

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	法人本部	新町 (フレールカンパニー新町)			マロニエ (旧：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													
仕入商品事業収益	0	0	0	0	893,700	0	893,700	0	0	0	0	0	893,700
介護給付費収益	0	102,787,587	0	102,787,587	71,413,651	0	71,413,651	91,245,852	0	91,245,852	0	0	265,447,090
軽作業請負収益	0	90,322,611	0	90,322,611	7,717,940	0	7,717,940	67,492,310	0	67,492,310	0	0	165,532,861
不動産事業収益	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
事業収益	0	193,130,198	0	193,130,198	80,025,291	0	80,025,291	158,738,162	0	158,738,162	0	0	431,893,651
受取補助金等	9,666,500	1,383,000	0	1,383,000	101,000	0	101,000	528,000	0	528,000	0	0	11,678,500
雑収益	3,468,112	9,000	83	9,083	0	0	0	0	0	0	143,851	0	3,621,046
経常収益計	13,134,612	194,522,198	83	194,522,281	80,126,291	0	80,126,291	159,266,162	0	159,266,162	143,851	0	447,193,197
(2) 経常費用													
事業費用	16,115,418	84,123,829	0	84,123,829	8,500,745	0	8,500,745	62,910,907	0	62,910,907	0	0	171,650,899
管理費	49,711,702	0	103,244,433	103,244,433	0	44,272,949	44,272,949	71,072,083	71,072,083	71,072,083	0	0	268,301,167
経常費用計	65,827,120	84,123,829	103,244,433	187,368,262	8,500,745	44,272,949	52,773,694	62,910,907	71,072,083	133,982,990	0	0	439,952,066
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,692,508	110,398,369	△ 103,244,350	7,154,019	71,625,546	△ 44,272,949	27,352,597	96,355,255	△ 71,072,083	25,283,172	143,851	0	7,241,131
当期経常増減額	△ 52,692,508	110,398,369	△ 103,244,350	7,154,019	71,625,546	△ 44,272,949	27,352,597	96,355,255	△ 71,072,083	25,283,172	143,851	0	7,241,131
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	99,999	0	0	99,999
(2) 経常外費用													
経常外費用計	2,185,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,185,626
当期経常外増減額	△ 2,185,626	0	0	0	0	0	0	99,999	0	99,999	0	0	△ 2,085,627
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 54,878,134	110,398,369	△ 103,244,350	7,154,019	71,625,546	△ 44,272,949	27,352,597	96,455,254	△ 71,072,083	25,383,171	143,851	0	5,155,504
税引前当期一般正味財産増減額	△ 54,878,134	110,398,369	△ 103,244,350	7,154,019	71,625,546	△ 44,272,949	27,352,597	96,455,254	△ 71,072,083	25,383,171	143,851	0	5,155,504
法人税、住民税及び事業税	1,048,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,285
当期一般正味財産増減額	△ 55,926,419	110,398,369	△ 103,244,350	7,154,019	71,625,546	△ 44,272,949	27,352,597	96,455,254	△ 71,072,083	25,383,171	143,851	0	4,107,219
一般正味財産期首残高	△ 141,329,946	0	49,619,415	49,619,415	0	58,046,470	58,046,470	0	66,568,519	66,568,519	△ 4,639,935	0	28,264,523
一般正味財産期末残高	△ 197,256,365	110,398,369	△ 53,624,935	56,773,434	71,625,546	13,773,521	85,399,067	96,455,254	△ 4,503,564	91,951,690	△ 4,496,084	0	32,371,742
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000
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	△ 193,056,365	110,398,369	△ 53,624,935	56,773,434	71,625,546	13,773,521	85,399,067	96,455,254	△ 4,503,564	91,951,690	△ 4,496,084	0	36,571,742