

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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			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	0	0	0	21,054	0	21,054	0	0	21,054
介護給付費収益	0	150,828,407	0	150,828,407	72,907,651	0	72,907,651	133,405,865	0	133,405,865	0	0	357,141,923
経作業請負収益	0	112,484,658	0	112,484,658	8,836,139	0	8,836,139	79,398,578	0	79,398,578	0	0	200,719,375
不動産事業収益	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
受取補助金等	11,377,500	6,400,000	0	6,400,000	350,000	0	350,000	4,563,332	0	4,563,332	0	0	22,690,832
雑収益	2,570,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,387
経常収益計	14,247,887	269,733,065	0	269,733,065	82,093,790	0	82,093,790	217,388,829	0	217,388,829	0	0	583,463,571
(2) 経常費用													
事業費	19,595,998	106,700,914	0	106,700,914	8,775,588	0	8,775,588	76,942,669	0	76,942,669	0	0	212,015,169
管理費	67,695,312	0	119,595,304	119,595,304	0	41,404,449	41,404,449	0	95,117,252	95,117,252	0	0	323,812,317
経常費用計	87,291,310	106,700,914	119,595,304	226,296,218	8,775,588	41,404,449	50,180,037	76,942,669	95,117,252	172,059,921	0	0	535,827,486
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 73,043,423	163,032,151	△ 119,595,304	43,436,847	73,318,202	△ 41,404,449	31,913,753	140,446,160	△ 95,117,252	45,328,908	0	0	47,636,085
当期経常増減額	△ 73,043,423	163,032,151	△ 119,595,304	43,436,847	73,318,202	△ 41,404,449	31,913,753	140,446,160	△ 95,117,252	45,328,908	0	0	47,636,085
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
固定資産売却益	1,550,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,665
(2) 経常外費用													
固定資産売却損	377,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,424
当期経常外増減額	1,173,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,173,241
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 71,870,182	163,032,151	△ 119,595,304	43,436,847	73,318,202	△ 41,404,449	31,913,753	140,446,160	△ 95,117,252	45,328,908	0	0	48,809,326
税引前当期一般正味財産増減額	△ 71,870,182	163,032,151	△ 119,595,304	43,436,847	73,318,202	△ 41,404,449	31,913,753	140,446,160	△ 95,117,252	45,328,908	0	0	48,809,326
法人税、住民税及び事業税	17,243,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,243,525
当期一般正味財産増減額	△ 89,113,707	163,032,151	△ 119,595,304	43,436,847	73,318,202	△ 41,404,449	31,913,753	140,446,160	△ 95,117,252	45,328,908	0	0	31,565,801
一般正味財産期首残高	△ 186,997,108	0	56,544,939	56,544,939	0	82,220,361	82,220,361	0	86,464,503	86,464,503	△ 5,860,953	0	32,371,742
一般正味財産期末残高	△ 276,110,815	163,032,151	△ 63,050,365	99,981,786	73,318,202	40,815,912	114,134,114	140,446,160	△ 8,652,749	131,793,411	△ 5,860,953	0	63,937,543
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	△ 271,910,815	163,032,151	△ 63,050,365	99,981,786	73,318,202	40,815,912	114,134,114	140,446,160	△ 8,652,749	131,793,411	△ 5,860,953	0	68,137,543