

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	18,904,000	20,403,704	△1,499,704	
	就労支援事業収入	33,303,000	34,589,118	△1,286,118	
	障害福祉サービス等事業収入	233,425,000	236,405,873	△2,980,873	
	経常経費寄附金収入	0	5,411	△5,411	
	受取利息配当金収入	3,838	2,795	1,043	
	その他の収入	3,840,000	4,399,478	△559,478	
	事業活動収入計 (1)	289,475,838	295,806,379	△6,330,541	
	支出				
	人件費支出	186,480,000	181,715,324	4,764,676	
事業費支出	29,818,000	29,967,097	△149,097		
事務費支出	33,441,000	29,858,094	3,582,906		
就労支援事業支出	32,916,000	32,286,871	629,129		
その他の支出	269,000	106,000	163,000		
事業活動支出計 (2)	282,924,000	273,933,386	8,990,614		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,551,838	21,872,993	△15,321,155		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,487,000	2,986,950	△499,950	
	施設整備等収入計 (4)	2,487,000	2,986,950	△499,950	
	支出				
	固定資産取得支出	4,592,000	4,339,360	252,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	252,720	9,280	
その他の施設整備等による支出	28,000	24,310	3,690		
施設整備等支出計 (5)	4,882,000	4,616,390	265,610		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,395,000	△1,629,440	△765,560		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,003,000	10,990,035	△987,035	
	その他の活動収入計 (7)	10,003,000	10,990,035	△987,035	
	支出				
	その他の活動による支出	10,056,000	10,283,618	△227,618	
その他の活動支出計 (8)	10,056,000	10,283,618	△227,618		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△53,000	706,417	△759,417		
予備費支出 (10)	3,200,000	-	3,200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	903,838	20,949,970	△20,046,132		
前期末支払資金残高 (12)	114,054,702	114,054,702	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	114,958,540	135,004,672	△20,046,132		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本部会計	愛らんど	愛らんど畑野
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	16,373,790
	障害福祉サービス等事業収入	0	12,602,890	40,368,830
	経常経費寄附金収入	5,000	0	0
	受取利息配当金収入	1,281	47	808
	その他の収入	671,613	0	686,400
	事業活動収入計 (1)	677,894	12,602,937	57,429,828
	支出			
	人件費支出	20,247,916	7,907,569	20,219,091
事業費支出	0	68,906	6,668,768	
事務費支出	2,664,525	972,008	1,691,854	
就労支援事業支出	0	0	14,982,858	
その他の支出	106,000	0	0	
事業活動支出計 (2)	23,018,441	8,948,483	43,562,571	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△22,340,547	3,654,454	13,867,257	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	252,720	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	7,510	
施設整備等支出計 (5)	0	252,720	7,510	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△252,720	△7,510	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	22,964,000	0	0
	その他の活動による収入	10,003,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	32,967,000	0	0
	支出			
拠点区分間繰入金支出	0	876,000	6,005,000	
その他の活動による支出	10,000,000	0	0	
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	876,000	6,005,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,967,000	△876,000	△6,005,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	626,453	2,525,734	7,854,747	
前期末支払資金残高 (11)	△26,115,877	3,267,916	73,130,846	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△25,489,424	5,793,650	80,985,593	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		愛らんど新穂	愛らんど金井の杜	愛らんどえがお
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	12,426,441	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	37,856,631	9,891,474	19,227,387
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	174	88	39
	その他の収入	804,300	7,500	0
	事業活動収入計 (1)	51,087,546	9,899,062	19,227,426
	支出			
	人件費支出	26,893,540	3,089,750	14,246,740
事業費支出	5,123,602	2,788,639	1,534,035	
事務費支出	1,574,078	278,592	2,178,566	
就労支援事業支出	11,249,407	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	44,840,627	6,156,981	17,959,341	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,246,919	3,742,081	1,268,085	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	487,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	487,000
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	150,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	150,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	337,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
拠点区分間繰入金支出	3,919,000	967,000	1,499,000	
その他の活動による支出	64,030	42,698	0	
その他の活動支出計 (8)	3,983,030	1,009,698	1,499,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,983,030	△1,009,698	△1,499,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,263,889	2,732,383	106,085	
前期末支払資金残高 (11)	47,970,484	△11,449,428	△4,227,377	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	50,234,373	△8,717,045	△4,121,292	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		愛らんど相川	新潟県新星学園	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	20,403,704	20,403,704
	就労支援事業収入	5,788,887	0	34,589,118
	障害福祉サービス等事業収入	28,169,320	88,289,341	236,405,873
	経常経費寄附金収入	0	411	5,411
	受取利息配当金収入	127	231	2,795
	その他の収入	13,000	2,216,665	4,399,478
	事業活動収入計 (1)	33,971,334	110,910,352	295,806,379
	支出			
	人件費支出	14,574,862	74,535,856	181,715,324
事業費支出	1,235,420	12,547,727	29,967,097	
事務費支出	1,259,700	19,238,771	29,858,094	
就労支援事業支出	6,054,606	0	32,286,871	
その他の支出	0	0	106,000	
事業活動支出計 (2)	23,124,588	106,322,354	273,933,386	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,846,746	4,587,998	21,872,993	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,499,950	1,000,000	2,986,950
	施設整備等収入計 (4)	1,499,950	1,000,000	2,986,950
	支出			
	固定資産取得支出	1,846,410	2,342,950	4,339,360
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	252,720	
その他の施設整備等による支出	8,400	8,400	24,310	
施設整備等支出計 (5)	1,854,810	2,351,350	4,616,390	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△354,860	△1,351,350	△1,629,440	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	22,964,000
	その他の活動による収入	0	987,035	10,990,035
	その他の活動収入計 (7)	0	987,035	33,954,035
	支出			
拠点区分間繰入金支出	5,467,000	4,231,000	22,964,000	
その他の活動による支出	0	176,890	10,283,618	
その他の活動支出計 (8)	5,467,000	4,407,890	33,247,618	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,467,000	△3,420,855	706,417	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,024,886	△184,207	20,949,970	
前期末支払資金残高 (11)	25,424,907	6,053,231	114,054,702	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,449,793	5,869,024	135,004,672	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	20,403,704	
	就労支援事業収入	0	34,589,118	
	障害福祉サービス等事業収入	0	236,405,873	
	経常経費寄附金収入	0	5,411	
	受取利息配当金収入	0	2,795	
	その他の収入	0	4,399,478	
	事業活動収入計 (1)	0	295,806,379	
	支出			
	人件費支出	0	181,715,324	
事業費支出	0	29,967,097		
事務費支出	0	29,858,094		
就労支援事業支出	0	32,286,871		
その他の支出	0	106,000		
事業活動支出計 (2)	0	273,933,386		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	21,872,993		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,986,950	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,986,950	
	支出			
	固定資産取得支出	0	4,339,360	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	252,720		
その他の施設整備等による支出	0	24,310		
施設整備等支出計 (5)	0	4,616,390		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,629,440		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△22,964,000	0	
	その他の活動による収入	0	10,990,035	
	その他の活動収入計 (7)	△22,964,000	10,990,035	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	△22,964,000	0	
その他の活動による支出	0	10,283,618		
その他の活動支出計 (8)	△22,964,000	10,283,618		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	706,417		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	20,949,970		
前期末支払資金残高 (11)	0	114,054,702		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	135,004,672		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	児童福祉事業収益	20,403,704	0	20,403,704
	就労支援事業収益	34,589,118	32,561,126	2,027,992
	障害福祉サービス等事業収益	236,405,873	227,119,485	9,286,388
	生活保護事業収益	0	16,194,490	△16,194,490
	経常経費寄附金収益	5,411	5,000	411
	サービス活動収益計(1)	291,404,106	275,880,101	15,524,005
	費用			
	人件費	181,715,324	170,120,696	11,594,628
	事業費	29,967,097	23,319,760	6,647,337
事務費	29,865,102	38,573,751	△8,708,649	
就労支援事業費用	32,719,485	31,515,851	1,203,634	
減価償却費	7,731,530	7,264,342	467,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,196,308	△1,850,275	△346,033	
サービス活動費用計(2)	279,802,230	268,944,125	10,858,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,601,876	6,935,976	4,665,900	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,795	2,514	281
	その他のサービス活動外収益	3,734,659	3,274,910	459,749
	サービス活動外収益計(4)	3,737,454	3,277,424	460,030
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,737,454	3,277,424	460,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,339,330	10,213,400	5,125,930	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,986,950	357,000	2,629,950
	固定資産受贈額	1,413,500	0	1,413,500
	その他の特別収益	8,204,029	52,031	8,151,998
	特別収益計(8)	12,604,479	409,031	12,195,448
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,620,950	280,000	2,340,950	
その他の特別損失	283,618	9,059,180	△8,775,562	
特別費用計(9)	2,904,569	9,339,181	△6,434,612	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,699,910	△8,930,150	18,630,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,039,240	1,283,250	23,755,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,783,479	105,500,229	1,283,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,822,719	106,783,479	25,039,240
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,822,719	106,783,479	25,039,240

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部会計	愛らんど	愛らんど畑野
サービス活動増減の部	収			
	益			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	16,373,790
	障害福祉サービス等事業収益	0	12,602,890	40,368,830
	経常経費寄附金収益	5,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	5,000	12,602,890	56,742,620
	費用			
	人件費	20,247,916	7,907,569	20,219,091
	事業費	0	68,906	6,668,768
事務費	2,671,533	972,008	1,691,854	
就労支援事業費用	0	0	14,923,154	
減価償却費	234,081	252,720	895,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,700	△0	△20,519	
サービス活動費用計 (2)	23,105,830	9,201,203	44,378,228	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,100,830	3,401,687	12,364,392	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	1,281	47	808
	その他のサービス活動外収益	6,794	0	686,400
	サービス活動外収益計 (4)	8,075	47	687,208
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,075	47	687,208	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△23,092,755	3,401,734	13,051,600	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	1,413,500
	拠点区分間繰入金収益	22,964,000	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	22,964,000	0	1,413,501
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	876,000	6,005,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	876,000	6,005,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,964,000	△876,000	△4,591,499	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△128,755	2,525,734	8,460,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△24,801,504	3,267,916	23,541,801
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△24,930,259	5,793,650	32,001,902
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△24,930,259	5,793,650	32,001,902	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		愛らんど新穂	愛らんど金井の杜	愛らんどえがお
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	12,426,441	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	37,856,631	9,891,474	19,227,387
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	50,283,072	9,891,474	19,227,387
	費用			
	人件費	26,893,540	3,089,750	14,246,740
	事業費	5,123,602	2,788,639	1,534,035
	事務費	1,574,078	278,592	2,178,566
就労支援事業費用	11,767,066	0	0	
減価償却費	2,314,351	2,821,787	456,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,395	△1,416,265	△154,766	
サービス活動費用計 (2)	47,507,242	7,562,503	18,261,291	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,775,830	2,328,971	966,096	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	174	88	39
	その他のサービス活動外収益	804,300	7,500	0
	サービス活動外収益計 (4)	804,474	7,588	39
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	804,474	7,588	39	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,580,304	2,336,559	966,135	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	487,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	7,216,994	0
	特別収益計 (8)	0	7,216,994	487,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	121,000
拠点区分間繰入金費用	3,919,000	967,000	1,499,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	64,030	42,698	0	
特別費用計 (9)	3,983,030	1,009,698	1,620,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,983,030	6,207,296	△1,133,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△402,726	8,543,855	△166,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	71,965,727	3,523,484	△2,556,092
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	71,563,001	12,067,339	△2,722,957
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,563,001	12,067,339	△2,722,957	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		愛らんど相川	新潟県新星学園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	0	20,403,704	20,403,704
	就労支援事業収益	5,788,887	0	34,589,118
	障害福祉サービス等事業収益	28,169,320	88,289,341	236,405,873
	経常経費寄附金収益	0	411	5,411
	サービス活動収益計 (1)	33,958,207	108,693,456	291,404,106
	費用			
	人件費	14,574,862	74,535,856	181,715,324
	事業費	1,235,420	12,547,727	29,967,097
	事務費	1,259,700	19,238,771	29,865,102
就労支援事業費用	6,029,265	0	32,719,485	
減価償却費	354,412	401,583	7,731,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△224,997	△166,666	△2,196,308	
サービス活動費用計 (2)	23,228,662	106,557,271	279,802,230	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,729,545	2,136,185	11,601,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	127	231	2,795
	その他のサービス活動外収益	13,000	2,216,665	3,734,659
	サービス活動外収益計 (4)	13,127	2,216,896	3,737,454
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,127	2,216,896	3,737,454	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,742,672	4,353,081	15,339,330	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,499,950	1,000,000	2,986,950
	固定資産受贈額	0	0	1,413,500
	拠点区分間繰入金収益	0	0	22,964,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1
	その他の特別収益	0	987,035	8,204,029
	特別収益計 (8)	1,499,950	1,987,035	35,568,480
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,499,950	1,000,000	2,620,950
拠点区分間繰入金費用	5,467,000	4,231,000	22,964,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
その他の特別損失	0	176,890	283,618	
特別費用計 (9)	6,966,952	5,407,890	25,868,570	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,467,002	△3,420,855	9,699,910	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,275,670	932,226	25,039,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,674,597	6,167,550	106,783,479
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,950,267	7,099,776	131,822,719
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,950,267	7,099,776	131,822,719

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	児童福祉事業収益	0	20,403,704
	就労支援事業収益	0	34,589,118
	障害福祉サービス等事業収益	0	236,405,873
	経常経費寄附金収益	0	5,411
	サービス活動収益計 (1)	0	291,404,106
	費用		
	人件費	0	181,715,324
	事業費	0	29,967,097
	事務費	0	29,865,102
就労支援事業費用	0	32,719,485	
減価償却費	0	7,731,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△2,196,308	
サービス活動費用計 (2)	0	279,802,230	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	11,601,876	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	2,795
	その他のサービス活動外収益	0	3,734,659
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,737,454
費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,737,454	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	15,339,330	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	2,986,950
	固定資産受贈額	0	1,413,500
	拠点区分間繰入金収益	△22,964,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△1	0
	その他の特別収益	0	8,204,029
	特別収益計 (8)	△22,964,001	12,604,479
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,620,950
拠点区分間繰入金費用	△22,964,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	△1	0	
その他の特別損失	0	283,618	
特別費用計 (9)	△22,964,001	2,904,569	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	9,699,910	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	25,039,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	106,783,479
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	131,822,719
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	131,822,719	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3年 3月 31日 現在

(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						
現金預金	148,248,930	128,556,940	19,691,990	11,554,887	12,380,253	△825,366
事業未収金	113,504,048	99,727,642	13,776,406	9,687,330	10,661,373	△974,043
未収金	31,013,737	24,856,033	6,157,704	511,567	419,298	92,269
商品・製品	1,349,729	1,316,864	32,865	818,006	708,373	109,633
原材料	342,377	35,356	307,021	25,440	0	25,440
立替金	1,346,994	2,086,629	△739,635	47,544	192,509	△144,965
前払金	316,878	322,638	△5,760	465,000	398,700	66,300
前払費用	220,225	68,541	151,684			
仮払金	55,000	55,000	0			
	99,942	88,237	11,705			
固定資産	83,148,116	78,454,310	4,693,806	694,980	947,700	△252,720
基本財産	57,232,775	53,792,402	3,440,373	694,980	947,700	△252,720
土地	6,049,329	0	6,049,329			
建物	41,183,446	43,789,402	△2,605,956			
定期預金	10,000,000	10,003,000	△3,000			
その他の固定資産	25,915,341	24,661,908	1,253,433			
土地	1,217,665	50,000	1,167,665	10,000,000	10,000,000	0
建物	12,903,582	14,550,322	△1,646,740	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	4,025,383	5,311,178	△1,285,795	23,185,984	22,761,342	424,642
車輛運搬具	3,885,467	446,438	3,439,029	54,138,476	54,138,476	0
器具及び備品	2,417,960	1,928,944	489,016	54,138,476	54,138,476	0
ソフトウェア	247,698	337,770	△90,072	131,822,719	106,783,479	25,039,240
無形リース資産	694,980	947,700	△252,720	25,039,240	1,283,250	23,755,990
保険積立金	232,680	798,507	△565,827			
リースイクル預託金	32,710	8,400	24,310			
出資金	5,000	5,000	0			
				負債の部合計	13,327,953	△1,078,086
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	10,000,000	0
				その他の積立金	23,185,984	424,642
				NPO引継正味財産	54,138,476	0
				次期繰越活動増減差額	54,138,476	0
				(うち当期活動増減差額)	131,822,719	25,039,240
					1,283,250	23,755,990

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部		増減	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
その他の固定資産	252,216	277,649	△25,433	219,147,179	193,683,297	25,463,882
資産の部合計	231,397,046	207,011,250	24,385,796	231,397,046	207,011,250	24,385,796
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	愛らんど	愛らんど畑野
流動資産	14,076,813	8,333,727	84,224,509
現金預金	7,728,282	6,402,951	34,880,913
事業未収金	0	1,469,070	7,017,962
未収金	0	0	419,340
商品・製品	0	0	20,360
原材料	0	0	739,144
立替金	12,500	0	9,969
前払金	0	0	0
前払費用	55,000	0	0
拠点区分間貸付金	6,281,031	461,706	41,136,716
仮払金	0	0	105
固定資産	10,690,340	694,980	5,071,496
基本財産	10,000,000	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	690,340	694,980	5,071,496
土地	50,000	0	0
建物	0	0	1,475,030
機械及び装置	0	0	1,961,170
車輛運搬具	0	0	1,354,608
器具及び備品	159,962	0	268,178
ソフトウェア	247,698	0	0
無形リース資産	0	694,980	0
保険積立金	232,680	0	0
リサイクル預託金	0	0	7,510
出資金	0	0	5,000
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	24,767,153	9,028,707	89,296,005
流動負債	39,566,237	2,540,077	2,479,412
未払費用	195,693	30,591	1,917,471
預り金	9,885	0	233,240
職員預り金	52,786	47,840	124,011
前受金	0	0	19,950
拠点区分間借入金	39,262,073	2,461,646	0
仮受金	45,800	0	240
未払消費税等	0	0	184,500
固定負債	0	694,980	0
リース債務	0	694,980	0
負債の部合計	39,566,237	3,235,057	2,479,412
基本金	10,000,000	0	0
第1号基本金	10,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	131,175	0	676,215
その他の積立金	0	0	54,138,476
NPO引継正味財産	0	0	54,138,476
次期繰越活動増減差額	△24,930,259	5,793,650	32,001,902
(うち当期活動増減差額)	△128,755	2,525,734	8,460,101
純資産の部合計	△14,799,084	5,793,650	86,816,593
負債及び純資産の部合計	24,767,153	9,028,707	89,296,005

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	愛らんど新穂	愛らんど金井の杜	愛らんどえがお
流動資産	55,670,659	18,272,795	14,862,978
現金預金	15,007,262	10,924,113	6,557,405
事業未収金	6,658,900	1,411,290	3,423,890
未収金	743,720	0	0
商品・製品	309,390	0	0
原材料	484,551	0	0
立替金	193,192	0	32,328
前払金	99,880	120,345	0
前払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	32,162,214	5,817,047	4,849,355
仮払金	11,550	0	0
固定資産	20,700,085	40,678,059	1,609,569
基本財産	17,967,122	29,265,653	0
土地	0	6,049,329	0
建物	17,967,122	23,216,324	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	2,732,963	11,412,406	1,609,569
土地	0	1,167,665	0
建物	0	10,244,741	1,183,811
機械及び装置	2,064,213	0	0
車輛運搬具	223,218	0	0
器具及び備品	184,916	0	425,758
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
保険積立金	0	0	0
リサイクル預託金	8,400	0	0
出資金	0	0	0
その他の固定資産	252,216	0	0
資産の部合計	76,370,744	58,950,854	16,472,547
流動負債	4,642,345	26,989,840	18,984,270
未払費用	1,685,716	260,316	35,158
預り金	267,260	0	0
職員預り金	225,480	15,536	42,368
前受金	5,490	0	0
拠点区分間借入金	2,295,699	26,713,988	18,906,744
仮受金	0	0	0
未払消費税等	162,700	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
負債の部合計	4,642,345	26,989,840	18,984,270
基本金	0	0	0
第1号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	165,398	19,893,675	211,234
その他の積立金	0	0	0
NPO引継正味財産	0	0	0
次期繰越活動増減差額	71,563,001	12,067,339	△2,722,957
(うち当期活動増減差額)	△402,726	8,543,855	△166,865
純資産の部合計	71,728,399	31,961,014	△2,511,723
負債及び純資産の部合計	76,370,744	58,950,854	16,472,547

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	愛らんど相川	新潟県新星学園	合計
流動資産	34,650,866	22,993,330	253,085,677
現金預金	17,770,094	14,233,028	113,504,048
事業未収金	5,496,070	5,536,555	31,013,737
未収金	0	186,669	1,349,729
商品・製品	12,627	0	342,377
原材料	123,299	0	1,346,994
立替金	10,800	58,089	316,878
前払金	0	0	220,225
前払費用	0	0	55,000
拠点区分間貸付金	11,190,989	2,937,689	104,836,747
仮払金	46,987	41,300	99,942
固定資産	1,639,501	2,064,086	83,148,116
基本財産	0	0	57,232,775
土地	0	0	6,049,329
建物	0	0	41,183,446
定期預金	0	0	10,000,000
その他の固定資産	1,639,501	2,064,086	25,915,341
土地	0	0	1,217,665
建物	0	0	12,903,582
機械及び装置	0	0	4,025,383
車輛運搬具	1,065,949	1,241,692	3,885,467
器具及び備品	565,152	813,994	2,417,960
ソフトウェア	0	0	247,698
無形リース資産	0	0	694,980
保険積立金	0	0	232,680
リサイクル預託金	8,400	8,400	32,710
出資金	0	0	5,000
その他の固定資産	0	0	252,216
資産の部合計	36,290,367	25,057,416	336,233,793
流動負債	4,065,147	17,124,306	116,391,634
未払費用	756,869	4,805,516	9,687,330
預り金	0	1,182	511,567
職員預り金	32,770	277,215	818,006
前受金	0	0	25,440
拠点区分間借入金	3,189,208	12,007,389	104,836,747
仮受金	300	1,204	47,544
未払消費税等	86,000	31,800	465,000
固定負債	0	0	694,980
リース債務	0	0	694,980
負債の部合計	4,065,147	17,124,306	117,086,614
基本金	0	0	10,000,000
第1号基本金	0	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,274,953	833,334	23,185,984
その他の積立金	0	0	54,138,476
NPO引継正味財産	0	0	54,138,476
次期繰越活動増減差額	30,950,267	7,099,776	131,822,719
(うち当期活動増減差額)	5,275,670	932,226	25,039,240
純資産の部合計	32,225,220	7,933,110	219,147,179
負債及び純資産の部合計	36,290,367	25,057,416	336,233,793

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△104,836,747	148,248,930
現金預金	0	113,504,048
事業未収金	0	31,013,737
未収金	0	1,349,729
商品・製品	0	342,377
原材料	0	1,346,994
立替金	0	316,878
前払金	0	220,225
前払費用	0	55,000
拠点区分間貸付金	△104,836,747	0
仮払金	0	99,942
固定資産	0	83,148,116
基本財産	0	57,232,775
土地	0	6,049,329
建物	0	41,183,446
定期預金	0	10,000,000
その他の固定資産	0	25,915,341
土地	0	1,217,665
建物	0	12,903,582
機械及び装置	0	4,025,383
車輛運搬具	0	3,885,467
器具及び備品	0	2,417,960
ソフトウェア	0	247,698
無形リース資産	0	694,980
保険積立金	0	232,680
リサイクル預託金	0	32,710
出資金	0	5,000
その他の固定資産	0	252,216
資産の部合計	△104,836,747	231,397,046
流動負債	△104,836,747	11,554,887
未払費用	0	9,687,330
預り金	0	511,567
職員預り金	0	818,006
前受金	0	25,440
拠点区分間借入金	△104,836,747	0
仮受金	0	47,544
未払消費税等	0	465,000
固定負債	0	694,980
リース債務	0	694,980
負債の部合計	△104,836,747	12,249,867
基本金	0	10,000,000
第1号基本金	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	23,185,984
その他の積立金	0	54,138,476
NPO引継正味財産	0	54,138,476
次期繰越活動増減差額	0	131,822,719
(うち当期活動増減差額)	0	25,039,240
純資産の部合計	0	219,147,179
負債及び純資産の部合計	△104,836,747	231,397,046