

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6年4月1日 至 令和7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	18,069,000	17,209,945	859,055	
	障害福祉サービス等事業収入	697,252,000	693,432,591	3,819,409	
	その他の事業収入	8,229,000	15,760,247	△7,531,247	補助金による増加
	経常経費寄附金収入	25,000	124,000	△99,000	
	受取利息配当金収入	165,000	192,725	△27,725	
	その他の収入	3,761,000	3,576,924	184,076	
	事業活動収入計(1)	727,501,000	730,296,432	△2,795,432	
	支出 人件費支出	507,989,000	507,032,904	956,096	
	事業費支出	122,618,000	119,187,154	3,430,846	
	事務費支出	41,861,000	40,314,714	1,546,286	
	就労支援事業支出	17,693,000	16,890,652	802,348	
	利用者負担軽減額	1,560,000	1,487,475	72,525	
	支払利息支出	1,230,000	1,323,666	△93,666	
	その他の支出	1,573,000	1,522,301	50,699	
	事業活動支出計(2)	694,524,000	687,758,866	6,765,134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,977,000	42,537,566	△9,560,566	
施設整備等による収入	収入 設備資金借入金収入	392,000,000	392,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	11,872,000	10,863,490	1,008,510	
	施設整備等収入計(4)	403,872,000	402,863,490	1,008,510	
	支出 固定資産取得支出	814,165,000	811,660,660	2,504,340	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,984,000	2,001,560	△17,560	
	施設整備等支出計(5)	816,149,000	813,662,220	2,486,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△412,277,000	△410,798,730	△1,478,270	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	290,000,000	290,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	645,063	△645,063	
	その他の活動収入計(7)	290,000,000	290,645,063	△645,063	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	290,000,000	290,645,063	△645,063	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△90,300,000	△77,616,101	△12,683,899	
	前期末支払資金残高(12)	447,495,000	447,495,507	△507	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	357,195,000	369,879,406	△12,684,406	

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6年4月1日 至 令和7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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	17,209,945	16,653,862	556,083	103.34%	
	障害福祉サービス等事業収益	693,432,591	668,522,548	24,910,043	103.73%	
	その他の事業収益	15,652,447	14,933,692	718,755	104.81%	
	経常経費寄附金収益	124,000	10,126,000	△10,002,000	1.22%	
	サービス活動収益計(1)	726,418,983	710,236,102	16,182,881	102.28%	
	費用					
	人件費	510,754,595	497,634,637	13,119,958	102.64%	
	事業費	119,187,154	114,182,007	5,005,147	104.38%	
	事務費	40,314,714	34,850,256	5,464,458	115.68%	
	就労支援事業費用	17,156,005	16,576,212	579,793	103.50%	
	利用者負担軽減額	1,487,475	1,422,606	64,869	104.56%	
	減価償却費	57,459,369	63,368,351	△5,908,982	90.68%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,798,133	△32,422,663	4,624,530	85.74%	
	サービス活動費用計(2)	718,561,179	695,611,406	22,949,773	103.30%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,857,804	14,624,696	△6,766,892	53.73%	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		219,907	△219,907	0.00%	
	受取利息配当金収益	192,725	10,966	181,759	1757.48%	
	その他のサービス活動外収益	14,440,414	265,500	14,174,914	5438.95%	
	サービス活動外収益計(4)	14,633,139	496,373	14,136,766	2948.01%	
	費用					
	支払利息	1,323,666	219,907	1,103,759	601.92%	
経常増減の部	その他のサービス活動外費用	1,522,301	874,510	647,791	174.07%	
	サービス活動外費用計(5)	2,845,967	1,094,417	1,751,550	260.04%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,787,172	△598,044	12,385,216	△1970.95%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,644,976	14,026,652	5,618,324	140.05%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		106,838,000	△106,838,000	0.00%	
	固定資産受贈額	107,800		107,800		
	固定資産売却益		171,998	△171,998	0.00%	
	特別収益計(8)	107,800	107,009,998	△106,902,198	0.10%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	18	3	15	600.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額		106,838,000	△106,838,000	0.00%	
	特別費用計(9)	18	106,838,003	△106,837,985	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,782	171,995	△64,213	62.67%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,752,758	14,198,647	5,554,111	139.12%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	694,122,587	703,628,940	△9,506,353	98.65%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	713,875,345	717,827,587	△3,952,242	99.45%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	290,000,000		290,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	795,765,200	23,705,000	772,060,200	3356.95%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,110,145	694,122,587	△486,012,442	29.98%	

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7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	400,642,508	492,095,100	△91,452,592	流動負債	448,317,106	65,340,953	382,976,153
現金預金	282,062,234	376,387,921	△94,325,687	事業未払金	25,269,170	28,119,495	△2,850,325
事業未収金	102,568,213	100,917,981	1,650,232	その他の未払金	795,000	7,020,557	△6,225,557
未収金	355,925	363,885	△7,960	1年以内返済予定設備資金借入金	392,000,000		392,000,000
未収補助金	5,890,002	5,320,639	569,363	1年以内返済予定リース債務	2,279,000	1,453,400	825,600
貯蔵品	3,696,033	3,643,989	52,044	職員預り金	304,982	4,800,238	△4,495,256
商品・製品	3,831,148	4,101,925	△270,777	賞与引当金	27,668,954	23,947,263	3,721,691
原材料	562,802	557,378	5,424				
立替金	544,093	68,192	475,901				
前払金	424,995	29,780	395,215				
前払費用	645,063	646,830	△1,767				
仮払金	20,000		20,000				
その他の流動資産	42,000	56,580	△14,580				
固定資産	1,637,441,986	1,168,106,576	469,335,410	固定負債	9,592,370	6,640,330	2,952,040
基本財産	570,164,407	601,631,938	△31,467,531	リース債務	9,592,370	6,640,330	2,952,040
土地	101,029,593	101,029,593		負債の部合計	457,909,476	71,981,283	385,928,193
建物	469,134,814	500,602,345	△31,467,531	純資産の部			
その他の固定資産	1,067,277,579	566,474,638	500,802,941	基本金	106,386,064	106,386,064	
土地	106,780,000	106,780,000		第一号基本金	88,886,064	88,886,064	
建物	4,637,323	7,387,567	△2,750,244	第三号基本金	17,500,000	17,500,000	
構築物	67,425,182	75,159,837	△7,734,655	国庫補助金等特別積立金	430,124,609	457,922,742	△27,798,133
機械及び装置	9,852,321	2,875,819	6,976,502	その他積立金	835,554,200	329,789,000	505,765,200
器具及び備品	26,005,979	32,551,001	△6,545,022	移行時積立金		50,000,000	△50,000,000
車両運搬具	4,943,530	2,377,173	2,566,357	建設積立金	835,554,200	39,789,000	795,765,200
建設仮勘定	835,554,200	39,789,000	795,765,200	施設整備積立金		240,000,000	△240,000,000
有形リース資産	11,091,440	7,845,928	3,245,512	次期繰越活動増減差額	208,110,145	694,122,587	△486,012,442
権利	295,775	325,109	△29,334	(うち当期活動増減差額)	19,752,758	14,198,647	5,554,111
ソフトウェア	41,250	87,562	△46,312				
その他の積立資産		290,000,000	△290,000,000				
長期前払費用	595,579	1,240,642	△645,063				
その他の固定資産	55,000	55,000		純資産の部合計	1,580,175,018	1,588,220,393	△8,045,375
資産の部合計	2,038,084,494	1,660,201,676	377,882,818	負債及び純資産の部合計	2,038,084,494	1,660,201,676	377,882,818