

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	323,226	0	323,226	0	0	0	0	0	323,226
介護給付費収益	0	160,651,196	0	160,651,196	97,257,508	0	97,257,508	142,080,483	0	142,080,483	0	0	399,989,187
軽作業請負収益	0	107,052,434	0	107,052,434	9,507,383	0	9,507,383	75,773,240	0	75,773,240	0	0	192,333,057
不動産事業収益	0	18,182	0	18,182	0	0	0	0	0	0	0	0	18,182
事業収益計	0	267,721,812	0	267,721,812	107,088,117	0	107,088,117	217,853,723	0	217,853,723	0	0	592,663,652
受取補助金等	9,359,000	600,000	0	600,000	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	10,959,000
雑収益	8,592,073	125,318	0	125,318	408	0	408	0	0	0	0	0	8,717,799
経常収益計	17,951,073	268,447,130	0	268,447,130	107,588,525	0	107,588,525	218,353,723	0	218,353,723	0	0	612,340,451
(2) 経常費用													
事業費	51,782,511	104,871,060	0	104,871,060	9,821,506	0	9,821,506	74,735,150	0	74,735,150	0	0	241,210,227
管理費	86,231,566	0	115,268,163	115,268,163	0	45,460,736	45,460,736	0	89,699,413	89,699,413	0	0	336,659,878
経常費用計	138,014,077	104,871,060	115,268,163	220,139,223	9,821,506	45,460,736	55,282,242	74,735,150	89,699,413	164,434,563	0	0	577,870,105
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 120,063,004	163,576,070	△ 115,268,163	48,307,907	97,767,019	△ 45,460,736	52,306,283	143,618,573	△ 89,699,413	53,919,160	0	0	34,470,346
当期経常増減額	△ 120,063,004	163,576,070	△ 115,268,163	48,307,907	97,767,019	△ 45,460,736	52,306,283	143,618,573	△ 89,699,413	53,919,160	0	0	34,470,346
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	0	0	0	0	0
(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	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	△ 120,063,004	163,576,070	△ 115,268,163	48,307,907	97,767,019	△ 45,460,736	52,306,283	143,618,573	△ 89,699,413	53,919,160	0	0	34,470,346
税引前当期一般正味財産増減額	△ 120,063,004	163,576,070	△ 115,268,163	48,307,907	97,767,019	△ 45,460,736	52,306,283	143,618,573	△ 89,699,413	53,919,160	0	0	34,470,346
法人税、住民税及び事業税	10,057,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,057,527
当期一般正味財産増減額	△ 130,120,531	163,576,070	△ 115,268,163	48,307,907	97,767,019	△ 45,460,736	52,306,283	143,618,573	△ 89,699,413	53,919,160	0	0	24,412,819
一般正味財産期首残高	△ 1,972,365,691	0	149,318,510	149,318,510	0	146,340,505	146,340,505	0	1,770,476,063	1,770,476,063	△ 5,813,987	0	87,955,400
一般正味財産期末残高	△ 2,102,486,222	163,576,070	34,050,347	197,626,417	97,767,019	100,879,769	198,646,788	143,618,573	1,680,776,650	1,824,395,223	△ 5,813,987	0	112,368,219
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	△ 432,030,306	84,568,054	97,136,867	181,704,921	71,153,351	120,493,285	191,646,636	68,558,380	108,255,158	176,813,538	△ 5,766,570	0	112,368,219