

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7年度 社会福祉事業収支予算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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			16,127	18,069	△1,942	
		障害福祉サービス等事業収入			697,420	697,252	168	
		その他の事業収入			4,903	8,229	△3,326	
		借入金利息補助金収入			4,800		4,800	国県補助
		経常経費寄附金収入				25	△25	
		受取利息配当金収入			9	165	△156	
		その他の収入			1,343	3,761	△2,418	
		事業活動収入計(1)			724,602	727,501	△2,899	
	支出	人件費支出			520,065	507,989	12,076	
		事業費支出			118,263	122,618	△4,355	
		事務費支出			42,902	41,861	1,041	
		就労支援事業支出			15,598	17,693	△2,095	
		利用者負担軽減額			1,560	1,560		
		支払利息支出			8,500	1,230	7,270	福祉医療機構6,000千円、市中銀行2,500千円
その他の支出				635	1,573	△938		
事業活動支出計(2)			707,523	694,524	12,999			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,079	32,977	△15,898			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			648,140		648,140	設備資金等補助金収入 木の香 リハ機器助成 200千円 設備資金借入金元金償還金補助金収入 八乙女建設 647,940千円 国県補助548,800千円(新築工事) 国県補助14,100千円(解体工事) 南砺市85,040千円
		設備資金借入金収入			1,086,400	392,000	694,400	福祉医療機構
		その他の施設整備等による収入			836,171	11,872	824,299	建設仮勘定取り崩し
		施設整備等収入計(4)			2,570,711	403,872	2,166,839	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			392,000		392,000	つなぎ資金市中銀行
		固定資産取得支出			2,318,629	814,165	1,504,464	建物取得支出2,290,811千円 器具及び備品取得支出22,201千円 八乙女 新築用備品20,000千円 八乙女 木彫パネル1,000千円 木の香 厨房・リハ機器801千円 ピア PC機器400千円 構築物取得支出2,000千円 木の香 屋上修理2,000千円 機械及び装置取得支出3,617千円 八乙女 ナースコール等移設工事2,000千円 ホーム風の谷 発電機設備工事1,617千円
		ファイナンス・リース債務の返済支出			2,486	1,984	502	
		施設整備等支出計(5)			2,713,115	816,149	1,896,966	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△142,404	△412,277	269,873	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				290,000	△290,000	
		その他の活動収入計(7)				290,000	△290,000	
	支出							
		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)				290,000	△290,000		
	予備費支出(10)			1,000	1,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△126,325	△90,300	△36,025			
前期末支払資金残高(12)			357,195	447,495	△90,300			
当期末支払資金残高(11)+(12)			230,870	357,195	△126,325			

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7年4月1日 至 令和8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										
	就労支援事業収入		11,127	5,000					16,127		16,127
	障害福祉サービス等事業収入		288,730	43,500	264,080	9,455	54,850	18,820	697,420		697,420
	その他の事業収入	520	2,684	80	600		924	50	4,903		4,903
	借入金利息補助金収入		4,800						4,800		4,800
	受取利息配当金収入				6	3			9		9
	その他の収入		793				235	315	1,343		1,343
	事業活動収入計(1)	520	308,134	48,580	264,686	9,458	55,774	19,105	724,602		724,602
	支出										
	人件費支出	380	191,688	33,971	211,995	11,861	49,805	8,696	520,065		520,065
	事業費支出	76	60,381	2,927	38,710	558	4,963	5,310	118,263		118,263
	事務費支出	1,464	20,684	2,056	13,558	492	2,906	804	42,902		42,902
	就労支援事業支出		11,038	4,560					15,598		15,598
	利用者負担軽減額			1,560					1,560		1,560
施設整備等による収支	支払利息支出		8,500						8,500		8,500
	その他の支出						235	400	635		635
	事業活動支出計(2)	1,920	292,291	45,074	264,263	12,911	57,674	15,045	707,523		707,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,400	15,843	3,506	423	△3,453	△1,900	4,060	17,079		17,079
	収入										
	施設整備等補助金収入		647,940		200				648,140		648,140
	設備資金借入金収入		1,086,400						1,086,400		1,086,400
	その他の施設整備等による収入		836,171						836,171		836,171
	施設整備等収入計(4)		2,570,511		200				2,570,711		2,570,711
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		392,000						392,000		392,000
	固定資産取得支出		2,313,811		2,801	400	1,617		2,318,629		2,318,629
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,032	587	867				2,486		2,486
	施設整備等支出計(5)		2,706,843	587	3,668	400	1,617		2,713,115		2,713,115
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△136,332	△587	△3,468	△400	△1,617		△142,404		△142,404
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入		120,489			3,453	2,300		126,242	△126,242	
	その他の活動収入計(7)		120,489			3,453	2,300		126,242	△126,242	
	支出										
	拠点区分間繰入金支出			2,300	123,942				126,242	△126,242	
	その他の活動支出計(8)			2,300	123,942				126,242	△126,242	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		120,489	△2,300	△123,942	3,453	2,300				
	予備費支出(10)				1,000				1,000		1,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,400		619	△127,987		2,443		△126,325		△126,325
	前期末支払資金残高(12)	25,000		158	317,844		12,040	2,153	357,195		357,195
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,600		777	189,857		14,483	2,153	230,870		230,870