

令和4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 ホーム風の谷
- 9 ホームふくの実



社会福祉法人 マーシ園

法人名	社会福祉法人 マーン園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

令和4年度 社会福祉事業収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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		16,611	17,075	△464		
		障害福祉サービス等事業収入		669,732	683,325	△13,593		
		その他の事業収入		7,054	7,856	△802		
		借入金利息補助金収入		439	658	△219		
		受取利息配当金収入		5	9	△4		
		事業活動収入計(1)			693,841	708,923	△15,082	
		支出						
			人件費支出		497,663	483,826	13,837	定期昇給、処遇手当金
			事業費支出		112,795	111,182	1,613	光熱水費、燃料費、車両費増額
			事務費支出		37,390	34,908	2,482	研修旅費増額
			就労支援事業支出		16,611	17,021	△410	
			利用者負担軽減額		1,560	1,180	380	
		支払利息支出		439	658	△219		
		事業活動支出計(2)			666,458	648,775	17,683	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			27,383	60,148	△32,765		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等補助金収入		13,570	14,411	△841	木の香建設資金借入金	
		施設整備等収入計(4)			13,570	14,411	△841	
	支出							
		設備資金借入金元金償還支出		13,570	13,570		木の香建設資金借入金	
		固定資産取得支出		36,933	9,371	27,562	土地取得23,610千円 建設仮勘定12,287千円 (基本設計、敷地造成、測量) 器具及び備品 1,036千円 (八乙女 電動ベット一式 350千円) (八乙女 パソコン 320千円) (すてっぷ ロックシン196千円) (木の香 リクライニング車椅子170千円)	
		施設整備等支出計(5)			50,503	22,941	27,562	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△36,933	△8,530	△28,403		
その他の活動による収入	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出							
		積立資産支出			40,000	△40,000		
		その他の活動支出計(8)				40,000	△40,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△40,000	40,000		
	予備費支出(10)			2,000	2,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,550	9,618	△21,168		
	前期末支払資金残高(12)			411,142	401,524	9,618		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			399,592	411,142	△11,550		

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4年度 社会福祉事業資金収支予算内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	ホーム 風の谷	ホーム ふくの実	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		2,480	10,113	4,018						16,611		16,611	
	障害福祉サービス等事業収入		260,000	42,600	34,000	245,800	6,000	46,992	17,620	16,720	669,732		669,732	
	その他の事業収入	950	1,000			445	4	4,575	40	40	7,054		7,054	
	借入金利息補助金収入					439					439		439	
	受取利息配当金収入					5					5		5	
	事業活動収入計(1)	950	263,480	52,713	38,018	246,689	6,004	51,567	17,660	16,760	693,841		693,841	
	支出													
	人件費支出	380	165,743	35,661	27,438	196,181	10,053	42,633	9,789	9,785	497,663		497,663	
	事業費支出	300	51,558	4,910	3,194	34,634	398	6,913	5,339	5,549	112,795		112,795	
	事務費支出	809	15,791	1,683	1,492	13,247	436	2,021	985	926	37,390		37,390	
	就労支援事業支出		2,480	10,113	4,018						16,611		16,611	
利用者負担軽減額				1,560						1,560		1,560		
支払利息支出					439					439		439		
事業活動支出計(2)	1,489	235,572	52,367	37,702	244,501	10,887	51,567	16,113	16,260	666,458		666,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△539	27,908	346	316	2,188	△4,883		1,547	500	27,383		27,383		
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		36,567	196		170					36,933		36,933		
施設整備等支出計(5)		36,567	196		13,740					50,503		50,503		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,567	△196		△170					△36,933		△36,933		
その他の活動による収支	収入													
	拠点区分間繰入金収入						4,883				4,883	△4,883		
	その他の活動収入計(7)						4,883				4,883	△4,883		
	支出													
拠点区分間繰入金支出		4,883								4,883	△4,883			
その他の活動支出計(8)		4,883								4,883	△4,883			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,883					4,883							
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)	△539	△14,542	150	316	1,018			1,547	500	△11,550		△11,550		
前期末支払資金残高(12)	11,713	79,000	6,599	27	310,227			3,575		411,142		411,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,174	64,458	6,749	343	311,245			5,122	500	399,592		399,592		