

令和6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 マーチン園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

令和6年度 社会福祉事業収支予算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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		15,662	16,857	△1,195		
		障害福祉サービス等事業収入		676,650	668,123	8,527		
		その他の事業収入		4,989	13,536	△8,547		
		借入金利息補助金収入			219	△219		
		経常経費寄附金収入			10,106	△10,106		
		受取利息配当金収入			7	△7		
		その他の収入		1,000	307	693		
		事業活動収入計(1)			698,301	709,155	△10,854	
		支出						
		人件費支出		504,104	498,936	5,168		
		事業費支出		112,402	117,182	△4,780		
		事務費支出		38,552	36,924	1,628		
		就労支援事業支出		15,222	15,878	△656		
		利用者負担軽減額		1,560	1,440	120		
		支払利息支出		3,000	219	2,781		
		その他の支出		1,000	1,130	△130		
		事業活動支出計(2)			675,840	671,610	4,230	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			22,461	67,545	△45,084	
施設整備用による収支	収入							
		施設整備等補助金収入			106,838	△106,838		
		設備資金借入金収入		700,000		700,000		
		その他の施設整備等による収入		290,000		290,000		
		施設整備等収入計(4)			990,000	106,838	883,162	
		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		1,197,159	145,111	1,052,048	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		2,620	916	1,704	
			施設整備等支出計(5)			1,199,779	159,597	1,040,182
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△209,779	△52,759	△157,020	
その他の活動による収支	収入							
		積立資産取崩収入						
		その他の活動収入計(7)						
	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)							
	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)			△188,318	△15,214	△173,104		
	前期末支払資金残高(12)			438,842	454,056	△15,214		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			250,524	438,842	△188,318		

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6年4月1日 至 令和7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		10,162	5,500						15,662		15,662	
	障害福祉サービス等事業収入		282,407	40,000	257,700	7,120	53,303	18,220	17,900	676,650		676,650	
	その他の事業収入	700	2,680	100	555		889		35	4,989		4,989	
	その他の収入							500	500	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	700	295,249	45,600	258,255	7,120	54,192	18,750	18,435	698,301		698,301	
	支出												
	人件費支出	380	182,845	33,701	205,874	11,628	48,676	9,056	11,944	504,104		504,104	
	事業費支出	70	58,237	2,497	36,833	506	3,945	5,357	4,957	112,402		112,402	
	事務費支出	773	18,792	1,905	13,102	436	1,895	729	920	38,552		38,552	
	就労支援事業支出		10,162	5,060						15,222		15,222	
	利用者負担軽減額			1,560						1,560		1,560	
	支払利息支出		3,000							3,000		3,000	
その他の支出							500	500	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	1,223	273,036	44,723	255,809	12,570	54,516	15,642	18,321	675,840		675,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△523	22,213	877	2,446	△5,450	△324	3,108	114	22,461		22,461		
施設整備等による収支	収入												
	設備資金借入金収入		700,000							700,000		700,000	
	その他の施設整備等による収入		240,000		50,000					290,000		290,000	
	施設整備等収入計(4)		940,000		50,000					990,000		990,000	
	支出												
固定資産取得支出		1,195,073		2,086					1,197,159		1,197,159		
ファイナンス・リース債務の返済支出		458	587	867		708			2,620		2,620		
施設整備等支出計(5)		1,195,531	587	2,953		708			1,199,779		1,199,779		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△255,531	△587	47,047		△708			△209,779		△209,779		
その他の活動による収支	収入												
	拠点区分間繰入金収入		153,612			5,450	1,032			160,094	△160,094		
	その他の活動収入計(7)		153,612			5,450	1,032			160,094	△160,094		
	支出												
	拠点区分間繰入金支出				160,094					160,094	△160,094		
その他の活動支出計(8)				160,094					160,094	△160,094			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		153,612		△160,094	5,450	1,032							
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)	△523	△79,706	290	△111,601			3,108	114	△188,318		△188,318		
前期末支払資金残高(12)	25,923	79,706		323,988			7,740	1,485	438,842		438,842		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,400		290	212,387			10,848	1,599	250,524		250,524		