

# 定 款

社 会 福 祉 法 人

野 の は な

2024.03.29.

## 第1章 総則

### (目的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

#### 第二種社会福祉事業

(イ)老人デイサービスセンターの経営

(ロ)認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

(ハ)障害福祉サービス事業の経営

### (名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人野のはなという。

### (経営の原則等)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を确实、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

### (事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を大阪府阪南市和泉鳥取950番7に置く。

## 第2章 評議員

### (評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名を置く。

### (評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名が出席し、かつ、外部委員の1名が賛成することを要する。

(評議員の資格)

第7条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)

第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第9条 評議員の報酬は支給しない。

### 第3章 評議員会

(構成)

第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第11条 評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分
- (8) 社会福祉充実計画の承認
- (9) 事業計画及び収支予算
- (10) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
- (11) 解散
- (12) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第12条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要があ

る場合に開催する。

#### (招集)

第 13 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

#### (決議)

第 14 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 15 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

#### (議事録)

第 15 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人 2 名がこれに署名し、又は記名押印する。

### 第 4 章 役員及び職員

#### (役員の定数)

第 16 条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6 名

(2) 監事 2 名

2 理事のうち 1 名を理事長とする。

#### (役員の選任)

第 17 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

#### (役員の資格)

第 18 条 社会福祉法第 44 条第 6 項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか 1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。

2 社会福祉法第 44 条第 7 項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)

第 19 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は、毎会計年度に 4 カ月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第 20 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第 21 条 理事又は監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

3 理事又は監事は、第 15 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第 22 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第 23 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)

第 24 条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選

任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

## 第 5 章 理事会

(構成)

第 25 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第 26 条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長の選定及び解職

(招集)

第 27 条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第 28 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第 29 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

## 第 6 章 資産及び会計

(資産の区分)

第 30 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の 2 種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

- (1) 土地 大阪府阪南市和泉鳥取 950 番 7 所在の老人デイサービスセンター及び認知症対応型共同生活援助事業の敷地 320.56 m<sup>2</sup>
- (2) 建物 大阪府阪南市和泉鳥取 950 番地 7 所在の鉄骨造陸屋根地下 1 階付 3 階建の老人デイサービスセンター及び認知症対応型共同生活援助事業用建物 1 棟 640.25 m<sup>2</sup>
- (3) 土地 大阪府阪南市鳥取中 601 番 4 所在の知的障害者地域生活援助事業野のはなの家の敷地 150.87 m<sup>2</sup>

- (4) 建物 大阪府阪南市鳥取中 601 番地 4 所在の木造スレート葺 2 階建の知的障害者地域生活援助事業野のはなの家の建物 1 棟 105.16 m<sup>2</sup>
- (5) 土地 大阪府阪南市下出 289 番 2 所在の知的障害者通所授産施設マジックブルームの敷地 418.78 m<sup>2</sup>
- (6) 建物 大阪府阪南市下出 289 番地所在の鉄骨造合金メッキ・鋼板ぶき 2 階建の知的障害者通所授産施設マジックブルームの建物 1 棟 317.65 m<sup>2</sup>
- (7) 土地 貝塚市地蔵堂 375 番 11 23 m<sup>2</sup>、貝塚市地蔵堂 375 番 12 81 m<sup>2</sup>、貝塚市地蔵堂 377 番 2 143 m<sup>2</sup>、貝塚市地蔵堂 377 番 3 215 m<sup>2</sup>、貝塚市地蔵堂 376 番 2 48 m<sup>2</sup>、貝塚市地蔵堂 376 番 3 375 m<sup>2</sup>、大阪府泉南郡熊取町七山北 205 番 4 44 m<sup>2</sup>、大阪府泉南郡熊取町七山北 205 番 5 117 m<sup>2</sup>、貝塚市王子 1092 番 3 89 m<sup>2</sup>、貝塚市王子 1092 番 4 135 m<sup>2</sup>、貝塚市王子 1298 番 2 133 m<sup>2</sup>、貝塚市王子 1341 番 30 m<sup>2</sup>、貝塚市王子 1091 番 2 304 m<sup>2</sup>敷地合計 1737 m<sup>2</sup>
- (8) 建物 貝塚市地蔵堂 376 番地 3、貝塚市地蔵堂 377 番地 3、大阪府泉南郡熊取町七山北 205 番地 5 所在の鉄骨造陸屋根 2 階建の多機能型ガマダシモンの建物 1 棟 529.74 m<sup>2</sup>
- (9) 土地 大阪府泉南市馬場一丁目 593 番 264 m<sup>2</sup>、大阪府泉南市馬場一丁目 597 番 264 m<sup>2</sup>、大阪府泉南市馬場一丁目 598 番 429 m<sup>2</sup>、大阪府泉南市馬場一丁目 599 番 264 m<sup>2</sup>、大阪府泉南市馬場一丁目 600 番 234 m<sup>2</sup>、大阪府泉南市馬場一丁目 601 番 198 m<sup>2</sup>敷地合計 1653 m<sup>2</sup>
- (10) 建物 大阪府泉南市馬場一丁目 597 番地、大阪府泉南市馬場一丁目 598 番地、大阪府泉南市馬場一丁目 599 番地、所在の木造セメントかわらぶき平家建の就労継続支援ウィンディ・ウィローズの建物 1 棟 182.18 m<sup>2</sup>
- (11) 土地 大阪府泉南市幡代二丁目 607 番 23 205.19 m<sup>2</sup>
- (12) 建物 大阪府泉南市幡代二丁目 607 番地 23 木造合金メッキ鋼板ぶき 2 階建の障がい者グループホーム野のはなの家 2 号館の建物 1 棟 198.54 m<sup>2</sup>
- (13) 土地 大阪府阪南市下出 289 番 1 959.5 m<sup>2</sup>
- (14) 建物 大阪府阪南市下出 289 番地 1 木造合金メッキ鋼板ぶき 2 階建の障がい者グループホーム野のはなの家 3 号館の建物 1 棟 199.84 m<sup>2</sup>
- (15) 建物 大阪府貝塚市地蔵堂 492 番地、大阪府貝塚市地蔵堂 456 番地、大阪府貝塚市地蔵堂 458 番地、大阪府貝塚市地蔵堂 486 番地、大阪府貝塚市地蔵堂 488 番地、大阪府貝塚市地蔵堂 492 番地 1、大阪府貝塚市地蔵堂 492 番地 2、貝塚市三ツ松 2499 番地、所在の木造スレート・亜鉛メッキ鋼板ぶき 2 階建、鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建、鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建の多機能型森の小径の建物 1 棟 2937.6 m<sup>2</sup>
- (16) 建物 大阪府貝塚市地蔵堂 452 番地、447 番地、448 番地、674 番地、所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建の多機能型森の小径 2 号館 1 棟 541.45 m<sup>2</sup>
- (17) 土地 和歌山県和歌山市弘西字宮ノ前 570 番 1 704 m<sup>2</sup>
- (18) 建物 和歌山市弘西字宮ノ前 570 番地 1、所在の鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 2 階建、木造合金メッキ鋼板ぶき平家建の多機能型セントラルキッチンさくらの建物 1 棟 373.71 m<sup>2</sup>
- (19) 土地 和歌山市弘西字柳縄手 620 番 5 103.91 m<sup>2</sup>、和歌山市弘西字柳縄手 620 番 13 103.00

m<sup>2</sup>、和歌山市弘西字柳縄手 620 番 8 30 m<sup>2</sup>、和歌山市弘西字柳縄手 620 番 9 2.17 m<sup>2</sup>  
敷地合計 239.08 m<sup>2</sup>

(20) 建物 和歌山市弘西字柳縄手 620 番地 13 620 番 13 木造スレート葺 2 階建の障がい者グループホーム野のはなの家 4 号館の建物 1 棟 100.00 m<sup>2</sup>

(21) 土地 和歌山市直川字北出口 692 番 1 220 m<sup>2</sup>

(22) 建物 和歌山市直川字北出口 692 番地 1 木造瓦葺 2 階建の障がい者グループホーム野のはなの家 5 号館の建物 1 棟 160.4 m<sup>2</sup>

3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第 2 項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

#### (基本財産の処分)

第 31 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の 3 分の 2 以上の同意及び評議員会の承認を得て、大阪府知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、大阪府知事の承認は必要としない。

- 1 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- 2 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

#### (資産の管理)

第 32 条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

#### (事業計画及び収支予算)

第 33 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数(現在数)の 3 分の 2 以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

#### (事業報告及び決算)

第 34 条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書



- (3) 貸借対照表
  - (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
  - (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
  - (6) 財産目録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
  - (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
  - (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  - (4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第 35 条 この法人の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第 36 条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第 37 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の 3 分の 2 以上の同意及び評議員会の承認がなければならない。

## 第 7 章 解散

(解散)

第 38 条 この法人は、社会福祉法第 46 条第 1 項第 1 号及び第 3 号から第 6 号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第 39 条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

## 第 8 章 定款の変更

(定款の変更)

第 40 条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、大阪府知事の認可(社会福祉法第

- 45 条の 36 第 2 項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
- 2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を大阪府知事に届け出なければならない。

## 第 9 章 公告の方法その他

### (公告の方法)

第 41 条 この法人の公告は、社会福祉法人野のはなの掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

### (施行細則)

第 42 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

### 附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長 西尾 京子

理 事 田口 守隆

〃 山名 伸作

〃 木原 一榮

〃 濱本 哲

〃 笠原 優

監 事 山本 眞五

〃 山本 民子

### 附 則

1 この定款は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。

2 第 5 条で定める評議員の人数は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日までの間は「4 名以上」とする。

## 社会福祉法人野のはな 役員等報酬規程

### (目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人野のはな(以下法人という)の役員等報酬に関する事項を定めたものである。

### (役員等の範囲)

第2条 役員等とは、理事・監事及び評議員をいう。

### (報酬の決定と支払)

第3条 役員等報酬の額は職員賃金規程に準じて理事会で決定し、法人業務を行う役員等に対してのみ支払う。

### (交通費の決定と支払)

第4条 交通費の額は理事会で決定し、理事会・評議員会に出席した役員等に対してのみ支払う。

### (欠勤役員等に対する報酬)

第4条 役員等が、病気その他の理由によって欠勤した場合でも、原則として任期満了時までは、その報酬額を減じない。

### (規程の改廃)

第5条 この規程の改廃は、理事会の議決を経るものとする。

### 附則

この規程は、2006年4月1日から施行する。

### 附則

この規程は、2011年2月1日から施行する。

### 附則

この規程は、2014年3月24日から施行する。

## 1. 法人基本情報

|                   |                             |                  |                |                      |         |
|-------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------------|---------|
| (1)都道府県区分         | (2)市町村区分                    | (3)所轄庁区分         | (4)法人番号        | (5)法人区分              | (6)活動状況 |
| 27 大阪府            | 232 阪南市                     | 27000            | 7120105007186  | 01 一般法人              | 01 運営中  |
| (7)法人の名称          | 社会福祉法人野のはな                  |                  |                |                      |         |
| (8)主たる事務所の住所      | 大阪府                         | 阪南市              | 和泉鳥取950-7      |                      |         |
| (9)主たる事務所の電話番号    | 072-471-8880                | (10)主たる事務所のFAX番号 | 072-471-0158   | (11)従たる事務所の有無        | 2 無     |
| (12)従たる事務所の住所     |                             |                  |                |                      |         |
| (13)法人のホームページアドレス | http://nonohana.lolipop.jp/ |                  | (14)法人のメールアドレス | minori@orangecoop.jp |         |
| (15)法人の設立認可年月日    | 平成15年1月21日                  | (16)法人の設立登記年月日   | 平成15年1月24日     |                      |         |

## 2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

|           |   |           |   |                                |   |
|-----------|---|-----------|---|--------------------------------|---|
| (1)評議員の定員 | 7 | (2)評議員の現員 | 7 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 0 |
|-----------|---|-----------|---|--------------------------------|---|

| (3-1)評議員の氏名 | (3-3)評議員の任期 | (3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況 | (3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況 | (3-7)前会計年度における評議員会への出席回数 |
|-------------|-------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| (3-2)評議員の職業 |             |                      |                               |                          |
| 栗屋登         | H35.6.30    | ～                    | 会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで  | 2 無                      |
| 元NPO法人理事長   |             |                      |                               | 2 無                      |
| 武田和子        | H35.6.30    | ～                    | 会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで  | 2 無                      |
| 利用者家族       |             |                      |                               | 2 無                      |
| 河野健一        | H35.6.30    | ～                    | 会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで  | 2 無                      |
| 建築会社会長      |             |                      |                               | 2 無                      |
| 宗接元信        | H35.6.30    | ～                    | 会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで  | 2 無                      |
| NPO法人理事長    |             |                      |                               | 2 無                      |
| 西浦万起子       | H35.6.30    | ～                    | 会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで  | 2 無                      |
| 高齢者住宅入居者    |             |                      |                               | 2 無                      |
| 野村定子        | H35.6.30    | ～                    | 会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで  | 2 無                      |
| ホームヘルパー     |             |                      |                               | 2 無                      |
| 三浦勉         | H35.6.30    | ～                    | 会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで  | 2 無                      |
| 高齢者住宅入居者    |             |                      |                               | 2 無                      |

## 3. 当該会計年度の初日における理事の状況

|          |   |          |   |                                |   |       |
|----------|---|----------|---|--------------------------------|---|-------|
| (1)理事の定員 | 6 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 0 | 2 特例無 |
|----------|---|----------|---|--------------------------------|---|-------|

| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職(注) | (3-3)理事長への就任年月日 | (3-4)理事の常勤・非常勤               | (3-5)理事選任の評議員会議決年月日       | (3-6)理事の職業               | (3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 |
|------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
|            | (3-8)理事の任期    |                 | (3-9)理事要件の区分別該当状況            |                           | (3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無 | (3-11)理事報酬等の支給形態    |
|            |               |                 |                              |                           |                          |                     |
| 笠原優        | 1 理事長         | 平成35年6月30日      | 2 非常勤                        | 平成35年6月30日                | 理事長                      | 2 無                 |
|            | H35.6.30      | ～               | 会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無                      | 4 いずれも支給なし          |
| 楠貞義        | 3 その他理事       |                 | 2 非常勤                        | 平成35年6月30日                | 大学名誉教授                   | 2 無                 |
|            | H35.6.30      | ～               | 会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無                      | 4 いずれも支給なし          |
| 山本真五       | 3 その他理事       |                 | 2 非常勤                        | 平成35年6月30日                | 税理士                      | 2 無                 |
|            | H35.6.30      | ～               | 会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者    | 2 無                      | 4 いずれも支給なし          |
| 橋口直彦       | 3 その他理事       |                 | 2 非常勤                        | 平成35年6月30日                | 元支援学校教員                  | 2 無                 |
|            | H35.6.30      | ～               | 会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無                      | 4 いずれも支給なし          |
| 吉川卓次       | 3 その他理事       |                 | 2 非常勤                        | 平成35年6月30日                | 生協専務理事                   | 2 無                 |
|            | H35.6.30      | ～               | 会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無                      | 4 いずれも支給なし          |
| 若野正人       | 3 その他理事       |                 | 2 非常勤                        | 平成35年6月30日                | 歯科医                      | 2 無                 |
|            | H35.6.30      | ～               | 会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無                      | 4 いずれも支給なし          |

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。  
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

## 4. 当該会計年度の初日における監事の状況

|          |   |          |   |                               |   |
|----------|---|----------|---|-------------------------------|---|
| (1)監事の定員 | 2 | (2)監事の現員 | 2 | (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 0 |
|----------|---|----------|---|-------------------------------|---|

| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業                             | (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況  | (3-3)監事選任の評議員会議決年月日     |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|            | (3-4)監事の任期                              | (3-5)監事要件の区分別該当状況     | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 濱本哲        | 元社会福祉法人理事長                              | 2 無                   | 平成35年6月30日              |
|            | H35.6.30 ～ 会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで | 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） | 5                       |
| 大谷裕信       | 司法書士                                    | 2 無                   | 平成35年6月30日              |
|            | H35.6.30 ～ 会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで | 6 財務管理に識見を有する者（その他）   | 5                       |

## 5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

| (1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名) | (1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円) | (1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無 | (2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名) | (2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                                    |                           |                             |                                     | 0                          |
|                                    |                           |                             |                                     | 0                          |

## 6. 当該会計年度の初日における職員の状況

|                |    |           |     |          |      |
|----------------|----|-----------|-----|----------|------|
| (1)法人本部職員の数    |    |           |     |          |      |
| ①常勤専従者の実数      | 2  | ②常勤兼務者の実数 | 0   | ③非常勤者の実数 | 0    |
|                |    | 常勤換算数     | 0.0 | 常勤換算数    | 0.0  |
| (2)施設・事業所職員の人数 |    |           |     |          |      |
| ①常勤専従者の実数      | 43 | ②常勤兼務者の実数 | 9   | ③非常勤者の実数 | 174  |
|                |    | 常勤換算数     | 9.0 | 常勤換算数    | 88.0 |

## 7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

| (1)評議員会ごとの評議員会開催年月日 | (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数 | (3)評議員会ごとの決議事項                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 評議員 理事 監事 会計監査人                 |                                                                                                                                      |
| 平成35年6月30日          | 6 2                             | 第1号議案 2022年度決算報告承認の件<br>第2号議案 役員任期満了による改選の件<br>第3号議案 役員の報酬額決定承認の件<br>第4号議案 経理規程の一部変更の件<br>第5号議案 就業規則の一部変更の件<br>第6号議案 特別有給休暇既定の一部変更の件 |

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

| (1)理事会ごとの理事会開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数 |    | (3)理事会ごとの決議事項                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 理事                   | 監事 |                                                                                                                                                                                                          |
| 平成35年6月15日        | 5                    | 2  | 第1号議案 2022年度決算報告承認の件<br>第2号議案 役員任期満了による改選の件<br>第3号議案 役員の報酬額決定承認の件<br>第4号議案 経理規程の一部変更の件<br>第5号議案 就業規則の一部変更の件<br>第6号議案 特別有給休暇既定の一部変更の件<br>第7号議案 議事録署名人選任の件<br>報告事項 関西合同労働組合の件<br>報告事項 理事を就労支援事業所の管理者に選任する件 |
| 平成35年6月30日        | 6                    | 2  | 第1号議案 理事長の任期満了に伴う改選に関する件<br>第2号議案 役員の報酬額決定承認の件                                                                                                                                                           |
| 平成35年11月10日       | 6                    | 2  | 第1号議案 役員退職慰労金規程の一部変更の件<br>第2号議案 退職金規定の一部変更の件<br>第3号議案 賃金規定の一部変更の件<br>第4号議案 事業用建物の定期賃貸借契約書（案）の締結について<br>報告事項 不当労働行為救済申立事件調査開始通知書について<br>報告事項 大阪府の指導監査改善報告書提出について                                          |
| 平成35年12月15日       | 6                    | 2  | 第1号議案 評議員の補欠候補者の件<br>報告事項 2023年4月から9月までの実績報告                                                                                                                                                             |
| 平成36年3月29日        | 5                    | 2  | 第1号議案 2024年度予算案承認の件<br>第2号議案 定款の一部変更の件<br>第3号議案 賃金規定の一部変更の件<br>第4号議案 退職金既定の一部変更の件<br>第5号議案 上西賢氏からの土地寄付の件<br>第6号議案 コープ自然派と福祉事業について<br>第7号議案 定時評議員会の招集の件<br>報告事項 猪飼野の業務委託について<br>報告事項 理事長の職務執行状況の報告        |

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| (1) 監事監査を実施した監事の氏名            | 濱本 哲<br>大谷 裕信 |
| (2) 監査報告により求められた改善すべき事項       | 特になし          |
| (3) 監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応 | 特になし<br><br>  |

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

|                            |  |
|----------------------------|--|
| (1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 |  |
|----------------------------|--|

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類                                         | ①-4実施事業名称          |                    | ②事業所の名称            |                          |                    |               |                        |  |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------------------|--|
|              |           | ③事業所の所在地                                             |                    |                    | ④事業所の土地の保有状況       | ⑤事業所の建物の保有状況             | ⑥事業所単位での事業開始年月日    | ⑦事業所単位での定員    | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |  |
|              |           | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) |                    |                    |                    |                          |                    |               |                        |  |
|              |           | ア 建設費                                                | (ア) 建設年月日          | (イ) 自己資金額(円)       | (ウ) 補助金額(円)        | (エ) 借入金額(円)              | (オ) 建設費合計額(円)      | ウ 延べ床面積       |                        |  |
|              |           | イ 大規模修繕                                              | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目)       | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) |                        |  |
|              |           | 00000001                                             | 本部経理区分             |                    |                    | 野のはな本部                   |                    |               |                        |  |
| 001          | 野のはな      | 大阪府 阪南市                                              | 和泉鳥取950-7          |                    | 3 自己所有             | 3 自己所有                   | 平成15年1月24日         | 0             | 0                      |  |
|              |           | ア建設費                                                 | 平成15年2月24日         | 7,579,384          | 99,530,261         | 32,400,000               | 139,509,645        | 640.250       |                        |  |
|              |           | イ大規模修繕                                               |                    |                    |                    |                          |                    |               |                        |  |
| 001          | 野のはな      | 02120202                                             | 老人デイサービスセンター(通所介護) |                    |                    | デイサービスセンター野のはな           |                    |               |                        |  |
|              |           | 大阪府 阪南市                                              | 和泉鳥取950-7          |                    | 3 自己所有             | 3 自己所有                   | 平成15年4月1日          | 20            | 2,056                  |  |
|              |           | ア建設費                                                 | 平成15年2月24日         | 7,579,384          | 99,530,261         | 32,400,000               | 139,509,645        | 333.420       |                        |  |
|              |           | イ大規模修繕                                               |                    |                    |                    |                          |                    |               |                        |  |
| 001          | 野のはな      | 02120601                                             | 認知症対応型老人共同生活援助事業   |                    |                    | 認知症対応型共同生活介護 グループホーム野のはな |                    |               |                        |  |
|              |           | 大阪府 阪南市                                              | 和泉鳥取950-7          |                    | 3 自己所有             | 3 自己所有                   | 平成15年4月1日          | 9             | 3,199                  |  |
|              |           | ア建設費                                                 | 平成15年2月24日         | 7,579,384          | 99,530,261         | 32,400,000               | 139,509,645        | 306.830       |                        |  |
|              |           | イ大規模修繕                                               |                    |                    |                    |                          |                    |               |                        |  |

|              |           |                                                      |           |         |              |              |                 |            |                        |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------|-----------------|------------|------------------------|
| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類                                         | ①-4実施事業名称 | ②事業所の名称 |              |              |                 |            |                        |
|              |           | ③事業所の所在地                                             |           | 3/4     | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |
|              |           | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) |           |         |              |              |                 |            |                        |

|  |  |         |                         |                         |                         |                         |                         |                |
|--|--|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|  |  | ア 建設費   | (ア) 建設年月日               | (イ) 自己資金額 (円)           | (ウ) 補助金額 (円)            | (エ) 借入金額 (円)            | (オ) 建設費合計額 (円)          | ウ 延べ床面積        |
|  |  | イ 大規模修繕 | (ア) - 1 修繕年月日<br>(1 回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2 回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3 回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4 回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(5 回目) | (イ) 修繕費合計額 (円) |

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

|              |           |                                                      |                         |                         |                         |                         |                         |  |               |                        |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------|------------------------|
| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類                                         | ①-4実施事業名称               |                         |                         | ②事業所の名称                 |                         |  |               |                        |
|              |           | ③事業所の所在地                                             |                         |                         | ④事業所の土地の保有状況            | ⑤事業所の建物の保有状況            | ⑥事業所単位での事業開始年月日         |  | ⑦事業所単位での定員    | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |
|              |           | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上） |                         |                         |                         |                         |                         |  |               |                        |
|              |           | ア 建設費                                                | (ア) 建設年月日               | (イ) 自己資金額（円）            | (ウ) 補助金額（円）             | (エ) 借入金額（円）             | (オ) 建設費合計額（円）           |  | ウ 延べ床面積       |                        |
|              |           | イ 大規模修繕                                              | (ア) - 1 修繕年月日<br>(1 回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2 回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3 回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4 回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(5 回目) |  | (イ) 修繕費合計額（円） |                        |

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

|            |        |              |
|------------|--------|--------------|
| ①取組類型コード分類 | ②取組の名称 | ③取組の実施場所(区域) |
|            | ④取組内容  |              |

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円) 

0

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

|      |       |           |                               |  |                    |
|------|-------|-----------|-------------------------------|--|--------------------|
| ①事業名 | ②事業種別 | ④事業内容（記述） | ⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計（円） |  | ⑥⑤のうち今会計年度以降の合計（円） |
|      | ③事業内容 |           |                               |  |                    |
|      |       |           | ⑤の合計（円）                       |  | ⑥の合計（円）            |
|      |       |           | 0                             |  | 0                  |

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円) 

0

②地域公益事業(円) 

0

③公益事業(円) 

0

④合計額(①+②+③)(円) 

0

(4) 社会福祉充実計画の実施期間 

～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

|          |     |
|----------|-----|
| ㊦事業報告    | 1 有 |
| ㊦財産目録    | 1 有 |
| ㊦事業計画書   | 1 有 |
| ㊦第三者評価結果 | 2 無 |
| ㊦苦情処理結果  | 1 有 |
| ㊦監事監査結果  | 1 有 |
| ㊦附属明細書   | 1 有 |

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| ①事業運営に係る公費(円)        | 485,822,737 |
| ②施設・設備に係る公費(円)       | 1,890,000   |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円) | 0           |

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

|     |         |
|-----|---------|
| 施設名 | 直近の受審年度 |
|-----|---------|

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ①実施者の区分            | 04 税理士法人                  |
| ②実施者の氏名(法人の場合は法人名) | 税理士法人 悠久 杉本会計事務所          |
| ③業務内容              | イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援 |
| ④費用【年額】(円)         | 2,255,000                 |

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| ①所轄庁から求められた改善事項 | 法人全体の注記について、合併及び事業の譲受けの記載がされていなかったため、記載すること。 |
| ②実施した改善内容       | 2022年度の法人全体の注記に、社会福祉法人くじら福祉会事業を譲り受けた旨を記載した。  |

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| ①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入                                 | 2 無 |
| ②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入                                   | 1 有 |
| ③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入                                             | 2 無 |
| ④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入 | 2 無 |
| ⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)                                        |     |
| ⑥法人独自で退職手当制度を整備                                                  | 1 有 |
| ⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない                                  | 2 無 |

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

# 役員名簿

任期 2023 年6月 30 日～2025 年 6 月(予定)

\*選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

|   | 氏 名  |           | 生 年 月 日     | 住 所          |
|---|------|-----------|-------------|--------------|
|   |      |           | 役職名・呼称      | (電話番号 FAX番号) |
| ① | フリガナ | カサハラ マサル  | 1950年12月29日 | [REDACTED]   |
|   | 氏 名  | 笠原 優      | 理事          |              |
| ② | フリガナ | クスノキ サダヨシ | 昭和19年1月14日  | [REDACTED]   |
|   | 氏 名  | 楠 貞義      | 理事          |              |
| ③ | フリガナ | ヤマモト シンゴ  | 1950年6月24日  | [REDACTED]   |
|   | 氏 名  | 山本 眞五     | 理事          |              |
| ④ | フリガナ | ハシグチ ナオヒコ | 1953年7月21日  | [REDACTED]   |
|   | 氏 名  | 橋口 直彦     | 理事          |              |
| ⑤ | フリガナ | ヨシカワ タクジ  | 1980年2月4日   | [REDACTED]   |
|   | 氏 名  | 吉川 卓次     | 理事          |              |
| ⑥ | フリガナ | ワカノ マサト   | 1967年10月1日  | [REDACTED]   |
|   | 氏 名  | 若野 正人     | 理事          |              |
| ⑦ | フリガナ | ハマモト サトシ  | 1947年3月21日  | [REDACTED]   |
|   | 氏 名  | 濱本 哲      | 監事          |              |
| ⑧ | フリガナ | オオタニ ヤスノブ | 1953年12月4日  | [REDACTED]   |
|   | 氏 名  | 大谷 裕信     | 監事          |              |



# 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 |
|--------------|-----------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 事業活動による収入支   | 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 |     |
|              | 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入支  | 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   |     |
|              | 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  |     |
| その他の活動による収入支 | 施設整備等資金収支差額     | 0   | △ 70,502,554 | 70,502,554    |     |
|              | その他の収入          |     |              |               |     |
|              | その他の活動収入計       | 0   | 0            | 0             |     |
|              | 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   |     |
| 予備費支出        | 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  |     |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

**法人単位事業活動計算書**

（自）令和 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 益                 |             |               |              |
|             | 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 益                 |             |               |              |
|             | 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    |
| 特別増減の部      | 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  | 純 資 産 の 部         |               |               |              |
| 構築物      | 75,165,954    | 81,245,826    | △ 6,079,872  | 基本金               | 226,282,189   | 226,282,189   | 0            |
| 機械及び装置   | 28,193,671    | 32,126,172    | △ 3,932,501  | 国庫補助金等特別積立金       | 63,470,791    | 66,500,961    | △ 3,030,170  |
| 車輛運搬具    | 20,899,380    | 19,634,755    | 1,264,625    | その他の積立金           | 0             | 0             | 0            |
| 器具及び備品   | 24,616,320    | 28,400,340    | △ 3,784,020  | 次期繰越活動増減差額        | 180,670,623   | 170,551,823   | 10,118,800   |
| 権利       | 2,357,165     | 2,692,882     | △ 335,717    | (うち当期活動増減差額)      | 10,118,800    | △ 93,532,849  | 103,651,649  |
| ソフトウェア   | 250,067       | 231,662       | 18,405       | 純資産の部合計           | 470,423,603   | 463,334,973   | 7,088,630    |
| 保険積立金    | 11,847,167    | 11,449,581    | 397,586      |                   |               |               |              |
| 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      |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支   | 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  |
|             | 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   |
| 施設整備等による収支  | 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   |
|             | 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    |
|             | 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   |
| その他の活動による収支 | 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     | Δ 70,502,554 | Δ 70,502,554 | 0           | Δ 70,502,554 |
|             | 収入              |              |              |             |              |
|             | その他の活動収入計       | 0            | 0            | 0           | 0            |
|             | 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    | Δ 3,256,000  | Δ 3,256,000  | 0           | Δ 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        |
|-------------|----------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収入             |             |             |        |             |
|             | 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 |
|             | 費用             |             |             |        |             |
|             | 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  |
| サービス活動外増減の部 | 費用             |             |             |        |             |
|             | 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 | Δ 4,920,170 | Δ 4,920,170 | 0      | Δ 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     |
|             | 収入             |             |             |        |             |
|             | 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  |
|             | 費用             |             |             |        |             |
| 特別増減の部      | 費用             |             |             |        |             |
|             | 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  |
|             | 収入             |             |             |        |             |
|             | 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   |
|             | 費用             |             |             |        |             |
| 繰越活動増減差額の部  | 費用             |             |             |        |             |
|             | 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         | Δ 1,736,174 | Δ 1,736,174 | 0      | Δ 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 |
|             | 基本金取崩額         | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 繰越活動増減差額の部  | 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  |
|             | 人件費支出           | 72,308,038   | 5,881,103   | 5,678,582   | 8,285,066   |
|             | 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           |
| 施設整備等による収入  | 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      | Δ 54,655,204 | 3,341,271   | 5,069,198   | 4,718,953   |
|             | 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     | Δ 6,994,040  | 0           | Δ 1,980,000 | Δ 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   | Δ 4,983,998 | Δ 4,507,895 |
|             | 当期資金収支差額合計      | 6,870,793    | 4,514,302   | Δ 1,894,800 | Δ 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   |
|             | 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    |
| 施設整備等による収入  | 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   | 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     | Δ 621,000   | Δ 3,983,167  | Δ 2,123,499  | Δ 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    |
|             | 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    | Δ 2,102,192 | Δ 26,207,953 | Δ 27,745,639 | Δ 35,999,460 |
|             | 当期資金収支差額合計      | 138,684     | Δ 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               |
|              | 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               |
| 施設整備等による支出   | 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    | Δ 9,115,133  | 0               |
|              | 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               |
|              | 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     | Δ 28,560,054 | 0            | Δ 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               |
|              | 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 |                 | Δ 3,048,787  | Δ 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  |
|             | 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  |
| 施設整備等による収入  | 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    |
|             | 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     | Δ 15,520,611 | Δ 70,502,554 | 0           | Δ 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            |
|             | 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    |
| その他の活動による収入 | その他の活動資金収支差額    | 15,520,611   | Δ 3,256,000  | 0           | Δ 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 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<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>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      |
|                                                     | 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<br>別<br>増<br>減<br>の<br>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            |
|                                                     | 拠点区分間繰入金費用     | 128,206,070  | 7,884,000   | 10,513,282   | 8,592,065    |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部                | 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<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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            |
|                                                     | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>益                               | 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<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 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          | Δ 2,885,524  | 0            | Δ 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 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      |
|                                                     | 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<br>別<br>増<br>減<br>の<br>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     | 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 | Δ 26,207,954 | Δ 27,745,640 | Δ 35,999,461 |
|                                                     | 当期活動増減差額       | 14,804,709 | Δ 817,848    | 506,226      | Δ 2,415,690  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額     | 12,705,263 | Δ 2,832,089  | Δ 78,135,046 | 1,975,681    |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額    | 27,509,972 | Δ 3,649,937  | Δ 77,628,820 | Δ 440,009    |
|                                                     | 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 | Δ 3,649,937  | Δ 77,628,820 | Δ 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>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<br>動<br>増<br>減<br>の<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 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               |
|                                                     | 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<br>別<br>増<br>減<br>の<br>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               |
|                                                     | 拠点区分間繰入金費用     | 93,908,968  | 16,529,640   | 36,780,687   | 0               |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部                | 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<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 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               |
|                                                     | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収 益            |             |             |             |             |
|                                                     | 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   |
|                                                     | サービス活動収益計      | 0           | 862,874,830 | 13,216,980  | 849,657,850 |
|                                                     | 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  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 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           | Δ 4,920,170 | 0           | Δ 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     |
|                                                     | その他のサービス活動外収益  | 0           | 12,851,741  | 0           | 12,851,741  |
|                                                     | サービス活動外収益計     | 0           | 12,851,741  | 0           | 12,851,741  |
|                                                     | 支払利息           | 0           | 1,586,718   | 0           | 1,586,718   |
|                                                     | その他のサービス活動外費用  | 0           | 94,884      | 0           | 94,884      |
|                                                     | サービス活動外費用計     | 0           | 1,681,602   | 0           | 1,681,602   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 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         | 0           | 11,854,974  | 0           | 11,854,974  |
|                                                     | 収 益            |             |             |             |             |
|                                                     | 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   |
|                                                     | 費 用            |             |             |             |             |
|                                                     | 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   |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部                | 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         | 0           | Δ 1,736,174 | 0           | Δ 1,736,174 |
|                                                     | 当期活動増減差額       | 0           | 10,118,800  | 0           | 10,118,800  |
|                                                     | 繰 越            |             |             |             |             |
|                                                     | 前期繰越活動増減差額     | 0           | 170,551,823 | 0           | 170,551,823 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額    | 0           | 180,670,623 | 0           | 180,670,623 |
|                                                     | 活 動            |             |             |             |             |
|                                                     | 基本金取崩額         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部                          | その他の積立金取崩額     | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                     | その他の積立金積立額     | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |                |             |             |             |             |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額     | 0           | 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 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 | 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     | ウィンディ・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 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  | Δ 25,381,326            | 0               |
| （うち当期活動増減差額）      | Δ 6,307,181 | Δ 8,369,576  | 302,426                 | 0               |
| 純資産の部合計           | 156,505,015 | 142,802,501  | Δ 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

就労継続支援(B型)事業所 ガマダシモン

生活介護事業所 ガマダシモン

日中一時支援事業所 ガマダシモン

就労継続支援(B型)事業所 マジックブルーム

日中一時支援事業所 マジックブルーム

生活介護事業所 ウィンディ・ウィローズ

日中一時支援事業所 ウィンディ・ウィローズ

就労継続支援(B型)事業所 森の小径

生活介護事業所 森の小径

日中一時支援事業所 森の小径

イ. 野のはなの家拠点

ウ. 野のはなの家2号館拠点

エ. 野のはなの家3号館拠点

オ. 野のはなの家4号館拠点

カ. ガマダシモン拠点

キ. マジックブルーム拠点

ク. ウィンディ・ウィローズ拠点

ケ. 森の小径拠点

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     |     |
|            | 車輛費支出            | 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 |
| 事業活動による収入       | 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 |     |
|                 | 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    |     |
| 施設整備等による支出      | 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      |                  |         |            |              |     |
|                 | 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            |     |
| その他の活動による収入     | 施設整備等資金収支差額      | 0       | 0          | 0            |     |
|                 | 拠点区分間繰入金収入       | 0       | 9,057,031  | △ 9,057,031  |     |
| その他の活動による支出     | 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<br>支     | その他の活動支出計    | 0   | 7,884,000 | Δ 7,884,000 |     |
|            | 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           |     |
| 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 |
|--------------|----------------|-----|-------------|--------------|-----|
| 事業活動による収入支   | 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 |     |
|              | 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      |     |
| 施設整備等による収入支  | 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         |     |
|            | 0   |             |           |     |
| 当期資金収支差額合計 | 0   | Δ 1,894,800 | 1,894,800 |     |

|           |   |           |             |  |
|-----------|---|-----------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高 | 0 | 1,894,800 | Δ 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 |     |
| 活動に支える収入    | 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  | 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   | 1,980,000   | △ 1,980,000  |     |
|             | 支出               |     |             |              |     |
|             | 施設整備等支出計         | 0   | 1,980,000   | △ 1,980,000  |     |
| その他の活動による収入 | 施設整備等資金収支差額      | 0   | △ 1,980,000 | 1,980,000    |     |
|             | 収入               |     |             |              |     |
|             | 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  |     |
|             | 支出               |     |             |              |     |
| その他の活動による支出 | 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           |     |
|            | 0   |             |             |     |
| 当期資金収支差額合計 | 0   | Δ 1,768,942 | 1,768,942   |     |
|            |     |             |             |     |
| 前期末支払資金残高  | 0   | 1,768,942   | Δ 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 |
|--------------|----------------|-----|------------|--------------|-----|
| 事業活動による収入支   | 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 |     |
|              | 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      |     |
| 施設整備等による収入支  | 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支 | 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       | その他の活動資金収支差額 | 0   | Δ 2,102,192 | 2,102,192   |     |
|         | 予備費支出        | 0   | —           | 0           |     |
|         |              | 0   |             |             |     |
|         | 当期資金収支差額合計   | 0   | 138,684     | Δ 138,684   |     |
|         |              |     |             |             |     |
|         | 前期末支払資金残高    | 0   | 2,033,419   | Δ 2,033,419 |     |
|         | 当期末支払資金残高    | 0   | 2,172,103   | Δ 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 |     |
| 活動に支える収入支 | 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   | Δ 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    | Δ 1,700,000  |     |
|             | 固定資産取得支出      | 0   | 2,283,167    | Δ 2,283,167  |     |
|             | 機械及び装置取得支出    | 0   | 373,031      | Δ 373,031    |     |
|             | 車輛運搬具取得支出     | 0   | 1,796,200    | Δ 1,796,200  |     |
|             | 器具及び備品取得支出    | 0   | 101,466      | Δ 101,466    |     |
|             | 長期前払費用取得支出    | 0   | 12,470       | Δ 12,470     |     |
|             | 施設整備等支出計      | 0   | 3,983,167    | Δ 3,983,167  |     |
|             | 施設整備等資金収支差額   | 0   | Δ 3,983,167  | 3,983,167    |     |
|             | その他の活動収入      | 0   | 20,315,907   | Δ 20,315,907 |     |
| その他の活動による支出 | その他の活動収入計     | 0   | 20,315,907   | Δ 20,315,907 |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出    | 0   | 46,523,860   | Δ 46,523,860 |     |
|             | その他の活動支出計     | 0   | 46,523,860   | Δ 46,523,860 |     |
|             | その他の活動資金収支差額  | 0   | Δ 26,207,953 | 26,207,953   |     |
| 予備費支出       |               | 0   | —            | 0            |     |
| 当期資金収支差額合計  |               | 0   | Δ 55,844     | 55,844       |     |
| 前期末支払資金残高   |               | 0   | 13,306,331   | Δ 13,306,331 |     |
| 当期末支払資金残高   |               | 0   | 13,250,487   | Δ 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 |
| 事業活動による収入       | 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 |     |
|                 | 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 |     |
| 事業活動による支出       | 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<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支                          | 支 車輦運搬具取得支出    | 0   | 1,774,500    | Δ 1,774,500   |     |
|                                                     | 出 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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収 拠点区分間繰入金収入   | 0   | 172,236,468  | Δ 172,236,468 |     |
|                                                     | 入 その他の活動収入計    | 0   | 172,236,468  | Δ 172,236,468 |     |
|                                                     | 支 拠点区分間繰入金支出   | 0   | 199,982,107  | Δ 199,982,107 |     |
|                                                     | 出 その他の活動支出計    | 0   | 199,982,107  | Δ 199,982,107 |     |
|                                                     | 支 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             |     |
| 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 |     |
| 活動に支える収入        | 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    |     |
|                 | 車輛費支出            | 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 |     |
| 施設整備            | 収入               |         |            |              |     |

| 勘 定 科 目                                             |              | 予 算 | 決 算          | 差 異          | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|--------------|-----|
| 備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支                     | 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     |     |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額  | 0   | Δ 95,542     | 95,542       |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 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 |     |
|                                                     | 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 |     |
| 活動に支える収入 | 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     |     |
|          | 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   | Δ 39,312,569  |     |
|             |    | 就労支援事業仕入支出    | 0   | 6,420,889    | Δ 6,420,889   |     |
|             |    | 就労支援事業販管費支出   | 0   | 87,408,269   | Δ 87,408,269  |     |
|             |    | 支払利息支出        | 0   | 673,744      | Δ 673,744     |     |
|             |    | その他の支出        | 0   | 64,800       | Δ 64,800      |     |
|             |    | 雑支出           | 0   | 64,800       | Δ 64,800      |     |
|             |    | 事業活動支出計       | 0   | 226,746,726  | Δ 226,746,726 |     |
|             |    | 事業活動資金収支差額    | 0   | 36,377,882   | Δ 36,377,882  |     |
| 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    | Δ 1,890,000   |     |
|             |    | 施設整備等補助金収入    | 0   | 1,890,000    | Δ 1,890,000   |     |
|             |    | 施設整備等収入計      | 0   | 1,890,000    | Δ 1,890,000   |     |
|             | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0   | 28,112,400   | Δ 28,112,400  |     |
|             |    | 固定資産取得支出      | 0   | 2,337,654    | Δ 2,337,654   |     |
|             |    | 構築物取得支出       | 0   | 775,236      | Δ 775,236     |     |
|             |    | 機械及び装置取得支出    | 0   | 1,031,556    | Δ 1,031,556   |     |
|             |    | 器具及び備品取得支出    | 0   | 525,062      | Δ 525,062     |     |
|             |    | 長期前払費用取得支出    | 0   | 5,800        | Δ 5,800       |     |
|             |    | 施設整備等支出計      | 0   | 30,450,054   | Δ 30,450,054  |     |
|             |    | 施設整備等資金収支差額   | 0   | Δ 28,560,054 | 28,560,054    |     |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入    | 0   | 90,860,181   | Δ 90,860,181  |     |
|             |    | その他の活動収入計     | 0   | 90,860,181   | Δ 90,860,181  |     |
|             | 支出 | 拠点区分間繰入金支出    | 0   | 93,908,968   | Δ 93,908,968  |     |
|             |    | その他の活動支出計     | 0   | 93,908,968   | Δ 93,908,968  |     |
|             |    | その他の活動資金収支差額  | 0   | Δ 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    | Δ 4,769,041   |     |
| 前期末支払資金残高   |    |               | 0   | 18,855,300   | Δ 18,855,300  |     |
| 当期末支払資金残高   |    |               | 0   | 23,624,341   | Δ 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 |     |
| 活動に要する支出 | 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     |     |
|          | 車輛費支出              | 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             |              |  |
|             | 支出 |              |              |             |               |              |  |
|             |    |              | 施設整備等支出計     | 0           | 0             | 0            |  |
|             |    |              | 施設整備等資金収支差額  | 0           | 0             | 0            |  |
| その他の活動による収入 |    | 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  |              |  |
|             | 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            |              |             |               |              |  |
| 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      |
|          | 車輛費支出             | 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      |
| 支        | 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       | Δ 9,778       |     |
|             | 雑支出          | 0   | 9,778       | Δ 9,778       |     |
|             | 事業活動支出計      | 0   | 122,332,519 | Δ 122,332,519 |     |
|             | 事業活動資金収支差額   | 0   | Δ 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             |     |
|             | 固定資産取得支出     | 0   | 8,644,641   | Δ 8,644,641   |     |
|             | 機械及び装置取得支出   | 0   | 775,550     | Δ 775,550     |     |
|             | 車輛運搬具取得支出    | 0   | 7,119,990   | Δ 7,119,990   |     |
|             | 器具及び備品取得支出   | 0   | 320,985     | Δ 320,985     |     |
|             | 長期前払費用取得支出   | 0   | 30,530      | Δ 30,530      |     |
|             | 保険積立金取得支出    | 0   | 397,586     | Δ 397,586     |     |
|             | 施設整備等支出計     | 0   | 8,644,641   | Δ 8,644,641   |     |
|             | 施設整備等資金収支差額  | 0   | Δ 8,644,641 | 8,644,641     |     |
|             | その他の活動収入     | 0   | 56,965,443  | Δ 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  | Δ 56,965,443  |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出   | 0   | 36,780,687  | Δ 36,780,687  |     |
|             | その他の活動支出計    | 0   | 36,780,687  | Δ 36,780,687  |     |
|             | その他の活動資金収支差額 | 0   | 20,184,756  | Δ 20,184,756  |     |
| 予備費支出       |              | 0   | —           | 0             |     |
| 当期資金収支差額合計  |              | 0   | 2,424,982   | Δ 2,424,982   |     |
| 前期末支払資金残高   |              | 0   | 6,065,909   | Δ 6,065,909   |     |
| 当期末支払資金残高   |              | 0   | 8,490,891   | Δ 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   | Δ 15,520,611 |     |
|             | 建設仮勘定取得支出    | 0   | 15,520,611   | Δ 15,520,611 |     |
|             | 施設整備等支出計     | 0   | 15,520,611   | Δ 15,520,611 |     |
| その他の活動による収入 | 施設整備等資金収支差額  | 0   | Δ 15,520,611 | 15,520,611   |     |
|             | 拠点区分間繰入金収入   | 0   | 16,058,385   | Δ 16,058,385 |     |
|             | その他の活動収入計    | 0   | 16,058,385   | Δ 16,058,385 |     |
|             | 拠点区分間繰入金支出   | 0   | 537,774      | Δ 537,774    |     |
|             | その他の活動支出計    | 0   | 537,774      | Δ 537,774    |     |
| その他の活動による支出 | その他の活動資金収支差額 | 0   | 15,520,611   | Δ 15,520,611 |     |
|             | 予備費支出        | 0   | —            | 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            |     |

## 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 介護保険事業収益       | 64,168,806  | 57,177,948  | 6,990,858   |
|                                      | 居宅介護料収益        | 22,277,967  | 22,116,556  | 161,411     |
|                                      | （介護報酬収益）       | 19,275,941  | 19,105,249  | 170,692     |
|                                      | 介護報酬収益         | 19,275,941  | 19,105,249  | 170,692     |
|                                      | （利用者負担金収益）     | 3,002,026   | 3,011,307   | △ 9,281     |
|                                      | 介護負担金収益（一般）    | 3,002,026   | 3,011,307   | △ 9,281     |
|                                      | 地域密着型介護料収益     | 31,363,587  | 26,113,248  | 5,250,339   |
|                                      | （介護報酬収益）       | 27,490,647  | 23,015,354  | 4,475,293   |
|                                      | 介護報酬収益         | 27,490,647  | 23,015,354  | 4,475,293   |
|                                      | （利用者負担金収益）     | 3,872,940   | 3,097,894   | 775,046     |
|                                      | 介護負担金収益（一般）    | 3,872,940   | 3,097,894   | 775,046     |
|                                      | 利用者等利用料収益      | 10,527,252  | 8,948,144   | 1,579,108   |
|                                      | 食費収益（一般）       | 4,868,202   | 3,779,590   | 1,088,612   |
|                                      | 居住費収益（一般）      | 3,263,267   | 2,893,011   | 370,256     |
|                                      | その他の利用料収益      | 2,395,783   | 2,275,543   | 120,240     |
|                                      | 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      | 70,170,004  | 60,904,344  | 9,265,660   |
| ス<br>タ<br>フ<br>活<br>動<br>の<br>部      | 人件費            | 73,026,200  | 64,986,979  | 8,039,221   |
|                                      | 職員給料           | 47,792,511  | 40,423,897  | 7,368,614   |
|                                      | 非常勤職員給与        | 15,313,935  | 14,492,070  | 821,865     |
|                                      | 退職給付費用         | 1,476,770   | 2,616,083   | △ 1,139,313 |
|                                      | 法定福利費          | 8,442,984   | 7,454,929   | 988,055     |
|                                      | 事業費            | 7,806,116   | 7,653,656   | 152,460     |
|                                      | 給食費            | 269,726     | 243,942     | 25,784      |
|                                      | 給食費（拠点区分間取引）   | 1,933,272   | 1,502,782   | 430,490     |
|                                      | 教養娯楽費          | 45,440      | 21,268      | 24,172      |
|                                      | 水道光熱費          | 3,144,795   | 3,706,188   | △ 561,393   |
|                                      | 消耗器具備品費        | 883,792     | 903,338     | △ 19,546    |
|                                      | 保険料            | 556,375     | 525,058     | 31,317      |
|                                      | 車輦費            | 972,716     | 751,080     | 221,636     |
|                                      | 事務費            | 44,638,012  | 43,314,367  | 1,323,645   |
|                                      | 福利厚生費          | 364,526     | 413,745     | △ 49,219    |
|                                      | 福利厚生費（拠点区分間取引） | 24,791      | 10,689      | 14,102      |
|                                      | 旅費交通費          | 679,872     | 715,233     | △ 35,361    |
|                                      | 研修研究費          | 0           | 161,049     | △ 161,049   |
|                                      | 事務消耗品費         | 97,153      | 87,886      | 9,267       |
|                                      | 修繕費            | 893,295     | 1,818,302   | △ 925,007   |
|                                      | 通信運搬費          | 721,369     | 714,043     | 7,326       |
|                                      | 会議費（拠点区分間取引）   | 55,740      | 63,590      | △ 7,850     |
|                                      | 広報費            | 272,503     | 1,493,780   | △ 1,221,277 |
|                                      | 業務委託費          | 31,350,014  | 27,723,544  | 3,626,470   |
|                                      | 業務委託費（拠点区分間取引） | 1,260,000   | 1,260,000   | 0           |
|                                      | 手数料            | 3,199,807   | 3,027,858   | 171,949     |
|                                      | 手数料（拠点区分間取引）   | 0           | 150         | △ 150       |
|                                      | 支払報酬           | 4,599,100   | 4,605,700   | △ 6,600     |
|                                      | 土地・建物賃借料       | 234,000     | 462,823     | △ 228,823   |
|                                      | 租税公課           | 290,904     | 131,328     | 159,576     |
|                                      | 保守料            | 177,663     | 141,010     | 36,653      |
|                                      | 諸会費            | 37,125      | 65,125      | △ 28,000    |
|                                      | 採用募集費          | 217,800     | 411,467     | △ 193,667   |
|                                      | 雑費             | 162,350     | 7,045       | 155,305     |
|                                      | 減価償却費          | 5,188,049   | 4,151,175   | 1,036,874   |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,539,221 | △ 1,584,792 | 45,571      |

| 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   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 収<br>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   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 費<br>用 | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 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<br>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<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益 | 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  |
|                                                     | 費<br>用 | 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<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 当期末繰越活動増減差額 | 58,367,733 | Δ 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 | Δ 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           |              |
|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部  | 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  |
|             | 費用          | 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 | 収益          | 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       |              |
|             | 費用          | 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      | 収益          | 拠点区分間繰入金収益    | 5,529,284   | 4,114,046    | 1,415,238    |
|             |             | 特別収益計         | 5,529,284   | 4,114,046    | 1,415,238    |
|             | 費用          | 拠点区分間繰入金費用    | 10,513,282  | 10,110,000   | 403,282      |
|             |             | 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 |              |
| 繰越活動        | 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<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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 | Δ 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収 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<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部           | 費 用                                                 | 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   |           |
|                                      |                                                     | 車輛費            | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益            | 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            | 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                                         | 97,120         | 391,160       | ▲ 294,040    |             |           |
| 経常増減差額                               |                                                     | 2,755,993      | 1,475,113     | 1,280,880    |             |           |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部           | 収 益                                                 | 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     |           |
|                                      | 費 用                                                 | 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 越                                  | 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<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 当期末繰越活動増減差額 | 0         | 37,784,793 | Δ 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 | Δ 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 収 益           |            |            |             |
|                                                     | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,172,779 | 13,318,279 | 1,854,500   |
|                                                     | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 費 用           |            |            |             |
|                                                     | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益           |            |            |             |
|                                                     | 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   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費 用           |            |            |             |
|                                                     | 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<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収 益           |            |            |             |
|                                                     | 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 用           |            |            |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 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<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>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 |
|                                      | ス<br>タ<br>フ<br>費<br>用<br>の<br>部 | 費              | 人件費        | 38,619,426 | 34,670,680 |
|                                      |                                 | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益      | 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    |
|                                                     | 費<br>用      | 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   | 3,539,220    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>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<br>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<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 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<br>ス<br>ス<br>タ<br>フ<br>活<br>動<br>の<br>部 | 費              | 人件費        | 31,228,268 | 31,805,501  |
|                                      |                                           | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>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<br>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<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>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<br>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<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 繰<br>越                               | 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     |
|                                                     | 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基本金取崩額        | 0            | 0            | 0           |
|                                                     |                                      | その他の積立金取崩額    | 0            | 0            | 0           |
|                                                     |                                      | その他の積立金積立額    | 0            | 0            | 0           |
|                                                     |                                      |               |              |              |             |
|                                                     |                                      | 次期繰越活動増減差額    | △ 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 | 収益 | 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 |   |         |
| サービス | 費用 | 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   |   |         |
|      |    | 消耗器具備品費        | 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           | 収益         | 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<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>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<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部           | 収<br>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<br>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<br>越                               | 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 |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基本金取崩額      |               | 0            | 0            | 0           |
|                                      | その他の積立金取崩額  |               | 0            | 0            | 0           |
|                                      | その他の積立金積立額  |               | 0            | 0            | 0           |
|                                      |             |               |              |              |             |
|                                      | 次期繰越活動増減差額  |               | △ 440,009    | 1,975,681    | △ 2,415,690 |

## 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>増<br>減<br>の<br>用 | 収<br>入                          | 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  |
|                                                     | 益                               | 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<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>増<br>減<br>の<br>用           | ス<br>ト<br>ク<br>の<br>費<br>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  |
|                                                     | 活<br>動<br>の<br>増<br>減<br>の<br>用 | 燃料費            | 150,907     | 127,930     |   | 22,977     |
|                                                     |                                 | 消耗器具備品費        | 1,922,586   | 3,123,170   | △ | 1,200,584  |
|                                                     |                                 | 保険料            | 370,091     | 1,530,120   | △ | 1,160,029  |
|                                                     |                                 | 車両費            | 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    |
|                                                     | 増<br>減<br>の<br>用                | 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     |
|                                                     | の<br>用                          | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益      | 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  |
|                                                     | 費<br>用      | 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<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益      | 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 |
|                                                     | 費<br>用      | 固定資産売却損・処分損    | 0           | 2            | △ 2          |
|                                                     |             | 車輛運搬具売却損・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<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収<br>入      | 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   |              |
|                                      | 益<br>上<br>り | 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  |              |
|                                      |             | ス<br>ト<br>ー<br>ク<br>活<br>動<br>の<br>部 | 費<br>用      | 人件費        | 47,760,337  | 62,703,984   |
|                                      | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益      | 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<br>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<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>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<br>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   |
| 当期活動増減差額                                            |             |                     | △ 8,369,576  | △ 15,397,628 | 7,028,052    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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         |            |            |
|------------|-------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 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        |
|            | 益           | 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 |
|            | ビズ活動増減の部    | 人件費               | 人件費         | 72,434,853 | 71,569,444 |            |
| 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        |             | 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      |             | 水道光熱費             | 902,072     | 1,205,594  | △          | 303,522    |
|            |             | 消耗器具備品費           | 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      |             | 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     |             | 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        |             | 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        |             | 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 |             | 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  |               | Δ 20,066,666 | Δ 34,138,953 | 14,072,287  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益      | 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      | Δ 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   |
|                                                     | 費<br>用      | 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      |               | Δ 16,704,947 | Δ 31,901,075 | 15,196,128  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>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      | Δ 392,647   |
|                                                     |             | 特別収益計         | 56,965,444   | 52,474,302   | 4,491,142   |
|                                                     | 費<br>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   |
|                                                     |             | 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   | Δ 10,705,593 |             |
| 当期活動増減差額                                            |             | 302,426       | Δ 4,188,109  | 4,490,535    |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額  |               | Δ 25,683,752 | Δ 21,495,643 | Δ 4,188,109 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 |               | Δ 25,381,326 | Δ 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  |               | Δ 25,381,326 | Δ 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  | 収 益           |            |             |             |
|             | サービス活動収益計     | 0          | 0           | 0           |
|             | 費 用           |            |             |             |
|             | 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 | 収 益           |            |             |             |
|             | サービス活動外収益計    | 0          | 0           | 0           |
|             | 費 用           |            |             |             |
|             | サービス活動外費用計    | 0          | 0           | 0           |
|             | サービス活動外増減差額   | 0          | 0           | 0           |
| 経常増減差額      |               | 0          | 0           | 0           |
| 特別増減の部      | 収 益           |            |             |             |
|             | 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   |
|             | 費 用           |            |             |             |
|             | 拠点区分間繰入金費用    | 537,774    | 0           | 537,774     |
| 繰越活動増減差額の部  | 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   |
|             | 繰越前期繰越活動増減差額  | 0          | 1,930,285   | △ 1,930,285 |
| 繰越活動増減差額の部  | 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           | 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    | Δ 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    | Δ 24,385   | 次期繰越活動増減差額      | 58,367,733 | Δ 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 | Δ 144,612 | 59,403,645 |
| 長期前払費用   | 39,735     | 54,665    | Δ 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  | Δ 2,260,773  | 流動負債            | 0            | 2,345,973  | Δ 2,345,973  |
| 現金預金     | 0       | 421,993    | Δ 421,993    | 事業未払金           | 0            | 186,973    | Δ 186,973    |
| 事業未収金    | 0       | 1,582,755  | Δ 1,582,755  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0            | 1,980,000  | Δ 1,980,000  |
| 立替金      | 0       | 252,184    | Δ 252,184    | 預り金             | 0            | 110,000    | Δ 110,000    |
| 前払費用     | 0       | 3,841      | Δ 3,841      | 前受金             | 0            | 69,000     | Δ 69,000     |
| 固定資産     | 0       | 29,370,542 | Δ 29,370,542 | 固定負債            | 0            | 4,290,000  | Δ 4,290,000  |
| 基本財産     | 0       | 27,832,226 | Δ 27,832,226 | 設備資金借入金         | 0            | 4,290,000  | Δ 4,290,000  |
| 土地       | 0       | 7,244,028  | Δ 7,244,028  | 負債の部合計          | 0            | 6,635,973  | Δ 6,635,973  |
| 建物       | 0       | 20,588,198 | Δ 20,588,198 | 純 資 産 の 部       |              |            |              |
| その他の固定資産 | 0       | 1,538,316  | Δ 1,538,316  | 基本金             | 0            | 4,125,000  | Δ 4,125,000  |
| 構築物      | 0       | 1,438,081  | Δ 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         | Δ 11         | その他の積立金         | 0            | 0          | 0            |
| 権利       | 0       | 100,224    | Δ 100,224    | 次期繰越活動増減差額      | 0            | 20,870,342 | Δ 20,870,342 |
|          |         |            |              | (うち当期活動増減差額)    | Δ 20,870,342 | Δ 609,269  | Δ 20,261,073 |
|          |         |            |              | 純資産の部合計         | 0            | 24,995,342 | Δ 24,995,342 |
| 資産の部合計   | 0       | 31,631,315 | Δ 31,631,315 | 負債及び純資産の部合計     | 0            | 31,631,315 | Δ 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  | Δ 2,163,352  | 流動負債            | 0            | 2,374,410   | Δ 2,374,410  |
| 現金預金     | 0       | 276,763    | Δ 276,763    | 事業未払金           | 0            | 244,410     | Δ 244,410    |
| 事業未収金    | 0       | 1,776,585  | Δ 1,776,585  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0            | 1,980,000   | Δ 1,980,000  |
| 立替金      | 0       | 106,163    | Δ 106,163    | 預り金             | 0            | 150,000     | Δ 150,000    |
| 前払費用     | 0       | 3,841      | Δ 3,841      |                 |              |             |              |
| 固定資産     | 0       | 46,410,851 | Δ 46,410,851 | 固定負債            | 0            | 4,290,000   | Δ 4,290,000  |
| 基本財産     | 0       | 44,704,675 | Δ 44,704,675 | 設備資金借入金         | 0            | 4,290,000   | Δ 4,290,000  |
| 土地       | 0       | 23,503,326 | Δ 23,503,326 | 負債の部合計          | 0            | 6,664,410   | Δ 6,664,410  |
| 建物       | 0       | 21,201,349 | Δ 21,201,349 | 純 資 産 の 部       |              |             |              |
| その他の固定資産 | 0       | 1,706,176  | Δ 1,706,176  | 基本金             | 0            | 4,125,000   | Δ 4,125,000  |
| 構築物      | 0       | 1,526,698  | Δ 1,526,698  | 国庫補助金等特別積立金     | 0            | 0           | 0            |
| 車輛運搬具    | 0       | 1          | Δ 1          | その他の積立金         | 0            | 0           | 0            |
| 器具及び備品   | 0       | 11         | Δ 11         | 次期繰越活動増減差額      | 0            | 37,784,793  | Δ 37,784,793 |
| 権利       | 0       | 171,776    | Δ 171,776    | (うち当期活動増減差額)    | Δ 37,784,793 | Δ 1,283,887 | Δ 36,500,906 |
| 長期前払費用   | 0       | 7,690      | Δ 7,690      | 純資産の部合計         | 0            | 41,909,793  | Δ 41,909,793 |
| 資産の部合計   | 0       | 48,574,203 | Δ 48,574,203 | 負債及び純資産の部合計     | 0            | 48,574,203  | Δ 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 |
|          |             |             |             | 純資産の部合計         | 56,251,645  | 59,955,017  | △ 3,703,372 |
| 資産の部合計   | 125,689,746 | 129,647,522 | △ 3,957,776 | 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 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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 |

森の小径 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 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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  | Δ 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    | Δ 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 | Δ 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 | Δ 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 | Δ 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  | Δ 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  | Δ 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     | Δ 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   | Δ 25,381,326 | Δ 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      | Δ 4,188,109  | 4,490,535 |
| 長期前払費用   | 177,275    | 233,835    | Δ 56,560    | 純資産の部合計      | Δ 25,381,326 | Δ 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       | Δ 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  |
|            | 車輛運搬具  | 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

[illegible]

| 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<br>(うち1年以内償還予定額)       | 元金償還<br>補助金 | 利率<br>% | 支 払 利 息   |         | 返 期<br>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<br>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<br>( 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<br>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<br>分 | 件数  | 寄 附 金 額 の 拠 点 区 分 ご と の 内 訳 |          |             |         |              |              |                 |
|-------------|--------|-----|-----------------------------|----------|-------------|---------|--------------|--------------|-----------------|
|             |        |     | ガ マ ダ シ モ ン                 | マジックブルーム | ウィンディ・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<br>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<br>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<br>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・ウィローズ | 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<br>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<br>基本<br>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<br>基本<br>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<br>基本<br>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<br>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 | 障害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            |
| 第一号基本金<br>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<br>当期組入額      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0            | 0            |
| 計                    | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0            | 0            |
| 当期取崩額                | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0            | 0            |
| 計                    | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0            | 0            |
| 第三号基本金<br>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                | 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<br>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  |                     |            |  |  |  |
|                      | 基本金    | 0                   | 0          |  |  |  |
|                      | 計      | 0                   | 0          |  |  |  |
|                      | 当期取崩額  |                     |            |  |  |  |
| 第二号基本金               | 計      | 0                   | 0          |  |  |  |
|                      | 当期組入額  |                     |            |  |  |  |
|                      | 基本金    | 0                   | 0          |  |  |  |
|                      | 計      | 0                   | 0          |  |  |  |
| 第三号基本金               | 当期組入額  |                     |            |  |  |  |
|                      | 基本金    | 0                   | 0          |  |  |  |
|                      | 計      | 0                   | 0          |  |  |  |
|                      | 当期取崩額  |                     |            |  |  |  |
| 当期末残高                | 計      | 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            | 阪神馬主協会 車輛購入             | 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            | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | 0         | 0         | 2,885,524  | 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          |     |
| 車輛運搬具             | 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          |     |
| 建物                | 20,588,198 | 0          | 0     | 0          | 1,582,155 | 0          | 19,006,043 | 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          |     |
| 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          |     |
| 器具及び備品            | 11         | 0          | 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 | 1,438,092  | 0          | 0     | 0          | 182,943   | 0          | 1,255,149  | 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          |     |
| 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          |     |
| 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          |     |
| 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          |     |
| 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                | 29,370,542 | 0          | 0     | 0          | 1,778,364 | 0          | 27,592,178 | 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3号館

(単位： 円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額     |            | 当期増加額 |            | 当期減価償却額   |            | 当期減少額      |            | 期末帳簿価額 |            | 減価償却累計額 |            | 期末取得原価 |            | 摘 要 |
|-------------------|------------|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|---------|------------|--------|------------|-----|
|                   |            | うち国庫補助金等の額 |       | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |        | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額 |        | うち国庫補助金等の額 |     |
| 基本財産（有形固定資産）      |            |            |       |            |           |            |            |            |        |            |         |            |        |            |     |
| 土地                | 23,503,326 | 0          | 0     | 0          | 0         | 0          | 23,503,326 | 0          | 0      | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          |     |
| 建物                | 21,201,349 | 0          | 0     | 0          | 1,638,752 | 0          | 19,542,597 | 0          | 0      | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          |     |
| 基本財産合計            | 44,704,675 | 0          | 0     | 0          | 1,638,752 | 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     | 0          | 281,472   | 0          | 1,245,226  | 0          | 0      | 0          | 0       | 0          | 0      | 0          |     |
| 車輛運搬具             | 1          | 0          | 0     | 0          | 0         | 0          | 1          | 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          |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 1,526,710  | 0          | 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     | 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     | 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     | 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     | 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      | 0          |         |            |        |            |     |
| 差引                | 46,403,161 | 0          | 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  |     |
| 車輛運搬具             | 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          |     |
| 車輛運搬具             | 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          | 2,198,769 | 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          | 2,198,769 | 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          |     |
| 車輛運搬具             | 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 | 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          | 11,574,645  | 0          | 0          | 11,574,645  | 0          |     |
| 建物                | 89,490,884  | 0          | 0          | 0          | 4,635,672  | 0          | 0          | 84,855,212  | 0          | 13,907,016 | 98,762,228  | 0          |     |
| 基本財産合計            | 101,065,529 | 0          | 0          | 0          | 4,635,672  | 0          | 0          | 96,429,857  | 0          | 13,907,016 | 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          | 3,731,355   | 0          | 0          | 3,731,355   | 0          |     |
| 建物                | 2           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2           | 0          | 0          | 2           | 0          |     |
| 構築物               | 11,172,393  | 0          | 0          | 0          | 1,028,588  | 0          | 0          | 10,143,805  | 0          | 3,085,764  | 13,229,569  | 0          |     |
| 機械及び装置            | 17,980,025  | 0          | 0          | 0          | 2,992,234  | 0          | 0          | 14,987,791  | 0          | 8,950,176  | 23,937,967  | 0          |     |
| 車輛運搬具             | 3,674,576   | 0          | 1,431,644  | 0          | 1,314,900  | 0          | 0          | 3,791,320   | 0          | 7,765,620  | 11,556,940  | 0          |     |
| 器具及び備品            | 5,804,608   | 0          | 0          | 0          | 1,519,602  | 0          | 0          | 4,285,006   | 0          | 4,532,896  | 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          | 36,939,279  | 0          | 24,334,456 | 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          | 151,697     | 0          | 29,103     | 180,800     | 0          |     |
| ソフトウェア            | 72,600      | 0          | 0          | 0          | 24,200     | 0          | 0          | 48,400      | 0          | 72,600     | 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          | 200,097     | 0          | 101,703    | 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          | 37,139,376  | 0          | 24,436,159 | 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          | 133,569,233 | 0          | 38,343,175 | 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           |            |            |             |            |     |
| 差引                | 143,662,486 | 0          | 1,431,644  | 0          | 11,524,897 | 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 |     |
| 車輛運搬具             | 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」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 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<br>( 940,616 ) | 496,414   | 0<br>( 0 ) | 7,673,343 |     |
|         |           | ( )                      |           | ( )        |           |     |
|         |           | ( )                      |           | ( )        |           |     |
| 計       | 6,014,565 | 2,155,192<br>( 940,616 ) | 496,414   | 0<br>( 0 ) | 7,673,343 |     |

(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：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<br>( 0 ) | 313,464   | 0<br>( 0 ) | 4,143,279 |     |
|         |           | ( )              |           | ( )        |           |     |
|         |           | ( )              |           | ( )        |           |     |
| 計       | 3,976,557 | 480,186<br>( 0 ) | 313,464   | 0<br>( 0 ) | 4,143,279 |     |

(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：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<br>( 0 ) | 0         | 0<br>( 0 ) | 6,803,677 |     |
|         |           | ( )              |           | ( )        |           |     |
|         |           | ( )              |           | ( )        |           |     |
| 計       | 5,804,862 | 998,815<br>( 0 ) | 0         | 0<br>( 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<br>( 0 ) | 450,576   | 0<br>( 0 ) | 430,313 |     |
|         |         | ( )              |           | ( )        |         |     |
|         |         | ( )              |           | ( )        |         |     |
| 計       | 669,021 | 211,868<br>( 0 ) | 450,576   | 0<br>( 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<br>( 0 ) | 0         | 0<br>( 0 ) | 4,223,610 |     |
|         |           | ( )                |           | ( )        |           |     |
|         |           | ( )                |           | ( )        |           |     |
| 計       | 2,720,707 | 1,502,903<br>( 0 ) | 0         | 0<br>( 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<br>( 0 ) | 159,420   | 940,616<br>( 940,616 ) | 1,733,735 |     |
|         |           | ( )              |           | ( )                    |           |     |
|         |           | ( )              |           | ( )                    |           |     |
| 計       | 2,258,219 | 575,552<br>( 0 ) | 159,420   | 940,616<br>( 940,616 ) | 1,733,735 |     |

- (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：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<br>( 0 ) | 0         | 0<br>( 0 ) | 4,234,423 |     |
|         |           | ( )                |           | ( )        |           |     |
|         |           | ( )                |           | ( )        |           |     |
| 計       | 3,133,901 | 1,100,522<br>( 0 ) | 0         | 0<br>( 0 ) | 4,234,423 |     |

- (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。

## 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 | 一          | 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   |
| 活動に要する支出   | 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      |
|            | 車輛費支出             |   | 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 |                   | Δ | 47,690,941 | Δ |   | 3,465,038      | Δ 3,499,225         | Δ 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  |  |  |
|---------|-------------------|-------------|--------------|--|--|
| 事業活動収入  | 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           |   | 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     |
|             | 車輛運搬具取得支出       |   |   | 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     | Δ |   | 685,000     | Δ | 5,563,498      | Δ 745,542           | Δ 6,994,040 |
| その他の活動による収入 | 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 |
|             | 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   | Δ | 146,802        | 900,230             | 6,870,793   |
|             |                 |   |   |             |   |                |                     |             |
| 前期末支払資金残高   |                 | Δ |   | 6,911,056   |   | 3,078,130      | 4,365,958           | 533,032     |
| 当期末支払資金残高   |                 | Δ |   | 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  | 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           | 1,620,000   |  |  |
|              | 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 |  |  |
| その他の活動による収入支 | 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           |  |  |
|              | 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 野 の は な の 家 3 号 館 |            |
| 事業収入        | 障害福祉サービス等事業収入    | 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 |
| 事業活動に支える支出  | 人件費支出            | 3,917,452               | 834,909                       | 1,128,742                     | 5,881,103  |
|             | 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          |
|             | 施設整備等支出計         | 0                       | 0                             | 0                             | 0          |
|             | 施設整備等資金収支差額      | 0                       | 0                             | 0                             | 0          |
|             | 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  |
| その他の活動による収入 | 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 |  |  |
|---------------------|------------------|-------------|-------------|--|--|
| 業 務 活 動 に よ る 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  |  |  |
|                     |                  |             |             |  |  |
| 業 務 活 動 に よ る 支 出   | 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 に よ る 収 入 | 施設整備等資金収支差額      | 0           | 0           |  |  |
|                     |                  |             |             |  |  |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | 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           |  |  |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | 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       | 0           | 7,884,000   |  |  |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | 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          | その他の活動支出計    | 12,238,425              | 0                             | 0                             | 12,238,425 |
| 支          | 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<br>支    | その他の活動支出計    | 4,354,425   | 7,884,000   |  |  |
|           | 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<br>共同生活援助 野のはなの家2号館 | 合 計         | 内 部 取 引 消 去 | 拠 点 区 分 合 計 |
|-------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入   | 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  |
|             | 人件費支出          | 5,678,582                  | 5,678,582   | 0           | 5,678,582   |
|             | 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       |
| 事業活動による支出   | 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   |
|             | 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   |
|             | 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 |             |             |             |
| 事業収入         | 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  |
| 活動に支える支出     | 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   |
| 施設整備等による収入   | 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   |
| その他の活動による収入  | 施設整備等資金収支差額      | Δ 1,980,000      | Δ 1,980,000 | 0           | Δ 1,980,000 |
|              | 拠点区分間繰入金収入       | 4,084,170        | 4,084,170   | 0           | 4,084,170   |
|              | 収入               |                  |             |             |             |
|              | 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   |
| その他の活動による支出  | 支出               |                  |             |             |             |
|              | 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 | その他の活動資金収支差額     | Δ 4,507,895      | Δ 4,507,895 | 0           | Δ 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 | Δ 1,768,942      | Δ 1,768,942 | 0           | Δ 1,768,942 |
| 前期末支払資金残高  | 1,768,942        | 1,768,942   | 0           | 1,768,942   |
| 当期末支払資金残高  | 0                | 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 |            |         |
| 事業活動による収入   | 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       |
|             | 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       |
| 事業活動による支出   | 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 |
| その他の活動による支出 | 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     |  |  |  |
|--------------|----------------|------------|--|--|--|
| 事業活動による収入支   | 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 |  |  |  |
|              | 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    |  |  |  |
| 施設整備等による収入支  | 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    |  |  |  |
|              | 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    |  |  |  |
| その他の活動による収入支 | 施設整備等資金収支差額    | △ 621,000  |  |  |  |
|              | 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  |  |  |  |
|              | 拠点区分間繰入金支出     | 9,502,934  |  |  |  |
| その他の活動による収入支 | 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                      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       | その他の活動資金収支差額 | Δ                      2,937,448                                                              | 835,256            | Δ                      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          | その他の活動資金収支差額 | Δ 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 |
| 事業活動に要する支出 | 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     |
|            | 車輛費支出             | 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  |  |  |
| 事業活動に要する支出 | 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      |  |  |
|            | 車輛費支出             | 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<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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 | 1,475,515          | 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      |
|                                                     | 車輛運搬具取得支出     | 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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 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   |
|                                                     | 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           | Δ 3,983,167  |  |  |
|             | その他の活動収入      |             |              |  |  |
| 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   |  |  |
|             | サービス区分間繰入金収入  | 17,598,639  | 0            |  |  |
|             | 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            |  |  |
| その他の活動による支出 | その他の活動支出計     | 17,598,639  | 46,523,860   |  |  |
|             | その他の活動資金収支差額  | 0           | Δ 26,207,953 |  |  |
|             | 当期資金収支差額合計    | 0           | Δ 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           |
| 事業活動に要する支出 | 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       | 収入                |                      |                 |            |             |
|            | 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 |  |  |  |
|---------|-------------------|-------------|--|--|--|
| 事業活動収入  | 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  |  |  |  |
| 事業活動支出  | 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<br>による<br>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  | Δ 2,123,499          | 0               | Δ 2,123,499  | 0           |
| その<br>他の<br>入<br>活動<br>による<br>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       |
| 支                                | 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 | Δ 27,744,065         | Δ 1,574         | Δ 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<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支                          | 支 | 車輛運搬具取得支出    | 1,774,500    |  |  |
|                                                     | 出 | 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  | Δ 2,123,499  |  |  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収 | 拠点区分間繰入金収入   | 172,236,468  |  |  |
|                                                     | 入 | 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 | 拠点区分間繰入金支出   | 199,982,107  |  |  |
|                                                     | 出 | サービス区分間繰入金支出 | 0            |  |  |
| 収<br>支                                              |   | その他の活動支出計    | 199,982,107  |  |  |
|                                                     |   | その他の活動資金収支差額 | Δ 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           |
| 事業活動に要する支出 | 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           |
| 施設整備       | 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  |  |  |  |
| 活動に支える支出 | 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  |  |  |  |
| 施設整備     | 収入                |             |  |  |  |



| 勘 定 科 目                                                       |              | サ ー ビ ス 区 分      |                    | 合 計          | 内 部 取 引 消 去 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|-------------|
|                                                               |              | 生活介護 ウィンディ・ウィローズ | 日中一時支援 ウィンディ・ウィローズ |              |             |
| 備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>出<br>入<br>支                          | 施設整備等収入計     | 0                | 0                  | 0            | 0           |
|                                                               | 固定資産取得支出     | 95,542           | 0                  | 95,542       | 0           |
|                                                               | 長期前払費用取得支出   | 95,542           | 0                  | 95,542       | 0           |
|                                                               | 施設整備等支出計     | 95,542           | 0                  | 95,542       | 0           |
|                                                               | 施設整備等資金収支差額  | Δ 95,542         | 0                  | Δ 95,542     | 0           |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>入<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>出<br>入<br>支 | 拠点区分間繰入金収入   | 3,627,668        | 0                  | 3,627,668    | 0           |
|                                                               | サービス区分間繰入金収入 | 4,180,132        | 0                  | 4,180,132    | 4,180,132   |
|                                                               | その他の活動収入計    | 7,807,800        | 0                  | 7,807,800    | 4,180,132   |
|                                                               | 拠点区分間繰入金支出   | 39,627,128       | 0                  | 39,627,128   | 0           |
|                                                               | サービス区分間繰入金支出 | 0                | 4,180,132          | 4,180,132    | 4,180,132   |
| 支                                                             | その他の活動支出計    | 39,627,128       | 4,180,132          | 43,807,260   | 4,180,132   |
|                                                               | その他の活動資金収支差額 | Δ 31,819,328     | Δ 4,180,132        | Δ 35,999,460 | 0           |
| 当期資金収支差額合計                                                    |              | 551,405          | 6,248              | 557,653      | 0           |
| 前期末支払資金残高                                                     |              | 9,768,438        | 583,984            | 10,352,422   | 0           |
| 当期末支払資金残高                                                     |              | 10,319,843       | 590,232            | 10,910,075   | 0           |

| 勘 定 科 目                                             |              | 拠 点 区 分 合 計  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支                     | 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       |  |  |  |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額  | Δ 95,542     |  |  |  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 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            |  |  |  |
|                                                     | 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            |  |  |  |
| 支<br>出                                              | その他の活動支出計    | 39,627,128   |  |  |  |
|                                                     | その他の活動資金収支差額 | Δ 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 |  |             |
| 事業収入       | 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 |
| 事業活動に要する支出 | 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     |
|            | 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 |  |  |
| 事業活動に要する支出 | 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     |  |  |
|            | 車輛費支出            | 0           | 576,191     |  |  |
|            | 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  |
| 施設整備等による収入  | 収入 | 施設整備等補助金収入    | 1,890,000      | 0           | 0           |   | 1,890,000   |
|             |    | 施設整備等補助金収入    | 1,890,000      | 0           | 0           |   | 1,890,000   |
|             |    | 施設整備等収入計      | 1,890,000      | 0           | 0           |   | 1,890,000   |
|             | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,112,400     | 0           | 0           |   | 28,112,400  |
|             |    | 固定資産取得支出      | 2,337,654      | 0           | 0           |   | 2,337,654   |
|             |    | 構築物取得支出       | 775,236        | 0           | 0           |   | 775,236     |
|             |    | 機械及び装置取得支出    | 1,031,556      | 0           | 0           |   | 1,031,556   |
|             |    | 器具及び備品取得支出    | 525,062        | 0           | 0           |   | 525,062     |
|             |    | 長期前払費用取得支出    | 5,800          | 0           | 0           |   | 5,800       |
|             |    | 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  |
| その他の活動による収入 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入    | 90,860,181     | 0           | 0           |   | 90,860,181  |
|             |    | サービス区分間繰入金収入  | 898,571        | 3,047,895   | 0           |   | 3,946,466   |
|             |    | その他の活動収入計     | 91,758,752     | 3,047,895   | 0           |   | 94,806,647  |
|             | 支出 | 拠点区分間繰入金支出    | 93,908,968     | 0           | 0           |   | 93,908,968  |
|             |    | サービス区分間繰入金支出  | 2,984,559      | 0           | 961,907     |   | 3,946,466   |
|             |    | その他の活動支出計     | 96,893,527     | 0           | 961,907     |   | 97,855,434  |
|             |    | その他の活動資金収支差額  | △ 5,134,775    | 3,047,895   | △ 961,907   | △ | 3,048,787   |
| 当期資金収支差額合計  |    |               | 4,847,824      | △ 138,553   | 59,770      |   | 4,769,041   |
| 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   |  |
| 施設整備等による収入  | 収入 | 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    |  |
|             |    | 施設整備等収入計      | 0           | 1,890,000    |  |
|             | 支出 | 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収入 | 収入 | 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            |  |
|             |    | その他の活動収入計     | 3,946,466   | 90,860,181   |  |
|             | 支出 | 拠点区分間繰入金支出    | 0           | 93,908,968   |  |
|             |    | 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 |
| 事業活動に要する支出 | 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 |  |  |
| 活動に要する支出 | 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     |  |  |
|          | 車輛費支出              | 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支出 | 収入           |                          |                          |                   |             |
|              | 施設整備等収入計     | 0                        | 0                        | 0                 | 0           |
|              | 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  |
|              | その他の活動資金収支差額 | Δ 598,797                | Δ 442,581                | Δ 3,017,133       | Δ 4,058,511 |
| 当期資金収支差額合計   |              | 1,804,276                | Δ 354,120                | Δ 43,848          | 1,406,308   |
| 前期末支払資金残高    |              | 5,948,361                | Δ 962,210                | 28,965            | 5,015,116   |
| 当期末支払資金残高    |              | 7,752,637                | Δ 1,316,330              | Δ 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支出  | 収入           |             |             |  |  |
|               | 施設整備等収入計     | 0           | 0           |  |  |
|               | 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  |             |             |  |  |
| その他の活動による収入支出 | 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           | Δ 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         |
|----------|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
|          |                     | 就労継続支援(B型) | 障害者支援事業所野のはな | 生活介護       | 障害者支援事業所野のはな | 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 |
| 活動に支える支出 | 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     |
|          | 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      |  |  |
|          | 車輛費支出               | 0           | 488,983     |  |  |
|          | 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ほな | 生活介護 障害者支援事業所野のほな | 短期入所 ショートステイ野のほな |             |
|             | 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   | Δ 9,114,494            | 714,430           | Δ 715,069        | Δ 9,115,133 |
| 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     | 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     |
|             | 車輛運搬具取得支出    | 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  | Δ 8,422,632            | Δ 222,009         | 0                | Δ 8,644,641 |
|             | 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   |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計    | 57,993,345             | 541,713           | 1,241,653        | 59,776,711  |
|             | 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             | Δ 486,189         | 699,940          | 20,184,756  |
| 当期資金収支差額合計  |              | 2,433,879              | 6,232             | Δ 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            | Δ 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     |  |  |
|             | 車輛運搬具取得支出    | 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 |  |  |
|             | その他の活動収入     |             |             |  |  |
| 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  |  |  |
|             | 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<br>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   | 収入                    |                                    |                          |             |                          |
|             | 事業活動収入計               | 0                                  | 0                        | 0           | 0                        |
|             | 事業活動資金収支差額            | 0                                  | 0                        | 0           | 0                        |
| 施設整備等による支出  | 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 | 収入                    |                                    |                          |             |                          |
|             | 施設整備等収入計              | 0                                  | 0                        | 0           | 0                        |
|             | 固定資産取得支出<br>建設仮勘定取得支出 | 15,520,611<br>15,520,611           | 15,520,611<br>15,520,611 | 0<br>0      | 15,520,611<br>15,520,611 |
| その他の活動による支出 | 支出                    |                                    |                          |             |                          |
|             | 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           | Δ 15,520,611                       | Δ 15,520,611             | 0           | Δ 15,520,611             |
| その他の活動による収入 | 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               |
| その他の活動による支出 | 支出                    |                                    |                          |             |                          |
|             | 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                  |
| その他の活動による収支 | 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               | 一       | 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<br> <br>益                                         | 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    |
|                                                     | 益   | 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<br> <br>活<br>動<br>費<br> <br>増<br>減<br>の<br>用<br>部 | 人件費 | 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    |
|                                                     | 動費  | 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      |
|                                                     |     | 車輛費             |         | 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      |
|                                                     | 増減  | 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       |
|                                                     | の用部 | 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          | Δ       | 954,636        | Δ                   | 584,585    | Δ 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      | Δ       | 48,191,575 | Δ       | 7,052,950      | Δ                   | 3,704,627  | Δ 58,949,152 |
| 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収 | 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    |  |
|                                      | 益 | 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    |  |
|                                      | ビ | サービス活動収益計       | 0           | 70,170,004   |  |
| ス<br>タ<br>フ<br>活<br>動<br>の<br>部      | 費 | 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      |  |
|                                      |   | 車輛費             | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収 | 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 |              |          |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 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  |          |  |
|-------------------------------------------|--------|-------------|--------------|----------|--|
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 益      | 雑収益         | 0            | 557,284  |  |
|                                           |        | サービス活動外収益計  | 0            | 605,166  |  |
|                                           | 費<br>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            | Δ 74,432 |  |
| 経常増減差額                                    |        | 0           | Δ 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 収<br>益      | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用      | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益      | 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          |
|                                                     |             | 費<br>用         | 支払利息          | 0                | 2,041     | 2,041            |
| 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部      | 収 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 |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部      | 費 用 | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部 | 収 益 | 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    |  |
|                                           | 費 用 | 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<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>費<br>用<br>の<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部      | 収 益           |                  |                  |            |             |
|                                           | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部      | サービス活動収益計     | 15,172,779       | 0                | 15,172,779 | 0           |
|                                           | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部 | 収 益           |                  |                  |            |             |
|                                           | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部 | 費 用           |                  |                  |            |             |
|                                           | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部      | 収<br>益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,172,779    |       |  |
|                                           |        | 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    |       |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部      | 費<br>用 | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部 | 収<br>益 | 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         |       |  |
|                                           |        | 費<br>用        | 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<br>  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     |
| ビ                                                    | サービス活動収益計       | 63,499,358         | 28,410,526     | 2,240,726          | 94,150,610  |
| ス<br><br>活<br>費<br><br>動<br><br>増<br><br>減<br>の<br>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  | Δ 2,508,121        | Δ 377,403      | 0                  | Δ 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<br> <br>ビ                                                                       | 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<br> <br>活<br> <br>費<br> <br>動<br> <br>増<br> <br>減<br> <br>用<br> <br>の<br> <br>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 |            |
| 収<br>ビ<br>ス<br>益<br>活<br>動<br>外<br>費<br>増<br>減<br>の<br>部 | 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 益 | 利用者等外給食収益     | 0           | 211,977    |  |
|             |     | 雑収益           | 0           | 175,140    |  |
|             |     | 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     |  |
|             |     | サービス活動外費用計    | 0           | 97,186     |  |
|             |     | 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 |
| サービス収益   | 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      |
| サービス費用の部 | ス | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>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      |  |  |
|                                      | 益 | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>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     |  |  |
|                                      | 益 | 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  |  |  |  |

法人名：社会福祉法人 野のはな

| 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 |            |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>区<br>分           | 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           |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>費<br>用<br>の<br>部 | 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           |
|                                      | 車輛費            | 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          |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活                | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収 | 就労支援事業収益         | 6,043,945  |  |  |
|                                      | 益 | 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 |  |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>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 Δ | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動           | 収 | その他のサービス活動外収益    | 322,461    |  |  |
|                                      | 益 | 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・ウィローズ | 日中一時支援 ウィンデイ・ウィローズ |            |             |
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>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<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 |        | サービス活動外収益計  | 322,461    |  |  |
|                            |        | 支払利息        | 30,000     |  |  |
|                            | 費<br>用 |             |            |  |  |
|                            |        | 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 |  |             |
| サ<br>益<br>                                     | 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   |
| ビ<br>ス<br>活<br>費<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部 | 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 |
|                                                | 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     |
|                                                | 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<br>イ<br>ト                          | 収 | 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  |  |
|                                      | 益 | 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<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費 | 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 | Δ 315,629      | 0           | 0           | Δ | 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     | Δ 1,550,942    | Δ 4,062,474 | 1,021,407   | Δ | 4,592,009   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>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   |
|                                                     | 費<br>用 | 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         | Δ 264,968      | Δ 4,015,102 | 1,021,677   | Δ | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 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     |  |  |
|                                                     |        | 雑収益            | 0           | 1,496,208   |  |  |
|                                                     |        | サービス活動外収益計     | 0           | 2,072,160   |  |  |
|                                                     | 費<br>用 | 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      |  |  |
|                                                     |        | サービス活動外費用計     | 0           | 738,544     |  |  |
|                                                     |        | サービス活動外増減差額    | 0           | 1,333,616   |  |  |
|                                                     |        | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>区<br>分 | 収<br>入       | 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  |              |   |  |   |  |    |
|                            | 益            | 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      |              |   |  |   |  |    |
|                            |              | サービス活動収益計        | 20, 175, 445 |             | 84, 021, 446 |          | 12, 636, 611 | 116, 833, 502 |              |   |  |   |  |    |
| ス<br>ー<br>ビ<br>ス<br>区<br>分 | 費<br>用       | 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   |              |   |  |   |  |    |
|                            | 増            | 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      |              |   |  |   |  |    |
|                            |              | 減                | 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  |              |   |  |   |  |    |
|                            | 部            | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収 | 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<br>タ<br>フ<br>費<br>用<br>の<br>部      | 費 | 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     |  |
|                                      |   | 車輛費              | 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    | Δ 4,708,789              | Δ 8,925,903              | 2,031,048         | Δ 11,603,644 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 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    |
|                                                     | 費<br>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        | Δ 3,651,399              | Δ 5,113,681              | 2,072,185         | Δ 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 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    |  |  |
|                                                     | 費<br>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(B型) 障害者支援事業所のな | 生活介護 障害者支援事業所のな | 短期入所 ショートステイ野のはな |           |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>区<br>分           | 収 | 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<br>ス<br>活<br>動<br>費<br>用<br>の<br>部 | 費 | 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>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<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>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          |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
|                                                     |               | 就労継続支援(B型) 障害者就業・生活支援センターのほな | 生活介護 障害者支援事業所のほな | 短期入所 ショートステイのほな |              |
|                                                     | 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    | Δ 18,996,612                 | Δ 262,513        | Δ 807,541       | Δ 20,066,666 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 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    |
|                                                     | 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        | Δ 16,202,355                 | 212,477          | Δ 715,069       | Δ 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           | Δ 20,066,666 |  |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他のサービス活動外収益 | 0           | 3,401,497    |  |  |
|                                                     | 利用者等給食収益      | 0           | 508,587      |  |  |
|                                                     | 雑収益           | 0           | 2,892,910    |  |  |
|                                                     | サービス活動外収益計    | 0           | 3,401,497    |  |  |
|                                                     | 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        |  |  |
|                                                     | サービス活動外費用計    | 0           | 39,778       |  |  |
|                                                     | サービス活動外増減差額   | 0           | 3,361,719    |  |  |
|                                                     | 経常増減差額        | 0           | Δ 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。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 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 益     | 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 |
|         | 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 用     | 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 |
|         | 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      | Δ 4,611,302 | Δ 13,452,880 | 3,845,226 | 4,778,401 | 241,602 | Δ 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<br>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<br><br>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 |                   | Δ 874,038 | Δ 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   | Δ 1,763,007 | Δ 1,544,342 | 3,836,434 | 1,329,855 | Δ 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<br>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<br>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<br>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<br>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. 車輛費      | 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. 車輛費      | 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. 車輛費      | 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. 車輛費                     | 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. 車輛費                     | 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. 車輛費          | 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. 車輛費          | 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)         | マジックブルームB型現金手許有高     | —    | 運転資金として |      |         | 9, 949       |
| 現金 (マジック店)         | マジックブルーム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 (ウィンディ生介)       | ウィンディ・ウイローズ生活現金手許有高  | —    | 運転資金として |      |         | 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      |
|                    | マジックブルームB型小口現金       | —    | 運転資金として |      |         | 40, 000      |
|                    | マジックブルーム店小口現金        | —    | 運転資金として |      |         | 50, 000      |
|                    | ウィンディ・ウイローズ生活小口現金    | —    | 運転資金として |      |         | 30, 000      |
|                    | 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 (ディ)          | 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№853200    | —    | 運転資金として              |      |         | 0            |
|                     | 池田泉州普通阪南支店№856039    | —    | 運転資金として              |      |         | 10, 125      |
|                     | りそな銀行普通大手支店№3228701  | —    | 運転資金として              |      |         | 14, 697      |
|                     | 池田泉州普通阪南支店№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） 2 1 0  | 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      |
|                     | F V ジャパン             | —    | 3月分自動販売機売上手数料        |      |         | 5, 650       |
|                     | コカコーラ・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     |             |
| 立替金             | 小計                      |                     |                      |                    |             | 2,106,605   |             |
|                 | 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     |             |
|                 | 前払費用                    | 小計                  |                      |                    |             |             | 2,039,609   |
| 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     |             |
| 用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  |             |
|                 | 和歌山市弘西字柳岡手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  |
|                 |                         | 和歌山市弘西字柳岡手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字奥山         | —                   | 野のはな施設に使用している        | 363,000            |             | 363,000     |             |
|                 | 和歌山市弘西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            |
| 構築物     | 小計                  |        |                      |              |             | 13, 040, 817 |
|         | 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     |
|         | カフェくら駐車場舗装整備        | —      | 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            | —      | 野のはなの家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         | —      | 野のはなの家施設に使用している      | 241, 777     | 145, 791    | 95, 986      |
|         | 自転車置場               | —      | 野のはなの家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        | —      | 野のはなの家施設に使用している      | 157, 155     | 94, 761     | 62, 394      |
|         | 擁壁工事                | —      | 野のはなの家施設に使用している      | 912, 994     | 164, 331    | 748, 663     |
|         | 合併浄化槽               | —      | 野のはなの家施設に使用している      | 1, 190, 837  | 1, 071, 747 | 119, 090     |
|         | 法面擁壁工事              | —      | 野のはなの家施設に使用している      | 680, 145     | 122, 418    | 557, 727     |
|         | 外周排水工事              | —      | 野のはなの家施設に使用している      | 545, 584     | 328, 986    | 216, 598     |
|         | 合併浄化槽               | —      | 野のはなの家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           | —      | 野のはなの家施設に使用している      | 111, 319     | 100, 179    | 11, 140      |
|         | 自転車置き場              | —      | 野のはなの家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         | —      | 野のはなの家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        | —      | 野のはなの家施設に使用している      | 398, 592     | 358, 731    | 39, 861      |
|         | 外周ブロック積             | —      | 野のはなの家4号館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         | —      | 野のはなの家4号館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)        | —    | ウィンディ・ワイロース施設に使用している | 320,434   | 230,791   | 89,643    |
|         | 排水会所                 | —    | ウィンディ・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)           | —    | ウィンディ・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             | —    | ウィンディ・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              | —    | ウィンディ・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)        | —    | ウィンディ・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                | —    | ウィンディ・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            | —    | ウィンディ・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)         | —    | ウィンディ・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               | —    | ウィンディ・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            | —    | ウィンディ・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               | —    | ウィンディ・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     | —    | ウィンディ・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          | —    | ウィンディ・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（リフト）     | —    | 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ボード鉄コン      | —    | 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     |
|         | 生活介護棟ボイタ合併浄化槽一式20     | —    | 森の小径施設に使用している       | 2,432,391 | 1,317,543 | 1,114,848  |
|         | 生活介護棟ボイタ合併浄化槽土木工事     | —    | 森の小径施設に使用している       | 1,060,122 | 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・レーンダ）  | —    | 森の小径施設に使用している       | 335,787   | 41,832    | 293,955    |
|         | 雨水排水工事（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    |
|         | スチー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    |
|         | プラスチックラレー             | —    | 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    |
|         | プラスチックラレー             | —    | 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     |
|         | インバーターコントロールテーブル冷蔵庫   | —    | 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   |
|---------|----------------------------|------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|         | ステンレスレクターシェルフ (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   |
|         | スチームコンベクションオーブンTSC0-1016BC | —    | 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   |
|         | ガラスドレーン&ショックフリーズ           | —    | 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   |
|         | 冷蔵ドローワー-TOPテーブル            | —    | ガマダシモン施設に使用している     | 178,488   | 46,481    | 132,007   |
|         | 冷蔵ドローワー-TOPテーブル            | —    | 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   |
|         | プレハブ冷蔵庫修理 (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          |
|         | 市大ｽｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾟﾝ    | —    | 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          |
|         | 市大ガスピザオーブン            | —    | 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    |
|         | めたせこいあｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ        | —    | 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    |
|         | めたせこいあｽｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ     | —    | 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  |
|         | めたせこいあ低輻射ｶﾞｽ立体炊飯器     | —    | 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    |
|         | めたせこいあﾄﾞﾏｲﾀﾞ食器洗浄機     | —    | 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槽ｼﾝｸﾞﾙ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     |
|         | ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾟﾝ     | —    | 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     |
|         | パスタマシーン               | —    | 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      |
|         | チップアイスディスペンサー         | —    | 森の小径施設に使用している       | 284,666   | 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     |
|         | 厨房増築ﾄｯﾌﾟｱｲｽﾃﾞｨｽﾍﾝｻｰ   | —    | 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ﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ      | —    | 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     |
|         | 厨房増築ﾄﾞﾛｰｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ冷凍  | —    | 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    |
|         | ﾌﾞﾗ平高ﾏﾙﾁ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    |
|         | ﾊｲﾌﾟﾘｯﾄﾞｵｰﾌﾟﾝHBO-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  |
|         | レジアスエースせ1343         | —    | 利用者送迎用               | 2,751,520 | 1,261,113 | 1,490,407  |
|         | タトめ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  |
|         | タトめ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天井セットダブ700-(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    |
|         | カフェくじらロータリー一式(7ヵ所)   | —    | 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         |
|         | プラットホーム                 | —    | 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         |
|         | キャノ複合機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         |
|         | テーブルセッター式                | —    | 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         |
|         | ソインシェード式                 | —    | 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    |
|         | ヤマハパワー発電機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-ADVXC3826F              | —    | 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       |
|         | 市大トﾞリﾝｸﾞﾃﾞｿﾞｽﾍﾞﾝｼｮｰ設置台        | —    | 障害者支援事業所野のはなに使用している  | 328,658   | 328,657   | 1       |
|         | 市大一杯取りﾄﾞﾘｯﾌﾟｺｰﾋｰﾏｼﾝ           | —    | 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       |
|         | 市大ﾁｬﾞﾘﾏｯｼﾞﾆｰﾃｰﾌﾞ#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       |
|         | 市大ﾁｬﾞﾘﾏｯｼﾞﾆｰﾃｰﾌﾞ#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       |
|         | 市大一杯取りﾄﾞﾘｯﾌﾟｺｰﾋｰﾏｼﾝ           | —    | 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ﾌﾞ#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ﾃｰﾌﾞ式               | —    | 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ﾃｰﾌﾞ式               | —    | 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  |
|         | めたせこいあｽﾌｧﾝﾀﾞﾝｸﾞｲﾝ/ｽﾞﾙﾃ140BF   | —    | 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 |
|         | めたせこいあﾃｰﾌﾞﾙｰ式                 | —    | 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-ADVXC3826F          | —    | 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 |
|         | めたせこいあﾃｰﾌﾞﾙ天板使用分              | —    | 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 |
|         | めたせこいあﾃｰﾌﾞﾙ天板使用分              | —    | 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 |
|         | ﾊﾞｯｹｰｼﾞｽﾌｧﾝﾀﾞﾝｸﾞAC-1男子ロッカー他6台 | —    | 森の小径施設に使用している        | 2,389,581 | 2,389,580 | 1       |
|         | ﾊﾞｯｹｰｼﾞｽﾌｧﾝﾀﾞﾝｸﾞ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       |
|         | ﾊﾞｯｹｰｼﾞｽﾌｧﾝﾀﾞﾝｸﾞ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       |
|         | ﾊﾞｯｹｰｼﾞｽﾌｧﾝﾀﾞﾝｸﾞAC-42F3台      | —    | 森の小径施設に使用している        | 1,909,339 | 1,909,338 | 1       |
|         | ﾊﾞｯｹｰｼﾞｽﾌｧﾝﾀﾞﾝｸﾞ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       |
|         | ﾊﾞｯｹｰｼﾞｽﾌｧﾝﾀﾞﾝｸﾞ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       |
|         | オーク材ﾃｰﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁｰ式31台            | —    | 森の小径施設に使用している        | 1,216,050 | 1,165,376 | 50,674  |
|         | ﾃｰﾌﾞﾙ(ﾌﾞﾋﾞﾝｶﾞ他)一式             | —    | 森の小径施設に使用している        | 2,933,280 | 2,811,059 | 122,221 |
|         | レストランﾁｬｰｼﾞｰ式6ヶ                | —    | 森の小径施設に使用している        | 1,184,966 | 1,135,586 | 49,380  |
|         | ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ一式                    | —    | 森の小径施設に使用している        | 627,177   | 627,176   | 1       |
|         | ロッカー男性用7台                     | —    | 森の小径施設に使用している        | 741,888   | 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       |
|         | 鞍ｽﾁｭｰﾊﾞﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾞﾗﾌﾞｰﾄUSS2台     | —    | 森の小径施設に使用している        | 311,040   | 311,039   | 1       |
|         | 鞍PASSIERｲﾝﾊﾞﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾞﾗﾌﾞｰﾄ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          |
|         | 厨房増築ウォールキャビネットシェルフ  | —    | 森の小径施設に使用している       | 120,107   | 120,106   | 1          |
|         | 厨房増築アンダーキャビネット      | —    | 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     |
|         | レストランエアコン修理(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    |
|--------------------------|-----------------|------|----------------------|---------|---------|------------|
| 保険積立金<br>差入保証金<br>長期前払費用 | 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    |
|                          | 三井住友海上あいおい生命    | —    | 退職金積立                |         |         | 11,847,167 |
|                          | 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     |
|                          | 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        | —    | 車輛リサイクル預託金           |         |         | 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             | —    | 大阪コラボレーションネット加入出資金   | 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       |
|            | タンポポウサギ（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        |
|            | ダスキン          | —      |      |               |           |           | 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     |
|--------------------------|-------------------|------------------|------|-------|------|---------|-------------|
|                          |                   | 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      |
|                          | 1年以内返済予定設備資金借入金   |                  | 小計   |       |      |         |             |
| 独立行政法人福祉医療機構             |                   | —                |      |       |      |         | 21,272,000  |
| 近畿労働金庫                   |                   | —                |      |       |      |         | 12,500,400  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金<br>預り金 |                   | 小計               |      |       |      |         | 33,772,400  |
|                          | 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       |
| 職員預り金                    |                   | 小計               |      |       |      |         | 421,364     |
|                          | 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     |
| 前受金                      |                   | 小計               |      |       |      |         | 4,566,105   |
|                          | 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     |
|------------------|----------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 退職給付引当金<br>預り保証金 | 独立行政法人福祉医療機構   |      |       |      |         | 360,000,000 |
|                  | 小計             |      |       |      |         | 396,976,000 |
|                  | 対象職員           | —    |       |      |         | 29,242,380  |
|                  | 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ありません。

### (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