

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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			小山			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	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	4,582	0	4,582	0	0	0	0	0	4,582
介護給付費収益	0	149,570,143	0	149,570,143	93,434,178	0	93,434,178	124,676,759	0	124,676,759	0	0	0	0	0	367,681,080
軽作業請負収益	0	108,692,436	0	108,692,436	8,597,491	0	8,597,491	75,436,459	0	75,436,459	0	0	0	0	0	192,726,386
不動産事業収益	0	18,182	0	18,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,182
事業収益計	0	258,280,761	0	258,280,761	102,031,669	0	102,031,669	200,117,800	0	200,117,800	0	0	0	0	0	560,430,230
受取補助金等	10,561,000	2,985,274	0	2,985,274	1,001,480	0	1,001,480	1,766,666	0	1,766,666	0	0	0	0	0	16,314,420
雑収益	7,912,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,912,563
経常収益計	18,473,563	261,266,035	0	261,266,035	103,033,149	0	103,033,149	201,884,466	0	201,884,466	0	0	0	0	0	584,657,213
(2) 経常費用																
事業費	46,695,267	107,741,657	0	107,741,657	8,940,669	0	8,940,669	73,538,756	0	73,538,756	0	0	0	0	0	236,916,349
管理費	77,277,800	0	113,344,287	113,344,287	0	47,614,983	47,614,983	0	83,280,765	83,280,765	0	0	0	0	0	321,517,835
経常費用計	123,973,067	107,741,657	113,344,287	221,085,944	8,940,669	47,614,983	56,555,652	73,538,756	83,280,765	156,819,521	0	0	0	0	0	558,434,184
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 105,499,504	153,524,378	△ 113,344,287	40,180,091	94,092,480	△ 47,614,983	46,477,497	128,345,710	△ 83,280,765	45,064,945	0	0	0	0	0	26,223,029
当期経常増減額	△ 105,499,504	153,524,378	△ 113,344,287	40,180,091	94,092,480	△ 47,614,983	46,477,497	128,345,710	△ 83,280,765	45,064,945	0	0	0	0	0	26,223,029
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
(2) 経常外費用																
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 105,499,504	153,524,378	△ 113,344,287	40,180,091	94,092,480	△ 47,614,983	46,477,497	128,345,710	△ 83,280,765	45,064,945	0	0	0	0	0	26,223,029
他会計振替額	△ 4,051,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,051,319	4,051,319	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 109,550,823	153,524,378	△ 113,344,287	40,180,091	94,092,480	△ 47,614,983	46,477,497	128,345,710	△ 83,280,765	45,064,945	0	4,051,319	4,051,319	0	0	26,223,029
法人税、住民税及び事業税	6,405,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,405,172
当期一般正味財産増減額	△ 115,955,995	153,524,378	△ 113,344,287	40,180,091	94,092,480	△ 47,614,983	46,477,497	128,345,710	△ 83,280,765	45,064,945	0	4,051,319	4,051,319	0	0	19,817,857
一般正味財産期首残高	△ 268,110,895	0	109,138,419	109,138,419	0	107,364,207	107,364,207	0	125,411,118	125,411,118	0	△ 4,051,319	△ 4,051,319	△ 5,813,987	0	63,937,543
一般正味財産期末残高	△ 384,066,890	153,524,378	△ 4,205,868	149,318,510	94,092,480	59,749,224	153,841,704	128,345,710	42,130,353	170,476,063	0	0	0	△ 5,813,987	0	83,755,400
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	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	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	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	0	0	0
基金返還額	0	0	0	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	0	0	0
基金期首残高	4,200,000	0	0	0	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	0	0	0	4,200,000
IV 正味財産期末残高	△ 379,866,890	153,524,378	△ 4,205,868	149,318,510	94,092,480	59,749,224	153,841,704	128,345,710	42,130,353	170,476,063	0	0	0	△ 5,813,987	0	87,955,400