

|      |             |
|------|-------------|
| 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      |

## 社会福祉事業資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収 入           |             |             |            |    |
|                                 | 就労支援事業収入      | 17,075,000  | 19,738,097  | △2,663,097 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 683,325,000 | 689,224,410 | △5,899,410 |    |
|                                 | その他の事業収入      | 7,856,000   | 6,580,295   | 1,275,705  |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 658,000     | 658,800     | △800       |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     |             | 1,132,360   | △1,132,360 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 9,000       | 11,803      | △2,803     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 708,923,000 | 717,345,765 | △8,422,765 |    |
|                                 | 支 出           |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出         | 483,826,000 | 481,889,238 | 1,936,762  |    |
|                                 | 事業費支出         | 111,182,000 | 106,512,703 | 4,669,297  |    |
|                                 | 事務費支出         | 34,908,000  | 32,543,515  | 2,364,485  |    |
|                                 | 就労支援事業支出      | 17,021,000  | 18,616,265  | △1,595,265 |    |
|                                 | 利用者負担軽減額      | 1,180,000   | 1,253,735   | △73,735    |    |
| 支払利息支出                          | 658,000       | 658,800     | △800        |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 648,775,000   | 641,474,256 | 7,300,744   |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 60,148,000    | 75,871,509  | △15,723,509 |            |    |
| 施設整備による収支                       | 収 入           |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 14,411,000  | 14,411,000  |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 14,411,000  | 14,411,000  |            |    |
|                                 | 支 出           |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,570,000  | 13,570,000  |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 9,371,000   | 9,333,725   | 37,275     |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 22,941,000    | 22,903,725  | 37,275      |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △8,530,000    | △8,492,725  | △37,275     |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収 入           |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  |             |             |            |    |
|                                 | 支 出           |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 40,000,000  | 40,000,000  |            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 40,000,000  | 40,000,000  |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △40,000,000   | △40,000,000 |             |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 2,000,000     |             | 2,000,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,618,000     | 27,378,784  | △17,760,784 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 401,524,380   | 401,524,380 |             |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 411,142,380   | 428,903,164 | △17,760,784 |            |    |

|      |             |
|------|-------------|
| 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      |

## 社会福祉事業事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |             |             |    |
|                        | 就労支援事業収益                           | 19,738,097  | 20,008,288  | △270,191    |    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 689,224,410 | 695,411,966 | △6,187,556  |    |
|                        | その他の事業収益                           | 6,580,295   | 6,396,808   | 183,487     |    |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 1,132,360   | 1,019,633   | 112,727     |    |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 716,675,162 | 722,836,695 | △6,161,533  |    |
|                        | 費用                                 |             |             |             |    |
|                        | 人件費                                | 481,412,281 | 476,043,558 | 5,368,723   |    |
|                        | 事業費                                | 106,512,703 | 102,514,772 | 3,997,931   |    |
|                        | 事務費                                | 32,543,515  | 34,261,277  | △1,717,762  |    |
| 就労支援事業費用               | 19,421,511                         | 18,987,290  | 434,221     |             |    |
| 利用者負担軽減額               | 1,253,735                          | 1,399,537   | △145,802    |             |    |
| 減価償却費                  | 67,754,015                         | 64,771,664  | 2,982,351   |             |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △33,774,723                        | △31,901,606 | △1,873,117  |             |    |
| サービス活動費用計(2)           | 675,123,037                        | 666,076,492 | 9,046,545   |             |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 41,552,125                         | 56,760,203  | △15,208,078 |             |    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |    |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 658,800     | 878,400     | △219,600    |    |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 11,803      | 51,877      | △40,074     |    |
|                        |                                    |             |             |             |    |
|                        |                                    |             |             |             |    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 670,603     | 930,277     | △259,674    |    |
| 費用                     |                                    |             |             |             |    |
| 支払利息                   | 658,800                            | 878,400     | △219,600    |             |    |
| サービス活動外費用計(5)          | 658,800                            | 878,400     | △219,600    |             |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,803                             | 51,877      | △40,074     |             |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 41,563,928                         | 56,812,080  | △15,248,152 |             |    |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |    |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 14,411,000  | 82,576,680  | △68,165,680 |    |
|                        | 固定資産受贈額                            | 297,000     |             | 297,000     |    |
|                        | 特別収益計(8)                           | 14,708,000  | 82,576,680  | △67,868,680 |    |
|                        | 費用                                 |             |             |             |    |
| 固定資産売却損・処分損            | 3                                  | 8           | △5          |             |    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 14,672,540                         | 82,576,680  | △67,904,140 |             |    |
| 特別費用計(9)               | 14,672,543                         | 82,576,688  | △67,904,145 |             |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 35,457                             | △8          | 35,465      |             |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 41,599,385                         | 56,812,072  | △15,212,687 |             |    |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 705,682,655 | 581,542,583 | 124,140,072 |    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 747,282,040 | 638,354,655 | 108,927,385 |    |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |    |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |             | 67,328,000  | △67,328,000 |    |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 42,024,000  |             | 42,024,000  |    |
|                        |                                    |             |             |             |    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 705,258,040 | 705,682,655 | △424,615    |    |

|      |             |
|------|-------------|
| 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      |

## 社会福祉事業貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部     |               |               |             | 負債の部            |               |               |             |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目     | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 勘定科目            | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産     | 462,038,870   | 439,169,749   | 22,869,121  | 流動負債            | 64,440,003    | 68,621,377    | △4,181,374  |
| 現金預金     | 349,612,613   | 321,076,268   | 28,536,345  | 事業未払金           | 25,328,117    | 30,772,405    | △5,444,288  |
| 事業未収金    | 102,239,536   | 106,647,082   | △4,407,546  | その他の未払金         | 583,500       | 491,500       | 92,000      |
| 未収金      | 733,577       | 523,290       | 210,287     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,570,000    | 13,570,000    |             |
| 貯蔵品      | 3,233,849     | 3,123,984     | 109,865     | 職員預り金           | 165,904       | 167,900       | △1,996      |
| 商品・製品    | 4,558,156     | 5,133,181     | △575,025    | 前受金             | 1,649,867     |               | 1,649,867   |
| 原材料      | 850,162       | 1,080,383     | △230,221    | 賞与引当金           | 23,142,615    | 23,619,572    | △476,957    |
| 立替金      | 706,413       | 575,944       | 130,469     |                 |               |               |             |
| 前払金      | 14,664        | 920,433       | △905,769    |                 |               |               |             |
| その他の流動資産 | 89,900        | 89,184        | 716         |                 |               |               |             |
| 固定資産     | 1,123,053,758 | 1,141,177,051 | △18,123,293 | 固定負債            | 13,570,000    | 27,140,000    | △13,570,000 |
| 基本財産     | 678,133,818   | 717,280,533   | △39,146,715 | 設備資金借入金         | 13,570,000    | 27,140,000    | △13,570,000 |
| 土地       | 101,029,593   | 101,029,593   |             | 負債の部合計          | 78,010,003    | 95,761,377    | △17,751,374 |
| 建物       | 577,104,225   | 616,250,940   | △39,146,715 | 純資産の部           |               |               |             |
| その他の固定資産 | 444,919,940   | 423,896,518   | 21,023,422  | 基本金             | 106,386,064   | 106,386,064   |             |
| 建物       | 13,003,049    | 15,841,010    | △2,837,961  | 第一号基本金          | 88,886,064    | 88,886,064    |             |
| 構築物      | 88,033,812    | 94,514,976    | △6,481,164  | 第三号基本金          | 17,500,000    | 17,500,000    |             |
| 機械及び装置   | 4,733,405     | 6,427,846     | △1,694,441  | 国庫補助金等特別積立金     | 403,414,521   | 422,516,704   | △19,102,183 |
| 器具及び備品   | 37,773,368    | 45,470,212    | △7,696,844  | その他積立金          | 292,024,000   | 250,000,000   | 42,024,000  |
| 車両運搬具    | 6,405,575     | 6,967,267     | △561,692    | 移行時積立金          | 50,000,000    | 50,000,000    |             |
| 建設仮勘定    | 2,024,000     |               | 2,024,000   | 建設積立金           | 2,024,000     |               | 2,024,000   |
| 有形リース資産  | 2             | 2             |             | 施設整備積立金         | 240,000,000   | 200,000,000   | 40,000,000  |
| 権利       | 383,777       | 413,111       | △29,334     | 次期繰越活動増減差額      | 705,258,040   | 705,682,655   | △424,615    |
| ソフトウェア   | 2,507,952     | 4,207,094     | △1,699,142  | (うち当期活動増減差額)    | 41,599,385    | 56,812,072    | △15,212,687 |
| その他の積立資産 | 290,000,000   | 250,000,000   | 40,000,000  |                 |               |               |             |
| その他の固定資産 | 55,000        | 55,000        |             | 純資産の部合計         | 1,507,082,625 | 1,484,585,423 | 22,497,202  |
| 資産の部合計   | 1,585,092,628 | 1,580,346,800 | 4,745,828   | 負債及び純資産の部合計     | 1,585,092,628 | 1,580,346,800 | 4,745,828   |