

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	16,857,000	16,653,862	203,138	
	入 障害福祉サービス等事業収入	668,123,000	668,522,548	△399,548	
	その他の事業収入	13,536,000	14,933,692	△1,397,692	
	借入金利息補助金収入	219,000	219,907	△907	
	経常経費寄附金収入	10,106,000	10,126,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	7,600	10,966	△3,366	
	その他の収入	307,000	265,500	41,500	
	事業活動収入計(1)	709,155,600	710,732,475	△1,576,875	
	支 人件費支出	498,935,360	498,302,434	632,926	
	出 事業費支出	117,182,000	114,182,007	2,999,993	
	事務費支出	36,827,000	34,850,256	1,976,744	
	就労支援事業支出	15,878,000	16,521,450	△643,450	
	利用者負担軽減額	1,440,000	1,422,606	17,394	
	支払利息支出	219,000	219,907	△907	
その他の支出	1,130,000	874,510	255,490		
事業活動支出計(2)	671,611,360	666,373,170	5,238,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,544,240	44,359,305	△6,815,065		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	106,838,000	106,838,000		
	入 固定資産売却収入		172,000	△172,000	
	施設整備等収入計(4)	106,838,000	107,010,000	△172,000	
	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	145,111,000	144,094,790	1,016,210	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	916,000	914,310	1,690	
	施設整備等支出計(5)	159,597,000	158,579,100	1,017,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,759,000	△51,569,100	△1,189,900		
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入		646,830	△646,830	
	入 その他の活動収入計(7)		646,830	△646,830	
	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)		646,830	△646,830		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,214,760	△6,562,965	△8,651,795		
前期末支払資金残高(12)	454,056,000	454,058,472	△2,472		
当期末支払資金残高(11)+(12)	438,841,240	447,495,507	△8,654,267		

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5年4月1日 至令和6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	16,653,862	16,805,998	△152,136	99.09%	
	障害福祉サービス等事業収益	668,522,548	662,185,089	6,337,459	100.96%	
	その他の事業収益	14,933,692	29,908,744	△14,975,052	49.93%	
	経常経費寄附金収益	10,126,000	5,475,412	4,650,588	184.94%	
	サービス活動収益計(1)	710,236,102	714,375,243	△4,139,141	99.42%	
	費用					
	人件費	497,634,637	484,344,008	13,290,629	102.74%	
	事業費	114,182,007	119,042,862	△4,860,855	95.92%	
	事務費	34,850,256	47,890,959	△13,040,703	72.77%	
就労支援事業費用	16,576,212	16,372,051	204,161	101.25%		
利用者負担軽減額	1,422,606	1,423,260	△654	99.95%		
減価償却費	63,368,351	66,561,510	△3,193,159	95.20%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,422,663	△33,784,916	1,362,253	95.97%		
サービス活動費用計(2)	695,611,406	701,849,734	△6,238,328	99.11%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,624,696	12,525,509	2,099,187	116.76%		
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	439,200	△219,293	50.07%	
	受取利息配当金収益	10,966	13,199	△2,233	83.08%	
	その他のサービス活動外収益	265,500		265,500		
	サービス活動外収益計(4)	496,373	452,399	43,974	109.72%	
	費用					
	支払利息	219,907	439,200	△219,293	50.07%	
	その他のサービス活動外費用	874,510		874,510		
	サービス活動外費用計(5)	1,094,417	439,200	655,217	249.18%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△598,044	13,199	△611,243	△4530.98%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,026,652	12,538,708	1,487,944	111.87%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	106,838,000	13,570,000	93,268,000	787.31%	
	固定資産受贈額		200,000	△200,000	0.00%	
	固定資産売却益	171,998		171,998		
	特別収益計(8)	107,009,998	13,770,000	93,239,998	777.12%	
	費用					
固定資産売却損・処分損	3	8	△5	37.50%		
国庫補助金等特別積立金積立額	106,838,000	13,877,800	92,960,200	769.85%		
特別費用計(9)	106,838,003	13,877,808	92,960,195	769.85%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,995	△107,808	279,803	△159.54%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,198,647	12,430,900	1,767,747	114.22%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	703,628,940	705,258,040	△1,629,100	99.77%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	717,827,587	717,688,940	138,647	100.02%	
	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)	23,705,000	14,060,000	9,645,000	168.60%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	694,122,587	703,628,940	△9,506,353	98.65%	

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6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	492,095,100	502,491,983	△10,396,883	流動負債	65,340,953	82,772,106	△17,431,153
現金預金	376,387,921	384,453,820	△8,065,899	事業未払金	28,119,495	42,846,211	△14,726,716
事業未収金	100,917,981	100,855,042	62,939	その他の未払金	7,020,557	505,800	6,514,757
未収金	363,885	303,619	60,266	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	5,320,639	6,842,775	△1,522,136	1年以内返済予定リース債務	1,453,400	867,600	585,800
貯蔵品	3,643,989	3,345,513	298,476	職員預り金	4,800,238	367,435	4,432,803
商品・製品	4,101,925	4,062,526	39,399	賞与引当金	23,947,263	24,615,060	△667,797
原材料	557,378	651,539	△94,161				
立替金	68,192	1,236,239	△1,168,047				
前払金	29,780	4,108	25,672				
前払費用	646,830	645,062	1,768				
その他の流動資産	56,580	91,740	△35,160				
固定資産	1,168,106,576	1,083,935,332	84,171,244	固定負債	6,640,330	4,048,800	2,591,530
基本財産	601,631,938	638,987,104	△37,355,166	リース債務	6,640,330	4,048,800	2,591,530
土地	101,029,593	101,029,593					
建物	500,602,345	537,957,511	△37,355,166	負債の部合計	71,981,283	86,820,906	△14,839,623
その他の固定資産	566,474,638	444,948,228	121,526,410				
土地	106,780,000		106,780,000	純資産の部			
建物	7,387,567	10,168,414	△2,780,847	基本金	106,386,064	106,386,064	
構築物	75,159,837	80,801,448	△5,641,611	第一号基本金	88,886,064	88,886,064	
機械及び装置	2,875,819	3,513,401	△637,582	第三号基本金	17,500,000	17,500,000	
器具及び備品	32,551,001	32,094,167	456,834	国庫補助金等特別積立金	457,922,742	383,507,405	74,415,337
車両運搬具	2,377,173	4,106,511	△1,729,338	その他積立金	329,789,000	306,084,000	23,705,000
建設仮勘定	39,789,000	16,084,000	23,705,000	移行時積立金	50,000,000	50,000,000	
有形リース資産	7,845,928	4,858,562	2,987,366	建設積立金	39,789,000	16,084,000	23,705,000
権利	325,109	354,443	△29,334	施設整備積立金	240,000,000	240,000,000	
ソフトウェア	87,562	1,024,810	△937,248	次期繰越活動増減差額	694,122,587	703,628,940	△9,506,353
その他の積立資産	290,000,000	290,000,000		(うち当期活動増減差額)	14,198,647	12,430,900	1,767,747
長期前払費用	1,240,642	1,887,472	△646,830				
その他の固定資産	55,000	55,000					
資産の部合計	1,660,201,676	1,586,427,315	73,774,361	純資産の部合計	1,588,220,393	1,499,606,409	88,613,984
				負債及び純資産の部合計	1,660,201,676	1,586,427,315	73,774,361