

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)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	児童福祉事業収入	38,224,000	39,160,335	△936,335	
	就労支援事業収入	42,441,000	42,629,022	△188,022	
	障害福祉サービス等事業収入	270,418,620	269,738,713	679,907	
	生活保護事業収入	0	33,000	△33,000	
	経常経費寄附金収入	2,003,000	2,053,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	375	2,115	△1,740	
	その他の収入	6,103,000	6,925,135	△822,135	
	事業活動収入計 (1)	359,189,995	360,541,320	△1,351,325	
	支 出				
	人件費支出	214,658,000	212,235,666	2,422,334	
施設整備等による収支	事業費支出	39,101,000	35,593,254	3,507,746	
	事務費支出	35,363,000	33,855,038	1,507,962	
	就労支援事業支出	42,428,000	41,890,571	537,429	
	その他の支出	48,000	58,200	△10,200	
	事業活動支出計 (2)	331,598,000	323,632,729	7,965,271	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,591,995	36,908,591	△9,316,596	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	3,679,000	2,739,000	940,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,679,000	2,739,000	940,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	8,580,000	8,242,140	337,860	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	253,000	252,720	280	
	その他の施設整備等による支出	9,000	7,510	1,490	
	施設整備等支出計 (5)	8,842,000	8,502,370	339,630	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,163,000	△5,763,370	600,370	
	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	200,000	—	200,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,228,995	31,145,221	△8,916,226	
前期末支払資金残高 (12)		160,942,655	160,942,655	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		183,171,650	192,087,876	△8,916,226	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	15,170,107
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,207,500	41,455,391
	生活保護事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,050,000	0	3,000
	受取利息配当金収入	576	108	594
	その他の収入	763,665	126,000	1,576,860
	事業活動収入計 (1)	2,814,241	13,333,608	58,205,952
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	10,152,917	8,510,116	24,376,302
	事業費支出	0	0	6,789,676
	事務費支出	2,533,465	1,141,890	1,846,031
	就労支援事業支出	0	0	14,538,010
	その他の支出	48,000	0	0
	事業活動支出計 (2)	12,734,382	9,652,006	47,550,019
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△9,920,141	3,681,602	10,655,933
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	1,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	1,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,140,800	0	2,730,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	252,720	0
施設整備等による収支	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)	2,140,800	252,720	2,730,200
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,140,800	△252,720	△1,730,200
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	16,900,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	16,900,000	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	1,223,000	3,497,000
	その他の活動支出計 (8)	0	1,223,000	3,497,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		16,900,000	△1,223,000	△3,497,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,839,059	2,205,882	5,428,733
前期末支払資金残高 (11)		△18,794,758	8,501,469	91,732,790
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△13,955,699	10,707,351	97,161,523

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	214,352	0
	就労支援事業収入	17,323,219	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	49,373,363	10,159,890	24,291,038
	生活保護事業収入	0	15,444	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	156	113	44
	その他の収入	1,170,600	3,000	157,000
	事業活動収入計 (1)	67,867,338	10,392,799	24,448,082
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	30,164,225	5,778,676	15,557,422
	事業費支出	6,140,042	2,717,463	870,589
	事務費支出	2,029,418	402,619	2,133,853
	就労支援事業支出	17,306,745	0	0
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	55,640,430	8,898,758	18,561,864
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,226,908	1,494,041	5,886,218
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	0	0
施設整備等による収支	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	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
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
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,688,000	866,000	2,584,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	4,688,000	866,000	2,584,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,688,000	△866,000	△2,584,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,538,908	628,041	3,302,218
前期末支払資金残高 (11)		48,929,260	△8,028,921	711,538
当期末支払資金残高 (10)+(11)		56,468,168	△7,400,880	4,013,756

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		愛らんど相川	新潟県新星学園	みかん
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	38,945,983	0
	就労支援事業収入	10,135,696	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	26,186,598	104,119,073	945,860
	生活保護事業収入	0	17,556	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	200	322	2
	その他の収入	212,320	2,900,690	15,000
	事業活動収入計 (1)	36,534,814	145,983,624	960,862
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	18,098,662	97,714,264	1,883,082
	事業費支出	1,167,345	17,623,856	284,283
	事務費支出	1,463,326	22,069,160	235,276
	就労支援事業支出	10,045,816	0	0
	その他の支出	10,200	0	0
	事業活動支出計 (2)	30,785,349	137,407,280	2,402,641
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,749,465	8,576,344	△1,441,779
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,739,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	1,739,000	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,217,140	0	154,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等による収支	その他の施設整備等による支出	7,510	0	0
	施設整備等支出計 (5)	3,224,650	0	154,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,485,650	0	△154,000
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	2,274,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	2,274,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,615,000	3,701,000	0
	その他の活動支出計 (8)	2,615,000	3,701,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,615,000	△3,701,000	2,274,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,648,815	4,875,344	678,221
前期末支払資金残高 (11)		31,916,029	5,975,248	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		33,564,844	10,850,592	678,221

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		合計	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	39,160,335	0	39,160,335
		就労支援事業収入	42,629,022	0	42,629,022
		障害福祉サービス等事業収入	269,738,713	0	269,738,713
		生活保護事業収入	33,000	0	33,000
		経常経費寄附金収入	2,053,000	0	2,053,000
		受取利息配当金収入	2,115	0	2,115
		その他の収入	6,925,135	0	6,925,135
	事業活動収入計 (1)		360,541,320	0	360,541,320
	支 出	人件費支出	212,235,666	0	212,235,666
		事業費支出	35,593,254	0	35,593,254
		事務費支出	33,855,038	0	33,855,038
就労支援事業支出		41,890,571	0	41,890,571	
その他の支出		58,200	0	58,200	
事業活動支出計 (2)		323,632,729	0	323,632,729	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		36,908,591	0	36,908,591	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,739,000	0	2,739,000
		施設整備等収入計 (4)	2,739,000	0	2,739,000
	支 出	固定資産取得支出	8,242,140	0	8,242,140
		ファイナンス・リース債務の返済支出	252,720	0	252,720
		その他の施設整備等による支出	7,510	0	7,510
	施設整備等支出計 (5)		8,502,370	0	8,502,370
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,763,370	0	△5,763,370	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	19,174,000	△19,174,000	0
		その他の活動収入計 (7)	19,174,000	△19,174,000	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	19,174,000	△19,174,000	0
		その他の活動支出計 (8)	19,174,000	△19,174,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		31,145,221	0	31,145,221	
前期末支払資金残高 (11)		160,942,655	0	160,942,655	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		192,087,876	0	192,087,876	

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			
	児童福祉事業収益	39,160,335	28,045,150	11,115,185
	就労支援事業収益	42,629,022	36,456,849	6,172,173
	障害福祉サービス等事業収益	269,738,713	256,912,446	12,826,267
	生活保護事業収益	33,000	0	33,000
	経常経費寄附金収益	2,053,000	0	2,053,000
	サービス活動収益計 (1)	353,614,070	321,414,445	32,199,625
	費用			
	人件費	212,235,666	193,217,537	19,018,129
	事業費	35,593,254	31,794,339	3,798,915
	事務費	33,862,046	31,605,128	2,256,918
	就労支援事業費用	41,663,447	37,657,312	4,006,135
	減価償却費	9,149,413	9,545,236	△395,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,320,616	△2,861,214	540,598
	サービス活動費用計 (2)	330,183,210	300,958,338	29,224,872
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,430,860	20,456,107	2,974,753
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,115	2,493	△378
	その他のサービス活動外収益	6,926,464	3,819,662	3,106,802
	サービス活動外収益計 (4)	6,928,579	3,822,155	3,106,424
	費用			
	その他のサービス活動外費用	10,200	0	10,200
	サービス活動外費用計 (5)	10,200	0	10,200
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,918,379	3,822,155	3,096,224
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,349,239	24,278,262	6,070,977
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,739,000	560,000	2,179,000
	固定資産受贈額	17,681,921	0	17,681,921
	その他の特別収益	0	1,367,502	△1,367,502
	特別収益計 (8)	20,420,921	1,927,502	18,493,419
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	33,006	△33,004
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,739,000	560,000	2,179,000
	その他の特別損失	0	3,529,878	△3,529,878
	特別費用計 (9)	2,739,002	4,122,884	△1,383,882
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,681,919	△2,195,382	19,877,301
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	48,031,158	22,082,880	25,948,278
	前期繰越活動増減差額 (12)	153,905,599	131,822,719	22,082,880
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	201,936,757	153,905,599	48,031,158
	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)	201,936,757	153,905,599	48,031,158

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	15,170,107
	障害福祉サービス等事業収益	0	13,207,500	41,455,391
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,050,000	0	3,000
	サービス活動収益計 (1)	2,050,000	13,207,500	56,628,498
	費 用			
	人件費	10,152,917	8,510,116	24,376,302
	事業費	0	0	6,789,676
サービス活動外増減の部	事務費	2,540,473	1,141,890	1,846,031
	就労支援事業費用	0	0	14,261,712
	減価償却費	258,763	252,720	1,128,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,700	△0	△31,685
	サービス活動費用計 (2)	12,904,453	9,904,726	48,370,735
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,854,453	3,302,774	8,257,763
	収 益			
	受取利息配当金収益	576	108	594
	その他のサービス活動外収益	764,994	126,000	1,576,860
	サービス活動外収益計 (4)	765,570	126,108	1,577,454
特別増減の部	費 用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)	765,570	126,108	1,577,454
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,088,883	3,428,882	9,835,217
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	1,000,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	16,900,000	0	0
	特別収益計 (8)	16,900,000	0	1,000,000
繰越活動増減差額の部	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,223,000	3,497,000
	特別費用計 (9)	0	1,223,000	4,497,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,900,000	△1,223,000	△3,497,001
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,811,117	2,205,882	6,338,216
	前期繰越活動増減差額 (12)	△18,231,009	8,501,469	42,190,315
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△11,419,892	10,707,351	48,528,531
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	△11,419,892	10,707,351	48,528,531

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	214,352	0
	就労支援事業収益	17,323,219	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	49,373,363	10,159,890	24,291,038
	生活保護事業収益	0	15,444	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	66,696,582	10,389,686	24,291,038
	費 用			
	人件費	30,164,225	5,778,676	15,557,422
	事業費	6,140,042	2,717,463	870,589
サービス活動外増減の部	事務費	2,029,418	402,619	2,133,853
	就労支援事業費用	17,414,579	0	0
	減価償却費	2,324,222	2,821,787	284,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,258	△1,416,265	△82,544
	サービス活動費用計 (2)	57,922,228	10,304,280	18,763,550
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,774,354	85,406	5,527,488
	収 益			
	受取利息配当金収益	156	113	44
	その他のサービス活動外収益	1,170,600	3,000	157,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,170,756	3,113	157,044
特別増減の部	費 用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)	1,170,756	3,113	157,044
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,945,110	88,519	5,684,532
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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	4,688,000	866,000	2,584,000
	特別費用計 (9)	4,688,000	866,000	2,584,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,688,000	△866,000	△2,584,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,257,110	△777,481	3,100,532
	前期繰越活動増減差額 (12)	68,630,457	11,349,941	1,829,121
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	73,887,567	10,572,460	4,929,653
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	73,887,567	10,572,460	4,929,653

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		愛らんど相川	新潟県新星学園	みかん
サービス活動増減の部	収 益			
	児童福祉事業収益	0	38,945,983	0
	就労支援事業収益	10,135,696	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	26,186,598	104,119,073	945,860
	生活保護事業収益	0	17,556	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	36,322,294	143,082,612	945,860
	費 用			
	人件費	18,098,662	97,714,264	1,883,082
	事業費	1,167,345	17,623,856	284,283
サービス活動外増減の部	事務費	1,463,326	22,069,160	235,276
	就労支援事業費用	9,987,156	0	0
	減価償却費	1,429,601	615,203	34,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△383,831	△208,333	△0
	サービス活動費用計 (2)	31,762,259	137,814,150	2,436,829
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,560,035	5,268,462	△1,490,969
	収 益			
	受取利息配当金収益	200	322	2
	その他のサービス活動外収益	212,320	2,900,690	15,000
	サービス活動外収益計 (4)	212,520	2,901,012	15,002
特別増減の部	費 用			
	その他のサービス活動外費用	10,200	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	10,200	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	202,320	2,901,012	15,002
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,762,355	8,169,474	△1,475,967
	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,739,000	0	0
	固定資産受贈額	17,681,921	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,274,000
	特別収益計 (8)	19,420,921	0	2,274,000
繰越活動増減差額の部	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,739,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,615,000	3,701,000	0
	特別費用計 (9)	4,354,001	3,701,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,066,920	△3,701,000	2,274,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,829,275	4,468,474	798,033
	前期繰越活動増減差額 (12)	32,715,800	6,919,505	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,545,075	11,387,979	798,033
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	52,545,075	11,387,979	798,033

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			合 計	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	39,160,335	0	39,160,335
		就労支援事業収益	42,629,022	0	42,629,022
		障害福祉サービス等事業収益	269,738,713	0	269,738,713
		生活保護事業収益	33,000	0	33,000
		経常経費寄附金収益	2,053,000	0	2,053,000
		サービス活動収益計 (1)	353,614,070	0	353,614,070
	費 用	人件費	212,235,666	0	212,235,666
		事業費	35,593,254	0	35,593,254
		事務費	33,862,046	0	33,862,046
		就労支援事業費用	41,663,447	0	41,663,447
		減価償却費	9,149,413	0	9,149,413
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,320,616	△0	△2,320,616
		サービス活動費用計 (2)	330,183,210	0	330,183,210
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		23,430,860	0	23,430,860	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,115	0	2,115
		その他のサービス活動外収益	6,926,464	0	6,926,464
		サービス活動外収益計 (4)	6,928,579	0	6,928,579
	費 用	その他のサービス活動外費用	10,200	0	10,200
		サービス活動外費用計 (5)	10,200	0	10,200
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,918,379	0	6,918,379
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		30,349,239	0	30,349,239	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,739,000	0	2,739,000
		固定資産受贈額	17,681,921	0	17,681,921
		拠点区分間繰入金収益	19,174,000	△19,174,000	0
		特別収益計 (8)	39,594,921	△19,174,000	20,420,921
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,739,000	0	2,739,000
		拠点区分間繰入金費用	19,174,000	△19,174,000	0
		特別費用計 (9)	21,913,002	△19,174,000	2,739,002
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		17,681,919	0	17,681,919	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		48,031,158	0	48,031,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		153,905,599	0	153,905,599
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		201,936,757	0	201,936,757
	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)		201,936,757	0	201,936,757

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				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	209,729,678	175,712,047	34,017,631	流動負債	15,988,946	13,343,660	2,645,286
事業未収金	168,834,961	138,389,712	30,445,249	未払費用	14,579,941	11,513,258	3,066,683
未収金	36,649,010	33,938,586	2,710,424	預り金	434,923	410,626	24,297
商品・製品	932,049	1,024,857	△92,808	職員預り金	398,478	958,572	△560,094
原材料	127,221	149,594	△22,373	仮受金	1,204	1,204	0
立替金	1,525,635	1,276,138	249,497	未払消費税等	574,400	460,000	114,400
前払金	327,261	55,628	271,633				
前払費用	165,316	149,571	15,745				
仮払金	1,079,988	639,724	440,264				
	88,237	88,237	0				
固定資産	93,827,195	77,002,718	16,824,477	固定負債	189,540	442,260	△252,720
基本財産	69,035,881	54,626,819	14,409,062	リース債務	189,540	442,260	△252,720
土地	17,062,215	6,049,329	11,012,886	負債の部合計	16,178,486	13,785,920	2,392,566
建物	41,973,666	38,577,490	3,396,176	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	24,791,314	22,375,899	2,415,415	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	3,217,665	1,217,665	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	21,303,154	20,884,770	418,384
建物	14,301,341	12,636,618	1,664,723	その他の積立金	54,138,476	54,138,476	0
機械及び装置	1,783,565	2,764,174	△980,609	N P O引継正味財産	54,138,476	54,138,476	0
車輛運搬具	2,369,972	1,831,129	538,843	次期繰越活動増減差額	201,936,757	153,905,599	48,031,158
器具及び備品	2,297,562	2,786,710	△489,148	(うち当期活動増減差額)	48,031,158	22,082,880	25,948,278
ソフトウェア	67,554	157,626	△90,072				
無形リース資産	189,540	442,260	△252,720				
保険積立金	317,545	275,224	42,321				
リースイクル預託金	40,220	32,710	7,510				
出資金	5,000	5,000	0				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	201,350	226,783	△25,433	純資産の部合計	287,378,387	238,928,845	48,449,542
資産の部合計	303,556,873	252,714,765	50,842,108	負債及び純資産の部合計	303,556,873	252,714,765	50,842,108

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	21,825,541	14,338,143	99,727,726
現金預金	17,773,802	12,787,335	53,116,004
事業未収金	0	1,542,710	7,283,872
未収金	0	0	399,455
商品・製品	0	0	34,750
原材料	0	0	837,662
立替金	12,500	8,098	44,303
前払金	0	0	0
前払費用	55,000	0	0
拠点区分間貸付金	3,984,239	0	38,011,680
仮払金	0	0	0
固定資産	12,571,582	189,540	6,257,083
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	2,571,582	189,540	6,257,083
土地	2,050,000	0	0
建物	0	0	4,733,961
機械及び装置	0	0	1,106,496
車輛運搬具	0	0	338,654
器具及び備品	136,483	0	65,462
ソフトウェア	67,554	0	0
無形リース資産	0	189,540	0
保険積立金	317,545	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	34,397,123	14,527,683	105,984,809
流動負債	35,781,240	3,630,792	1,693,791
未払費用	155,465	26,611	1,336,041
預り金	7,576	0	157,050
職員預り金	14,031	6,400	33,200
拠点区分間借入金	35,604,168	3,597,781	0
仮受金	0	0	0
未払消費税等	0	0	167,500
固定負債	0	189,540	0
リース債務	0	189,540	0
負債の部合計	35,781,240	3,820,332	1,693,791
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	35,775	0	1,624,011
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	△11,419,892	10,707,351	48,528,531
(うち当期活動増減差額)	6,811,117	2,205,882	6,338,216
純資産の部合計	△1,384,117	10,707,351	104,291,018
負債及び純資産の部合計	34,397,123	14,527,683	105,984,809

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	61,686,986	19,472,548	16,809,874
現金預金	17,349,581	11,838,865	7,033,591
事業未収金	8,389,511	1,450,700	4,223,779
未収金	323,900	0	0
商品・製品	85,449	0	0
原材料	524,566	0	0
立替金	31,113	0	71,462
前払金	0	165,316	0
前払費用	500,240	137,993	81,480
拠点区分間貸付金	34,482,626	5,879,674	5,399,562
仮払金	0	0	0
固定資産	17,110,350	35,034,485	947,844
基本財産	15,529,106	26,491,757	0
土地	0	6,049,329	0
建物	15,529,106	20,442,428	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	1,581,244	8,542,728	947,844
土地	0	1,167,665	0
建物	0	7,375,063	849,531
機械及び装置	677,069	0	0
車輛運搬具	2	0	0
器具及び備品	694,423	0	98,313
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	201,350	0	0
資産の部合計	78,797,336	54,507,033	17,757,718
流動負債	4,608,803	26,873,428	12,796,118
未払費用	1,761,849	200,819	139,975
預り金	269,115	0	0
職員預り金	38,400	44,213	30,430
拠点区分間借入金	2,293,339	26,628,396	12,625,713
仮受金	0	0	0
未払消費税等	246,100	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
負債の部合計	4,608,803	26,873,428	12,796,118
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	300,966	17,061,145	31,947
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	73,887,567	10,572,460	4,929,653
(うち当期活動増減差額)	5,257,110	△777,481	3,100,532
純資産の部合計	74,188,533	27,633,605	4,961,600
負債及び純資産の部合計	78,797,336	54,507,033	17,757,718

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	みかん
流動資産	38,949,804	35,029,241	678,221
現金預金	21,728,616	26,752,305	454,862
事業未収金	5,658,920	7,893,918	205,600
未収金	33,600	175,094	0
商品・製品	7,022	0	0
原材料	163,407	0	0
立替金	60,742	84,593	14,450
前払金	0	0	0
前払費用	256,450	48,825	0
拠点区分間貸付金	10,994,110	33,206	3,309
仮払金	46,937	41,300	0
固定資産	20,850,777	745,722	119,812
基本財産	17,015,018	0	0
土地	11,012,886	0	0
建物	6,002,132	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	3,835,759	745,722	119,812
土地	0	0	0
建物	1,342,786	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,720,893	310,423	0
器具及び備品	756,170	426,899	119,812
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	15,910	8,400	0
出資金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	59,800,581	35,774,963	798,033
流動負債	5,214,531	24,178,649	0
未払費用	1,879,523	9,079,658	0
預り金	0	1,182	0
職員預り金	19,500	212,304	0
拠点区分間借入金	3,189,208	14,849,801	0
仮受金	0	1,204	0
未払消費税等	126,300	34,500	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
負債の部合計	5,214,531	24,178,649	0
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	2,040,975	208,335	0
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	52,545,075	11,387,979	798,033
(うち当期活動増減差額)	19,829,275	4,468,474	798,033
純資産の部合計	54,586,050	11,596,314	798,033
負債及び純資産の部合計	59,800,581	35,774,963	798,033

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	308,518,084	△98,788,406	209,729,678
現金預金	168,834,961	0	168,834,961
事業未収金	36,649,010	0	36,649,010
未収金	932,049	0	932,049
商品・製品	127,221	0	127,221
原材料	1,525,635	0	1,525,635
立替金	327,261	0	327,261
前払金	165,316	0	165,316
前払費用	1,079,988	0	1,079,988
拠点区分間貸付金	98,788,406	△98,788,406	0
仮払金	88,237	0	88,237
固定資産	93,827,195	0	93,827,195
基本財産	69,035,881	0	69,035,881
土地	17,062,215	0	17,062,215
建物	41,973,666	0	41,973,666
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	24,791,314	0	24,791,314
土地	3,217,665	0	3,217,665
建物	14,301,341	0	14,301,341
機械及び装置	1,783,565	0	1,783,565
車輛運搬具	2,369,972	0	2,369,972
器具及び備品	2,297,562	0	2,297,562
ソフトウェア	67,554	0	67,554
無形リース資産	189,540	0	189,540
保険積立金	317,545	0	317,545
リサイクル預託金	40,220	0	40,220
出資金	5,000	0	5,000
その他の固定資産	201,350	0	201,350
資産の部合計	402,345,279	△98,788,406	303,556,873
流動負債	114,777,352	△98,788,406	15,988,946
未払費用	14,579,941	0	14,579,941
預り金	434,923	0	434,923
職員預り金	398,478	0	398,478
拠点区分間借入金	98,788,406	△98,788,406	0
仮受金	1,204	0	1,204
未払消費税等	574,400	0	574,400
固定負債	189,540	0	189,540
リース債務	189,540	0	189,540
負債の部合計	114,966,892	△98,788,406	16,178,486
基本金	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	21,303,154	0	21,303,154
その他の積立金	54,138,476	0	54,138,476
NPO引継正味財産	54,138,476	0	54,138,476
次期繰越活動増減差額	201,936,757	0	201,936,757
(うち当期活動増減差額)	48,031,158	0	48,031,158
純資産の部合計	287,378,387	0	287,378,387
負債及び純資産の部合計	402,345,279	△98,788,406	303,556,873