

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 野花会
100 公益事業

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
小 口 現 金 [112]	5,561,957	3,396,693	8,886,324	72,326
普 通 預 金 [131]	6,906,021	48,211,559	53,237,848	1,879,732
現金預金合計	12,467,978	51,608,252	62,124,172	1,952,058
事 業 未 収 金 [155]	4,752,000	0	2,771,100	1,980,900
前 払 費 用 [177]	22,090	0	0	22,090
流動資産合計	17,242,068	51,608,252	64,895,272	3,955,048
基本財産合計	0	0	0	0
土 地 [211]	18,480,000	0	0	18,480,000
建 物 [213]	19,073,577	0	1,237,270	17,836,307
構 築 物 [215]	1,994,821	0	994,494	1,000,327
車 輦 運 搬 具 [219]	1	0	0	1
器 具 及 び 備 品 [221]	581,838	0	0	581,838
権 利 [232]	884,000	0	0	884,000
その他の固定資産合計	41,014,237	0	2,231,764	38,782,473
固定資産合計	41,014,237	0	2,231,764	38,782,473
資産の部合計	58,256,305	51,608,252	67,127,036	42,737,521
短 期 資 金 借 入 金 [301]	370,000	0	0	370,000
事 業 未 払 金 [303]	115,808	24,930,731	25,770,323	955,400
役 員 短 期 借 入 金 [313]	0	5,722,595	5,722,595	0
1 年 長 期 借 入 金 [317]	1,248,000	0	0	1,248,000
1 年 設 備 借 入 金 [326]	1,456,031	664,000	0	792,031
預 り 金 [329]	55,716	0	0	55,716
職 員 預 り 金 [331]	198,981	0	339,506	538,487
前 受 金 [333]	1,750,000	0	0	1,750,000
流動負債合計	5,194,536	31,317,326	31,832,424	5,709,634
設 備 資 金 借 入 金 [371]	92,242	92,242	0	0
長 期 資 金 借 入 金 [373]	13,331,200	12,958,816	359,770	732,154
役 員 長 期 借 入 金 [381]	14,243,488	0	1,300,000	15,543,488
事 業 長 期 借 入 金 [383]	38,117,329	0	7,038,570	45,155,899
固定負債合計	65,784,259	13,051,058	8,698,340	61,431,541
負債の部合計	70,978,795	44,368,384	40,530,764	67,141,175
基 本 金 [411]	14,500,000	0	0	14,500,000
基本金	14,500,000	0	0	14,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-27,222,490	0	-11,681,164	-38,903,654
(うち当期活動増減差額)	0	0	-11,681,164	-11,681,164
純資産の部合計	-12,722,490	0	-11,681,164	-24,403,654
非 資 金 諸 口 [999]	0	14,917,150	14,917,150	0
負債及び純資産の部合計	58,256,305	44,368,384	28,849,600	42,737,521

事業活動計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

社会福祉法人 野花会
100 公益事業

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
サービス活動増減の部				
収益				
その他の事業収 [508]	[0]	[0]	[1,583,000]	[1,583,000]
学生納付金収入 [615]	(0)	(0)	(1,583,000)	(1,583,000)
授業料収入 [61501]	0	0	1,450,000	1,450,000
スクーリング受 [61503]	0	0	133,000	133,000
其他事業収益 [510]	[0]	[0]	[24,492,000]	[24,492,000]
補助金事業収入 [618]	(0)	(0)	(1,898,000)	(1,898,000)
その他 [61899]	0	0	1,898,000	1,898,000
受託事業収入 [620]	0	0	22,594,000	22,594,000
サービス活動収益計(1)	0	0	26,075,000	26,075,000
費用				
人件費 [601]	[0]	[20,283,608]	[2,845,442]	[17,438,166]
職員給料 [304]	0	12,438,410	2,282,540	10,155,870
非常勤職員給与 [309]	0	2,301,960	0	2,301,960
講師手当 [312]	0	4,518,459	0	4,518,459
法定福利費 [315]	0	1,024,779	562,902	461,877
事業費 [603]	[0]	[9,446,521]	[470,422]	[8,976,099]
保健衛生費 [329]	0	72,331	0	72,331
水道光熱費 [343]	0	1,204,732	0	1,204,732
消耗器具備品費 [347]	0	84,638	0	84,638
保険料 [349]	0	416,290	0	416,290
賃借料 [351]	0	642,400	0	642,400
生徒経費 [354]	0	6,415,855	470,422	5,945,433
実習経費 [355]	0	104,305	0	104,305
車輦費 [361]	0	505,970	0	505,970
事務費 [605]	[0]	[5,790,973]	[131,398]	[5,659,575]
旅費交通費 [375]	0	801,027	0	801,027
事務消耗品費 [379]	0	100,561	0	100,561
印刷製本費 [381]	0	818,615	0	818,615
修繕費 [387]	0	821,559	0	821,559
通信運搬費 [389]	0	511,087	0	511,087
会議費 [391]	0	27,278	0	27,278
広報費 [393]	0	1,307,020	0	1,307,020
業務委託費 [395]	0	672,198	0	672,198
手数料 [397]	0	155,598	0	155,598
賃借料 [401]	0	151,632	0	151,632
租税公課 [405]	0	288,000	0	288,000
渉外費 [409]	0	5,000	0	5,000
雑費 [415]	0	131,398	131,398	0
減価償却費 [615]	[0]	[2,231,764]	[0]	[2,231,764]
サービス活動費用計(2)	0	37,752,866	3,447,262	34,305,604
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	-8,230,604	-8,230,604
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利配当収益 [533]	[0]	[0]	[25]	[25]
其他活動外収益 [543]	[0]	[0]	[2,033,445]	[2,033,445]
雑収益 [239]	0	0	2,033,445	2,033,445

事業活動計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

社会福祉法人 野花会
100 公益事業

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
サービス活動外収益計(4)	0	0	2,033,470	2,033,470
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	2,033,470	2,033,470
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	-6,197,134	-6,197,134
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	0
費用				
その他特別損失 [671]	[0]	[5,484,030]	[0]	[5,484,030]
特別費用計(9)	0	5,484,030	0	5,484,030
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-5,484,030	-5,484,030
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	-11,681,164	-11,681,164
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-27,222,490	0	0	-27,222,490
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,222,490	0	-11,681,164	-38,903,654
基本金取崩額(14) [691]	[0]	[0]	[0]	[0]
他積立金取崩額(15) [695]	[0]	[0]	[0]	[0]
他積立金積立額(16) [697]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-27,222,490	0	-11,681,164	-38,903,654

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

社会福祉法人 野花会
100 公益事業

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
事業活動による収支				
収入				
その他事業収入 [887]	[0]	[0]	[1,583,000]	[1,583,000]
学生納付金収入 [615]	(0)	(0)	(1,583,000)	(1,583,000)
授業料収入 [61501]	0	0	1,450,000	1,450,000
スクーリング受 [61503]	0	0	133,000	133,000
その他事業収入 [888]	[0]	[0]	[24,492,000]	[24,492,000]
補助金事業収入 [618]	(0)	(0)	(1,898,000)	(1,898,000)
その他 [88899]	0	0	1,898,000	1,898,000
受託事業収入 [620]	0	0	22,594,000	22,594,000
受取利息配当収 [895]	[0]	[0]	[25]	[25]
その他の収入 [897]	[0]	[0]	[2,033,445]	[2,033,445]
雑収入 [625]	0	0	2,033,445	2,033,445
事業活動収入計(1)	0	0	28,108,470	28,108,470
支出				
人件費支出 [941]	[0]	[20,283,608]	[2,845,442]	[17,438,166]
職員給料支出 [703]	0	12,438,410	2,282,540	10,155,870
非常勤職員給与 [709]	0	2,301,960	0	2,301,960
講師手当支出 [712]	0	4,518,459	0	4,518,459
法定福利費支出 [715]	0	1,024,779	562,902	461,877
事業費支出 [943]	[0]	[9,446,521]	[470,422]	[8,976,099]
保健衛生費支出 [729]	0	72,331	0	72,331
水道光熱費支出 [743]	0	1,204,732	0	1,204,732
消耗器具備品費 [747]	0	84,638	0	84,638
保険料支出 [749]	0	416,290	0	416,290
賃借料支出 [751]	0	642,400	0	642,400
生徒経費支出 [752]	0	6,415,855	470,422	5,945,433
実習経費支出 [754]	0	104,305	0	104,305
車輛費支出 [759]	0	505,970	0	505,970
事務費支出 [945]	[0]	[5,790,973]	[131,398]	[5,659,575]
旅費交通費支出 [775]	0	801,027	0	801,027
事務消耗品費支 [779]	0	100,561	0	100,561
印刷製本費支出 [781]	0	818,615	0	818,615
修繕費支出 [787]	0	821,559	0	821,559
通信運搬費支出 [789]	0	511,087	0	511,087
会議費支出 [791]	0	27,278	0	27,278
広報費支出 [793]	0	1,307,020	0	1,307,020
業務委託費支出 [795]	0	672,198	0	672,198
手数料支出 [797]	0	155,598	0	155,598
賃借料支出 [801]	0	151,632	0	151,632
租税公課支出 [805]	0	288,000	0	288,000
渉外費支出 [809]	0	5,000	0	5,000
雑支出 [815]	0	131,398	131,398	0
事業活動支出計(2)	0	35,521,102	3,447,262	32,073,840
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-3,965,370	-3,965,370
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				

資金収支計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

社会福祉法人 野花会
100 公益事業

税込
単位：円

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
設 備 借 入 償 還 支 [961]	[0]	[756,242]	[0]	[756,242]
施設整備等支出計(5)	0	756,242	0	756,242
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-756,242	-756,242
その他の活動による収支				
収入				
運 営 資 金 借 入 収 [917]	[0]	[0]	[359,770]	[359,770]
役 員 長 期 借 入 収 [918]	[0]	[0]	[1,300,000]	[1,300,000]
事 業 長 期 借 入 収 [925]	[0]	[0]	[7,038,570]	[7,038,570]
その他の活動収入計(7)	0	0	8,698,340	8,698,340
支出				
運 営 資 金 償 還 支 [971]	[0]	[12,958,816]	[0]	[12,958,816]
その他の活動支出計(8)	0	12,958,816	0	12,958,816
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-4,260,476	-4,260,476
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	-8,982,088	-8,982,088
前期末支払資金残高(11)	14,751,563	0	0	14,751,563
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,751,563	0	-8,982,088	5,769,475