527	0	961,907	97,855,434
よ	その他の活動資金収支差額	△ 5,134,775	3,047,895	△ 961,907	△ 3,048,787
る	当期資金収支差額合計	4,847,824	△ 138,553	59,770	4,769,041
出					
支					
	前期末支払資金残高	18,904,289	△ 279,541	230,552	18,855,300
	当期末支払資金残高	23,752,113	△ 418,094	290,322	23,624,341

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
支	就労支援事業製造原価支出	0	39,312,569		
	就労支援事業仕入支出	0	6,420,889		
	就労支援事業販管費支出	0	87,408,269		
	支払利息支出	0	673,744		
	その他の支出	0	64,800		
	雑支出	0	64,800		
	事業活動支出計	0	226,746,726		
	事業活動資金収支差額	0	36,377,882		
施設 入	施設整備等補助金収入	0	1,890,000		
	施設整備等補助金収入	0	1,890,000		
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	1,890,000		
	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	2,337,654		
	構築物取得支出	0	775,236		
	機械及び装置取得支出	0	1,031,556		
	器具及び備品取得支出	0	525,062		
	長期前払費用取得支出	0	5,800		
	施設整備等支出計	0	30,450,054		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 28,560,054		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	90,860,181		
	サービス区分間繰入金収入	3,946,466	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	3,946,466	90,860,181		
	拠点区分間繰入金支出	0	93,908,968		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	サービス区分間繰入金支出	3,946,466	0		
	その他の活動支出計	3,946,466	93,908,968		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 3,048,787		
当期資金収支差額合計		0	4,769,041		
前期末支払資金残高		0	18,855,300		
当期末支払資金残高		0	23,624,341		

セントラルキッチンさくら 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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) 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	3,213,955	68,660,148	1,140,720	73,014,823
	パン製造販売事業収入	619,353	0	0	619,353
	喫茶事業収入	469,212	0	0	469,212
	業務請負事業収入	2,056,883	0	0	2,056,883
	カット野菜加工事業収入	0	0	1,140,720	1,140,720
	その他収入	64,150	0	0	64,150
	青果販売事業収入	4,357	0	0	4,357
	さくら給食事業収入	0	68,660,148	0	68,660,148
	障害福祉サービス等事業収入	16,961,490	15,361,298	11,495,891	43,818,679
	自立支援給付費収入	16,300,836	15,090,151	11,087,123	42,478,110
	介護給付費収入	0	0	11,087,123	11,087,123
	訓練等給付費収入	16,300,836	15,090,151	0	31,390,987
	利用者負担金収入	0	111,600	0	111,600
	特定費用収入	438,406	159,547	301,440	899,393
	その他の事業収入	222,248	0	107,328	329,576
	その他の事業収入	222,248	0	107,328	329,576
	その他の収入	1,057,390	3,812,222	41,137	4,910,749
	利用者等外給食費収入	70,443	32,222	41,137	143,802
	雑収入	986,947	3,780,000	0	4,766,947
事業活動収入計		21,232,835	87,833,668	12,677,748	121,744,251
活動に支よる支出	人件費支出	8,391,594	31,830,906	7,121,705	47,344,205
	職員給料支出	511,363	21,885,272	2,067,918	24,464,553
	非常勤職員給与支出	6,373,593	4,500,713	4,293,620	15,167,926
	退職給付支出	610,648	0	0	610,648
	法定福利費支出	895,990	5,444,921	760,167	7,101,078
	事業費支出	1,870,873	5,313,433	829,833	8,014,139
	給食費支出	31,425	52,845	2,700	86,970
	給食費支出 (拠点区分間取引)	139,643	0	95,386	235,029
	保健衛生費支出	0	118,800	0	118,800
	教養娯楽費支出	2,640	3,127	608	6,375
	水道光熱費支出	1,375,970	1,630,206	633,474	3,639,650
	消耗器具備品費支出	120,669	2,588,553	26,425	2,735,647
	消耗器具備品費支出 (拠点区分間取引)	450	0	0	450
	保険料支出	△ 8,728	112,594	23,174	127,040
	賃借料支出	0	396,000	0	396,000
	車両費支出	208,804	411,308	48,066	668,178
	事務費支出	1,825,831	2,602,297	474,209	4,902,337
	福利厚生費支出	165,091	32,165	19,718	216,974
	福利厚生費支出 (拠点区分間取引)	30,926	1,231	12,177	44,334
	職員被服費支出	0	590,336	0	590,336
	旅費交通費支出	417,658	435,118	78,966	931,742
	研修研究費支出	0	4,400	0	4,400
	事務消耗品費支出	19,930	100,733	4,896	125,559
	修繕費支出	388,530	508,168	84,585	981,283
	通信運搬費支出	93,472	125,297	21,517	240,286
	広報費支出	9,949	10,456	7,845	28,250
	業務委託費支出	387,989	498,964	89,317	976,270
	手数料支出	147,248	174,554	34,925	356,727
	支払報酬支出	0	0	46,284	46,284
	租税公課支出	5,772	10,439	1,329	17,540
	保守料支出	123,486	79,891	16,619	219,996
	採用募集費支出	25,780	30,545	5,935	62,260
雑支出	10,000	0	50,096	60,096	
就労支援事業支出	6,741,464	47,998,571	1,278,716	56,018,751	
就労支援事業販売原価支出	223,902	9,734,856	690,000	10,648,758	

セントラルキッチンさくら 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	73,014,823		
	パン製造販売事業収入	0	619,353		
	喫茶事業収入	0	469,212		
	業務請負事業収入	0	2,056,883		
	カット野菜加工事業収入	0	1,140,720		
	その他収入	0	64,150		
	青果販売事業収入	0	4,357		
	さくら給食事業収入	0	68,660,148		
	障害福祉サービス等事業収入	0	43,818,679		
	自立支援給付費収入	0	42,478,110		
	介護給付費収入	0	11,087,123		
	訓練等給付費収入	0	31,390,987		
	利用者負担金収入	0	111,600		
	特定費用収入	0	899,393		
	その他の事業収入	0	329,576		
	その他の事業収入	0	329,576		
	その他の収入	0	4,910,749		
	利用者等外給食費収入	0	143,802		
	雑収入	0	4,766,947		
	事業活動収入計	0	121,744,251		
活動に支よる支出	人件費支出	0	47,344,205		
	職員給料支出	0	24,464,553		
	非常勤職員給与支出	0	15,167,926		
	退職給付支出	0	610,648		
	法定福利費支出	0	7,101,078		
	事業費支出	0	8,014,139		
	給食費支出	0	86,970		
	給食費支出(拠点区分間取引)	0	235,029		
	保健衛生費支出	0	118,800		
	教養娯楽費支出	0	6,375		
	水道光熱費支出	0	3,639,650		
	消耗器具備品費支出	0	2,735,647		
	消耗器具備品費支出(拠点区分間取引)	0	450		
	保険料支出	0	127,040		
	賃借料支出	0	396,000		
	車両費支出	0	668,178		
	事務費支出	0	4,902,337		
	福利厚生費支出	0	216,974		
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	0	44,334		
	職員被服費支出	0	590,336		
	旅費交通費支出	0	931,742		
	研修研究費支出	0	4,400		
	事務消耗品費支出	0	125,559		
	修繕費支出	0	981,283		
	通信運搬費支出	0	240,286		
	広報費支出	0	28,250		
	業務委託費支出	0	976,270		
	手数料支出	0	356,727		
	支払報酬支出	0	46,284		
	租税公課支出	0	17,540		
	保守料支出	0	219,996		
	採用募集費支出	0	62,260		
雑支出	0	60,096			
就労支援事業支出	0	56,018,751			
就労支援事業販売原価支出	0	10,648,758			

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	
就労支援事業製造原価支出	223,902	9,734,856	690,000	10,648,758
就労支援事業販管費支出	6,517,562	38,263,715	588,716	45,369,993
事業活動支出計	18,829,762	87,745,207	9,704,463	116,279,432
事業活動資金収支差額	2,403,073	88,461	2,973,285	5,464,819
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				
拠点区分間繰入金収入	12,471,129	0	0	12,471,129
サービス区分間繰入金収入	3,459,714	0	163,988	3,623,702
その他の活動収入計	15,930,843	0	163,988	16,094,831
その他の活動による支出				
拠点区分間繰入金支出	16,529,640	0	0	16,529,640
サービス区分間繰入金支出	0	442,581	3,181,121	3,623,702
その他の活動支出計	16,529,640	442,581	3,181,121	20,153,342
その他の活動資金収支差額	△ 598,797	△ 442,581	△ 3,017,133	△ 4,058,511
当期資金収支差額合計	1,804,276	△ 354,120	△ 43,848	1,406,308
前期末支払資金残高	5,948,361	△ 962,210	28,965	5,015,116
当期末支払資金残高	7,752,637	△ 1,316,330	△ 14,883	6,421,424

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	就労支援事業製造原価支出	0	10,648,758		
	就労支援事業販管費支出	0	45,369,993		
	事業活動支出計	0	116,279,432		
	事業活動資金収支差額	0	5,464,819		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0		
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	拠点区分間繰入金収入	0	12,471,129		
	サービス区分間繰入金収入	3,623,702	0		
	その他の活動収入計	3,623,702	12,471,129		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	16,529,640		
	サービス区分間繰入金支出	3,623,702	0		
	その他の活動支出計	3,623,702	16,529,640		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 4,058,511		
	当期資金収支差額合計	0	1,406,308		
	前期末支払資金残高	0	5,015,116		
	当期末支払資金残高	0	6,421,424		

障害者支援事業所野のはな 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
	就労支援(D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	短期入所 ショートステイ野のはな	
事 業 収 入				
就労支援事業収入	48,442,689	2,220,730	0	50,663,419
レストラン事業(ハウス)収入	25,613,768	0	0	25,613,768
業務請負事業収入	3,766,408	0	0	3,766,408
カット野菜加工事業収入	0	2,220,330	0	2,220,330
その他収入	100	400	0	500
レストラン事業(めたせこいあ)収入	19,062,413	0	0	19,062,413
障害福祉サービス等事業収入	38,856,043	18,583,074	1,713,353	59,152,470
自立支援給付費収入	37,899,135	17,982,618	1,630,503	57,512,256
介護給付費収入	0	17,982,618	1,630,503	19,613,121
訓練等給付費収入	37,899,135	0	0	37,899,135
特定費用収入	362,236	418,248	82,550	863,034
その他の事業収入	594,672	182,208	300	777,180
その他の事業収入	594,672	182,208	300	777,180
その他の収入	2,834,035	474,990	92,472	3,401,497
利用者等外給食費収入	123,429	385,158	0	508,587
雑収入	2,710,606	89,832	92,472	2,892,910
事業活動収入計	90,132,767	21,278,794	1,805,825	113,217,386
活 動 支 出				
人件費支出	55,650,336	13,238,561	2,445,434	71,334,331
職員給料支出	24,764,859	5,003,460	0	29,768,319
非常勤職員給与支出	24,553,255	7,282,224	2,311,145	34,146,624
法定福利費支出	6,332,222	952,877	134,289	7,419,388
事業費支出	1,277,311	1,221,837	61,590	2,560,738
給食費支出	28,523	829	0	29,352
給食費支出(拠点区分間取引)	114,235	133,764	20,647	268,646
保健衛生費支出	250,800	0	0	250,800
教養娯楽費支出	4,472	0	0	4,472
水道光熱費支出	0	902,072	0	902,072
消耗器具備品費支出	469,387	19,144	40,225	528,756
保険料支出	75,064	11,875	718	87,657
車両費支出	334,830	154,153	0	488,983
支 事務費支出	4,251,110	4,738,287	13,870	9,003,267
福利厚生費支出	221,156	223,370	7,536	452,062
福利厚生費支出(拠点区分間取引)	64,043	140,767	0	204,810
職員被服費支出	538,333	0	0	538,333
旅費交通費支出	302,282	0	0	302,282
研修研究費支出	76,954	0	0	76,954
事務消耗品費支出	48,678	7,232	1,687	57,597
修繕費支出	274,911	0	0	274,911
通信運搬費支出	162,889	15,817	0	178,706
広報費支出	513,742	8,705	4,207	526,654
業務委託費支出	51,641	0	0	51,641
手数料支出	287,871	1,360	440	289,671
手数料支出(拠点区分間取引)	20	0	0	20
土地・建物賃借料支出	1,296,000	4,288,900	0	5,584,900
租税公課支出	10,060	0	0	10,060
保守料支出	81,841	2,040	0	83,881
渉外費支出	10,000	0	0	10,000
諸会費支出	7,878	0	0	7,878
採用募集費支出	297,731	0	0	297,731
雑支出	5,080	50,096	0	55,176
就労支援事業支出	38,028,726	1,365,679	0	39,394,405
就労支援事業販売原価支出	19,030,982	360,000	0	19,390,982
就労支援事業製造原価支出	19,030,982	360,000	0	19,390,982
就労支援事業販管費支出	18,997,744	1,005,679	0	20,003,423
支 払利息支出	30,000	0	0	30,000

障害者支援事業所野のはな 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	50,663,419		
	レストラン事業(ハウス)収入	0	25,613,768		
	業務請負事業収入	0	3,766,408		
	カット野菜加工事業収入	0	2,220,330		
	その他収入	0	500		
	レストラン事業(めたせこいあ)収入	0	19,062,413		
	障害福祉サービス等事業収入	0	59,152,470		
	自立支援給付費収入	0	57,512,256		
	介護給付費収入	0	19,613,121		
	訓練等給付費収入	0	37,899,135		
	特定費用収入	0	863,034		
	その他の事業収入	0	777,180		
	その他の事業収入	0	777,180		
	その他の収入	0	3,401,497		
	利用者等外給食費収入	0	508,587		
	雑収入	0	2,892,910		
	事業活動収入計	0	113,217,386		
活動に要する支出	人件費支出	0	71,334,331		
	職員給料支出	0	29,768,319		
	非常勤職員給与支出	0	34,146,624		
	法定福利費支出	0	7,419,388		
	事業費支出	0	2,560,738		
	給食費支出	0	29,352		
	給食費支出(拠点区分間取引)	0	268,646		
	保健衛生費支出	0	250,800		
	教養娯楽費支出	0	4,472		
	水道光熱費支出	0	902,072		
	消耗器具備品費支出	0	528,756		
	保険料支出	0	87,657		
	車両費支出	0	488,983		
	支事務費支出	0	9,003,267		
	福利厚生費支出	0	452,062		
	福利厚生費支出(拠点区分間取引)	0	204,810		
	職員被服費支出	0	538,333		
	旅費交通費支出	0	302,282		
	研修研究費支出	0	76,954		
	事務消耗品費支出	0	57,597		
	修繕費支出	0	274,911		
	通信運搬費支出	0	178,706		
	広報費支出	0	526,654		
	業務委託費支出	0	51,641		
	手数料支出	0	289,671		
	手数料支出(拠点区分間取引)	0	20		
	土地・建物賃借料支出	0	5,584,900		
	租税公課支出	0	10,060		
	保守料支出	0	83,881		
	渉外費支出	0	10,000		
	諸会費支出	0	7,878		
	採用募集費支出	0	297,731		
	雑支出	0	55,176		
就労支援事業支出	0	39,394,405			
就労支援事業販売原価支出	0	19,390,982			
就労支援事業製造原価支出	0	19,390,982			
就労支援事業販管費支出	0	20,003,423			
支払利息支出	0	30,000			

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計
	就労継続支援(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	短期入所 ショートステイ野のはな	
その他の支出	9,778	0	0	9,778
雑支出	9,778	0	0	9,778
事業活動支出計	99,247,261	20,564,364	2,520,894	122,332,519
事業活動資金収支差額	△ 9,114,494	714,430	△ 715,069	△ 9,115,133
施設整備等収入				
施設整備等収入計	0	0	0	0
施設整備等による収入				
固定資産取得支出	8,422,632	222,009	0	8,644,641
機械及び装置取得支出	775,550	0	0	775,550
車両運搬具取得支出	7,119,990	0	0	7,119,990
器具及び備品取得支出	320,985	0	0	320,985
長期前払費用取得支出	30,530	0	0	30,530
保険積立金取得支出	175,577	222,009	0	397,586
施設整備等支出計	8,422,632	222,009	0	8,644,641
施設整備等資金収支差額	△ 8,422,632	△ 222,009	0	△ 8,644,641
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	56,965,443	0	0	56,965,443
サービス区分間繰入金収入	1,027,902	541,713	1,241,653	2,811,268
その他の活動収入計	57,993,345	541,713	1,241,653	59,776,711
その他の活動による支出				
拠点区分間繰入金支出	36,780,687	0	0	36,780,687
サービス区分間繰入金支出	1,241,653	1,027,902	541,713	2,811,268
その他の活動支出計	38,022,340	1,027,902	541,713	39,591,955
その他の活動資金収支差額	19,971,005	△ 486,189	699,940	20,184,756
当期資金収支差額合計	2,433,879	6,232	△ 15,129	2,424,982
前期末支払資金残高	5,979,030	86,879	0	6,065,909
当期末支払資金残高	8,412,909	93,111	△ 15,129	8,490,891

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	その他の支出	0	9,778		
	雑支出	0	9,778		
	事業活動支出計	0	122,332,519		
	事業活動資金収支差額	0	△ 9,115,133		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		
	固定資産取得支出	0	8,644,641		
	機械及び装置取得支出	0	775,550		
	車両運搬具取得支出	0	7,119,990		
	器具及び備品取得支出	0	320,985		
	長期前払費用取得支出	0	30,530		
	保険積立金取得支出	0	397,586		
	施設整備等支出計	0	8,644,641		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 8,644,641		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	56,965,443		
	サービス区分間繰入金収入	2,811,268	0		
	その他の活動収入計	2,811,268	56,965,443		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	36,780,687		
	サービス区分間繰入金支出	2,811,268	0		
	その他の活動支出計	2,811,268	36,780,687		
	その他の活動資金収支差額	0	20,184,756		
	当期資金収支差額合計	0	2,424,982		
	前期末支払資金残高	0	6,065,909		
	当期末支払資金残高	0	8,490,891		

和歌山施設整備会計2 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	15,520,611	15,520,611	0	15,520,611
	建設仮勘定取得支出	15,520,611	15,520,611	0	15,520,611
	施設整備等支出計	15,520,611	15,520,611	0	15,520,611
	施設整備等資金収支差額	△ 15,520,611	△ 15,520,611	0	△ 15,520,611
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	16,058,385	16,058,385	0	16,058,385
	その他の活動収入計	16,058,385	16,058,385	0	16,058,385
	拠点区分間繰入金支出	537,774	537,774	0	537,774
	その他の活動支出計	537,774	537,774	0	537,774
その他の活動資金収支差額	15,520,611	15,520,611	0	15,520,611	
当期資金収支差額合計		0	0	0	0
前期末支払資金残高		0	0	0	0
当期末支払資金残高		0	0	0	0

野のはな 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	22,277,967	41,890,839	64,168,806
	居宅介護料収益	0	22,277,967	0	22,277,967
	(介護報酬収益)	0	19,275,941	0	19,275,941
	介護報酬収益	0	19,275,941	0	19,275,941
	(利用者負担金収益)	0	3,002,026	0	3,002,026
	介護負担金収益 (一般)	0	3,002,026	0	3,002,026
	地域密着型介護料収益	0	0	31,363,587	31,363,587
	(介護報酬収益)	0	0	27,490,647	27,490,647
	介護報酬収益	0	0	27,490,647	27,490,647
	(利用者負担金収益)	0	0	3,872,940	3,872,940
	介護負担金収益 (一般)	0	0	3,872,940	3,872,940
	利用者等利用料収益	0	0	10,527,252	10,527,252
	食費収益 (一般)	0	0	4,868,202	4,868,202
	居住費収益 (一般)	0	0	3,263,267	3,263,267
その他の利用料収益	0	0	2,395,783	2,395,783	
経常経費寄附金収益	6,001,198	0	0	6,001,198	
サービス活動収益計	6,001,198	22,277,967	41,890,839	70,170,004	
ス 活 動 費 増 減 の 用 部	人件費	11,662,558	20,680,386	40,683,256	73,026,200
	職員給料	9,955,801	12,495,123	25,341,587	47,792,511
	非常勤職員給与	0	5,035,816	10,278,119	15,313,935
	退職給付費用	235,215	697,277	544,278	1,476,770
	法定福利費	1,471,542	2,452,170	4,519,272	8,442,984
	事業費	548,332	3,613,722	3,644,062	7,806,116
	給食費	0	165,595	104,131	269,726
	給食費 (拠点区分間取引)	0	365,452	1,567,820	1,933,272
	教養娯楽費	0	34,574	10,866	45,440
	水道光熱費	0	1,821,466	1,323,329	3,144,795
	消耗器具備品費	9,774	315,971	558,047	883,792
	保険料	226,530	249,976	79,869	556,375
	車両費	312,028	660,688	0	972,716
	事務費	41,291,940	2,401,626	944,446	44,638,012
	福利厚生費	71,026	34,005	259,495	364,526
	福利厚生費 (拠点区分間取引)	22,391	0	2,400	24,791
	旅費交通費	676,860	0	3,012	679,872
	事務消耗品費	19,718	38,163	39,272	97,153
	修繕費	341,927	501,863	49,505	893,295
	通信運搬費	670,853	14,623	35,893	721,369
	会議費 (拠点区分間取引)	50,560	1,340	3,840	55,740
	広報費	229,303	21,600	21,600	272,503
	業務委託費	30,862,368	282,445	205,201	31,350,014
	業務委託費 (拠点区分間取引)	0	1,260,000	0	1,260,000
	手数料	3,082,805	38,391	78,611	3,199,807
	支払報酬	4,599,100	0	0	4,599,100
	土地・建物賃借料	234,000	0	0	234,000
	租税公課	238,104	52,800	0	290,904
	保守料	0	102,256	75,407	177,663
	諸会費	37,125	0	0	37,125
	採用募集費	0	49,500	168,300	217,800
	雑費	155,800	4,640	1,910	162,350
減価償却費	689,943	3,589,819	908,287	5,188,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 954,636	△ 584,585	△ 1,539,221	
サービス活動費用計	54,192,773	29,330,917	45,595,466	129,119,156	
サービス活動増減差額	△ 48,191,575	△ 7,052,950	△ 3,704,627	△ 58,949,152	
サ 収	その他のサービス活動外収益	244,444	121,710	239,012	605,166
	利用者等外給食収益	38,792	7,710	1,380	47,882

野のはな 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	64,168,806		
	居宅介護料収益	0	22,277,967		
	(介護報酬収益)	0	19,275,941		
	介護報酬収益	0	19,275,941		
	(利用者負担金収益)	0	3,002,026		
	介護負担金収益 (一般)	0	3,002,026		
	地域密着型介護料収益	0	31,363,587		
	(介護報酬収益)	0	27,490,647		
	介護報酬収益	0	27,490,647		
	(利用者負担金収益)	0	3,872,940		
	介護負担金収益 (一般)	0	3,872,940		
	利用者等利用料収益	0	10,527,252		
	食費収益 (一般)	0	4,868,202		
	居住費収益 (一般)	0	3,263,267		
	その他の利用料収益	0	2,395,783		
	経常経費寄附金収益	0	6,001,198		
	サービス活動収益計	0	70,170,004		
ス タ フ 活 動 費 の 増 減 の 部	人件費	0	73,026,200		
	職員給料	0	47,792,511		
	非常勤職員給与	0	15,313,935		
	退職給付費用	0	1,476,770		
	法定福利費	0	8,442,984		
	事業費	0	7,806,116		
	給食費	0	269,726		
	給食費 (拠点区分間取引)	0	1,933,272		
	教養娯楽費	0	45,440		
	水道光熱費	0	3,144,795		
	消耗器具備品費	0	883,792		
	保険料	0	556,375		
	車両費	0	972,716		
	事務費	0	44,638,012		
	福利厚生費	0	364,526		
	福利厚生費 (拠点区分間取引)	0	24,791		
	旅費交通費	0	679,872		
	事務消耗品費	0	97,153		
	修繕費	0	893,295		
	通信運搬費	0	721,369		
	会議費 (拠点区分間取引)	0	55,740		
	広報費	0	272,503		
	業務委託費	0	31,350,014		
	業務委託費 (拠点区分間取引)	0	1,260,000		
	手数料	0	3,199,807		
	支払報酬	0	4,599,100		
	土地・建物賃借料	0	234,000		
租税公課	0	290,904			
保守料	0	177,663			
諸会費	0	37,125			
採用募集費	0	217,800			
雑費	0	162,350			
減価償却費	0	5,188,049			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,539,221			
サービス活動費用計	0	129,119,156			
サービス活動増減差額	0	△ 58,949,152			
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	その他のサービス活動外収益	0	605,166		
	利用者等外給食収益	0	47,882		

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	
益	雑収益	205,652	114,000	237,632	557,284
	サービス活動外収益計	244,444	121,710	239,012	605,166
費用	支払利息	673,118	3,498	2,982	679,598
	サービス活動外費用計	673,118	3,498	2,982	679,598
サービス活動外増減差額		△ 428,674	118,212	236,030	△ 74,432
経常増減差額		△ 48,620,249	△ 6,934,738	△ 3,468,597	△ 59,023,584

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
益	雑収益	0	557,284		
	サービス活動外収益計	0	605,166		
費用	支払利息	0	679,598		
	サービス活動外費用計	0	679,598		
サービス活動外増減差額		0	△ 74,432		
経常増減差額		0	△ 59,023,584		

野のはなの家 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	
		共同生活援助	野のはなの家	共同生活援助 野のはなの家2号館		共同生活援助 野のはなの家3号館
サ ー ビ ス 活 動 の 部	障害福祉サービス等事業収益	8,808,084		1,198,321	1,568,306	11,574,711
	自立支援給付費収益	5,600,340		840,966	1,085,306	7,526,612
	訓練等給付費収益	5,600,340		840,966	1,085,306	7,526,612
	利用者負担金収益	0		12,355	0	12,355
	特定費用収益	3,207,744		345,000	483,000	4,035,744
	サービス活動収益計	8,808,084		1,198,321	1,568,306	11,574,711
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	3,917,452		834,909	1,128,742	5,881,103
	職員給料	1,070,841		114,705	108,210	1,293,756
	非常勤職員給与	2,633,160		670,449	994,472	4,298,081
	法定福利費	213,451		49,755	26,060	289,266
	事業費	1,439,776		219,016	214,384	1,873,176
	給食費	14,683		375	4,525	19,583
	給食費(拠点区分間取引)	815,310		118,120	118,360	1,051,790
	水道光熱費	539,623		87,012	76,218	702,853
	消耗器具備品費	37,780		1,691	2,130	41,601
	保険料	32,380		11,818	13,151	57,349
	事務費	401,347		282,248	59,635	743,230
	福利厚生費	55,472		0	0	55,472
	福利厚生費(拠点区分間取引)	223		0	0	223
	旅費交通費	0		4,170	9,190	13,360
	研修研究費	6,000		0	0	6,000
	事務消耗品費	7,031		869	463	8,363
	修繕費	144,980		220,000	0	364,980
	通信運搬費	34,082		4,259	1,212	39,553
	広報費	22,530		1,800	1,800	26,130
	業務委託費	25,850		0	0	25,850
手数料	8,838		550	770	10,158	
保守料	63,481		50,600	46,200	160,281	
諸会費	3,600		0	0	3,600	
採用募集費	29,260		0	0	29,260	
減価償却費	102,597		161,669	178,452	442,718	
	サービス活動費用計	5,861,172		1,497,842	1,581,213	8,940,227
	サービス活動増減差額	2,946,912	△	299,521	△ 12,907	2,634,484
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	その他のサービス活動外収益	127,931		58,800	58,800	245,531
	利用者等外給食収益	731		0	0	731
	雑収益	127,200		58,800	58,800	244,800
	サービス活動外収益計	127,931		58,800	58,800	245,531
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	支払利息	0		2,041	2,041	4,082
	サービス活動外費用計	0		2,041	2,041	4,082
	サービス活動外増減差額	127,931		56,759	56,759	241,449
	経常増減差額	3,074,843	△	242,762	43,852	2,875,933

野のはなの家 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	障害福祉サービス等事業収益	0	11,574,711		
	自立支援給付費収益	0	7,526,612		
	訓練等給付費収益	0	7,526,612		
	利用者負担金収益	0	12,355		
	特定費用収益	0	4,035,744		
	サービス活動収益計	0	11,574,711		
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	5,881,103		
	職員給料	0	1,293,756		
	非常勤職員給与	0	4,298,081		
	法定福利費	0	289,266		
	事業費	0	1,873,176		
	給食費	0	19,583		
	給食費(拠点区分間取引)	0	1,051,790		
	水道光熱費	0	702,853		
	消耗器具備品費	0	41,601		
	保険料	0	57,349		
	事務費	0	743,230		
	福利厚生費	0	55,472		
	福利厚生費(拠点区分間取引)	0	223		
	旅費交通費	0	13,360		
	研修研究費	0	6,000		
	事務消耗品費	0	8,363		
	修繕費	0	364,980		
	通信運搬費	0	39,553		
	広報費	0	26,130		
	業務委託費	0	25,850		
手数料	0	10,158			
保守料	0	160,281			
諸会費	0	3,600			
採用募集費	0	29,260			
減価償却費	0	442,718			
	サービス活動費用計	0	8,940,227		
	サービス活動増減差額	0	2,634,484		
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	245,531		
	利用者等外給食収益	0	731		
	雑収益	0	244,800		
	サービス活動外収益計	0	245,531		
	支払利息	0	4,082		
	サービス活動外費用計	0	4,082		
	サービス活動外増減差額	0	241,449		
	経常増減差額	0	2,875,933		

野のはなの家2号館 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	12,809,115	12,809,115	0	12,809,115
	自立支援給付費収益	7,865,128	7,865,128	0	7,865,128
	訓練等給付費収益	7,865,128	7,865,128	0	7,865,128
	利用者負担金収益	113,987	113,987	0	113,987
	特定費用収益	4,830,000	4,830,000	0	4,830,000
	サービス活動収益計	12,809,115	12,809,115	0	12,809,115
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	5,678,582	5,678,582	0	5,678,582
	職員給料	961,120	961,120	0	961,120
	非常勤職員給与	4,303,451	4,303,451	0	4,303,451
	法定福利費	414,011	414,011	0	414,011
	事業費	1,827,387	1,827,387	0	1,827,387
	給食費	25,577	25,577	0	25,577
	給食費(拠点区分間取引)	1,302,500	1,302,500	0	1,302,500
	水道光熱費	457,112	457,112	0	457,112
	消耗器具備品費	38,357	38,357	0	38,357
	保険料	3,841	3,841	0	3,841
	事務費	470,823	470,823	0	470,823
	福利厚生費	859	859	0	859
	旅費交通費	17,272	17,272	0	17,272
	事務消耗品費	7,180	7,180	0	7,180
	修繕費	174,737	174,737	0	174,737
	通信運搬費	46,712	46,712	0	46,712
	広報費	20,730	20,730	0	20,730
	業務委託費	94,600	94,600	0	94,600
	手数料	18,392	18,392	0	18,392
	保守料	56,881	56,881	0	56,881
諸会費	4,200	4,200	0	4,200	
採用募集費	29,260	29,260	0	29,260	
減価償却費	1,778,364	1,778,364	0	1,778,364	
サービス活動費用計	9,755,156	9,755,156	0	9,755,156	
サービス活動増減差額	3,053,959	3,053,959	0	3,053,959	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	264,322	264,322	0	264,322
	利用者等外給食収益	522	522	0	522
	雑収益	263,800	263,800	0	263,800
サービス活動外収益計	264,322	264,322	0	264,322	
支払利息	27,447	27,447	0	27,447	
サービス活動外費用計	27,447	27,447	0	27,447	
サービス活動外増減差額	236,875	236,875	0	236,875	
経常増減差額	3,290,834	3,290,834	0	3,290,834	

野のはなの家3号館 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	15,209,654		15,209,654	0	15,209,654
	自立支援給付費収益	9,934,495		9,934,495	0	9,934,495
	訓練等給付費収益	9,934,495		9,934,495	0	9,934,495
	特定費用収益	5,275,159		5,275,159	0	5,275,159
	サービス活動収益計	15,209,654		15,209,654	0	15,209,654
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,285,066		8,285,066	0	8,285,066
	職員給料	961,120		961,120	0	961,120
	非常勤職員給与	6,740,768		6,740,768	0	6,740,768
	法定福利費	583,178		583,178	0	583,178
	事業費	1,852,471		1,852,471	0	1,852,471
	給食費	23,619		23,619	0	23,619
	給食費(拠点区分間取引)	1,287,770		1,287,770	0	1,287,770
	水道光熱費	476,875		476,875	0	476,875
	消耗器具備品費	37,746		37,746	0	37,746
	保険料	26,461		26,461	0	26,461
	事務費	450,284		450,284	0	450,284
	福利厚生費	22,172		22,172	0	22,172
	福利厚生費(拠点区分間取引)	223		223	0	223
	旅費交通費	37,082		37,082	0	37,082
	研修研究費	17,540		17,540	0	17,540
	事務消耗品費	13,736		13,736	0	13,736
	修繕費	112,576		112,576	0	112,576
	通信運搬費	13,342		13,342	0	13,342
	広報費	20,730		20,730	0	20,730
	業務委託費	112,200		112,200	0	112,200
手数料	20,042		20,042	0	20,042	
保守料	51,381		51,381	0	51,381	
採用募集費	29,260		29,260	0	29,260	
減価償却費	1,962,960		1,962,960	0	1,962,960	
	サービス活動費用計	12,550,781		12,550,781	0	12,550,781
	サービス活動増減差額	2,658,873		2,658,873	0	2,658,873
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	124,567		124,567	0	124,567
	利用者等外給食収益	5,767		5,767	0	5,767
	雑収益	118,800		118,800	0	118,800
	サービス活動外収益計	124,567		124,567	0	124,567
	支払利息	27,447		27,447	0	27,447
	サービス活動外費用計	27,447		27,447	0	27,447
	サービス活動外増減差額	97,120		97,120	0	97,120
	経常増減差額	2,755,993		2,755,993	0	2,755,993

野のはなの家4号館 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
		共同生活援助 野のはなの家4号館	共同生活援助 野のはなの家5号館		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	障害福祉サービス等事業収益	15,172,779	0	15,172,779	0
	自立支援給付費収益	12,023,779	0	12,023,779	0
	訓練等給付費収益	12,023,779	0	12,023,779	0
	特定費用収益	3,149,000	0	3,149,000	0
	サービス活動収益計	15,172,779	0	15,172,779	0
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	10,782,407	0	10,782,407	0
	職員給料	1,191,541	0	1,191,541	0
	非常勤職員給与	8,571,324	0	8,571,324	0
	法定福利費	1,019,542	0	1,019,542	0
	事業費	1,125,472	255,479	1,380,951	0
	給食費	9,929	0	9,929	0
	給食費(拠点区分間取引)	611,923	0	611,923	0
	水道光熱費	393,553	24,747	418,300	0
	消耗器具備品費	84,722	194,332	279,054	0
	保険料	25,345	36,400	61,745	0
	事務費	210,237	457,718	667,955	0
	福利厚生費	62,682	0	62,682	0
	旅費交通費	460	0	460	0
	事務消耗品費	4,814	2,530	7,344	0
	修繕費	0	130,590	130,590	0
	通信運搬費	14,554	10,049	24,603	0
	広報費	15,300	10,090	25,390	0
	業務委託費	22,000	0	22,000	0
	手数料	6,486	220	6,706	0
	支払報酬	0	30,800	30,800	0
租税公課	0	1,624	1,624	0	
保守料	54,681	0	54,681	0	
採用募集費	29,260	0	29,260	0	
雑費	0	271,815	271,815	0	
減価償却費	508,993	448,106	957,099	0	
	サービス活動費用計	12,627,109	1,161,303	13,788,412	0
	サービス活動増減差額	2,545,670	△ 1,161,303	1,384,367	0
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	その他のサービス活動外収益	9,443	0	9,443	0
	利用者等外給食収益	6,896	0	6,896	0
	雑収益	2,547	0	2,547	0
	サービス活動外収益計	9,443	0	9,443	0
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	その他のサービス活動外費用	7,520	0	7,520	0
	雑損失	7,520	0	7,520	0
	サービス活動外費用計	7,520	0	7,520	0
	サービス活動外増減差額	1,923	0	1,923	0
	経常増減差額	2,547,593	△ 1,161,303	1,386,290	0

野のはなの家4号館 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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 部	収	障害福祉サービス等事業収益	15,172,779		
	益	自立支援給付費収益	12,023,779		
		訓練等給付費収益	12,023,779		
		特定費用収益	3,149,000		
		サービス活動収益計	15,172,779		
ビ ス 活 動 部	費	人件費	10,782,407		
		職員給料	1,191,541		
		非常勤職員給与	8,571,324		
		法定福利費	1,019,542		
		事業費	1,380,951		
		給食費	9,929		
		給食費(拠点区分間取引)	611,923		
		水道光熱費	418,300		
		消耗器具備品費	279,054		
		保険料	61,745		
		事務費	667,955		
		福利厚生費	62,682		
		旅費交通費	460		
		事務消耗品費	7,344		
		修繕費	130,590		
		通信運搬費	24,603		
		広報費	25,390		
		業務委託費	22,000		
		手数料	6,706		
		支払報酬	30,800		
		租税公課	1,624		
		保守料	54,681		
		採用募集費	29,260		
雑費	271,815				
減価償却費	957,099				
		サービス活動費用計	13,788,412		
		サービス活動増減差額	1,384,367		
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収	その他のサービス活動外収益	9,443		
		利用者等外給食収益	6,896		
		雑収益	2,547		
		サービス活動外収益計	9,443		
サ ー ビ ス 活 動 外 部	費	その他のサービス活動外費用	7,520		
		雑損失	7,520		
		サービス活動外費用計	7,520		
		サービス活動外増減差額	1,923		
		経常増減差額	1,386,290		

ガマダシモン 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 収 益	就労支援事業収益	15,122,991	2,933,280	0	18,056,271
	パン製造販売事業収益	1,554,482	0	0	1,554,482
	喫茶事業収益	8,548,506	0	0	8,548,506
	業務請負事業収益	4,778,401	0	0	4,778,401
	カット野菜加工事業収益	0	2,933,280	0	2,933,280
	その他収益	241,602	0	0	241,602
	障害福祉サービス等事業収益	48,376,367	25,477,246	2,240,726	76,094,339
	自立支援給付費収益	47,072,457	24,758,166	0	71,830,623
	介護給付費収益	0	24,758,166	0	24,758,166
	訓練等給付費収益	47,072,457	0	0	47,072,457
	特定費用収益	989,414	591,576	0	1,580,990
	その他の事業収益	314,496	127,504	2,240,726	2,682,726
	受託事業収益 (公費)	0	0	2,199,230	2,199,230
	その他の事業収益	314,496	127,504	41,496	483,496
	サービス活動収益計	63,499,358	28,410,526	2,240,726	94,150,610
ス 活 費 動 増 減 の 部	人件費	26,504,280	11,463,964	651,182	38,619,426
	職員給料	13,608,350	4,934,678	0	18,543,028
	非常勤職員給与	9,715,992	5,436,689	646,952	15,799,633
	退職給付費用	594,293	0	0	594,293
	法定福利費	2,585,645	1,092,597	4,230	3,682,472
	事業費	2,294,408	703,498	55,112	3,053,018
	給食費	46,860	0	55,112	101,972
	給食費 (拠点区分間取引)	321,227	195,079	0	516,306
	教養娯楽費	759	115	0	874
	水道光熱費	1,195,202	348,674	0	1,543,876
	消耗器具備品費	340,461	51,799	0	392,260
	保険料	137,215	31,523	0	168,738
	車両費	252,684	76,308	0	328,992
	事務費	2,025,056	469,925	2,120	2,497,101
	福利厚生費	133,310	70,442	2,120	205,872
	福利厚生費 (拠点区分間取引)	36,059	31,985	0	68,044
	職員被服費	111,072	0	0	111,072
	旅費交通費	6,118	45,720	0	51,838
	研修研究費	16,834	180	0	17,014
	事務消耗品費	50,946	9,897	0	60,843
	修繕費	521,956	79,412	0	601,368
	通信運搬費	231,874	34,943	0	266,817
	広報費	112,160	15,279	0	127,439
	業務委託費	483,311	73,531	0	556,842
	手数料	40,393	13,642	0	54,035
	租税公課	9,304	1,416	0	10,720
	保守料	125,519	21,137	0	146,656
採用募集費	105,592	16,066	0	121,658	
雑費	40,608	56,275	0	96,883	
就労支援事業費用	19,710,642	2,956,931	0	22,667,573	
就労支援事業販売原価	5,931,488	2,335,000	0	8,266,488	
期首製品 (商品) 棚卸高	70,521	0	0	70,521	
当期就労支援事業製造原価	5,930,407	2,335,000	0	8,265,407	
期末製品 (商品) 棚卸高	69,440	0	0	69,440	
就労支援事業販管費	13,779,154	621,931	0	14,401,085	
減価償却費	4,549,874	548,967	0	5,098,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,508,121	△ 377,403	0	△ 2,885,524	
サービス活動費用計	52,576,139	15,765,882	708,414	69,050,435	
サービス活動増減差額	10,923,219	12,644,644	1,532,312	25,100,175	
サ	その他のサービス活動外収益	261,341	125,776	0	387,117

ガマダシモン 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	18,056,271		
	パン製造販売事業収益	0	1,554,482		
	喫茶事業収益	0	8,548,506		
	業務請負事業収益	0	4,778,401		
	カット野菜加工事業収益	0	2,933,280		
	その他収益	0	241,602		
	障害福祉サービス等事業収益	0	76,094,339		
	自立支援給付費収益	0	71,830,623		
	介護給付費収益	0	24,758,166		
	訓練等給付費収益	0	47,072,457		
	特定費用収益	0	1,580,990		
	その他の事業収益	0	2,682,726		
	受託事業収益 (公費)	0	2,199,230		
	その他の事業収益	0	483,496		
	サービス活動収益計	0	94,150,610		
ス 活 費 動 増 減 の 部	人件費	0	38,619,426		
	職員給料	0	18,543,028		
	非常勤職員給与	0	15,799,633		
	退職給付費用	0	594,293		
	法定福利費	0	3,682,472		
	事業費	0	3,053,018		
	給食費	0	101,972		
	給食費 (拠点区分間取引)	0	516,306		
	教養娯楽費	0	874		
	水道光熱費	0	1,543,876		
	消耗器具備品費	0	392,260		
	保険料	0	168,738		
	車両費	0	328,992		
	事務費	0	2,497,101		
	福利厚生費	0	205,872		
	福利厚生費 (拠点区分間取引)	0	68,044		
	職員被服費	0	111,072		
	旅費交通費	0	51,838		
	研修研究費	0	17,014		
	事務消耗品費	0	60,843		
	修繕費	0	601,368		
	通信運搬費	0	266,817		
	広報費	0	127,439		
	業務委託費	0	556,842		
	手数料	0	54,035		
	租税公課	0	10,720		
	保守料	0	146,656		
	採用募集費	0	121,658		
	雑費	0	96,883		
	就労支援事業費用	0	22,667,573		
就労支援事業販売原価	0	8,266,488			
期首製品 (商品) 棚卸高	0	70,521			
当期就労支援事業製造原価	0	8,265,407			
期末製品 (商品) 棚卸高	0	69,440			
就労支援事業販管費	0	14,401,085			
減価償却費	0	5,098,841			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,885,524			
サービス活動費用計	0	69,050,435			
サービス活動増減差額	0	25,100,175			
サ	その他のサービス活動外収益	0	387,117		

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の	利用者等外給食収益	118,235	93,742	0	211,977
	雑収益	143,106	32,034	0	175,140
	サービス活動外収益計	261,341	125,776	0	387,117
	支払利息	77,216	7,184	0	84,400
	その他のサービス活動外費用	11,419	1,367	0	12,786
	雑損失	11,419	1,367	0	12,786
	サービス活動外費用計	88,635	8,551	0	97,186
	サービス活動外増減差額	172,706	117,225	0	289,931
	経常増減差額	11,095,925	12,761,869	1,532,312	25,390,106

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	収	利用者等外給食収益	0	211,977		
	益	雑収益	0	175,140		
	活動外	サービス活動外収益計	0	387,117		
	費用	支払利息	0	84,400		
		その他のサービス活動外費用	0	12,786		
		雑損失	0	12,786		
	の	サービス活動外費用計	0	97,186		
	部	サービス活動外増減差額	0	289,931		
		経常増減差額	0	25,390,106		

マジックブルーム 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 区 分	収	就労支援事業収益	18,516,191	0	18,516,191	0
		パン製造販売事業収益	10,118,447	0	10,118,447	0
		喫茶事業収益	234,090	0	234,090	0
		業務請負事業収益	7,881,012	0	7,881,012	0
		その他収益	282,642	0	282,642	0
		障害福祉サービス等事業収益	68,171,791	1,574	68,173,365	0
		自立支援給付費収益	66,695,625	0	66,695,625	0
		訓練等給付費収益	66,695,625	0	66,695,625	0
		利用者負担金収益	6,316	0	6,316	0
		特定費用収益	1,227,426	0	1,227,426	0
		その他の事業収益	242,424	1,574	243,998	0
		受託事業収益 (公費)	0	1,470	1,470	0
		その他の事業収益	242,424	104	242,528	0
		サービス活動収益計	86,687,982	1,574	86,689,556	0
ビ ス 活 動 費 用 の 部	増	人件費	31,228,268	0	31,228,268	0
		職員給料	12,801,622	0	12,801,622	0
		非常勤職員給与	14,550,255	0	14,550,255	0
		退職給付費用	998,815	0	998,815	0
		法定福利費	2,877,576	0	2,877,576	0
		事業費	1,719,849	0	1,719,849	0
		給食費	27,539	0	27,539	0
		給食費 (拠点区分間取引)	388,089	0	388,089	0
		水道光熱費	556,159	0	556,159	0
		消耗器具備品費	236,066	0	236,066	0
		保険料	186,807	0	186,807	0
		車両費	325,189	0	325,189	0
		事務費	2,026,393	0	2,026,393	0
		福利厚生費	87,024	0	87,024	0
		福利厚生費 (拠点区分間取引)	10,720	0	10,720	0
		職員被服費	10,142	0	10,142	0
		旅費交通費	21,828	0	21,828	0
		研修研究費	49,700	0	49,700	0
		事務消耗品費	134,650	0	134,650	0
		修繕費	144,200	0	144,200	0
		通信運搬費	183,578	0	183,578	0
		広報費	22,112	0	22,112	0
		業務委託費	426,250	0	426,250	0
		手数料	202,093	0	202,093	0
		土地・建物賃借料	422,400	0	422,400	0
		保守料	183,038	0	183,038	0
		諸会費	7,000	0	7,000	0
		採用募集費	121,658	0	121,658	0
		就労支援事業費用	22,257,496	0	22,257,496	0
		就労支援事業販売原価	5,603,638	0	5,603,638	0
		期首製品 (商品) 棚卸高	145	0	145	0
		当期就労支援事業製造原価	5,605,562	0	5,605,562	0
	期末製品 (商品) 棚卸高	2,069	0	2,069	0	
	就労支援事業販管費	16,653,858	0	16,653,858	0	
	減価償却費	1,684,412	0	1,684,412	0	
	サービス活動費用計	58,916,418	0	58,916,418	0	
	サービス活動増減差額	27,771,564	1,574	27,773,138	0	
サ ー ビ ス 益	収	その他のサービス活動外収益	508,728	0	508,728	0
		利用者等外給食収益	12,806	0	12,806	0
		雑収益	495,922	0	495,922	0

マジックブルーム 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	18,516,191		
		パン製造販売事業収益	10,118,447		
		喫茶事業収益	234,090		
		業務請負事業収益	7,881,012		
		その他収益	282,642		
		障害福祉サービス等事業収益	68,173,365		
		自立支援給付費収益	66,695,625		
		訓練等給付費収益	66,695,625		
		利用者負担金収益	6,316		
		特定費用収益	1,227,426		
		その他の事業収益	243,998		
		受託事業収益(公費)	1,470		
		その他の事業収益	242,528		
		サービス活動収益計	86,689,556		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	31,228,268		
		職員給料	12,801,622		
		非常勤職員給与	14,550,255		
		退職給付費用	998,815		
		法定福利費	2,877,576		
		事業費	1,719,849		
		給食費	27,539		
		給食費(拠点区分間取引)	388,089		
		水道光熱費	556,159		
		消耗器具備品費	236,066		
		保険料	186,807		
		車両費	325,189		
		事務費	2,026,393		
		福利厚生費	87,024		
		福利厚生費(拠点区分間取引)	10,720		
		職員被服費	10,142		
		旅費交通費	21,828		
		研修研究費	49,700		
		事務消耗品費	134,650		
		修繕費	144,200		
		通信運搬費	183,578		
		広報費	22,112		
		業務委託費	426,250		
		手数料	202,093		
		土地・建物賃借料	422,400		
		保守料	183,038		
		諸会費	7,000		
		採用募集費	121,658		
		就労支援事業費用	22,257,496		
		就労支援事業販売原価	5,603,638		
	期首製品(商品)棚卸高	145			
	当期就労支援事業製造原価	5,605,562			
	期末製品(商品)棚卸高	2,069			
	就労支援事業販管費	16,653,858			
	減価償却費	1,684,412			
	サービス活動費用計	58,916,418			
	サービス活動増減差額	27,773,138			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	その他のサービス活動外収益	508,728		
		利用者等外給食収益	12,806		
		雑収益	495,922		

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		
活動外増減の部				
サービス活動外収益計	508,728	0	508,728	0
支払利息	30,000	0	30,000	0
サービス活動外費用計	30,000	0	30,000	0
サービス活動外増減差額	478,728	0	478,728	0
経常増減差額	28,250,292	1,574	28,251,866	0

勘定科目		拠点区分合計			
活動外増減の部					
	サービス活動外収益計	508,728			
	支払利息	30,000			
	サービス活動外費用計	30,000			
	サービス活動外増減差額	478,728			
経常増減差額		28,251,866			

ウィンディ・ウィローズ 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	6,043,945	0	6,043,945	0
	カット野菜加工事業収益	5,927,670	0	5,927,670	0
	その他収益	85,584	0	85,584	0
	青果販売事業収益	30,691	0	30,691	0
	障害福祉サービス等事業収益	58,381,911	4,970,706	63,352,617	0
	自立支援給付費収益	56,512,571	0	56,512,571	0
	介護給付費収益	56,512,571	0	56,512,571	0
	特定費用収益	1,443,772	0	1,443,772	0
	その他の事業収益	425,568	4,970,706	5,396,274	0
	受託事業収益(公費)	0	4,766,970	4,766,970	0
	その他の事業収益	425,568	203,736	629,304	0
サービス活動収益計		64,425,856	4,970,706	69,396,562	0
費用	人件費	22,549,311	666,097	23,215,408	0
	職員給料	10,526,490	0	10,526,490	0
	非常勤職員給与	9,530,610	640,695	10,171,305	0
	退職給付費用	386,802	0	386,802	0
	法定福利費	2,105,409	25,402	2,130,811	0
	事業費	1,832,941	118,229	1,951,170	0
	給食費	26,128	118,229	144,357	0
	給食費(拠点区分間取引)	472,001	0	472,001	0
	教養娯楽費	1,100	0	1,100	0
	水道光熱費	512,493	0	512,493	0
	消耗器具備品費	224,050	0	224,050	0
	保険料	118,507	0	118,507	0
	車両費	478,662	0	478,662	0
	事務費	1,056,295	0	1,056,295	0
	福利厚生費	62,360	0	62,360	0
	福利厚生費(拠点区分間取引)	19,775	0	19,775	0
	旅費交通費	16,442	0	16,442	0
	研修研究費	53,380	0	53,380	0
	事務消耗品費	36,316	0	36,316	0
	修繕費	158,371	0	158,371	0
	通信運搬費	137,922	0	137,922	0
	広報費	21,612	0	21,612	0
	業務委託費	184,250	0	184,250	0
	手数料	64,129	0	64,129	0
	手数料(拠点区分間取引)	2,370	0	2,370	0
	租税公課	13,760	0	13,760	0
	保守料	80,852	0	80,852	0
	諸会費	5,000	0	5,000	0
	採用募集費	121,660	0	121,660	0
	雑費	78,096	0	78,096	0
	就労支援事業費用	6,917,983	0	6,917,983	0
	就労支援事業販売原価	3,405,000	0	3,405,000	0
	当期就労支援事業製造原価	3,405,000	0	3,405,000	0
就労支援事業販管費	3,512,983	0	3,512,983	0	
減価償却費	3,144,192	0	3,144,192	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		35,320,926	784,326	36,105,252	0
サービス活動増減差額		29,104,930	4,186,380	33,291,310	0
収益	その他のサービス活動外収益	322,461	0	322,461	0
	利用者等外給食収益	31,850	0	31,850	0
	雑収益	290,611	0	290,611	0

ウィンディ・ウィローズ 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	6,043,945		
		カット野菜加工事業収益	5,927,670		
		その他収益	85,584		
		青果販売事業収益	30,691		
		障害福祉サービス等事業収益	63,352,617		
		自立支援給付費収益	56,512,571		
		介護給付費収益	56,512,571		
		特定費用収益	1,443,772		
		その他の事業収益	5,396,274		
		受託事業収益(公費)	4,766,970		
		その他の事業収益	629,304		
	サービス活動収益計	69,396,562			
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	23,215,408		
		職員給料	10,526,490		
		非常勤職員給与	10,171,305		
		退職給付費用	386,802		
		法定福利費	2,130,811		
		事業費	1,951,170		
		給食費	144,357		
		給食費(拠点区分間取引)	472,001		
		教養娯楽費	1,100		
		水道光熱費	512,493		
		消耗器具備品費	224,050		
		保険料	118,507		
		車両費	478,662		
		事務費	1,056,295		
		福利厚生費	62,360		
		福利厚生費(拠点区分間取引)	19,775		
		旅費交通費	16,442		
		研修研究費	53,380		
		事務消耗品費	36,316		
		修繕費	158,371		
		通信運搬費	137,922		
		広報費	21,612		
		業務委託費	184,250		
		手数料	64,129		
		手数料(拠点区分間取引)	2,370		
		租税公課	13,760		
		保守料	80,852		
	諸会費	5,000			
	採用募集費	121,660			
	雑費	78,096			
	就労支援事業費用	6,917,983			
	就労支援事業販売原価	3,405,000			
	当期就労支援事業製造原価	3,405,000			
	就労支援事業販管費	3,512,983			
	減価償却費	3,144,192			
	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	36,105,252			
	サービス活動増減差額	33,291,310			
サ ー ビ ス 活 動	収	その他のサービス活動外収益	322,461		
		利用者等外給食収益	31,850		
		雑収益	290,611		

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	322,461	0	322,461	0
	支払利息	30,000	0	30,000	0
	サービス活動外費用計	30,000	0	30,000	0
	サービス活動外増減差額	292,461	0	292,461	0
	経常増減差額	29,397,391	4,186,380	33,583,771	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	322,461			
	支払利息	30,000			
	サービス活動外費用計	30,000			
	サービス活動外増減差額	292,461			
	経常増減差額	33,583,771			

森の小径 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	森の小径	
サ 益	就労支援事業収益	154,773,609	2,057,370	0		156,830,979
	レストラン事業 (小径) 収益	46,361,083	0	0		46,361,083
	乗馬関連事業収益	97,700,567	0	0		97,700,567
	業務請負事業収益	8,871,276	0	0		8,871,276
	カット野菜加工事業収益	0	2,057,370	0		2,057,370
	その他収益	1,329,855	0	0		1,329,855
	青果販売事業収益	510,828	0	0		510,828
	障害福祉サービス等事業収益	82,952,802	19,289,761	1,978,906		104,221,469
	自立支援給付費収益	79,252,361	18,541,349	0		97,793,710
	介護給付費収益	0	18,541,349	0		18,541,349
	訓練等給付費収益	79,252,361	0	0		79,252,361
	利用者負担金収益	26,275	0	0		26,275
	特定費用収益	2,294,398	575,876	0		2,870,274
	その他の事業収益	1,379,768	172,536	1,978,906		3,531,210
受託事業収益 (公費)	0	0	1,915,570		1,915,570	
その他の事業収益	1,379,768	172,536	63,336		1,615,640	
サービス活動収益計	237,726,411	21,347,131	1,978,906		261,052,448	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,660,670	21,846,878	891,980		79,399,528
	職員給料	30,139,681	9,336,844	0		39,476,525
	非常勤職員給与	19,152,617	10,260,495	863,028		30,276,140
	退職給付費用	1,234,174	268,729	0		1,502,903
	法定福利費	6,134,198	1,980,810	28,952		8,143,960
	事業費	5,940,317	609,223	65,519		6,615,059
	給食費	72,288	0	65,519		137,807
	給食費 (拠点区分間取引)	753,307	186,723	0		940,030
	保健衛生費	132,000	0	0		132,000
	水道光熱費	2,047,578	337,869	0		2,385,447
	燃料費	150,907	0	0		150,907
	消耗器具備品費	1,905,730	16,856	0		1,922,586
	保険料	339,346	30,745	0		370,091
	車両費	539,161	37,030	0		576,191
	費 事務費	9,508,662	604,095	0		10,112,757
	福利厚生費	381,920	10,311	0		392,231
	福利厚生費 (拠点区分間取引)	95,590	6,520	0		102,110
	職員被服費	486,096	0	0		486,096
	旅費交通費	268,482	13,883	0		282,365
	研修研究費	172,228	6,214	0		178,442
	事務消耗品費	150,490	12,316	0		162,806
	修繕費	402,077	32,911	0		434,988
	通信運搬費	577,465	43,181	0		620,646
	広報費	585,744	49,422	0		635,166
	業務委託費	525,106	43,471	0		568,577
	手数料	961,682	41,143	0		1,002,825
	手数料 (拠点区分間取引)	110	0	0		110
支払報酬	396,791	0	0		396,791	
土地・建物賃借料	1,600,932	208,384	0		1,809,316	
租税公課	23,094	2,393	0		25,487	
保守料	512,752	29,347	0		542,099	
諸会費	146,398	3,002	0		149,400	
採用募集費	202,843	13,417	0		216,260	
雑費	2,018,862	88,180	0		2,107,042	
就労支援事業費用	153,271,626	1,799,643	0		155,071,269	
就労支援事業販売原価	46,494,538	1,325,000	0		47,819,538	
期首製品 (商品) 棚卸高	79,419	0	0		79,419	
当期就労支援事業製造原価	40,041,869	1,325,000	0		41,366,869	

森の小径 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	156,830,979		
	レストラン事業(小径)収益	0	46,361,083		
	乗馬関連事業収益	0	97,700,567		
	業務請負事業収益	0	8,871,276		
	カット野菜加工事業収益	0	2,057,370		
	その他収益	0	1,329,855		
	青果販売事業収益	0	510,828		
	障害福祉サービス等事業収益	0	104,221,469		
	自立支援給付費収益	0	97,793,710		
	介護給付費収益	0	18,541,349		
	訓練等給付費収益	0	79,252,361		
	利用者負担金収益	0	26,275		
	特定費用収益	0	2,870,274		
	その他の事業収益	0	3,531,210		
受託事業収益(公費)	0	1,915,570			
その他の事業収益	0	1,615,640			
サービス活動収益計	0	261,052,448			
ビ ス ト ク ロ ウ ン グ の 部	人件費	0	79,399,528		
	職員給料	0	39,476,525		
	非常勤職員給与	0	30,276,140		
	退職給付費用	0	1,502,903		
	法定福利費	0	8,143,960		
	事業費	0	6,615,059		
	給食費	0	137,807		
	給食費(拠点区分間取引)	0	940,030		
	保健衛生費	0	132,000		
	水道光熱費	0	2,385,447		
	燃料費	0	150,907		
	消耗器具備品費	0	1,922,586		
	保険料	0	370,091		
	車両費	0	576,191		
	事務費	0	10,112,757		
	福利厚生費	0	392,231		
	福利厚生費(拠点区分間取引)	0	102,110		
	職員被服費	0	486,096		
	旅費交通費	0	282,365		
	研修研究費	0	178,442		
	事務消耗品費	0	162,806		
	修繕費	0	434,988		
	通信運搬費	0	620,646		
	広報費	0	635,166		
	業務委託費	0	568,577		
	手数料	0	1,002,825		
	手数料(拠点区分間取引)	0	110		
	支払報酬	0	396,791		
	土地・建物賃借料	0	1,809,316		
	租税公課	0	25,487		
	保守料	0	542,099		
	諸会費	0	149,400		
	採用募集費	0	216,260		
雑費	0	2,107,042			
就労支援事業費用	0	155,071,269			
就労支援事業販売原価	0	47,819,538			
期首製品(商品)棚卸高	0	79,419			
当期就労支援事業製造原価	0	41,366,869			

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		
	当期就労支援事業仕入高	6,420,889	0	0	6,420,889	
	期末製品（商品）棚卸高	47,639	0	0	47,639	
	就労支援事業販管費	106,777,088	474,643	0	107,251,731	
	減価償却費	14,211,707	549,766	0	14,761,473	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 315,629	0	0	△ 315,629	
	サービス活動費用計	239,277,353	25,409,605	957,499	265,644,457	
	サービス活動増減差額	△ 1,550,942	△ 4,062,474	1,021,407	△ 4,592,009	
サービス 益	その他のサービス活動外収益	2,024,518	47,372	270	2,072,160	
	利用者等外給食収益	560,710	14,972	270	575,952	
	雑収益	1,463,808	32,400	0	1,496,208	
	サービス活動外収益計	2,024,518	47,372	270	2,072,160	
活動 外 増 減 の 部	支払利息	673,744	0	0	673,744	
	その他のサービス活動外費用	64,800	0	0	64,800	
	雑損失	64,800	0	0	64,800	
	サービス活動外費用計	738,544	0	0	738,544	
	サービス活動外増減差額	1,285,974	47,372	270	1,333,616	
	経常増減差額	△ 264,968	△ 4,015,102	1,021,677	△ 3,258,393	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	当期就労支援事業仕入高	0	6,420,889		
	期末製品（商品）棚卸高	0	47,639		
	就労支援事業販管費	0	107,251,731		
	減価償却費	0	14,761,473		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 315,629		
	サービス活動費用計	0	265,644,457		
	サービス活動増減差額	0	△ 4,592,009		
サービス	その他のサービス活動外収益	0	2,072,160		
	利用者等外給食収益	0	575,952		
益	雑収益	0	1,496,208		
	サービス活動外収益計	0	2,072,160		
活動外	支払利息	0	673,744		
	その他のサービス活動外費用	0	64,800		
	雑損失	0	64,800		
増減	サービス活動外費用計	0	738,544		
の	サービス活動外増減差額	0	1,333,616		
部	経常増減差額	0	△ 3,258,393		

セントラルキッチンさくら 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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) 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	
サ 益	就労支援事業収益	3,213,955	68,660,148	1,140,720	73,014,823
	パン製造販売事業収益	619,353	0	0	619,353
	喫茶事業収益	469,212	0	0	469,212
	業務請負事業収益	2,056,883	0	0	2,056,883
	カット野菜加工事業収益	0	0	1,140,720	1,140,720
	その他収益	64,150	0	0	64,150
	青果販売事業収益	4,357	0	0	4,357
	さくら給食事業収益	0	68,660,148	0	68,660,148
	障害福祉サービス等事業収益	16,961,490	15,361,298	11,495,891	43,818,679
	自立支援給付費収益	16,300,836	15,090,151	11,087,123	42,478,110
	介護給付費収益	0	0	11,087,123	11,087,123
	訓練等給付費収益	16,300,836	15,090,151	0	31,390,987
	利用者負担金収益	0	111,600	0	111,600
	特定費用収益	438,406	159,547	301,440	899,393
その他の事業収益	222,248	0	107,328	329,576	
その他の事業収益	222,248	0	107,328	329,576	
ビ	サービス活動収益計	20,175,445	84,021,446	12,636,611	116,833,502
ス 活 費 増 減 用 の 部	人件費	8,243,432	32,395,200	7,121,705	47,760,337
	職員給料	511,363	21,885,272	2,067,918	24,464,553
	非常勤職員給与	6,373,593	4,500,713	4,293,620	15,167,926
	退職給付費用	462,486	564,294	0	1,026,780
	法定福利費	895,990	5,444,921	760,167	7,101,078
	事業費	1,976,793	5,313,433	829,833	8,120,059
	給食費	31,425	52,845	2,700	86,970
	給食費 (拠点区分間取引)	139,643	0	95,386	235,029
	保健衛生費	0	118,800	0	118,800
	教養娯楽費	2,640	3,127	608	6,375
	水道光熱費	1,375,970	1,630,206	633,474	3,639,650
	消耗器具備品費	120,669	2,588,553	26,425	2,735,647
	消耗器具備品費 (拠点区分間取引)	450	0	0	450
	保険料	97,192	112,594	23,174	232,960
	賃借料	0	396,000	0	396,000
	車両費	208,804	411,308	48,066	668,178
	事務費	1,945,831	2,602,297	474,209	5,022,337
	福利厚生費	165,091	32,165	19,718	216,974
	福利厚生費 (拠点区分間取引)	30,926	1,231	12,177	44,334
	職員被服費	0	590,336	0	590,336
	旅費交通費	417,658	435,118	78,966	931,742
	研修研究費	0	4,400	0	4,400
	事務消耗品費	19,930	100,733	4,896	125,559
	修繕費	388,530	508,168	84,585	981,283
	通信運搬費	93,472	125,297	21,517	240,286
	広報費	9,949	10,456	7,845	28,250
	業務委託費	387,989	498,964	89,317	976,270
手数料	147,248	174,554	34,925	356,727	
支払報酬	0	0	46,284	46,284	
租税公課	5,772	10,439	1,329	17,540	
保守料	123,486	79,891	16,619	219,996	
採用募集費	25,780	30,545	5,935	62,260	
雑費	130,000	0	50,096	180,096	
就労支援事業費用	12,295,985	47,998,571	1,278,716	61,573,272	
就労支援事業販売原価	3,206,901	9,734,856	690,000	13,631,757	
期首製品 (商品) 棚卸高	880	0	0	880	
当期就労支援事業製造原価	3,207,461	9,734,856	690,000	13,632,317	
期末製品 (商品) 棚卸高	1,440	0	0	1,440	

セントラルキッチンさくら 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 ー ビ ス	就労支援事業収益	0	73,014,823			
	パン製造販売事業収益	0	619,353			
	喫茶事業収益	0	469,212			
	業務請負事業収益	0	2,056,883			
	カット野菜加工事業収益	0	1,140,720			
	その他収益	0	64,150			
	青果販売事業収益	0	4,357			
	さくら給食事業収益	0	68,660,148			
	障害福祉サービス等事業収益	0	43,818,679			
	自立支援給付費収益	0	42,478,110			
	介護給付費収益	0	11,087,123			
	訓練等給付費収益	0	31,390,987			
	利用者負担金収益	0	111,600			
	特定費用収益	0	899,393			
	その他の事業収益	0	329,576			
	その他の事業収益	0	329,576			
	サービス活動収益計	0	116,833,502			
	ス ト ク ロ ウ ン グ の 部	人件費	0	47,760,337		
		職員給料	0	24,464,553		
非常勤職員給与		0	15,167,926			
退職給付費用		0	1,026,780			
法定福利費		0	7,101,078			
事業費		0	8,120,059			
給食費		0	86,970			
給食費 (拠点区分間取引)		0	235,029			
保健衛生費		0	118,800			
教養娯楽費		0	6,375			
水道光熱費		0	3,639,650			
消耗器具備品費		0	2,735,647			
消耗器具備品費 (拠点区分間取引)		0	450			
保険料		0	232,960			
賃借料		0	396,000			
車両費		0	668,178			
事務費		0	5,022,337			
福利厚生費		0	216,974			
福利厚生費 (拠点区分間取引)		0	44,334			
職員被服費		0	590,336			
旅費交通費		0	931,742			
研修研究費		0	4,400			
事務消耗品費		0	125,559			
修繕費		0	981,283			
通信運搬費		0	240,286			
広報費		0	28,250			
業務委託費		0	976,270			
手数料		0	356,727			
支払報酬		0	46,284			
租税公課	0	17,540				
保守料	0	219,996				
採用募集費	0	62,260				
雑費	0	180,096				
就労支援事業費用	0	61,573,272				
就労支援事業販売原価	0	13,631,757				
期首製品 (商品) 棚卸高	0	880				
当期就労支援事業製造原価	0	13,632,317				
期末製品 (商品) 棚卸高	0	1,440				

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	9,089,084	38,263,715	588,716	47,941,515
	減価償却費	422,193	4,637,848	901,100	5,961,141
	サービス活動費用計	24,884,234	92,947,349	10,605,563	128,437,146
	サービス活動増減差額	△ 4,708,789	△ 8,925,903	2,031,048	△ 11,603,644
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	1,057,390	3,812,222	41,137	4,910,749
	利用者等外給食収益	70,443	32,222	41,137	143,802
	雑収益	986,947	3,780,000	0	4,766,947
	サービス活動外収益計	1,057,390	3,812,222	41,137	4,910,749
増減の部	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	1,057,390	3,812,222	41,137	4,910,749
	経常増減差額	△ 3,651,399	△ 5,113,681	2,072,185	△ 6,692,895

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	0	47,941,515		
	減価償却費	0	5,961,141		
	サービス活動費用計	0	128,437,146		
	サービス活動増減差額	0	△ 11,603,644		
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	0	4,910,749		
	利用者等外給食収益	0	143,802		
	雑収益	0	4,766,947		
	サービス活動外収益計	0	4,910,749		
増減の部	費用				
	サービス活動外費用計	0	0		
	サービス活動外増減差額	0	4,910,749		
	経常増減差額	0	△ 6,692,895		

障害者支援事業所野のはな 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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(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	短期入所 ショートステイ野のはな	
サ 収 益	就労支援事業収益	48,442,689	2,220,730	0	50,663,419
	レストラン事業(ハウス)収益	25,613,768	0	0	25,613,768
	業務請負事業収益	3,766,408	0	0	3,766,408
	カット野菜加工事業収益	0	2,220,330	0	2,220,330
	その他収益	100	400	0	500
	レストラン事業(めたせこいあ)収益	19,062,413	0	0	19,062,413
	障害福祉サービス等事業収益	38,856,043	18,583,074	1,713,353	59,152,470
	自立支援給付費収益	37,899,135	17,982,618	1,630,503	57,512,256
	介護給付費収益	0	17,982,618	1,630,503	19,613,121
	訓練等給付費収益	37,899,135	0	0	37,899,135
	特定費用収益	362,236	418,248	82,550	863,034
	その他の事業収益	594,672	182,208	300	777,180
	その他の事業収益	594,672	182,208	300	777,180
	サービス活動収益計	87,298,732	20,803,804	1,713,353	109,815,889
ビ ス 活 費 動 増 減 の 部	人件費	56,692,762	13,296,657	2,445,434	72,434,853
	職員給料	24,764,859	5,003,460	0	29,768,319
	非常勤職員給与	24,553,255	7,282,224	2,311,145	34,146,624
	退職給付費用	1,042,426	58,096	0	1,100,522
	法定福利費	6,332,222	952,877	134,289	7,419,388
	事業費	1,333,581	1,221,837	61,590	2,617,008
	給食費	28,523	829	0	29,352
	給食費(拠点区分間取引)	114,235	133,764	20,647	268,646
	保健衛生費	250,800	0	0	250,800
	教養娯楽費	4,472	0	0	4,472
	水道光熱費	0	902,072	0	902,072
	消耗器具備品費	469,387	19,144	40,225	528,756
	保険料	131,334	11,875	718	143,927
	車両費	334,830	154,153	0	488,983
	事務費	4,272,360	4,738,287	13,870	9,024,517
	福利厚生費	221,156	223,370	7,536	452,062
	福利厚生費(拠点区分間取引)	64,043	140,767	0	204,810
	職員被服費	538,333	0	0	538,333
	旅費交通費	302,282	0	0	302,282
	研修研究費	76,954	0	0	76,954
	事務消耗品費	48,678	7,232	1,687	57,597
	修繕費	274,911	0	0	274,911
	通信運搬費	162,889	15,817	0	178,706
	広報費	513,742	8,705	4,207	526,654
	業務委託費	51,641	0	0	51,641
	手数料	287,871	1,360	440	289,671
	手数料(拠点区分間取引)	20	0	0	20
	土地・建物賃借料	1,296,000	4,288,900	0	5,584,900
	租税公課	10,060	0	0	10,060
	保守料	81,841	2,040	0	83,881
	渉外費	10,000	0	0	10,000
	諸会費	7,878	0	0	7,878
	採用募集費	297,731	0	0	297,731
雑費	26,330	50,096	0	76,426	
就労支援事業費用	42,115,613	1,719,589	0	43,835,202	
就労支援事業販売原価	19,791,143	360,000	0	20,151,143	
期首製品(商品)棚卸高	23,375	0	0	23,375	
当期就労支援事業製造原価	19,856,507	360,000	0	20,216,507	
期末製品(商品)棚卸高	88,739	0	0	88,739	
就労支援事業販管費	22,324,470	1,359,589	0	23,684,059	
減価償却費	1,881,028	89,947	0	1,970,975	

障害者支援事業所野のはな 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 ー ビ ス 活 動 の 部	収	就労支援事業収益	0	50,663,419	
		レストラン事業 (ハウス) 収益	0	25,613,768	
		業務請負事業収益	0	3,766,408	
		カット野菜加工事業収益	0	2,220,330	
		その他収益	0	500	
		レストラン事業 (めたせこいあ) 収益	0	19,062,413	
		障害福祉サービス等事業収益	0	59,152,470	
		自立支援給付費収益	0	57,512,256	
		介護給付費収益	0	19,613,121	
		訓練等給付費収益	0	37,899,135	
		特定費用収益	0	863,034	
		その他の事業収益	0	777,180	
		その他の事業収益	0	777,180	
		サービス活動収益計	0	109,815,889	
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	0	72,434,853	
		職員給料	0	29,768,319	
		非常勤職員給与	0	34,146,624	
		退職給付費用	0	1,100,522	
		法定福利費	0	7,419,388	
		事業費	0	2,617,008	
		給食費	0	29,352	
		給食費 (拠点区分間取引)	0	268,646	
		保健衛生費	0	250,800	
		教養娯楽費	0	4,472	
		水道光熱費	0	902,072	
		消耗器具備品費	0	528,756	
		保険料	0	143,927	
		車両費	0	488,983	
		事務費	0	9,024,517	
		福利厚生費	0	452,062	
		福利厚生費 (拠点区分間取引)	0	204,810	
		職員被服費	0	538,333	
		旅費交通費	0	302,282	
		研修研究費	0	76,954	
		事務消耗品費	0	57,597	
		修繕費	0	274,911	
		通信運搬費	0	178,706	
		広報費	0	526,654	
		業務委託費	0	51,641	
		手数料	0	289,671	
		手数料 (拠点区分間取引)	0	20	
		土地・建物賃借料	0	5,584,900	
		租税公課	0	10,060	
		保守料	0	83,881	
		渉外費	0	10,000	
		諸会費	0	7,878	
		採用募集費	0	297,731	
		雑費	0	76,426	
	就労支援事業費用	0	43,835,202		
	就労支援事業販売原価	0	20,151,143		
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	23,375		
	当期就労支援事業製造原価	0	20,216,507		
	期末製品 (商品) 棚卸高	0	88,739		
	就労支援事業販管費	0	23,684,059		
	減価償却費	0	1,970,975		

勘定科目		サービス区分			合計
		就業継続支援(D型) 障害支援事業野のはな	生活介護 障害者支援事業野のはな	短期入所 ショートステイ野のはな	
	サービス活動費用計	106,295,344	21,066,317	2,520,894	129,882,555
	サービス活動増減差額	△ 18,996,612	△ 262,513	△ 807,541	△ 20,066,666
サービス 収益	その他のサービス活動外収益	2,834,035	474,990	92,472	3,401,497
	利用者等外給食収益	123,429	385,158	0	508,587
	雑収益	2,710,606	89,832	92,472	2,892,910
	サービス活動外収益計	2,834,035	474,990	92,472	3,401,497
活動外 費用 増減 の 部	支払利息	30,000	0	0	30,000
	その他のサービス活動外費用	9,778	0	0	9,778
	雑損失	9,778	0	0	9,778
	サービス活動外費用計	39,778	0	0	39,778
	サービス活動外増減差額	2,794,257	474,990	92,472	3,361,719
	経常増減差額	△ 16,202,355	212,477	△ 715,069	△ 16,704,947

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	129,882,555		
	サービス活動増減差額	0	△ 20,066,666		
サービス	その他のサービス活動外収益	0	3,401,497		
	利用者等外給食収益	0	508,587		
	雑収益	0	2,892,910		
益	サービス活動外収益計	0	3,401,497		
活動	支払利息	0	30,000		
	その他のサービス活動外費用	0	9,778		
	雑損失	0	9,778		
増減	サービス活動外費用計	0	39,778		
の	サービス活動外増減差額	0	3,361,719		
部	経常増減差額	0	△ 16,704,947		

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	10,568,513	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	3,458,218	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	1,686,779	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)

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			
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	2,138,660	運転資金
野のはなの家	野のはなの家 3号館	障害福祉サービス等事業収入	2,215,765	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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

(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			
野のはなの家4号館	野のはなの家5号館	障害福祉サービス等事業収入	835,256	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	719,759	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	14,712,524	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	2,166,356	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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			
日中一時支援事業所 マジックブルーム	就労継続支援(B型)事業所 マジックブルーム	障害福祉サービス等事業収入	1,574	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	4,180,132	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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			
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	障害福祉サービス等事業収入	2,984,559	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	898,571	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	63,336	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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A型事業所 セントラルキッチンさくら	就労継続支援B型事業所 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	278,593	運転資金
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	障害福祉サービス等事業収入	163,988	運転資金
生活介護事業所 セントラルキッチンさくら	就労継続支援B型事業所 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	3,181,121	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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型事業所 障害者支援事業所野のはな	短期入所 ショートステイ野のはな	障害福祉サービス等事業収入	1,241,653	運転資金
生活介護事業所 障害者支援事業所野のはな	就労継続支援B型事業所 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	1,027,902	運転資金
短期入所 ショートステイ野のはな	生活介護事業所 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	541,713	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	就労支援事業収益	15,711,175	1,554,482	6,204,110	4,778,401	240,902	2,933,280
益	就労支援事業収益(拠点区分間取引)	2,345,096	0	2,344,396	0	700	0
	就労支援事業活動収益計	18,056,271	1,554,482	8,548,506	4,778,401	241,602	2,933,280
費	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高	70,521	0	70,521	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	8,265,407	1,231,625	4,698,782	0	0	2,335,000
	合計	8,335,928	1,231,625	4,769,303	0	0	2,335,000
用	期末製品(商品)棚卸高	69,440	0	69,440	0	0	0
	差引	8,266,488	1,231,625	4,699,863	0	0	2,335,000
	就労支援事業販管費	14,401,085	13,775,737	3,417	0	0	621,931
	就労支援事業活動費用計	22,667,573	15,007,362	4,703,280	0	0	2,956,931
	就労支援事業活動増減差額	△ 4,611,302	△ 13,452,880	3,845,226	4,778,401	241,602	△ 23,651

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。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	16,982,911	9,845,907	234,090	6,621,012	281,902
就労支援事業収益(拠点区分間取引)	1,533,280	272,540	0	1,260,000	740
就労支援事業活動収益計	18,516,191	10,118,447	234,090	7,881,012	282,642
費用					
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高	145	0	145	0	0
当期就労支援事業製造原価	5,605,562	5,387,653	217,909	0	0
合計	5,605,707	5,387,653	218,054	0	0
期末製品(商品)棚卸高	2,069	0	2,069	0	0
差引	5,603,638	5,387,653	215,985	0	0
就労支援事業販管費	16,653,858	16,648,454	5,404	0	0
就労支援事業活動費用計	22,257,496	22,036,107	221,389	0	0
就労支援事業活動増減差額	Δ 3,741,305	Δ 11,917,660	12,701	7,881,012	282,642

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。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	6,028,495	5,927,670	85,134	15,691		
就労支援事業収益(拠点区分間取引)	15,450	0	450	15,000		
就労支援事業活動収益計	6,043,945	5,927,670	85,584	30,691		
費用						
就労支援事業販売原価						
当期就労支援事業製造原価	3,405,000	3,405,000	0	0		
就労支援事業販管費	3,512,983	3,502,633	0	10,350		
就労支援事業活動費用計	6,917,983	6,907,633	0	10,350		
就労支援事業活動増減差額	△ 874,038	△ 979,963	85,584	20,341		

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。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	その他	青果販売事業
収益						
就労支援事業収益	156,691,630	46,275,495	97,700,567	8,871,276	1,328,795	458,127
就労支援事業収益(拠点区分間取引)	139,349	85,588	0	0	1,060	52,701
就労支援事業活動収益計	156,830,979	46,361,083	97,700,567	8,871,276	1,329,855	510,828
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	79,419	79,419	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	41,366,869	17,147,106	22,894,763	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	6,420,889	0	6,420,889	0	0	0
合計	47,867,177	17,226,525	29,315,652	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	47,639	47,639	0	0	0	0
差引	47,819,538	17,178,886	29,315,652	0	0	0
就労支援事業販管費	107,251,731	30,945,204	69,929,257	5,034,842	0	867,785
就労支援事業活動費用計	155,071,269	48,124,090	99,244,909	5,034,842	0	867,785
就労支援事業活動増減差額	1,759,710	△ 1,763,007	△ 1,544,342	3,836,434	1,329,855	△ 356,957

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。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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		カット野菜加工事業				
収 益	就労支援事業収益	2,057,370				
	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	2,057,370				
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	1,325,000				
	当期就労支援事業仕入高	0				
	合計	1,325,000				
	期末製品(商品)棚卸高	0				
	差引	1,325,000				
	就労支援事業販管費	474,643				
	就労支援事業活動費用計	1,799,643				
	就労支援事業活動増減差額	257,727				

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	青果販売事業
収益	就労支援事業収益	63,853,228	619,014	469,212	2,056,883	64,150	907
	就労支援事業収益(拠点区分間取引)	9,161,595	339	0	0	0	3,450
	就労支援事業活動収益計	73,014,823	619,353	469,212	2,056,883	64,150	4,357
費用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高	880	0	880	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	13,632,317	0	215,227	2,992,234	0	0
	合計	13,633,197	0	216,107	2,992,234	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	1,440	0	1,440	0	0	0
	差引	13,631,757	0	214,667	2,992,234	0	0
	就労支援事業販管費	47,941,515	0	6,708	9,081,026	0	1,350
就労支援事業活動費用計	61,573,272	0	221,375	12,073,260	0	1,350	
就労支援事業活動増減差額	11,441,551	619,353	247,837	Δ 10,016,377	64,150	3,007	

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。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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		さくら給食事業	カット野菜加工事業			
収 益	就労支援事業収益	59,502,342	1,140,720			
	就労支援事業収益(拠点区分間取引)	9,157,806	0			
	就労支援事業活動収益計	68,660,148	1,140,720			
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	0	0			
	当期就労支援事業製造原価	9,734,856	690,000			
	合計	9,734,856	690,000			
	期末製品(商品)棚卸高	0	0			
	差引	9,734,856	690,000			
	就労支援事業販管費	38,263,715	588,716			
就労支援事業活動費用計	47,998,571	1,278,716				
就労支援事業活動増減差額		20,661,577	Δ 137,996			

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	そ の 他	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	50,641,209	25,601,768	3,766,408	500	19,052,203	2,220,330
	就労支援事業収益(拠点区分間取引)	22,210	12,000	0	0	10,210	0
	就労支援事業活動収益計	50,663,419	25,613,768	3,766,408	500	19,062,413	2,220,330
費 用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高	23,375	23,375	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	20,216,507	11,356,032	0	0	8,500,475	360,000
	合計	20,239,882	11,379,407	0	0	8,500,475	360,000
	期末製品(商品)棚卸高	88,739	88,739	0	0	0	0
	差引	20,151,143	11,290,668	0	0	8,500,475	360,000
	就労支援事業販管費	23,684,059	21,807,648	0	0	516,822	1,359,589
就労支援事業活動費用計	43,835,202	33,098,316	0	0	9,017,297	1,719,589	
就労支援事業活動増減差額	6,828,217	Δ 7,484,548	3,766,408	500	10,045,116	500,741	

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。

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	153,755	133,836	19,919	0	0	0
2. 当期材料仕入高	4,721,064	747,499	3,973,565	0	0	0
3. 当期材料仕入高(拠点区分間取引)	17,868	0	17,868	0	0	0
計	4,892,687	881,335	4,011,352	0	0	0
4. 期末材料棚卸高	177,022	112,275	64,747	0	0	0
当期材料費	4,715,665	769,060	3,946,605	0	0	0
II 労務費						
1. 利用者工賃	2,335,000	0	0	0	0	2,335,000
当期労務費	2,335,000	0	0	0	0	2,335,000
III 経費						
1. 消耗品費	505,295	10,650	494,645	0	0	0
2. 修繕費	257,532	0	257,532	0	0	0
3. 減価償却費	451,915	451,915	0	0	0	0
当期経費	1,214,742	462,565	752,177	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	8,265,407	1,231,625	4,698,782	0	0	2,335,000
当期就労支援事業製造原価	8,265,407	1,231,625	4,698,782	0	0	2,335,000

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	253,406	247,510	5,896	0	0
2. 当期材料仕入高	4,815,446	4,769,009	46,437	0	0
3. 当期材料仕入高 (拠点区分間取引)	174,922	4,272	170,650	0	0
計	5,243,774	5,020,791	222,983	0	0
4. 期末材料棚卸高	308,284	303,210	5,074	0	0
当期材料費	4,935,490	4,717,581	217,909	0	0
II 経費					
1. 消耗品費	584,606	584,606	0	0	0
2. 修繕費	41,580	41,580	0	0	0
3. 減価償却費	43,886	43,886	0	0	0
当期経費	670,072	670,072	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	5,605,562	5,387,653	217,909	0	0
当期就労支援事業製造原価	5,605,562	5,387,653	217,909	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	3,405,000	3,405,000	0	0		
当期労務費	3,405,000	3,405,000	0	0		
当期就労支援事業製造総費用	3,405,000	3,405,000	0	0		
当期就労支援事業製造原価	3,405,000	3,405,000	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	その他	青果販売事業
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	1,605,377	1,605,377	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	12,703,292	12,703,292	0	0	0	0
3. 当期材料仕入高(拠点区分間取引)	1,367,923	1,367,923	0	0	0	0
計	15,676,592	15,676,592	0	0	0	0
4. 期末材料棚卸高	967,127	967,127	0	0	0	0
当期材料費	14,709,465	14,709,465	0	0	0	0
II 労務費						
1. 利用者工賃	1,325,000	0	0	0	0	0
当期労務費	1,325,000	0	0	0	0	0
III 経費						
1. 旅費交通費	39,400	0	39,400	0	0	0
2. 消耗品費	956,449	956,449	0	0	0	0
3. 水道光熱費	1,342,245	0	1,342,245	0	0	0
4. 修繕費	711,537	65,142	646,395	0	0	0
5. 通信運搬費	159,374	0	159,374	0	0	0
6. 減価償却費	1,416,050	1,416,050	0	0	0	0
7. 飼料費	11,720,009	0	11,720,009	0	0	0
8. 敷粉費	3,634,400	0	3,634,400	0	0	0
9. 装蹄費	3,470,908	0	3,470,908	0	0	0
10. 馬医療費	1,882,032	0	1,882,032	0	0	0
当期経費	25,332,404	2,437,641	22,894,763	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	41,366,869	17,147,106	22,894,763	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	41,366,869	17,147,106	22,894,763	0	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、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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	カット野菜加工事業				
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0				
2. 当期材料仕入高	0				
3. 当期材料仕入高(拠点区分間取引)	0				
計	0				
4. 期末材料棚卸高	0				
当期材料費	0				
II 労務費					
1. 利用者工賃	1,325,000				
当期労務費	1,325,000				
III 経費					
1. 旅費交通費	0				
2. 消耗品費	0				
3. 水道光熱費	0				
4. 修繕費	0				
5. 通信運搬費	0				
6. 減価償却費	0				
7. 飼料費	0				
8. 敷粉費	0				
9. 装蹄費	0				
10. 馬医療費	0				
当期経費	0				
当期就労支援事業製造総費用	1,325,000				
当期就労支援事業製造原価	1,325,000				

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	青果販売事業
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	3,242	0	3,242	0	0	0
2. 当期材料仕入高	9,096,959	0	104,582	0	0	0
3. 当期材料仕入高(拠点区分間取引)	119,320	0	119,320	0	0	0
計	9,219,521	0	227,144	0	0	0
4. 期末材料棚卸高	11,917	0	11,917	0	0	0
当期材料費	9,207,604	0	215,227	0	0	0
II 労務費						
1. 利用者工賃	690,000	0	0	0	0	0
当期労務費	690,000	0	0	0	0	0
III 経費						
1. 福利厚生費	30,500	0	0	0	0	0
2. 消耗品費	519,369	0	0	0	0	0
3. 修繕費	192,610	0	0	0	0	0
4. 減価償却費	2,992,234	0	0	2,992,234	0	0
当期経費	3,734,713	0	0	2,992,234	0	0
当期就労支援事業製造総費用	13,632,317	0	215,227	2,992,234	0	0
当期就労支援事業製造原価	13,632,317	0	215,227	2,992,234	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、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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	さくら給食事業	カット野菜加工事業				
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	0	0				
2. 当期材料仕入高	8,992,377	0				
3. 当期材料仕入高(拠点区分間取引)	0	0				
計	8,992,377	0				
4. 期末材料棚卸高	0	0				
当期材料費	8,992,377	0				
II 労務費						
1. 利用者工賃	0	690,000				
当期労務費	0	690,000				
III 経費						
1. 福利厚生費	30,500	0				
2. 消耗品費	519,369	0				
3. 修繕費	192,610	0				
4. 減価償却費	0	0				
当期経費	742,479	0				
当期就労支援事業製造総費用	9,734,856	690,000				
当期就労支援事業製造原価	9,734,856	690,000				

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	その他	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	483,772	176,677	0	0	307,095	0
2. 当期材料仕入高	13,893,695	6,961,007	0	0	6,932,688	0
3. 当期材料仕入高(拠点区分間取引)	735,871	701,322	0	0	34,549	0
計	15,113,338	7,839,006	0	0	7,274,332	0
4. 期末材料棚卸高	642,255	322,971	0	0	319,284	0
当期材料費	14,471,083	7,516,035	0	0	6,955,048	0
II 労務費						
1. 利用者工賃	360,000	0	0	0	0	360,000
当期労務費	360,000	0	0	0	0	360,000
III 経費						
1. 消耗品費	756,733	360,341	0	0	396,392	0
2. 水道光熱費	3,503,773	2,440,318	0	0	1,063,455	0
3. 修繕費	140,910	55,330	0	0	85,580	0
4. 減価償却費	984,008	984,008	0	0	0	0
当期経費	5,385,424	3,839,997	0	0	1,545,427	0
当期就労支援事業製造総費用	20,216,507	11,356,032	0	0	8,500,475	360,000
当期就労支援事業製造原価	20,216,507	11,356,032	0	0	8,500,475	360,000

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	8,059,276	8,059,276	0	0	0	0
2. 消耗品費	3,417	0	3,417	0	0	0
3. 水道光熱費	1,879,973	1,792,804	0	0	0	87,169
4. 車両費	1,315,971	1,010,737	0	0	0	305,234
5. 修繕費	280,491	243,453	0	0	0	37,038
6. 損害保険料	93,360	81,032	0	0	0	12,328
7. 租税公課	974,180	794,018	0	0	0	180,162
8. 減価償却費	1,794,417	1,794,417	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	14,401,085	13,775,737	3,417	0	0	621,931

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	12,745,117	12,745,117	0	0	0
2. 消耗品費	5,404	0	5,404	0	0
3. 水道光熱費	834,238	834,238	0	0	0
4. 車両費	1,300,756	1,300,756	0	0	0
5. 修繕費	255,957	255,957	0	0	0
6. 損害保険料	84,120	84,120	0	0	0
7. 租税公課	1,006,600	1,006,600	0	0	0
8. 減価償却費	421,666	421,666	0	0	0
就労支援事業販管費合計	16,653,858	16,648,454	5,404	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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. 消耗品費	10,350	0	0	10,350		
2. 水道光熱費	128,123	128,123	0	0		
3. 車両費	1,914,648	1,914,648	0	0		
4. 修繕費	633,486	633,486	0	0		
5. 損害保険料	111,968	111,968	0	0		
6. 租税公課	411,340	411,340	0	0		
7. 減価償却費	303,068	303,068	0	0		
就労支援事業販管費合計	3,512,983	3,502,633	0	10,350		

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	その他	青果販売事業
1. 利用者工賃	14,409,129	9,374,287	0	5,034,842	0	0
2. 就労支援事業指導員等給与	2,874,159	2,874,159	0	0	0	0
3. 福利厚生費	33,000	0	33,000	0	0	0
4. 土地・建物賃借料	1,809,317	0	1,809,317	0	0	0
5. 消耗品費	2,257,806	525,054	864,967	0	0	867,785
6. 水道光熱費	3,155,835	3,071,368	0	0	0	0
7. 車両費	4,584,628	2,156,646	2,279,863	0	0	0
8. 修繕費	1,634,602	1,539,116	0	0	0	0
9. 業務委託費	46,264,316	0	46,264,316	0	0	0
10. 損害保険料	1,743,668	196,240	1,531,630	0	0	0
11. 保守料	130,196	0	130,196	0	0	0
12. 租税公課	9,544,113	9,305,940	107,400	0	0	0
13. 減価償却費	18,218,243	1,902,394	16,315,849	0	0	0
14. 雑費	592,719	0	592,719	0	0	0
就労支援事業販管費合計	107,251,731	30,945,204	69,929,257	5,034,842	0	867,785

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	カット野菜加工事業				
1. 利用者工賃	0				
2. 就労支援事業指導員等給与	0				
3. 福利厚生費	0				
4. 土地・建物賃借料	0				
5. 消耗品費	0				
6. 水道光熱費	84,467				
7. 車両費	148,119				
8. 修繕費	95,486				
9. 業務委託費	0				
10. 損害保険料	15,798				
11. 保守料	0				
12. 租税公課	130,773				
13. 減価償却費	0				
14. 雑費	0				
就労支援事業販管費合計	474,643				

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	青果販売事業
1. 利用者賃金	14,317,122	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	2,701,556	0	0	2,701,556	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	12,503,575	0	0	0	0	0
4. 法定福利費	1,931,742	0	0	0	0	0
5. 消耗品費	21,097	0	6,708	0	0	1,350
6. 水道光熱費	4,667,631	0	0	2,063,954	0	0
7. 車両費	2,672,713	0	0	835,217	0	0
8. 修繕費	1,823,561	0	0	622,133	0	0
9. 業務委託費	686,400	0	0	0	0	0
10. 損害保険料	188,736	0	0	72,555	0	0
11. 租税公課	3,855,860	0	0	214,089	0	0
12. 減価償却費	2,571,522	0	0	2,571,522	0	0
就労支援事業販管費合計	47,941,515	0	6,708	9,081,026	0	1,350

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	さくら給食事業	カット野菜加工事業				
15. 利用者賃金	14,317,122	0				
16. 利用者工賃	0	0				
17. 就労支援事業指導員等給与	12,503,575	0				
18. 法定福利費	1,931,742	0				
19. 消耗品費	13,039	0				
20. 水道光熱費	2,445,309	158,368				
21. 車両費	1,645,231	192,265				
22. 修繕費	1,053,361	148,067				
23. 業務委託費	686,400	0				
24. 損害保険料	99,480	16,701				
25. 租税公課	3,568,456	73,315				
26. 減価償却費	0	0				
就労支援事業販管費合計	38,263,715	588,716				

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	その他	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	6,120,511	6,120,511	0	0	0	0
2. 就労支援事業指導員等給与	7,069,276	7,069,276	0	0	0	0
3. 消耗品費	880,717	531,975	0	0	348,742	0
4. 水道光熱費	256,768	0	0	0	0	256,768
5. 車輛費	1,955,930	1,339,319	0	0	0	616,611
6. 修繕費	371,941	371,941	0	0	0	0
7. 業務委託費	168,080	0	0	0	168,080	0
8. 損害保険料	138,560	138,560	0	0	0	0
9. 租税公課	3,041,640	2,909,340	0	0	0	132,300
10. 減価償却費	3,680,636	3,326,726	0	0	0	353,910
就労支援事業販管費合計	23,684,059	21,807,648	0	0	516,822	1,359,589

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 6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			164,693
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			19,763
現金 (GH)	グループホーム現金手許有高	—	運転資金として			15,848
現金 (家)	野のはなの家現金手許有高	—	運転資金として			19,192
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			39,674
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			16,048
現金 (家4)	野のはなの家4号館現金手許有高	—	運転資金として			40,688
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			12,790
現金 (野のはな (生野))	障害者支援事業所野のはな現金手許有高	—	運転資金として			4,538
現金 (マシュウおじさん)	ガマダシモン店レジ現金手許有高	—	運転資金として			198,797
現金 (マジックB)	マジックブルーB型現金手許有高	—	運転資金として			9,949
現金 (マジック店)	マジックブルー店レジ現金手許有高	—	運転資金として			147,688
現金 (さくらB)	セントラルサくらB型現金手許有高	—	運転資金として			3,983
現金 (ウインディ生介)	ウインディ・ウイローズ生活現金手許有高	—	運転資金として			14,775
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			9,387
現金 (森の小径)	森の小径現金手許有高	—	運転資金として			82,989
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			1,128,453
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			582,218
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			28,470
	めたせこいあレジ現金手許有高	—	運転資金として			162,164
	小計					190,634
小口現金						
	セントラルサくらB型小口現金	—	運転資金として			40,000
	セントラルサくらA型小口現金	—	運転資金として			50,000
	カフェくじら小口現金	—	運転資金として			40,000
	デイサービス小口現金	—	運転資金として			50,000
	グループホーム小口現金	—	運転資金として			30,000
	野のはなの家小口現金	—	運転資金として			20,000
	野のはなの家2号館小口現金	—	運転資金として			40,000
	野のはなの家3号館小口現金	—	運転資金として			30,000
	野のはなの家4号館小口現金	—	運転資金として			40,000
	ガマダシモンB型小口現金	—	運転資金として			40,000
	ガマダシモン店小口現金	—	運転資金として			10,000
	マジックブルーB型小口現金	—	運転資金として			40,000
	マジックブルー店小口現金	—	運転資金として			50,000
	ウインディ・ウイローズ生活小口現金	—	運転資金として			30,000
	森の小径小口現金	—	運転資金として			50,000
	生野生活小口現金	—	運転資金として			20,000
	野のはなハウス小口現金	—	運転資金として			30,000
	めたせこいあ小口現金	—	運転資金として			30,000
	小計					640,000
現金 (さくらA)	セントラルサくらA型現金手許有高	—	運転資金として			62,924
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			20,324
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			1,684,788
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			16,150,589
池田泉州銀行 (野のはなの家4)	普通預金阪南支店No. 960359	—	運転資金として			463,121
紀陽銀行 (デイ)	普通預金泉南支店No. 499859	—	運転資金として			248,288
紀陽銀行 (GH)	普通預金泉南支店No. 499867	—	運転資金として			177,557
ゆうちょ銀行 (GH)	郵便振替口座00960-4-242165	—	運転資金として			327,498
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			183,797
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			133,913
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			447,499
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			38,346
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			873,564
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			1,312,143
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			277,240
池田泉州銀行 (マシュウおじさん)	普通預金阪南支店No. 961410	—	運転資金として			1,506,475
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			130,588
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			1,657,771
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			1,463,770

財産目録

令和 6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
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			951,072
ゆうちょ銀行（野のはなの家4）	郵便振替口座00930-4-212240	—	運転資金として			11,537
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			103
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			912,336
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			4,355,359
商工組合中央金庫（本部）	普通預金堺支店No.1076728	—	運転資金として			4,628,107
ゆうちょ銀行（生野）	普通預金14020-64227591	—	運転資金として			65,400
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			604,536
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			327,140
その他普通預金	池田泉州普通阪南支店No.853200	—	運転資金として			0
	池田泉州普通阪南支店No.856039	—	運転資金として			10,125
	りそな銀行普通大手支店No.3228701	—	運転資金として			14,697
	池田泉州普通阪南支店No.3116393	—	運転資金として			1,000
			小計			25,822
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			1,417,551
近畿労働金庫（森の小径）210	普通預金岸和田支店No.8769210	—	運転資金として			1,308,214
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			1,549,861
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			7,674,534
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			546,583
			小計			54,880,457
事業未収金	国民健康保険連合会	—	3月分介護報酬等			79,805,780
	介護保険等本人負担額	—	3月分介護保険自己負担分等			1,042,673
	泉南生活協同組合	—	3月分デイサービス利用分等			11,666,540
	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			1,857,721
	阪南市（日中一時支援）	—	3月分受託事業分			6,520
	泉南市（日中一時支援）	—	3月分受託事業分			44,080
	貝塚市（日中一時支援）	—	3月分受託事業分			248,050
	熊取町（日中一時支援）	—	3月分受託事業分			234,580
	泉佐野市（日中一時支援）	—	3月分受託事業分			165,030
	泉大津市（日中一時支援）	—	3月分受託事業分			167,560
	岸和田市（日中一時支援）	—	3月分受託事業分			435,150
	阪南市報奨金	—	有価物集団回収報奨金2023年度下半期分			62,000
	FVジャパン	—	3月分自動販売機売上手数料			5,650
	コココーラ・ウエスト	—	3月分自動販売機売上手数料			3,440
	チェリオ	—	3月分自動販売機売上手数料			27,722
	野のはなハウス掛売	—	3月分売上掛			750,548
	ハーモニーファーム野のはな会員	—	3月分騎乗料等			34,100
	つばさ保育所	—	パン販売掛			34,830
	阪南市社協	—	3月分作業代等			4,000
	小径レストラン	—	レストラン掛			864,880
	ウォーターワンスタッフ	—	3月分作業代等			1,398
	泉州広告	—	3月分作業代等			3,087
	牧善企画	—	3月内職売上未収分			6,300
	IKOTAS	—	3月分焼菓子売上			9,000
	三井住友海上	—	3月解約保険料返還分			28,450
	阪南市	—	3月ふるさと納税未収分			1,350
	野のはな職員	—	職員食事代未収分			3,454
	野のはな職員	—	3月給与法人立替分			65,544
	厚生労働省	—	特定求職者雇用開発助成金			150,000
			小計			97,729,437
貯蔵品	本部ビザ窯	—	就労支援事業の消耗品等期末在庫			577,500
	本部タブレット	—	就労支援事業の消耗品等期末在庫			119,977
	本部テーブル天板	—	就労支援事業の消耗品等期末在庫			287,850
	ガマダシモン期末在庫	—	就労支援事業の消耗品等期末在庫			249,102
	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			36,261
	森の小径期末在庫	—	就労支援事業の消耗品等期末在庫			831,190
	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			95,115
	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			94,201
	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			4,186
			小計			2,295,382
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			47,639
	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			88,739

財産目録

令和 6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	
原材料	ガマダシモン期末在庫	—	就労支援事業の販売用製品期末在庫			69,440	
	マジックブルーム期末在庫	—	就労支援事業の販売用製品期末在庫			2,069	
	さくら(カフェくじら) 期末在庫	—	就労支援事業の販売用製品期末在庫			1,440	
	小計						209,327
	ガマダシモン期末在庫	—	就労支援事業の材料期末在庫			177,022	
	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			308,284	
	森の小径期末在庫	—	就労支援事業の材料期末在庫			967,127	
	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			11,917	
	野のはなハウス期末在庫	—	就労支援事業の材料期末在庫			322,971	
	めたせこいあ期末在庫	—	就労支援事業の材料期末在庫			319,284	
小計						2,106,605	
立替金	野のはな職員	—	野のはな施設に使用している			57,756	
	野のはな利用者	—	野のはな施設に使用している			2,200	
	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			512,108	
	野のはなの家入居者	—	野のはなの家施設に使用している			104,547	
	野のはなの家2号館入居者	—	野のはなの家施設に使用している			296,487	
	野のはなの家3号館入居者	—	野のはなの家施設に使用している			41,740	
	野のはなの家4号館入居者	—	野のはなの家4号館施設に使用している			114,924	
	ハーモニーファーム野のはな会員	—	森の小径施設に使用している			909,847	
	小計						2,039,609
	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			154,060	
農業用排水路使用料弘西水利組合		—	野のはな施設に使用している			150,000	
水路利用料弘西水利組合		—	野のはな施設に使用している			4,200	
貝塚市地代		—	森の小径施設に使用している			67,200	
ゆうちょ銀行無人販売利用料		—	マジックブルーム施設に使用している			2,200	
なんなん		—	野のはな施設に使用している			121,000	
小計						624,660	
流動資産合計						159,885,477	
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	—	野のはなの家施設に使用している	23,503,326		23,503,326	
	和歌山市弘西字柳縄手620番13他3筆	—	野のはなの家4号館施設に使用している	4,380,175		4,380,175	
	和歌山市直川692-1	—	野のはなの家4号館施設に使用している	5,511,282		5,511,282	
	貝塚市地藏堂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に使用している	11,574,645		11,574,645	
	小計						153,542,159
	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	118,653,027	78,418,041	40,234,986
		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	4,479,034	216,006
		泉南市幡代2丁目607-23	2015年度	野のはなの家施設に使用している	36,170,009	17,307,798	18,862,211
阪南市下出289番1		2015年度	野のはなの家施設に使用している	37,457,475	18,065,675	19,391,800	
和歌山市弘西字柳縄手620番13他3筆		2022年度	野のはなの家4号館施設に使用している	5,485,872	580,302	4,905,570	
和歌山市直川692-1		2023年度	野のはなの家4号館施設に使用している	7,634,136	239,989	7,394,147	
貝塚市地藏堂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	54,273,680	42,825,593	
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	29,223,162	24,629,664	
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	22,171,060	24,605,112	
貝塚市地藏堂460番他		2016年度	森の小径施設に使用している	336,700,743	120,811,554	215,889,189	
貝塚市地藏堂450番他	2018年度	森の小径施設に使用している	74,629,882	20,954,295	53,675,587		
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に使用している	98,762,228	13,907,016	84,855,212		
小計						537,485,077	
基本財産合計						691,027,236	
(2) その他の固定資産							
土地	山林伊都郡かつらぎ町三谷奥山	—	野のはな施設に使用している	363,000		363,000	
	和歌山市弘西611番1-612番1-612番2	—	野のはな施設に使用している	12,052,180		12,052,180	
	和歌山市弘西字宮ノ前563番2	—	野のはな施設に使用している	5,074,593		5,074,593	
	香川県さぬき市鴨庄字北室沖4591他	—	野のはな施設に使用している	190,000		190,000	
	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	

財産目録

令和 6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
建物	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
	小計					21,411,128
	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に使用している	11,674,402	6,438,250	5,236,152
	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に使用している	9,440,990	1,636,327	7,804,663
	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						13,040,817
構築物	弘西駐車場整備工事	—	野のはな施設に使用している	495,000	33,165	461,835
	アスファルト舗装	—	セントラルキッチンさくらに使用している	1,677,239	503,169	1,174,070
	コンクリート舗装	—	セントラルキッチンさくらに使用している	1,038,588	208,755	829,833
	自転車置場(金属造)	—	セントラルキッチンさくらに使用している	369,464	25,491	343,973
	キュービクル基礎	—	セントラルキッチンさくらに使用している	157,865	8,049	149,816
	バルタンク基礎	—	セントラルキッチンさくらに使用している	120,489	6,144	114,345
	受水槽基礎	—	セントラルキッチンさくらに使用している	120,151	6,126	114,025
	境界コンクリートブロック	—	セントラルキッチンさくらに使用している	114,603	8,595	106,008
	浄化槽基礎	—	セントラルキッチンさくらに使用している	2,152,450	161,433	1,991,017
	合併浄化槽工事	—	セントラルキッチンさくらに使用している	6,902,216	2,070,663	4,831,553
	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に使用している	370,610	25,572	345,038
	カエくじら駐車場舗装整備	—	セントラルキッチンさくらに使用している	205,894	61,767	144,127
	擁壁	—	野のはな施設に使用している	2,736,000	1,034,192	1,701,808
	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	—	野のはな施設に使用している	302,222	271,998	30,224
	駐車場コンクリート舗装	—	野のはな施設に使用している	241,777	145,791	95,986
	自転車置場	—	野のはな施設に使用している	229,688	47,538	182,150
	犬走土間コンクリート工事	—	野のはな施設に使用している	157,155	94,761	62,394
	擁壁工事	—	野のはな施設に使用している	912,994	164,331	748,663
	合併浄化槽	—	野のはな施設に使用している	1,190,837	1,071,747	119,090
	法面擁壁工事	—	野のはな施設に使用している	680,145	122,418	557,727
	外周排水工事	—	野のはな施設に使用している	545,584	328,986	216,598
	合併浄化槽	—	野のはな施設に使用している	1,281,146	1,153,026	128,120
	水路部フェンス工事	—	野のはな施設に使用している	111,319	100,179	11,140
	自転車置き場	—	野のはな施設に使用している	244,656	50,643	194,013
	駐車場アスファルト舗装	—	野のはな施設に使用している	721,736	649,557	72,179
	外周メッシュフェンス増設	—	野のはな施設に使用している	398,592	358,731	39,861
	外周ブロック積	—	野のはな施設に使用している	191,193	7,472	183,721
	駐車場スキトリ・砕石敷	—	野のはな施設に使用している	152,955	5,977	146,978
	自転車置場	—	マジックブルーム施設に使用している	274,383	101,746	172,637
	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	653,268	1
	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	124,068	1
	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	231,785	55,720
	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	250,941	527,191
	緑化施設	—	マジックブルーム施設に使用している	107,367	86,552	20,815
	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	776,204	1
	擁壁工事	—	マジックブルーム施設に使用している	1,259,869	406,296	853,573
	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	489,116	1
	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	536,270	144,707
	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	91,455	17,745
	防音壁追加工事	—	マジックブルーム施設に使用している	250,276	41,712	208,564
	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	65,344	57,851
	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	98,016	86,778
	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	137,783	118,565
	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	330,681	1,207,405
	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	90,934	332,039
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	569,127	1	
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	440,615	1	
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	116,315	45,185	
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	147,705	57,372	
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	999,755	1	

財産目録

令和 6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
	隣地境界舗装止 (C、B)	—	ウインディ・ワイロース施設に使用している	320,434	230,791	89,643
	排水会所	—	ウインディ・ワイロース施設に使用している	62,805	45,225	17,580
	排水パイプ (塩ビ)	—	ウインディ・ワイロース施設に使用している	179,443	179,442	1
	車路フェンス工事	—	ウインディ・ワイロース施設に使用している	410,156	410,155	1
	開発区域外会所	—	ウインディ・ワイロース施設に使用している	804,227	579,242	224,985
	開発区域外排水管 (塩ビ)	—	ウインディ・ワイロース施設に使用している	1,246,552	1,246,551	1
	合併浄化槽	—	ウインディ・ワイロース施設に使用している	1,889,597	1,889,596	1
	合併浄化槽土木工事	—	ウインディ・ワイロース施設に使用している	789,437	169,721	619,716
	排水工事排水管 (塩ビ)	—	ウインディ・ワイロース施設に使用している	507,568	507,567	1
	道路入口看板	—	ウインディ・ワイロース施設に使用している	143,958	77,368	66,590
	犬走りコンクリート	—	ウインディ・ワイロース施設に使用している	146,872	105,780	41,092
	排水工事会所	—	ウインディ・ワイロース施設に使用している	166,627	120,013	46,614
	車路隣地土留コンクリートブロック	—	ウインディ・ワイロース施設に使用している	337,203	231,568	105,635
	野菜畑外周フェンス工事	—	ウインディ・ワイロース施設に使用している	193,319	193,318	1
	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	310,515	26,559
	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	137,517	11,768
	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	248,246	282,785
	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	20,635	177,477
	コンクリート塀	—	ガマダシモン施設に使用している	348,271	162,803	185,468
	緑化施設 (植栽)	—	ガマダシモン施設に使用している	174,458	119,928	54,530
	浄化槽土木工事	—	ガマダシモン施設に使用している	883,404	242,926	640,478
	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	83,625	180,824
	U字型側溝	—	ガマダシモン施設に使用している	280,476	258,370	22,106
	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	163,596	13,996
	擁壁	—	ガマダシモン施設に使用している	788,169	215,417	572,752
	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	488,692	2,698,473
	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	527,787	2,914,351
	雨水排水工事	—	森の小径施設に使用している	2,719,194	604,561	2,114,633
	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	98,247	458,965
	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	262,520	1,751,768
	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	134,386	566,791
	アプローチレンガ舗装	—	森の小径施設に使用している	1,224,762	629,115	595,647
	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	4,405,994	1,340,963
	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	3,033,636	923,285
	テラス工事一式	—	森の小径施設に使用している	1,111,706	144,888	966,818
	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	66,444	310,406
	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	7,319,619	2,227,717
	馬体洗浄処理槽	—	森の小径施設に使用している	3,527,214	2,674,799	852,415
	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	339,853	321,777
	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	149,040	822,960
	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	712,080	3,931,920
	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	28,520	157,509
	転落防止柵 (金属)	—	森の小径施設に使用している	251,139	192,532	58,607
	自立サイン一式 (金属)	—	森の小径施設に使用している	760,806	291,640	469,166
	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	552,273	1,931,727
	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	1,823,910	5,250,090
	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	823,093	796,907
	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	533,658	528,358
	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	87,200	254,784
	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	610,708	203,578
	貯水槽取水会所	—	森の小径施設に使用している	107,143	27,314	79,829
	貯水槽土木工事 (10t)	—	森の小径施設に使用している	428,571	109,280	319,291
	貯水槽20tタンク	—	森の小径施設に使用している	1,454,914	1,091,180	363,734
	貯水槽土木工事 (20t)	—	森の小径施設に使用している	839,829	214,152	625,677
	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	73,830	120,904
	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	311,424	315,301
	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	449,173	454,757

財産目録

令和 6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
	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	80,700	83,557
	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	28,728	141,630
	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	172,074	62,579
	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	33,159	163,480
	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	69,172	71,620
	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	265,682	850,654
	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	961,063	411,887
	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	85,049	36,451
	外柵	—	森の小径施設に使用している	150,507	68,900	81,607
	出入力バリカー	—	森の小径施設に使用している	212,405	30,936	181,469
	厨房増築雨水排水切替工事 (1号)	—	森の小径施設に使用している	180,424	69,505	110,919
	厨房増築コンクリート1号鉄コン	—	森の小径施設に使用している	1,016,470	99,352	917,118
	水路落下防止木柵	—	森の小径施設に使用している	359,342	118,369	240,973
	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	49,820	101,419
	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	39,854	81,136
	生活介護棟1号2号合併浄化槽一式20	—	森の小径施設に使用している	2,432,391	1,317,543	1,114,848
	生活介護棟1号2号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	114,842	945,280
	馬体洗浄場	—	森の小径施設に使用している	2,973,657	370,466	2,603,191
	厩舎棟排水U字溝	—	森の小径施設に使用している	151,027	23,719	127,308
	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	400,020	338,487
	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	608,924	515,249
	厩舎棟浄化槽工事	—	森の小径施設に使用している	260,289	28,193	232,096
	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	225,667	396,160
	厩舎棟木柵	—	森の小径施設に使用している	684,010	370,503	313,507
	各設備出入口工事 (パブリック・ゲレンデ)	—	森の小径施設に使用している	335,787	41,832	293,955
	雨水排水水工事 (鉄コン)	—	森の小径施設に使用している	858,122	134,793	723,329
	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	1,010,467	855,015
	モルタル塗装 (馬道)	—	森の小径施設に使用している	326,459	118,473	207,986
	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	197,458	346,641
	敷地境界線見切	—	森の小径施設に使用している	1,293,387	199,391	1,093,996
	植生シート	—	森の小径施設に使用している	975,857	300,883	674,974
	人孔 (マンホール)	—	森の小径施設に使用している	272,057	38,583	233,474
	外柵 (入口桜廻り)	—	森の小径施設に使用している	129,600	52,097	77,503
	外柵先行分	—	森の小径施設に使用している	550,800	330,479	220,321
	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	39,854	81,136
	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	49,820	101,419
	電車テント工事一式	—	森の小径施設に使用している	2,475,000	99,618	2,375,382
	玉ねぎ小屋新築工事	—	森の小径施設に使用している	775,236	129,206	646,030
			小計			75,165,954
機械及び装置	動力設備工事	—	セントラルキッチンさくらに使用している	1,237,190	463,944	773,246
	スチムコンベクションオーブン	—	セントラルキッチンさくらに使用している	539,205	202,200	337,005
	プラスチックラ	—	セントラルキッチンさくらに使用している	278,509	104,439	174,070
	プラスチックラ	—	セントラルキッチンさくらに使用している	778,759	292,032	486,727
	低放射ガス立体炊飯器	—	セントラルキッチンさくらに使用している	422,672	158,502	264,170
	インバーター縦型冷蔵庫	—	セントラルキッチンさくらに使用している	687,849	257,943	429,906
	包丁まな板殺菌庫TNS-85HF-1	—	セントラルキッチンさくらに使用している	176,616	66,231	110,385
	ガステーブル (4台)	—	セントラルキッチンさくらに使用している	529,146	198,429	330,717
	スープレンジ	—	セントラルキッチンさくらに使用している	100,636	37,737	62,899
	インバーター縦型冷蔵庫	—	セントラルキッチンさくらに使用している	482,551	180,954	301,597
	2槽シンクW800×D750	—	セントラルキッチンさくらに使用している	113,719	42,642	71,077
	パススルー冷蔵庫	—	セントラルキッチンさくらに使用している	1,300,220	487,581	812,639
	包丁まな板殺菌庫TNS-85F	—	セントラルキッチンさくらに使用している	176,616	66,231	110,385
	エレファントシェルフ (2台)	—	セントラルキッチンさくらに使用している	177,120	66,420	110,700
	電気式熱風消毒保管庫	—	セントラルキッチンさくらに使用している	764,836	286,812	478,024
	ソイルドテーブルシンク	—	セントラルキッチンさくらに使用している	153,470	57,549	95,921
	ドアタイプ食器洗浄機 (ガス)	—	セントラルキッチンさくらに使用している	991,267	371,724	619,543
	ステンカゴ (40個)	—	セントラルキッチンさくらに使用している	134,852	50,568	84,284
	真空包装機	—	セントラルキッチンさくらに使用している	342,163	128,310	213,853
	屋外プレハブ冷蔵庫	—	セントラルキッチンさくらに使用している	3,314,135	1,242,798	2,071,337
	屋外プレハブ冷凍庫	—	セントラルキッチンさくらに使用している	4,647,659	1,742,871	2,904,788
	パススルーパネル式冷蔵庫	—	セントラルキッチンさくらに使用している	4,232,300	1,587,111	2,645,189
	2槽シンクW1350×D600×H800	—	セントラルキッチンさくらに使用している	138,600	51,975	86,625

財産目録

令和 6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
	ステンレスクォーターシェルフ (6台)	—	セントラルキッチンさくらに使用している	483,439	181,287	302,152
	真空包装機	—	セントラルキッチンさくらに使用している	461,188	172,944	288,244
	ｽｰﾌﾟｺﾝﾍﾞｰｸﾞｼﾞｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄTSCO-101GBC	—	セントラルキッチンさくらに使用している	1,273,250	450,942	822,308
	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
	プレハブ冷蔵庫	—	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ラクーナー竜タイプ	—	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	460,120	1
	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	170,252	328,048
	ガスレンジRGP-0963D	—	ガマダシモン施設に使用している	205,618	53,545	152,073
	ﾌﾞﾗｽﾄﾌﾞﾗﾝﾄﾞ&ｼﾞｮｯｸﾌﾟﾘｰｽﾞ	—	ガマダシモン施設に使用している	1,903,871	495,797	1,408,074
	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	64,918	184,370
	冷蔵ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ-ﾄｯﾌﾟﾃﾞｯｸ	—	ガマダシモン施設に使用している	178,488	46,481	132,007
	冷蔵ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ-ﾄｯﾌﾟﾃﾞｯｸ	—	ガマダシモン施設に使用している	178,488	46,481	132,007
	製氷機FIC-A35KT2	—	ガマダシモン施設に使用している	252,262	65,691	186,571
	ﾌﾟﾚﾊﾞ 冷蔵庫修理(資本的支出)	—	ガマダシモン施設に使用している	373,031	31,085	341,946
	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	386,078	1
	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	43,600	58,990
	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	66,146	114,254
	ステンレスパンラック	—	マジックブルーム施設に使用している	155,870	24,679	131,191

財産目録

令和 6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
	市大ガスブースター (中古)	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	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に使用している	174,594	174,593	1
	市大バスタボイラー	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	333,929	333,928	1
	市大ガスコンベクションオープン	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	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に使用している	201,053	201,052	1
	市大真空包装機	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	547,214	547,213	1
	市大ガスピザオープン	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	432,826	432,825	1
	市大電子レンジ	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	293,462	293,461	1
	市大バスタマシン電動式	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	261,187	261,186	1
	市大コールドテーブル	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	216,000	159,750	56,250
	市大IH炊飯ジャー (3升)	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	124,790	3,899	120,891
	めたせこいあガステーブル	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	246,089	76,902	169,187
	めたせこいあガスコンロ	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	145,466	45,457	100,009
	めたせこいあガスコンベクション	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	2,563,152	800,985	1,762,167
	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に使用している	918,732	287,102	631,630
	めたせこいあドアタイプ食器洗浄機	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	1,258,881	393,400	865,481
	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に使用している	293,119	91,597	201,522
	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に使用している	556,707	173,970	382,737
	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に使用している	205,621	64,255	141,366
	めたせこいあ調理台1500*600*600	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	236,246	73,825	162,421
	めたせこいあ作業台870*850*800	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	150,934	47,165	103,769
	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に使用している	203,434	63,572	139,862
	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に使用している	101,717	31,785	69,932
	めたせこいあ冷凍ストッカー	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	100,760	10,495	90,265
	めたせこいあ業務用冷凍冷蔵庫	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	550,000	38,270	511,730
	ブレハブ冷蔵庫	—	森の小径施設に使用している	1,297,334	1,243,272	54,062
	冷蔵庫	—	森の小径施設に使用している	251,067	240,601	10,466
	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	749,722	32,598
	製氷機	—	森の小径施設に使用している	362,134	347,038	15,096
	真空包装機 (卓上型)	—	森の小径施設に使用している	408,986	391,940	17,046
	ガスレンジ	—	森の小径施設に使用している	240,800	230,765	10,035
	バスタボイラー	—	森の小径施設に使用している	248,267	237,918	10,349
	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	110,905	4,828
	スライサー	—	森の小径施設に使用している	158,107	151,515	6,592
	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	127,900	5,566
	ガス式ピザ窯シンリュウ	—	森の小径施設に使用している	1,493,333	1,431,105	62,228
	バスタマシーン	—	森の小径施設に使用している	269,733	258,488	11,245
	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	110,905	4,828
	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	135,953	5,914
	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	457,953	19,914
	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	169,048	7,352
	ドリンクテーブル	—	森の小径施設に使用している	150,267	144,001	6,266
	ト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	272,799	11,867
	ソイルドテーブル	—	森の小径施設に使用している	117,600	112,699	4,901
	食器洗浄機	—	森の小径施設に使用している	630,000	603,749	26,251
	ワインセラー	—	森の小径施設に使用している	264,133	253,123	11,010
	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	1,587,688	1,922,312
	散水車 (タイタン)	—	森の小径施設に使用している	540,000	244,259	295,741
	クボタ耕運機	—	森の小径施設に使用している	359,074	295,245	63,829
	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	168,899	66,093
	厨房増築フリ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	293,531	114,861
	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	87,767	34,348
	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	164,932	64,543
	厨房増築シンク	—	森の小径施設に使用している	100,959	72,558	28,401
	厨房増築ドラ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	239,636	93,772
	三菱トラクターMT200	—	森の小径施設に使用している	660,000	110,110	549,890
	ナガラ平高マルチPHML12N	—	森の小径施設に使用している	288,200	37,778	250,422
	冷凍ストッカー	—	森の小径施設に使用している	100,760	8,396	92,364
	トラクター	—	森の小径施設に使用している	200,000	16,683	183,317
	ハイブリッドオープンHB0-045	—	森の小径施設に使用している	442,596	13,831	428,765
	小計					28,193,671

財産目録

令和 6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	
車両運搬具	トヨタアクアね84-57	—	職員用	892,530	892,529	1	
	ルーミーは580	—	職員用	1,399,410	1,399,409	1	
	日産キャラバンほ6905	—	利用者送迎用	2,717,450	1,323,624	1,393,826	
	日産キャラバンと4881	—	利用者送迎用	2,011,350	1,007,685	1,003,665	
	タウンエースと5481	—	利用者送迎用	1,503,080	1,503,079	1	
	ヴォクシーの2547	—	利用者送迎用	1,449,070	1,449,069	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		1	
	日産パネットワゴン4661	—	利用者送迎用	1,832,815	1,832,814	1	
	日産キャラバン和泉301ひ8812	—	利用者送迎用	2,290,340	1,561,817	728,523	
	アトレーひ4955	—	利用者送迎用	1,158,540	1,158,539	1	
	日産キャラバンほ6906	—	利用者送迎用	2,717,450	1,323,624	1,393,826	
	日産パネットワゴン4662	—	利用者送迎用	1,710,185	1,710,184	1	
	日産キャラバンほ6460	—	利用者送迎用	2,713,450	1,321,675	1,391,775	
	日産キャラバンは3774	—	利用者送迎用	2,268,476	1,925,744	342,732	
	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	
	日産キャラバンに9413	—	利用者送迎用	2,386,736	2,386,735	1	
	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	2,759,999	1	
	トヨタノアね1003	—	利用者送迎用	1,352,750	1,352,749	1	
	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		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	
	日産キャラバンは4118	—	利用者送迎用	2,268,476	1,925,744	342,732	
	日産キャラバンせ226	—	利用者送迎用	1,250,003	1,250,002	1	
	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	2,820,764	673,886	
	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	
	ハイエースせ832	—	利用者送迎用	2,373,920	2,176,093	197,827	
	ヴォクシーは6097	—	利用者送迎用	1,740,320	1,305,240	435,080	
	モコモ3152	—	利用者送迎用	649,070	378,624	270,446	
	日産キャラバンせ1211	—	利用者送迎用	3,948,820	714,406	3,234,414	
	レジアエースせ1343	—	利用者送迎用	2,751,520	1,261,113	1,490,407	
	クワトロめ9184福祉車両	—	利用者送迎用	1,532,760	255,460	1,277,300	
	ヴォクシーひ3971	—	利用者送迎用	1,796,200	673,575	1,122,625	
	ノアふ175	—	利用者送迎用	1,774,500	73,937	1,700,563	
	クワトロめ7292福祉車両	—	利用者送迎用	1,568,800	326,833	1,241,967	
	キャラバンめ9836	—	利用者送迎用	2,773,320	115,555	2,657,765	
				小計			20,899,380
	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	208,939	98,711	
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ヵ所)		—	セントラルキッチンさくらに使用している	181,802	181,801	1	
ゴミ集積庫		—	セントラルキッチンさくらに使用している	325,576	65,439	260,137	
PAC-2厨房エアコン(3台)		—	セントラルキッチンさくらに使用している	2,843,372	1,424,529	1,418,843	
PAC-3天井セットエアコン(2台)		—	セントラルキッチンさくらに使用している	987,551	494,763	492,788	
PAC-4天井カセット(1台)		—	セントラルキッチンさくらに使用している	1,416,063	709,446	706,617	
PAC5-1壁掛エアコン(1台)		—	セントラルキッチンさくらに使用している	136,114	68,193	67,921	
PAC5-2壁掛エアコン(1台)		—	セントラルキッチンさくらに使用している	130,026	65,142	64,884	
PAC5-3壁掛エアコン(1台)		—	セントラルキッチンさくらに使用している	182,681	91,521	91,160	
PAC-6壁掛エアコン(2台)		—	セントラルキッチンさくらに使用している	477,119	239,034	238,085	
クワトロめ7292福祉車両		—	セントラルキッチンさくらに使用している	146,597	146,596	1	
キャノン複合機IR-ADVC3720F		—	セントラルキッチンさくらに使用している	374,000	224,400	149,600	
電話工事一式		—	セントラルキッチンさくらに使用している	616,000	308,616	307,384	
くじら冷暖房機		—	セントラルキッチンさくらに使用している	1		1	
くじら業務用冷蔵庫		—	セントラルキッチンさくらに使用している	1		1	
くじらガスオープン		—	セントラルキッチンさくらに使用している	1		1	
くじらガスオープンII		—	セントラルキッチンさくらに使用している	1		1	
くじらケンミックス		—	セントラルキッチンさくらに使用している	1		1	
くじら作業台		—	セントラルキッチンさくらに使用している	1		1	

財産目録

令和 6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
	くじらロッカー	—	セントラルキッチンさくらに使用している	183,358	44,493	138,865
	くじら日立壁掛エアコン	—	セントラルキッチンさくらに使用している	324,871	173,264	151,607
	カフェくじらテーブル	—	セントラルキッチンさくらに使用している	492,766	295,659	197,107
	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	125,687	1
	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	105,537	1
	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	193,486	1
	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	208,386	8,630
	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	208,386	8,630
	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	2,004,814	4,497,292
	ガス給湯器2台	—	野のはな施設に使用している	890,000	233,550	656,450
	給湯器交換	—	野のはな施設に使用している	104,500	17,451	87,049
	地階脱衣室エアコンS22ATES-W	—	野のはな施設に使用している	142,120	7,911	134,209
	地階脱衣室エアコンS25ATES-W	—	野のはな施設に使用している	154,880	8,621	146,259
	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	43,813	57,747
	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	107,162	1
	エアコン302号室S22TTES-W	—	野のはな施設に使用している	107,566	107,565	1
	エアコン304号室S22VTES-W	—	野のはな施設に使用している	135,583	118,870	16,713
	エアコンS40VTEP-W(食堂)	—	野のはな施設に使用している	146,154	132,204	13,950
	エアコンRAS-AJ22D-W	—	野のはな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	—	野のはな施設に使用している	904,590	904,582	8
	エコキュート	—	野のはな施設に使用している	848,542	848,540	2
	エアコンS22YTES-W(4台)	—	野のはな施設4号館施設に使用している	440,364	147,080	293,284
	エアコンS36YTES-W(1台)	—	野のはな施設4号館施設に使用している	189,122	63,166	125,956
	エコキュートSRT-W465	—	野のはな施設4号館施設に使用している	536,047	179,038	357,009
	エアコン(LDK)S36ZTEP-W	—	野のはな施設4号館施設に使用している	194,319	18,929	175,390
	エアコン(1階8畳洋室)S28ZTEP-W	—	野のはな施設4号館施設に使用している	144,171	14,044	130,127

財産目録

令和 6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
	エアコン(2階2畳洋室) S28ZTEP-W	—	野のはなの家4号館施設に使用している	144,171	14,044	130,127
	エアコン(1階8畳和室) S28ZTEP-W	—	野のはなの家4号館施設に使用している	125,367	12,212	113,155
	エアコン(1階6畳和室) S28ZTEP-W	—	野のはなの家4号館施設に使用している	104,473	10,177	94,296
	エアコン(1階6畳和室) S28ZTEP-W	—	野のはなの家4号館施設に使用している	104,473	10,177	94,296
	エアコン(1階6畳和室) S28ZTEP-W	—	野のはなの家4号館施設に使用している	104,473	10,177	94,296
	エアコン(2階洋室) S28ZTEP-W	—	野のはなの家4号館施設に使用している	104,473	10,177	94,296
	エコキュート取付工事	—	野のはなの家4号館施設に使用している	620,742	60,470	560,272
	IHクッキングヒーター取付工事	—	野のはなの家4号館施設に使用している	186,095	18,128	167,967
	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ヶ所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ヶ所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ヶ所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
	キャル複合機IR-ADVXC3826F	—	ガマダシモン施設に使用している	368,500	153,541	214,959
	対面冷蔵ショーケース2'シェーII型	—	ガマダシモン施設に使用している	2,074,982	721,918	1,353,064
	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	283,204	266,796
	DELLパソコンVostro3710	—	ガマダシモン施設に使用している	100,401	37,650	62,751
	DELLパソコンVostro3710	—	ガマダシモン施設に使用している	101,466	6,341	95,125
	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
	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
	ダクトエアコンSZRK140BBD (1F厨房)	—	マジックブルーム施設に使用している	669,141	669,140	1
	複合機IR-ADVXC3826	—	マジックブルーム施設に使用している	368,500	141,258	227,242
	ビジネスホン新設工事	—	マジックブルーム施設に使用している	490,072	143,223	346,849
	DELLパソコンP2422H	—	マジックブルーム施設に使用している	102,377	25,594	76,783
	ヤマハパナタ発電機EF1800LS	—	マジックブルーム施設に使用している	138,600	773	137,827
	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	127,181	1
	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	281,504	1
	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
	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	2,847,063	2,520,537
	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	66,962	44,940

財産目録

令和 6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
	複合機IR-ADVDC3826F	—	ウィンディ・ウィローズ施設に使用している	368,500	92,125	276,375
	市大厨房用品一式	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	704,656	704,655	1
	市大トリックディスプレイ設置台	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	328,658	328,657	1
	市大一杯取りリップコーヒーマシン	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	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に使用している	691,200	691,199	1
	市大パナソニック型#5370×1050	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	1,130,241	1,130,240	1
	市大パナソニック型#4670×1050	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	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に使用している	104,400	104,399	1
	市大アボジワゴンPGA-4型	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	105,840	105,839	1
	市大一杯取りリップコーヒーマシン	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	713,836	713,835	1
	市大棚	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	115,244	86,430	28,814
	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に使用している	263,568	263,567	1
	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に使用している	1,265,000	632,500	632,500
	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に使用している	907,071	757,402	149,669
	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に使用している	579,771	484,107	95,664
	めたせこいあエアコン#S/ZRT140BF	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	1,052,058	439,232	612,826
	めたせこいあテーブル一式	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	747,415	373,707	373,708
	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に使用している	103,669	51,832	51,837
	キャノン複合機IR-ADVDC3826F	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	368,500	153,541	214,959
	市大液晶テレビ60型	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	194,937	27,615	167,322
	市大VPN工事代金	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	125,180	13,561	111,619
	めたせこいあテーブル天板使用分	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	107,681	1,794	105,887
	めたせこいあテーブル天板使用分	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	107,680	1,794	105,886
	インターホン取替工事	—	障害者支援事業所野のはなに使用している	105,624	1,469	104,155
	パナソニックエアコン-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	2,389,580	1
	パナソニックエアコンAC-2ホール他3台	—	森の小径施設に使用している	1,691,348	1,691,347	1
	パナソニックエアコンAC-3事務所他5台	—	森の小径施設に使用している	1,915,283	1,915,282	1
	パナソニックエアコンAC-42F3台	—	森の小径施設に使用している	1,909,339	1,909,338	1
	パナソニックエアコン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	1,914,757	1
	パナソニックエアコンAC-6厨房1台	—	森の小径施設に使用している	1,181,881	1,181,880	1
	厩舎エアコン3台	—	森の小径施設に使用している	961,602	961,601	1
	薪ストーブ一式	—	森の小径施設に使用している	1,695,572	870,955	824,617
	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	622,825	1
	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	1,165,376	50,674
	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	2,811,059	122,221
	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	1,135,586	49,380
	コーヒーマーカール一式	—	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	381,075	360,813
	ロッカー女性用8台	—	森の小径施設に使用している	847,872	435,518	412,354
	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	166,425	157,575
	LKDロッカー5台	—	森の小径施設に使用している	188,244	96,690	91,554
	コピー複合機IR-ADVC3330F	—	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	1,241,999	1
	屋内馬場放送設備	—	森の小径施設に使用している	1,026,000	1,025,999	1
	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
	鞍ガムベジカワートUSS2台	—	森の小径施設に使用している	311,040	311,039	1
	鞍PASSIERイバティンティ1台	—	森の小径施設に使用している	113,400	113,399	1

財産目録

令和 6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
	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	1,228,439	1
	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	863,999	1
	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	95,100	94,157
	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	139,440	48,577
	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	161,316	14,674
	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	371,877	1
	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	727,463	1
	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	335,879	1
	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	106,384	1
	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	106,384	1
	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	106,384	1
	サドル	—	森の小径施設に使用している	108,000	107,999	1
	冷蔵ショーケース	—	森の小径施設に使用している	195,919	195,918	1
	試乗サドル	—	森の小径施設に使用している	216,000	215,999	1
	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	285,011	1
	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
	厨房増築ウォーク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	120,106	1
	厨房増築アングルキャビネット	—	森の小径施設に使用している	130,551	130,550	1
	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	359,679	14,893
	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	93,404	148,007
	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	231,119	1
	アンビル一式	—	森の小径施設に使用している	118,800	56,430	62,370
	生活介護棟電話機一式	—	森の小径施設に使用している	535,626	484,515	51,111
	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	1,622,117	171,105
	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	212,950	22,469
	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	149,731	15,797
	厩舎休憩室エアコン	—	森の小径施設に使用している	193,860	175,359	18,501
	厩舎馬具庫エアコン	—	森の小径施設に使用している	248,141	224,460	23,681
	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	100,253	122,532
	防犯カメラ取付工事	—	森の小径施設に使用している	210,917	87,881	123,036
	YKKゴミ収納庫	—	森の小径施設に使用している	252,516	32,426	220,090
	DELLパソコンVostro3710	—	森の小径施設に使用している	100,402	37,650	62,752
	DELLパソコンVostro3710	—	森の小径施設に使用している	100,402	37,650	62,752
	アルミ製ハシゴ	—	森の小径施設に使用している	178,200	16,335	161,865
	DELLパソコン	—	森の小径施設に使用している	102,365	23,458	78,907
	リストアエアコン修理(資本的支出)	—	森の小径施設に使用している	244,497	34,025	210,472
			小計			24,616,320
権利	電話加入権	—	野のはな施設に使用している	56,500	0	56,500
	電話加入権	—	野のはな施設に使用している	2,864	0	2,864
	水道施設利用権	—	セントラルキッチンさくらに使用している	144,800	29,103	115,697
	くじら電話加入権	—	セントラルキッチンさくらに使用している	36,000	0	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	—	野のはなの家施設に使用している	216,000	130,248	85,752
	水道施設利用権	—	野のはなの家施設に使用している	370,200	223,227	146,973
	水道施設利用権	—	ガマダシモン施設に使用している	445,730	409,758	35,972
	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	0	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	693,448	656,552
	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	1,275,945	1,208,055
			小計			2,357,165
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に使用している	121,000	72,600	48,400

財産目録

令和 6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
	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に使用している	121,000	96,800	24,200
	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	118,800	0
	請求処理ソフトウェア	—	野のはなの家4号館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DB追加	—	野のはなの家4号館施設に使用している	121,000	16,133	104,867
			小計			250,067
保険積立金	三井住友海上あいおい生命	—	退職金積立			11,847,167
差入保証金	駐車場保証金	—	障害者支援事業所野のはなに使用している			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			7,768
	商業登記電子証明書	—	商業登記電子証明書(24か月分)			2,767
	リサイクル預託金	—	車輻リサイクル預託金			365,510
	三井住友海上火災	—	保険料			7,703
	全労済	—	保険料			221,498
	大阪府火災共済	—	保険料			796,946
	損害保険ジャパン	—	保険料			376,885
	東京海上日動あんしん生命	—	退職積立金			3,411,824
	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			119,000
	浄化槽放流同意金	—	セントラルキッチンさくらに使用している			1,440,000
	市道グレーチング蓋	—	ガマダシモン施設に使用している			171,182
	外部溝蓋工事	—	野のはなの家4号館施設に使用している			195,546
	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			81,577
	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			1,072,036
	貝塚市地代前払金	—	森の小径施設に使用している			20,747,350
	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			6,405,915
	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			140,606
	市道舗装復旧工事	—	森の小径施設に使用している			736,020
	外部畑	—	森の小径施設に使用している			390,063
	2次開発区域外畑	—	森の小径施設に使用している			1,188,781
	畑新設用整地工事	—	森の小径施設に使用している			368,601
	隣地開発工事	—	森の小径施設に使用している			1,857,120
	オサガ池廻り整地開発	—	森の小径施設に使用している			248,100
	盛土工事	—	森の小径施設に使用している			1,810,652
	盛土法面整地	—	森の小径施設に使用している			743,658
	草刈り	—	森の小径施設に使用している			333,921
	測量・明示	—	森の小径施設に使用している			625,767
	ガードフェンス等	—	森の小径施設に使用している			168,084
	グレーチング	—	森の小径施設に使用している			198,309
	グレーチング	—	森の小径施設に使用している			76,323
	隣地開発工事	—	森の小径施設に使用している			1,315,681
	新馬糞置場設置工事	—	森の小径施設に使用している			1,245,564
	既設馬糞置場廻り雑工事	—	森の小径施設に使用している			259,493
	市道乗入れ占用工事	—	森の小径施設に使用している			136,526
	駐車場新設工事	—	森の小径施設に使用している			1,423,526
	通路伐開工事	—	森の小径施設に使用している			1,328,125
	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			1,397,375
	伐開・造成・集積工事	—	森の小径施設に使用している			1,359,256
	増設畑廻り道路碎石仕上げ	—	森の小径施設に使用している			1,698,046
	森の小径2号館前駐車場整備工事	—	森の小径施設に使用している			201,166
	新設畑地味土運搬等	—	森の小径施設に使用している			140,818
			小計			54,815,088
その他の固定資産	出資金	—	大阪コーポレーション社 ^注 メント加入出資金	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

財産目録

令和 6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
	ポップコーン (馬)	—	森の小径施設に使用している	2,057,400	1,950,240	107,160
	ゆず (馬)	—	森の小径施設に使用している	1,409,400	1,335,990	73,410
	宇治金時 (馬)	—	森の小径施設に使用している	3,029,400	2,871,615	157,785
	ポポ (馬)	—	森の小径施設に使用している	687,960	652,125	35,835
	エックスギャル (馬)	—	森の小径施設に使用している	1,439,640	1,364,655	74,985
	ブランケット (馬)	—	森の小径施設に使用している	2,307,960	2,187,750	120,210
	みるく金時 (馬)	—	森の小径施設に使用している	2,411,640	2,286,030	125,610
	ローレン (馬)	—	森の小径施設に使用している	1,115,640	976,183	139,457
	ニーナスカイ (馬)	—	森の小径施設に使用している	2,843,640	2,488,183	355,457
	カンタロウ (馬)	—	森の小径施設に使用している	1,512,000	1,323,000	189,000
	タンポボウサギ (馬)	—	森の小径施設に使用している	3,024,000	2,646,000	378,000
	幸太郎 (馬)	—	森の小径施設に使用している	220,000	121,458	98,542
			小計			1,867,451
	その他の固定資産合計					254,518,208
	固定資産合計					945,545,444
	資産合計					1,105,430,921
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	オレンジコープ	—				1,851,000
	泉南生活協同組合	—				4,326,786
	キャノン	—				71,513
	ダスキ	—				64,250
	グランツカサイ	—				48,400
	ひとねクリニック	—				92,424
	まさと歯科	—				26,820
	日興商会	—				18,594
	モリモト	—				320,700
	河建	—				374,000
	J C B	—				733,918
	J C B / ガソリンカード	—				178,411
	大和綜業	—				694,045
	カネカ食品	—				296,189
	大阪市立大学	—				556,738
	和泉環境設備店	—				105,600
	日進商事	—				39,600
	ライトスポーツ・ルウム	—				78,276
	新日本ウェックス	—				246,107
	社会保険料	—				6,434,638
	未払給与	—				46,497
	日米礦油	—				783,071
	アイデム	—				132,000
	ENEOSガソリンカード	—				1,997,181
	タウンページ	—				3,850
	橋本金属	—				18,746
	三菱テクノサービス	—				30,800
	クリーン工業	—				22,000
	大洲	—				63,800
	給料帳端	—				11,098,712
	消費税	—				8,679,100
	電話代	—				7,920
	水道代	—				180,176
	電気代	—				796,797
	ガス代	—				112,362
	三井住友海上	—				312,760
	受託販売精算分	—				196,523
	山陰信販	—				59,431
	宇野電機	—				138,600
	PELLIER HT&C	—				290,400
	日興商会	—				25,355
	ヤマト運輸	—				3,223
	dip	—				99,000
	紀陽銀行	—				23,100

財産目録

令和 6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
1年以内返済予定設備資金借入金	パーキング服部緑地第一駐車場	—				3,000
	VAROR	—				9,000
	PayPay	—				17,399
	職員退職金	—				625,510
	池田泉州銀行FB	—				45,815
	上西賢(さぬき市)	—				190,000
	あさか会	—				8,000
	和歌山防災設備	—				195,800
	山本自販	—				3,436,526
	リクルート	—				13,269
	ワールドマーケット	—				18,480
	利用者工賃	—				4,408,130
	RubesJapan	—				3,344
	ハーモニーファーム	—				3,647,091
	楠本工業	—				93,300
	インボイス	—				229,620
	多田真基	—				462,000
	ジェイアンドシー(髪や)	—				26,720
	SVフーズ	—				25,310
	戸田商店	—				308,000
	大和高原動物診療所	—				70,840
	AIRINNOVATION	—				20,598
	伸栄フーズ	—				298,322
	塔筋商事	—				40,507
	富士微生物研究所	—				6,600
	岡山フードサービス	—				291,204
	津田商店	—				916,190
	ベアーズ薬局	—				79,280
	中江物産	—				48,408
	カルボ・ロドリゲス・アルフォンソ	—				5,400
	HORSELOVER	—				971,630
	チェリオコーポレーション	—				12,602
	青木実業	—				31,339
吉田電気設備事務所	—				35,200	
			小計			58,273,847
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	—				21,272,000
	近畿労働金庫	—				12,500,400
			小計			33,772,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金 預り金	商工組合中央金庫	—				3,848,000
	野のはなの家利用者	—				80,000
	野のはなの家2号館利用者	—				100,000
	野のはなの家3号館利用者	—				150,000
	野のはなの家4号館利用者	—				80,000
	野のはな後援会入会金	—				7,000
	源泉所得税(報酬)	—				4,364
			小計			421,364
職員預り金	住民税	—				538,300
	共済会会費	—				363,500
	社会保険料	—				3,119,968
	源泉所得税(給与)	—				544,337
			小計			4,566,105
前受金	中小企業基盤整備機構利子補給	—				58,182
	森の小径Bランチチケット	—				31,740
	ハーモニーファーム会費	—				7,700
	ハーモニーファーム曳馬体験チケット	—				10,000
			小計			107,622
	流動負債合計					100,989,338
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				103,496,000
	近畿労働金庫	—				4,163,600
			小計			107,659,600
長期運営資金借入金	商工組合中央金庫	—				36,976,000

財産目録

令和 6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
	独立行政法人福祉医療機構					360,000,000
	小計					396,976,000
退職給付引当金	対象職員	—				29,242,380
預り保証金	グループホーム野のはな利用者	—				140,000
固定負債合計						534,017,980
負債合計						635,007,318
差引純資産						470,423,603

監査報告書

2024年6月14日

社会福祉法人 野のはな

理事長 笠原 優 殿

監事 濱本 哲



監事 大谷 裕信



私たち監事は、2023年4月1日から2024年3月31日までの2022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