

令和5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 なんと共同作業所
- 4 マーシ園木の香
- 5 マーシ園ヘルパーステーション
- 6 ピアサポートあい
- 7 ホーム風の谷
- 8 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5年度 社会福祉事業収支予算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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			15,605	15,598	7	
		障害福祉サービス等事業収入			655,667	659,530	△3,863	
		その他の事業収入			3,933	28,379	△24,446	
		借入金利息補助金収入			219	439	△220	
		経常経費寄附金収入				5,365	△5,365	
		受取利息配当金収入			5	8	△3	
		事業活動収入計(1)				675,429	709,319	△33,890
	支出	人件費支出			499,606	486,001	13,605	
		事業費支出			116,152	122,009	△5,857	
		事務費支出			34,373	49,017	△14,644	
		就労支援事業支出			15,605	15,598	7	
		利用者負担軽減額			1,440	1,200	240	
		支払利息支出			219	439	△220	
事業活動支出計(2)					667,395	674,264	△6,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					8,034	35,055	△27,021	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			95,570	13,570	82,000	施設整備等補助金 82,000千円 施設整備借入金元金補助金 13,570千円
		施設整備等収入計(4)			95,570	13,570	82,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			13,570	13,570		
		固定資産取得支出			167,825	19,491	148,334	土地取得 22,160千円 器具備品 1,937千円 エアーマット、電動ベット、自動体外式除細動器 リハビリテーブル、ドラム式洗濯機、PC 等 構築物取得 1,537千円 加圧ポンプユニット更新 機械及び装置 100千円 可動式自動掃除機 建設仮勘定 142,055千円 敷地造成120,000千円 実施設計 22,055千円
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,353	218	1,135	
		施設整備等支出計(5)			182,748	33,279	149,469	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△87,178	△19,709	△67,469
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)						
		その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	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)					△81,144	13,346	△94,490	
前期末支払資金残高(12)					442,246	428,900	13,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)					361,102	442,246	△81,147	

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予算内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		法人本部	マーシ園 八乙女	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									15,605		15,605	
	就労支援事業収入		11,405	4,200									
	障害福祉サービス等事業収入		282,000	35,500	247,000		7,000	49,317	17,850	17,000	655,667	655,667	
	その他の事業収入	700	1,400	80	535		4	1,134	40	40	3,933	3,933	
	借入金利息補助金収入				219						219	219	
	受取利息配当金収入				5						5	5	
	事業活動収入計(1)	700	294,805	39,780	247,759	7,004	50,451	17,890	17,040	675,429		675,429	
	支出												
	人件費支出	380	194,414	29,322	194,969	11,029	48,232	10,711	10,549	499,606		499,606	
	事業費支出	70	61,643	2,944	36,153	398	3,636	5,768	5,540	116,152		116,152	
	事務費支出	809	16,020	1,561	12,337	451	1,574	686	935	34,373		34,373	
就労支援事業支出		11,405	4,200						15,605		15,605		
利用者負担軽減額			1,440						1,440		1,440		
支払利息支出				219					219		219		
事業活動支出計(2)	1,259	283,482	39,467	243,678	11,878	53,442	17,165	17,024	667,395		667,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△559	11,323	313	4,081	△4,874	△2,991	725	16	8,034		8,034		
施設整備等による収支	収入									95,570		95,570	
	施設整備等補助金収入		82,000		13,570					95,570		95,570	
	施設整備等収入計(4)		82,000		13,570					95,570		95,570	
	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		165,342		1,825			658		167,825		167,825	
ファイナンス・リース債務の返済支出		486		867					1,353		1,353		
施設整備等支出計(5)		165,828		16,262			658		182,748		182,748		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△83,828		△2,692			△658		△87,178		△87,178		
その他の活動による収支	収入					4,874	2,991			7,865	△7,865		
	拠点区分間繰入金収入					4,874	2,991			7,865	△7,865		
	その他の活動収入計(7)					4,874	2,991			7,865	△7,865		
	支出		4,874		2,991					7,865	△7,865		
	拠点区分間繰入金支出		4,874		2,991					7,865	△7,865		
その他の活動支出計(8)		4,874		2,991					7,865	△7,865			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,874		△2,991	4,874	2,991							
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)	△559	△78,379	313	△2,602			67	16	△81,144		△81,144		
前期末支払資金残高(12)	15,934	93,495	898	324,418			7,292	210	442,246		442,246		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,375	15,116	1,211	321,816			7,359	226	361,102		361,102		