

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	法人本部	新町			インター			滝の原			その他収益事業	内部取引等消去	合計
		就労継続支援A型	共通	小計	就労支援B型	共通	小計	就労支援A型	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
事業収益	0	101,597,343	0	101,597,343	71,847,046	0	71,847,046	91,058,027	0	91,058,027	0	0	264,502,416
受取補助金等	4,893,000	33,000	0	33,000	33,000	0	33,000	40,000	0	40,000	0	0	4,999,000
雑収益	2,188,786	0	38	38	0	43	43	0	0	0	169,309	0	2,358,176
経常収益計	7,081,786	101,630,343	38	101,630,381	71,880,046	43	71,880,089	91,098,027	0	91,098,027	169,309	0	271,859,592
(2) 経常費用													
事業費	0	33,040,620	0	33,040,620	9,607,668	0	9,607,668	31,146,386	0	31,146,386	0	0	73,794,674
管理費	44,678,930	0	69,159,282	69,159,282	0	35,347,648	35,347,648	0	43,487,452	43,487,452	0	0	192,673,312
経常費用計	44,678,930	33,040,620	69,159,282	102,199,902	9,607,668	35,347,648	44,955,316	31,146,386	43,487,452	74,633,838	0	0	266,467,986
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,597,144	68,589,723	△ 69,159,244	△ 569,521	62,272,378	△ 35,347,605	26,924,773	59,951,641	△ 43,487,452	16,464,189	169,309	0	5,391,606
当期経常増減額	△ 37,597,144	68,589,723	△ 69,159,244	△ 569,521	62,272,378	△ 35,347,605	26,924,773	59,951,641	△ 43,487,452	16,464,189	169,309	0	5,391,606
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	831,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,429
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	831,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,429
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 36,765,715	68,589,723	△ 69,159,244	△ 569,521	62,272,378	△ 35,347,605	26,924,773	59,951,641	△ 43,487,452	16,464,189	169,309	0	6,223,035
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,765,715	68,589,723	△ 69,159,244	△ 569,521	62,272,378	△ 35,347,605	26,924,773	59,951,641	△ 43,487,452	16,464,189	169,309	0	6,223,035
法人税、住民税及び事業税	1,191,038	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,039
当期一般正味財産増減額	△ 37,956,753	68,589,723	△ 69,159,245	△ 569,522	62,272,378	△ 35,347,605	26,924,773	59,951,641	△ 43,487,452	16,464,189	169,309	0	5,031,996
一般正味財産期首残高	△ 93,488,533	0	43,177,331	43,177,331	0	30,589,943	30,589,943	0	45,834,246	45,834,246	△ 2,880,460	0	23,232,527
一般正味財産期末残高	△ 131,445,286	68,589,723	△ 25,981,914	42,607,809	62,272,378	△ 4,757,662	57,514,716	59,951,641	2,346,794	62,298,435	△ 2,711,151	0	28,264,523
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部													
基金受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金返還額	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
当期基金増減額	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000,000
基金期首残高	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000
基金期末残高	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000
IV 正味財産期末残高	△ 127,245,286	68,589,723	△ 25,981,914	42,607,809	62,272,378	△ 4,757,662	57,514,716	59,951,641	2,346,794	62,298,435	△ 2,711,151	0	32,464,523
				0						0			0