法　人　名：一般社団法人　日本医療福祉サービス

正味財産増減計算書内訳表

令和　6年　4月　1日 から令和　7年　3月 31日 まで

（単位：円）

科　　目	法人本部	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	0	283,204,704	0	283,204,704	113,436,962	0	113,436,962	205,949,220	0	205,949,220	0	0	602,590,886
受取補助金等	11,489,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,489,500
雑収益	3,111,533	105,987	9,806	115,793	0	0	0	0	0	0	0	0	3,227,326
経常収益計	14,601,033	283,310,691	9,806	283,320,497	113,436,962	0	113,436,962	205,949,220	0	205,949,220	0	0	617,307,712
(2)経常費用													
事業費	71,092,012	110,208,652	0	110,208,652	12,733,690	0	12,733,690	73,376,353	0	73,376,353	0	0	267,410,707
管理費	88,276,940	0	107,782,721	107,782,721	0	47,690,794	47,690,794	0	83,173,798	83,173,798	0	0	326,924,253
経常費用計	159,368,952	110,208,652	107,782,721	217,991,373	12,733,690	47,690,794	60,424,484	73,376,353	83,173,798	156,550,151	0	0	594,334,960
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 144,767,919	173,102,039	△ 107,772,915	65,329,124	100,703,272	△ 47,690,794	53,012,478	132,572,867	△ 83,173,798	49,399,069	0	0	22,972,752
当期経常増減額	△ 144,767,919	173,102,039	△ 107,772,915	65,329,124	100,703,272	△ 47,690,794	53,012,478	132,572,867	△ 83,173,798	49,399,069	0	0	22,972,752
2. 経常外増減の部													
(1)経常外収益													
固定資産売却益													
車両運搬具売却益	4,585,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,585,550
経常外収益計	4,585,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,585,550
(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	4,585,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,585,550
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 140,182,369	173,102,039	△ 107,772,915	65,329,124	100,703,272	△ 47,690,794	53,012,478	132,572,867	△ 83,173,798	49,399,069	0	0	27,558,302
他会計振替額	△ 5,766,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,766,570	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 145,948,939	173,102,039	△ 107,772,915	65,329,124	100,703,272	△ 47,690,794	53,012,478	132,572,867	△ 83,173,798	49,399,069	5,766,570	0	27,558,302
法人税、住民税及び事業税	8,185,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,185,844
当期一般正味財産増減額	△ 154,134,783	173,102,039	△ 107,772,915	65,329,124	100,703,272	△ 47,690,794	53,012,478	132,572,867	△ 83,173,798	49,399,069	5,766,570	0	19,372,458
一般正味財産期首残高	△ 373,884,789	84,568,054	97,136,867	181,704,921	71,153,351	120,493,285	191,646,636	6,212,863	108,255,158	114,468,021	△ 5,766,570	0	108,168,219
一般正味財産期末残高	△ 528,019,572	257,670,093	△ 10,636,048	247,034,045	171,856,623	72,802,491	244,659,114	138,785,730	25,081,360	163,867,090	0	0	127,540,677
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	△ 523,819,572	257,670,093	△ 10,636,048	247,034,045	171,856,623	72,802,491	244,659,114	138,785,730	25,081,360	163,867,090	0	0	131,740,677