

令和3年度

資金収支予算書

拠点区分

- 1 法人本部
- 2 マーシ園八乙女
- 3 マーシ園すてっぷ
- 4 なんと共同作業所
- 5 マーシ園木の香
- 6 マーシ園ヘルパーステーション
- 7 ピアサポートあい
- 8 マーシ園グループホーム



社会福祉法人 マーシ園

法人名	社会福祉法人 マーチン園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

令和3年度 社会福祉事業収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:千円)

	大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収支	収入							
		就労支援事業収入		18,158	18,883	△725		
		障害福祉サービス等事業収入		658,482	688,123	△29,641	介護報酬等改定	
		その他の事業収入		4,456	7,230	△2,774	後援会・保護者会等	
		借入金利息補助金収入		658	878	△220	木の香建築資金借入金利息 富山県・各市	
		経常経費寄附金収入			1,030	△1,030		
		受取利息配当金収入		50	55	△5		
		事業活動収入計(1)			681,804	716,199	△34,395	
		支出						
		人件費支出			504,333	478,020	26,313	
		事業費支出			100,323	105,214	△4,891	
		事務費支出			35,844	35,450	394	
		就労支援事業支出			16,412	18,026	△1,614	
	利用者負担軽減額			1,560	1,510	50		
	支払利息支出			658	878	△220	木の香建築資金借入利息	
	事業活動支出計(2)			659,130	639,098	20,032		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			22,674	77,101	△54,427		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等補助金収入		13,570	82,579	△69,009	木の香建築資金借入金元富山県・各市	
		その他の施設整備等による収入			67,328	△67,328		
		施設整備等収入計(4)			13,570	149,907	△136,337	
		支出						
		設備資金借入金元金償還支出			13,570	13,570		木の香建築資金借入金元金
		固定資産取得支出			4,362	211,474	△207,112	八乙女 温水器、洗濯場整備 木の香 パソコン、リハビリ機器 すてっぷ グラインダー、ミシン ピア 空気清浄機
	ファイナンス・リース債務の返済支出				816	△816		
	施設整備等支出計(5)			17,932	225,860	△207,928		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,362	△75,953	71,591		
その他の活動による収支	収入							
		拠点区分間繰入金収入		6,930	13,130	△6,200		
		その他の活動収入計(7)			6,930	13,130	△6,200	
		支出						
		拠点区分間繰入金支出			6,930	13,130	△6,200	
		その他の活動支出計(8)			6,930	13,130	△6,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	予備費支出(10)			2,000	3,000	△1,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,312	△1,852	18,164		
	前期末支払資金残高(12)			375,967	377,819	△1,852		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			392,279	375,967	16,312		

法人名	社会福祉法人 マーシ園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

令和3年度 社会福祉事業資金収支予算内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		法人本部	マーシ園 八乙女	マーシ園 すてっぷ	なんと共同 作業所	マーシ園 木の香	ヘルパース テーション	ピアサポート あい	グループ ホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入												
	就労支援事業収入		3,877	10,481	3,800					18,158		18,158	
	障害福祉サービス等事業収入	388	246,600	41,100	33,630	246,000	8,800	45,522	36,442	658,482		658,482	
	その他の事業収入	910	1,993			445		1,054	54	4,456		4,456	
	借入金利息補助金収入					658				658		658	
	受取利息配当金収入					50				50		50	
	事業活動収入計(1)	1,298	252,470	51,581	37,430	247,153	8,800	46,576	36,496	681,804		681,804	
	支出												
	人件費支出	380	158,155	41,073	26,604	197,708	11,857	44,483	24,073	504,333		504,333	
	事業費支出	290	45,059	4,129	3,748	32,476	350	3,279	10,992	100,323		100,323	
	事務費支出	830	15,006	1,750	1,278	13,351	510	1,688	1,431	35,844		35,844	
就労支援事業支出		3,877	8,735	3,800					16,412		16,412		
利用者負担軽減額				1,560					1,560		1,560		
支払利息支出					658				658		658		
事業活動支出計(2)	1,500	222,097	55,687	36,990	244,193	12,717	49,450	36,496	659,130		659,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△202	30,373	△4,106	440	2,960	△3,917	△2,874		22,674		22,674		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入					13,570				13,570		13,570	
	施設整備等収入計(4)					13,570				13,570		13,570	
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出					13,570				13,570		13,570	
固定資産取得支出		2,407	429		1,387		139		4,362		4,362		
施設整備等支出計(5)		2,407	429		14,957		139		17,932		17,932		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,407	△429		△1,387		△139		△4,362		△4,362		
その他の活動による収支	収入												
	拠点区分間繰入金収入						3,917	3,013		6,930	△6,930		
	その他の活動収入計(7)						3,917	3,013		6,930	△6,930		
	支出												
拠点区分間繰入金支出		6,930							6,930	△6,930			
その他の活動支出計(8)		6,930							6,930	△6,930			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,930					3,917	3,013					
予備費支出(10)		1,000				1,000				2,000		2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△202	20,036	△4,535	440	573					16,312		16,312	
前期末支払資金残高(12)	11,921	62,085	4,803		293,407				3,721	375,937		375,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,719	82,121	268	440	294,010				3,721	392,279		392,279	