

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4年4月1日 至 令和5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 就労支援事業収入	15,598,000	16,805,998	△1,207,998	
	入 障害福祉サービス等事業収入	659,530,000	662,185,089	△2,655,089	
	その他の事業収入	28,379,267	29,908,744	△1,529,477	
	借入金利息補助金収入	439,000	439,200	△200	
	経常経費寄附金収入	5,365,000	5,475,412	△110,412	
	受取利息配当金収入	8,000	13,199	△5,199	
	事業活動収入計(1)	709,319,267	714,827,642	△5,508,375	
	支 人件費支出	486,001,000	482,871,563	3,129,437	
	出 事業費支出	122,009,267	119,042,862	2,966,405	
	事務費支出	49,017,000	47,890,959	1,126,041	
	就労支援事業支出	15,598,000	15,677,798	△79,798	
	利用者負担軽減額	1,200,000	1,423,260	△223,260	
	支払利息支出	439,000	439,200	△200	
	事業活動支出計(2)	674,264,267	667,345,642	6,918,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,055,000	47,482,000	△12,427,000		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	13,570,000	13,570,000		
	入 施設整備等収入計(4)	13,570,000	13,570,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	13,570,000	13,570,000		
	出 固定資産取得支出	19,491,000	20,150,020	△659,020	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	218,000	289,200	△71,200	
	施設整備等支出計(5)	33,279,000	34,009,220	△730,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,709,000	△20,439,220	730,220	
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入		645,062	△645,062	
	入 その他の活動収入計(7)		645,062	△645,062	
	支 その他の活動による支出		2,532,534	△2,532,534	
	その他の活動支出計(8)		2,532,534	△2,532,534	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,887,472	1,887,472	
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)	13,346,000	25,155,308	△11,809,308		
前期末支払資金残高(12)	428,903,164	428,903,164			
当期末支払資金残高(11)+(12)	442,249,164	454,058,472	△11,809,308		

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

社会福祉事業事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	就労支援事業収益	16,805,998	19,738,097	△2,932,099	
	益	障害福祉サービス等事業収益	662,185,089	689,224,410	△27,039,321	
		その他の事業収益	29,908,744	6,580,295	23,328,449	
		経常経費寄附金収益	5,475,412	1,132,360	4,343,052	
		サービス活動収益計(1)	714,375,243	716,675,162	△2,299,919	
	費	人件費	484,344,008	481,412,281	2,931,727	
		事業費	119,042,862	106,512,703	12,530,159	
		事務費	47,890,959	32,543,515	15,347,444	
		就労支援事業費用	16,372,051	19,421,511	△3,049,460	
		利用者負担軽減額	1,423,260	1,253,735	169,525	
減価償却費		66,561,510	67,754,015	△1,192,505		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,784,916	△33,774,723	△10,193		
	サービス活動費用計(2)	701,849,734	675,123,037	26,726,697		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,525,509	41,552,125	△29,026,616		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	439,200	658,800	△219,600	
	益	受取利息配当金収益	13,199	11,803	1,396	
		サービス活動外収益計(4)	452,399	670,603	△218,204	
	費	支払利息	439,200	658,800	△219,600	
		サービス活動外費用計(5)	439,200	658,800	△219,600	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,199	11,803	1,396	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,538,708	41,563,928	△29,025,220		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	13,570,000	14,411,000	△841,000	
	益	固定資産受贈額	200,000	297,000	△97,000	
		特別収益計(8)	13,770,000	14,708,000	△938,000	
	費	固定資産売却損・処分損	8	3	5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,877,800	14,672,540	△794,740	
	特別費用計(9)	13,877,808	14,672,543	△794,735		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△107,808	35,457	△143,265		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,430,900	41,599,385	△29,168,485		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	705,258,040	705,682,655	△424,615	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	717,688,940	747,282,040	△29,593,100	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	14,060,000	42,024,000	△27,964,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	703,628,940	705,258,040	△1,629,100		

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5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	502,491,983	462,038,870	40,453,113	流動負債	82,772,106	64,440,003	18,332,103
現金預金	384,453,820	349,612,613	34,841,207	事業未払金	42,846,211	25,328,117	17,518,094
事業未収金	100,855,042	102,239,536	△1,384,494	その他の未払金	505,800	583,500	△77,700
未収金	303,619	733,577	△429,958	1年以内返済予定設備資金借入金	13,570,000	13,570,000	
未収補助金	6,842,775		6,842,775	1年以内返済予定リース債務	867,600		867,600
貯蔵品	3,345,513	3,233,849	111,664	職員預り金	367,435	165,904	201,531
商品・製品	4,062,526	4,558,156	△495,630	前受金		1,649,867	△1,649,867
原材料	651,539	850,162	△198,623	賞与引当金	24,615,060	23,142,615	1,472,445
立替金	1,236,239	706,413	529,826				
前払金	4,108	14,664	△10,556				
前払費用	645,062		645,062				
その他の流動資産	91,740	89,900	1,840				
固定資産	1,083,935,332	1,123,053,758	△39,118,426	固定負債	4,048,800	13,570,000	△9,521,200
基本財産	638,987,104	678,133,818	△39,146,714	設備資金借入金		13,570,000	△13,570,000
土地	101,029,593	101,029,593		リース債務	4,048,800		4,048,800
建物	537,957,511	577,104,225	△39,146,714	負債の部合計	86,820,906	78,010,003	8,810,903
その他の固定資産	444,948,228	444,919,940	28,288	純資産の部			
建物	10,168,414	13,003,049	△2,834,635	基本金	106,386,064	106,386,064	
構築物	80,801,448	88,033,812	△7,232,364	第一号基本金	88,886,064	88,886,064	
機械及び装置	3,513,401	4,733,405	△1,220,004	第三号基本金	17,500,000	17,500,000	
器具及び備品	32,094,167	37,773,368	△5,679,201	国庫補助金等特別積立金	383,507,405	403,414,521	△19,907,116
車両運搬具	4,106,511	6,405,575	△2,299,064	その他積立金	306,084,000	292,024,000	14,060,000
建設仮勘定	16,084,000	2,024,000	14,060,000	移行時積立金	50,000,000	50,000,000	
有形リース資産	4,858,562	2	4,858,560	建設積立金	16,084,000	2,024,000	14,060,000
権利	354,443	383,777	△29,334	施設整備積立金	240,000,000	240,000,000	
ソフトウェア	1,024,810	2,507,952	△1,483,142	次期繰越活動増減差額	703,628,940	705,258,040	△1,629,100
その他の積立資産	290,000,000	290,000,000		(うち当期活動増減差額)	12,430,900	41,599,385	△29,168,485
長期前払費用	1,887,472		1,887,472				
その他の固定資産	55,000	55,000		純資産の部合計	1,499,606,409	1,507,082,625	△7,476,216
資産の部合計	1,586,427,315	1,585,092,628	1,334,687	負債及び純資産の部合計	1,586,427,315	1,585,092,628	1,334,687