社会福祉法人名　社会福祉法人　野の花福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	357,300,000	370,652,742	-13,352,742
		経常経費寄附金収入		50,000	-50,000
		受取利息配当金収入	2,000	967	1,033
		その他の収入	3,150,000	3,175,679	-25,679
		事業活動収入計(1)	360,452,000	373,879,388	-13,427,388
	支出	人件費支出	289,360,000	291,867,413	-2,507,413
		事業費支出	36,220,000	37,120,337	-900,337
		事務費支出	30,900,000	29,941,029	958,971
		支払利息支出	950,000	873,094	76,906
		その他の支出	2,900,000	3,198,921	-298,921
		事業活動支出計(2)	360,330,000	363,000,794	-2,670,794
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,000	10,878,594	-10,756,594
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		705,000	-705,000
		施設整備等収入計(4)		705,000	-705,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,594,000	6,634,000	960,000
		固定資産取得支出	2,600,000	3,658,200	-1,058,200
		施設整備等支出計(5)	10,194,000	10,292,200	-98,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,194,000	-9,587,200	-606,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,601,840	-601,840
		拠点区分間長期借入金収入	7,000,000		7,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	21,282,175		21,282,175
		拠点区分間繰入金収入	28,282,175		28,282,175
		その他の活動収入計(7)	66,564,350	10,601,840	55,962,510
	支出	積立資産支出		4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000		7,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	21,282,175		21,282,175
		拠点区分間繰入金支出	28,282,175		28,282,175
		その他の活動による支出	2,200,000	2,479,920	-279,920
		その他の活動支出計(8)	58,764,350	6,479,920	52,284,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,800,000	4,121,920	3,678,080
予備費支出(10)			577,000	—	577,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,849,000	5,413,314	-8,262,314

前期末支払資金残高(12)	57,886,318	57,606,789	279,529
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,037,318	63,020,103	-7,982,785

社会福祉法人名　社会福祉法人　野の花福祉会

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	370,652,742	345,801,215	24,851,527
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	370,702,742	345,801,215	24,901,527
	費用	人件費	294,626,928	269,985,557	24,641,371
		事業費	37,120,337	38,218,575	-1,098,238
		事務費	29,941,029	25,952,399	3,988,630
		減価償却費	19,548,436	20,582,706	-1,034,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,968,476	-8,131,207	162,731
		サービス活動費用計(2)	373,268,254	346,608,030	26,660,224
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,565,512	-806,815	-1,758,697
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	967	929	38
		その他のサービス活動外収益	3,175,679	6,663,631	-3,487,952
		サービス活動外収益計(4)	3,176,646	6,664,560	-3,487,914
	費用	支払利息	873,094	911,813	-38,719
		その他のサービス活動外費用	3,198,921	301,180	2,897,741
		サービス活動外費用計(5)	4,072,015	1,212,993	2,859,022
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-895,369	5,451,567	-6,346,936
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,460,881	4,644,752	-8,105,633
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	705,000		705,000
		特別収益計(8)	705,000		705,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	705,000		705,000
		特別費用計(9)	705,000		705,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,460,881	4,644,752	-8,105,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,563,363	65,918,611	-4,355,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,102,482	70,563,363	-12,460,881
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	9,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,102,482	61,563,363	2,539,119

社会福祉法人名　社会福祉法人　野の花福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,752,922	68,159,956	5,592,966
現金預金	56,573,782	56,385,487	188,295
事業未収金	16,434,300	11,131,075	5,303,225
立替金	99,840	233,394	-133,554
前払費用	645,000	410,000	235,000
固定資産	520,488,629	540,500,785	-20,012,156
基本財産	432,996,384	447,550,661	-14,554,277
土地	77,972,000	77,972,000	
建物	355,024,384	369,578,661	-14,554,277
その他の固定資産	87,492,245	92,950,124	-5,457,879
構築物	22,705,594	23,429,158	-723,564
車輌運搬具	190,464	452,663	-262,199
器具及び備品	6,377,891	6,697,937	-320,046
権利金	927,248	927,248	
水道施設負担金	191,213	221,363	-30,150
退職給付引当資産	14,281,440	12,403,360	1,878,080
人件費積立資産	9,138,000	16,138,000	-7,000,000
修繕費積立資産	13,174,395	14,674,395	-1,500,000
備品等積立資産	6,500,000	8,000,000	-1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000
差入保証金	6,006,000	6,006,000	
資産の部合計	594,241,551	608,660,741	-14,419,190

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	31,517,819	29,272,167	2,245,652
事業未払金	7,450,781	7,720,041	-269,260
1年以内返済予定設備資金借入金	7,778,000	6,634,000	1,144,000
預り金	1,938,874	1,473,130	465,744
職員預り金	1,343,164	1,359,996	-16,832
賞与引当金	13,007,000	12,085,000	922,000
固定負債	116,939,446	122,879,931	-5,940,485
設備資金借入金	101,817,000	109,595,000	-7,778,000
退職給付引当金	15,122,446	13,284,931	1,837,515
負債の部合計	148,457,265	152,152,098	-3,694,833
純資産の部			
基本金	129,298,680	129,298,680	
基本金	129,298,680	129,298,680	
国庫補助金等特別積立金	215,570,729	222,834,205	-7,263,476
国庫補助金等特別積立金	215,570,729	222,834,205	-7,263,476
その他の積立金	36,812,395	42,812,395	-6,000,000
人件費積立金	9,138,000	16,138,000	-7,000,000
修繕積立金	13,174,395	14,674,395	-1,500,000
備品等購入積立	6,500,000	8,000,000	-1,500,000
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	64,102,482	61,563,363	2,539,119
次期繰越活動増減差額	64,102,482	61,563,363	2,539,119
（うち当期活動増減差額）	-3,460,881	4,644,752	-8,105,633
純資産の部合計	445,784,286	456,508,643	-10,724,357
負債及び純資産の部合計	594,241,551	608,660,741	-14,419,190