

令和 2 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人三重済美学院

財務報告書

1

法人名:社会福祉法人 三重済美学院

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	97,358
本部現金		—		—	—	217,780
小口現金		—		—	—	507,429,754
普通預金		—		—	—	507,744,892
			小計			507,744,892
事業未収金		—		—	—	140,651,126
			小計			140,651,126
未収補助金		—		—	—	28,369,614
立替金		—		—	—	899,033
前払金		—		—	—	46,500
前払費用		—		—	—	1,442,808
流動資産合計						679,153,973
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	(法人本部拠点)					
	伊勢市辻久留3丁目505番	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	452,600
	伊勢市辻久留3丁目510番1	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	3,864,155
	伊勢市辻久留3丁目510番2	1997年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	180,732
	伊勢市辻久留3丁目510番4	1997年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	335,868
	伊勢市辻久留3丁目510番3	1955年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	206,500
	伊勢市辻久留3丁目511番1	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	3,510,000
	伊勢市辻久留3丁目512番1	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	1,206,000
	伊勢市辻久留3 515,515-2,520-2	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	11,634,441
	伊勢市辻久留3丁目521番5	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	6,238,884
	伊勢市辻久留3丁目521番8.9.10	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	800,000
	伊勢市二俣町東万所564番2	1979年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	3,756,000
	伊勢市二俣町字東万所564-4	1991年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	16,994,000
	伊勢市二俣町字東万所564-5	1991年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	7,065,000
	伊勢市辻久留3丁目512番2	2003年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	3,085,220
	伊勢市辻久留3丁目521番2	2008年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	1,250,000
			小計			60,579,400
建 物	(法人本部拠点)					
	のぞみ荘寮舎、物置(1号館)	1973年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	28,274,000	28,273,999	1
	污水处理設備機械室	1978年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	878,647	878,646	1
	(三重済美学院拠点)					
	児童棟	2013年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	319,154,890	96,624,549	222,530,341
	新竹の子寮舎	1997年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	42,370,650	23,051,844	19,318,806
	階段室落下防止壁設置工事	2020年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	874,500	14,429	860,071
	(済美寮拠点)					
	済美寮Ⅰ	2014年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	410,571,649	105,705,064	304,866,585
	済美寮Ⅱ	2014年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	214,783,631	57,538,466	157,245,165
	済美寮舎	1981年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	38,036,240	32,188,235	5,848,005
	済美寮寮舎	1981年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	14,700,000	13,443,885	1,256,115
	済美寮 医療棟	1970年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	1,000,000	999,999	1
	済美寮 事務所 講堂	1971年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	23,280,000	23,279,999	1

法人名:社会福祉法人 三重済美学院

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

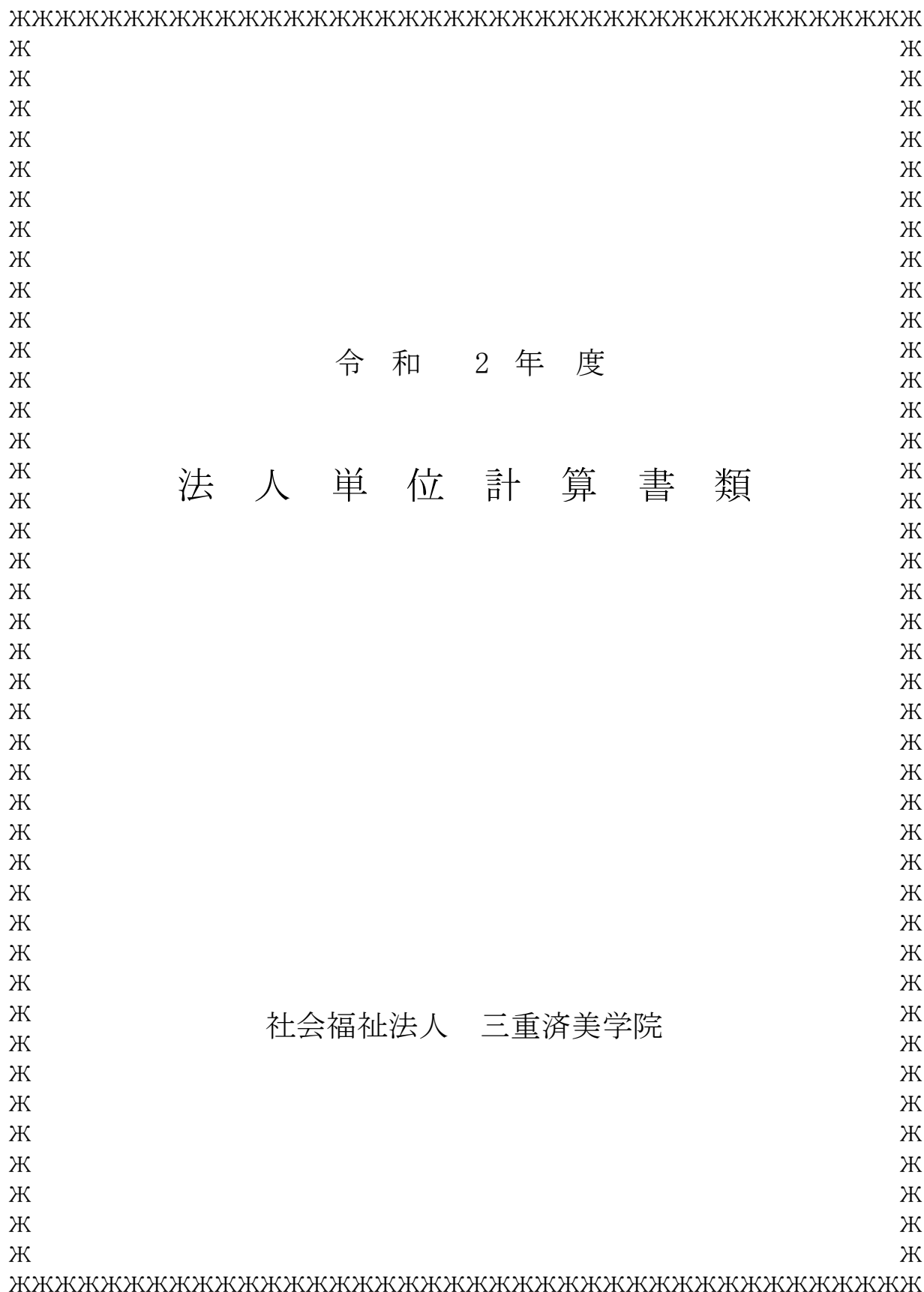
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建 物	済美寮重度棟（悠々区）	1992年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	302,031,292	217,010,237	85,021,055	
	（ルベ`ンハム拠点） ルベ`ンハム志摩	2006年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	609,700,563	316,423,307	293,277,256	
	（あかつき拠点） あかつき	2011年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	238,714,573	93,693,210	145,021,363	
	（すばる拠点） 済美寮第2寮舎（テ`イ`ヒ`s整備）	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	2,817,800	2,817,799	1	
	済美寮渡り廊下（テ`イ`ヒ`s整備）	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	152,300	152,299	1	
	済美寮食堂及炊事場（テ`イ`ヒ`s）	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	2,006,000	2,005,999	1	
	済美寮第2寮舎（テ`イ`ヒ`s整備）	1995年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	9,876,597	6,242,990	3,633,607	
	済美寮渡り廊下（テ`イ`ヒ`s整備）	1995年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	4,642,584	4,642,583	1	
	済美寮食堂及炊事場（テ`イ`ヒ`s）	1995年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	9,104,948	7,194,025	1,910,923	
	すばる浴室・便所棟	2013年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	11,236,105	3,228,351	8,007,754	
	小計					1,248,797,054	
	基本財産合計						1,309,376,454
（2） その他の固定資産							
土地	（法人本部拠点） 度会郡度会町立岡池の奥575～582	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	14,652,000	
	小計					14,652,000	
建物	（三重済美学院拠点） エレベ`ター階切放 一時解除運転デ`ンキ	2013年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	1,039,500	788,287	251,213	
	（済美寮拠点） 講堂手すり取付工事	2020年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	500,000	13,416	486,584	
	木工作業棟改築工事代	2012年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	2,872,500	1,950,427	922,073	
	小計					1,659,870	
	構築物	—	—	88,829,177	80,757,733	8,071,444	
機械及び装置	—	—	32,686,711	30,582,538	2,104,173		
車輛運搬具	トヨタ ハイ`スワゴン 他26台	—	利用者送迎他	25,297,162	23,266,551	2,030,611	
器具及び備品	—	—	70,442,652	61,570,105	8,872,547		
有形リース資産	—	—	13,437,600	5,126,112	8,311,488		
退職給付引当資産	—	—	—	—	88,311,223		
措置施設繰越積立資産	—	—	—	—	89,000,000		
差入保証金	—	—	—	—	45,000		
長期前払費用	—	—	—	—	2,524,914		
その他の固定資産	—	—	—	—	42,294		
その他の固定資産合計						225,625,564	
固定資産合計						1,535,002,018	
資産合計						2,214,155,991	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	—	—	—	—	—	26,372,108	
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	6,830,000	
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	3,040,212	
預り金	—	—	—	—	—	26,390	
職員預り金	—	—	—	—	—	8,514,822	
仮受金	—	—	—	—	—	2,999,768	

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動負債合計						47,783,300
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	34,150,000
リース債務		—		—	—	10,151,724
退職給付引当金		—		—	—	88,311,223
固定負債合計						132,612,947
負債合計						180,396,247
差引純資産						2,033,759,744



法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	93,800,000	93,292,617	507,383
保育事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	916,168,000	908,678,600	7,489,400
生活保護事業収入	74,253,000	73,634,359	618,641
医療事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,040,000	2,053,000	△ 13,000
受取利息配当金収入	17,000	6,328	10,672
その他の収入	24,246,000	27,528,107	△ 3,282,107
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,110,524,000	1,105,193,011	5,330,989
支 出			
人件費支出	882,104,000	883,610,157	△ 1,506,157
事業費支出	124,971,000	119,110,165	5,860,835
事務費支出	77,637,000	74,264,361	3,372,639
就労支援事業支出	0	0	0
授産事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	490,000	489,440	560
その他の支出	6,427,000	6,062,386	364,614
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,091,629,000	1,083,536,509	8,092,491
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,895,000	21,656,502	△ 2,761,502
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	6,830,000	0
固定資産取得支出	4,317,000	4,515,660	△ 198,660
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,060,000	3,047,056	12,944
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,207,000	14,392,716	△ 185,716
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,207,000	△ 14,392,716	185,716
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	6,304,000	7,411,086	△ 1,107,086
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,304,000	7,411,086	△ 1,107,086
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	8,282,000	8,255,761	26,239
その他の活動による支出	0	45,000	△ 45,000
その他の活動支出計(8)	8,282,000	8,300,761	△ 18,761
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,978,000	△ 889,675	△ 1,088,325
予備費支出(10)	8,500,000	—	8,500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,790,000	6,374,111	△ 12,164,111
前期末支払資金残高(12)	634,866,774	634,866,774	0
当期末支払資金残高(11+12)	629,076,774	641,240,885	△ 12,164,111

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	93,292,617	108,369,582	△	15,076,965
保育事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	908,678,600	904,589,449		4,089,151
生活保護事業収益	73,634,359	73,646,206	△	11,847
医療事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,053,000	840,000		1,213,000
その他の収益	13,261,326	11,457,618		1,803,708
サービス活動収益計(1)	1,090,919,902	1,098,902,855	△	7,982,953
費 用				
人件費	884,454,832	876,926,044		7,528,788
事業費	119,110,165	121,864,140	△	2,753,975
事務費	72,829,353	72,317,371		511,982
就労支援事業費用	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	83,648,683	83,352,237		296,446
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,368,558	△ 48,814,710		10,446,152
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,121,674,475	1,105,645,082		16,029,393
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 30,754,573	△ 6,742,227	△	24,012,346
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	0
受取利息配当金収益	6,328	8,958	△	2,630
有価証券評価益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	12,263,591	10,690,481		1,573,110
サービス活動外収益計(4)	12,269,919	10,699,439		1,570,480
費 用				
支払利息	489,440	559,360	△	69,920
有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,062,386	6,317,014	△	254,628
サービス活動外費用計(5)	6,551,826	6,876,374	△	324,548
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,718,093	3,823,065		1,895,028
経常増減差額(7=3+6)	△ 25,036,480	△ 2,919,162	△	22,117,318
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0
費 用				
基本金組入額	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	23,468	5,961,612	△	5,938,144
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,723,000	0	△	1,723,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,723,000	0		1,723,000
災害損失	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計(9)	23,468	5,961,612	△	5,938,144
特別増減差額(10=8-9)	△ 23,468	△ 5,961,612		5,938,144
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 25,059,948	△ 8,880,774	△	16,179,174

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	834,082,814	842,963,588	△ 8,880,774
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	809,022,866	834,082,814	△ 25,059,948
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	809,022,866	834,082,814	△ 25,059,948

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	679,153,973	722,690,313	△ 43,536,340	流動負債	47,783,300	97,588,355	△ 49,805,055
現金預金	507,744,892	503,596,325	4,148,567	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,372,108	76,336,477	△ 49,964,369
事業未収金	140,651,126	189,272,989	△ 48,621,863	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	28,369,614	29,281,821	△ 912,207	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,830,000	6,830,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	3,040,212	2,934,816	105,396
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	26,390	13,370	13,020
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,514,822	8,463,566	51,256
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	899,033	405,668	493,365	前受収益	0	0	0
前払金	46,500	0	46,500	仮受金	2,999,768	3,010,126	△ 10,358
前払費用	1,442,808	0	1,442,808	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	133,510	△ 133,510	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,535,002,018	1,614,331,875	△ 79,329,857	固定負債	132,612,947	142,245,583	△ 9,632,636
基本財産	1,309,376,454	1,382,201,542	△ 72,825,088	設備資金借入金	34,150,000	40,980,000	△ 6,830,000
土 地	60,579,400	60,579,400	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	1,248,797,054	1,321,622,142	△ 72,825,088	リース債務	10,151,724	0	10,151,724
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	88,311,223	87,972,447	338,776
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	13,293,136	△ 13,293,136
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	225,625,564	232,130,333	△ 6,504,769	繰延税金負債	0	0	0
土地	14,652,000	14,652,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,659,870	1,518,526	141,344	負債の部合計	180,396,247	239,833,938	△ 59,437,691
構築物	8,071,444	10,438,257	△ 2,366,813	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,104,173	2,553,281	△ 449,108	基本金	318,103,510	318,103,510	0
車輛運搬具	2,030,611	3,122,839	△ 1,092,228	国庫補助金等特別積立金	817,633,368	856,001,926	△ 38,368,558
器具及び備品	8,872,547	8,513,369	359,178	その他の積立金	89,000,000	89,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	8,311,488	11,224,224	△ 2,912,736	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	89,000,000	89,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	()	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	88,311,223	87,972,447	338,776	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	89,000,000	89,000,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	809,022,866	834,082,814	△ 25,059,948
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 25,059,948)	(△ 8,880,774)	(△ 16,179,174)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
差入保証金	45,000	0	45,000				
長期前払費用	2,524,914	3,093,096	△ 568,182				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	42,294	42,294	0				
				純 資 産 の 部 合 計	2,033,759,744	2,097,188,250	△ 63,428,506
資 産 の 部 合 計	2,214,155,991	2,337,022,188	△ 122,866,197	負債及び純資産の部合計	2,214,155,991	2,337,022,188	△ 122,866,197

資金収支内訳表

第 1 号 第 2 様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	93,292,617	0	93,292,617	0	93,292,617
保育事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	880,667,600	28,011,000	908,678,600	0	908,678,600
生活保護事業収入	73,634,359	0	73,634,359	0	73,634,359
医療事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,053,000	0	2,053,000	0	2,053,000
受取利息配当金収入	6,328	0	6,328	0	6,328
その他の収入	27,502,476	25,631	27,528,107	0	27,528,107
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,077,156,380	28,036,631	1,105,193,011	0	1,105,193,011
支 出					
人件費支出	855,901,056	27,709,101	883,610,157	0	883,610,157
事業費支出	119,110,165	0	119,110,165	0	119,110,165
事務費支出	67,493,776	6,770,585	74,264,361	0	74,264,361
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	489,440	0	489,440	0	489,440
その他の支出	6,062,386	0	6,062,386	0	6,062,386
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,049,056,823	34,479,686	1,083,536,509	0	1,083,536,509
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	28,099,557	6,443,055	21,656,502	0	21,656,502
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	0	6,830,000	0	6,830,000
固定資産取得支出	4,515,660	0	4,515,660	0	4,515,660
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,047,056	0	3,047,056	0	3,047,056
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,392,716	0	14,392,716	0	14,392,716

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,392,716	0	△ 14,392,716	0	△ 14,392,716
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	7,400,502	10,584	7,411,086	0	7,411,086
事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	7,300,000	7,300,000	7,300,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,400,502	7,310,584	14,711,086	7,300,000	7,411,086
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	8,007,637	248,124	8,255,761	0	8,255,761
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	7,300,000	0	7,300,000	7,300,000	0
その他の活動による支出	45,000	0	45,000	0	45,000
その他の活動支出計(8)	15,352,637	248,124	15,600,761	7,300,000	8,300,761
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,952,135	7,062,460	△ 889,675	0	△ 889,675
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	5,754,706	619,405	6,374,111	0	6,374,111
前期未支払資金残高(11)	630,388,847	4,477,927	634,866,774	0	634,866,774
当期未支払資金残高(10+11)	636,143,553	5,097,332	641,240,885	0	641,240,885

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	93,292,617	0	93,292,617	0	93,292,617
保育事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	880,667,600	28,011,000	908,678,600	0	908,678,600
生活保護事業収益	73,634,359	0	73,634,359	0	73,634,359
医療事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,053,000	0	2,053,000	0	2,053,000
その他の収益	13,261,326	0	13,261,326	0	13,261,326
サービス活動収益計(1)	1,062,908,902	28,011,000	1,090,919,902	0	1,090,919,902
費 用					
人件費	856,508,191	27,946,641	884,454,832	0	884,454,832
事業費	119,110,165	0	119,110,165	0	119,110,165
事務費	66,058,768	6,770,585	72,829,353	0	72,829,353
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	83,648,683	0	83,648,683	0	83,648,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,368,558	0	38,368,558	0	38,368,558
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,086,957,249	34,717,226	1,121,674,475	0	1,121,674,475
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 24,048,347	△ 6,706,226	△ 30,754,573	0	△ 30,754,573
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	6,328	0	6,328	0	6,328
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	12,237,960	25,631	12,263,591	0	12,263,591
サービス活動外収益計(4)	12,244,288	25,631	12,269,919	0	12,269,919
費 用					
支払利息	489,440	0	489,440	0	489,440
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
その他のサービ	活動外費用	6,062,386	0	6,062,386	0	6,062,386
	サービ	6,551,826	0	6,551,826	0	6,551,826
	活動外増減差額(6=4-5)	5,692,462	25,631	5,718,093	0	5,718,093
経常増減差額(7=3+6)		△ 18,355,885	△ 6,680,595	△ 25,036,480	0	△ 25,036,480
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0	0	0
固定資産売却益		0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		7,300,000	0	7,300,000	7,300,000	0
その他の特別収益		0	0	0	0	0
特別収益計(8)		0	7,300,000	7,300,000	7,300,000	0
費 用						
基本金組入額		0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		23,468	0	23,468	0	23,468
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,623,000	△ 100,000	△ 1,723,000	0	△ 1,723,000
国庫補助金等特別積立金積立額		1,623,000	100,000	1,723,000	0	1,723,000
災害損失		0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		7,300,000	0	7,300,000	7,300,000	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0
特別費用計(9)		7,323,468	0	7,323,468	7,300,000	23,468
特別増減差額(10=8-9)		△ 7,323,468	7,300,000	△ 23,468	0	△ 23,468
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 25,679,353	619,405	△ 25,059,948	0	△ 25,059,948
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)		829,604,886	4,477,928	834,082,814	0	834,082,814
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		803,925,533	5,097,333	809,022,866	0	809,022,866
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		803,925,533	5,097,333	809,022,866	0	809,022,866

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和 3年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

資 産 の 部	勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金		673,163,023	33,990,950	707,153,973	△ 28,000,000	679,153,973
有価証券		501,764,942	5,979,950	507,744,892	0	507,744,892
事業未収金		0	0	0	0	0
未収金		140,651,126	0	140,651,126	0	140,651,126
未収補助金		0	0	0	0	0
未収収益		358,614	28,011,000	28,369,614	0	28,369,614
受取手形		0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0
医薬品		0	0	0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0	0	0
給食用材料		0	0	0	0	0
商品・製品		0	0	0	0	0
仕掛品		0	0	0	0	0
原材料		0	0	0	0	0
立替金		899,033	0	899,033	0	899,033
前払金		46,500	0	46,500	0	46,500
前払費用		1,442,808	0	1,442,808	0	1,442,808
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		28,000,000	0	28,000,000	△ 28,000,000	0
仮払金		0	0	0	0	0
繰延税金資産		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産		1,532,669,308	2,332,710	1,535,002,018	0	1,535,002,018
基本財産		1,309,376,454	0	1,309,376,454	0	1,309,376,454
土地		60,579,400	0	60,579,400	0	60,579,400
建物		1,248,797,054	0	1,248,797,054	0	1,248,797,054
定期預金		0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0
基本財産積立資産		0	0	0	0	0
基本財産〇〇積立資産		0	0	0	0	0
その他の固定資産		223,292,854	2,332,710	225,625,564	0	225,625,564
土地		14,652,000	0	14,652,000	0	14,652,000
建物		1,659,870	0	1,659,870	0	1,659,870
構築物		8,071,444	0	8,071,444	0	8,071,444
機械及び装置		2,104,173	0	2,104,173	0	2,104,173
車輛運搬具		2,030,611	0	2,030,611	0	2,030,611
器具及び備品		8,872,547	0	8,872,547	0	8,872,547
建設仮勘定		0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和 3年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
有形リース資産	8,311,488	0	8,311,488	0	8,311,488
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	85,978,513	2,332,710	88,311,223	0	88,311,223
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	45,000	0	45,000	0	45,000
長期前払費用	2,524,914	0	2,524,914	0	2,524,914
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	42,294	0	42,294	0	42,294
資産の部合計	2,205,832,331	36,323,660	2,242,155,991	28,000,000	2,214,155,991
負債の部					
流動負債	46,889,682	28,893,618	75,783,300	28,000,000	47,783,300
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	25,726,120	645,988	26,372,108	0	26,372,108
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,830,000	0	6,830,000	0	6,830,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,040,212	0	3,040,212	0	3,040,212
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	26,390	0	26,390	0	26,390
職員預り金	8,267,192	247,630	8,514,822	0	8,514,822
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0
仮受金	2,999,768	0	2,999,768	0	2,999,768
賞与引当金	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和 3年 3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
繰延税金負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	130,280,237	2,332,710	132,612,947	0	132,612,947
設備資金借入金	34,150,000	0	34,150,000	0	34,150,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	10,151,724	0	10,151,724	0	10,151,724
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	85,978,513	2,332,710	88,311,223	0	88,311,223
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	177,169,919	31,226,328	208,396,247	28,000,000	180,396,247
純資産の部					
基本金	318,103,510	0	318,103,510	0	318,103,510
国庫補助金等特別積立金	817,633,368	0	817,633,368	0	817,633,368
その他の積立金	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
工賃平均積立金	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	803,925,534	5,097,332	809,022,866	0	809,022,866
(うち当期活動増減差額)	25,679,352	619,404	25,059,948	0	25,059,948
純資産の部合計	2,028,662,412	5,097,332	2,033,759,744	0	2,033,759,744
負債及び純資産の部合計	2,205,832,331	36,323,660	2,242,155,991	28,000,000	2,214,155,991

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 2 年 度	X
X		X
X		X
X	事業区分の計算書類	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 三重済美学院	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

令和 2 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 別 内 訳 表

令和 2 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 別 内 訳 表

令和 2 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 別 内 訳 表

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁
(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	法人本部拠点	障害児入所施設三重済美学院拠点	障害者支援施設美奈園拠点	障害者支援施設ルビーセンター志摩拠点	障害者支援施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)する拠点
収入							
介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入		0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入		0	93,292,617	0	0	0	0
保育事業収入		0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入		0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		972,000	36,416,325	440,922,138	247,126,743	73,634,359	51,577,770
生活保護事業収入		0	0	0	0	0	0
医療事業収入		0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		1,985,000	0	68,000	0	0	0
受取利息配当金収入		0	0	50	0	0	6,278
その他の収入		1,516,498	2,683,579	13,223,555	7,449,927	1,348,271	1,189,803
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		4,473,498	132,392,521	454,213,743	254,576,670	74,982,630	52,773,851
支出							
人件費支出		1,441,736	122,472,814	337,743,619	175,743,815	68,172,121	43,028,217
事業費支出		0	16,481,958	57,769,282	34,673,754	5,456,822	4,728,349
事務費支出		1,537,719	6,381,768	21,042,202	13,290,955	4,052,029	2,333,932
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0
授産事業支出		0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
支払利息支出		0	0	0	489,440	0	0
その他の支出		0	896,777	2,078,401	1,584,741	616,045	886,422
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		2,979,455	146,233,317	418,633,504	225,782,705	78,297,017	50,976,920
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		1,494,043	13,840,796	35,580,239	28,793,965	3,314,387	1,796,931
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	6,830,000	0	0
固定資産取得支出		0	1,115,400	2,703,960	107,800	0	306,900
固定資産売却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	188,700	836,688	351,480	94,344	1,387,144
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	1,304,100	3,540,648	7,289,280	94,344	1,694,044

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁
(単位: 円)

法人名	勘定科目	法人本部拠点	障害児入所施設三重 済美学院拠点	障害者支援施設三 重済美学院拠点	障害者支援施設三 重済美学院拠点	障害者支援施設三 重済美学院拠点	障害者支援施設三 重済美学院拠点	障害者支援施設三 重済美学院拠点	障害者支援施設三 重済美学院拠点	生活介護事業(通所 する拠点)
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	1,304,100	△	3,540,648	△	7,289,280	△	94,344
	その他の活動による収支									1,694,044
収入										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,377,515	2,022,987	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	17,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	2,300,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	17,500,000	0	0	5,377,515	2,022,987	0	4,500,000	2,300,000
支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	1,132,020	0	3,075,109	1,615,332	685,176	0	389,280
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	7,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	49,000,000	0	0	0	31,000,000	19,000,000	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0
	その他の活動支出計(8)	56,300,000	0	1,132,020	0	34,075,109	20,615,332	730,176	389,280	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	6,300,000	16,367,980	△	28,697,594	18,592,345	3,769,824	1,910,720	0
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	4,805,957	1,223,084	△	3,341,997	2,912,340	361,093	2,013,607	0
	前期未支払資金残高(11)	358,526,673	44,844,904	117,559,068	51,929,609	22,436,028	20,615,730	22,629,337	20,615,730	0
	当期未支払資金残高(10+11)	353,720,716	46,067,988	120,901,065	54,841,949	22,797,121	22,629,337	22,629,337	22,629,337	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

3 頁
(単位 : 円)

事業活動による収支	勘定科目	共同生活援助事業からつと拠点	共同生活援助事業ポイント拠点	指定一般特定障害相談支援事業について	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	93,292,617	0	93,292,617
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	80,794,374	12,183,610	10,674,640	880,667,600	0	880,667,600
	生活保護事業収入	0	0	0	73,634,359	0	73,634,359
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	2,053,000	0	2,053,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	6,328	0	6,328
	その他の収入	63,213	10,075	17,555	27,502,476	0	27,502,476
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	80,857,587	12,193,685	10,692,195	1,077,156,380	0	1,077,156,380
支出							
	人件費支出	75,211,512	10,298,102	21,789,120	855,901,056	0	855,901,056
	事業費支出	0	0	0	119,110,165	0	119,110,165
	事務費支出	15,618,629	2,005,252	1,231,290	67,493,776	0	67,493,776
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	489,440	0	489,440
	その他の支出	0	0	0	6,062,386	0	6,062,386
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	90,830,141	12,303,354	23,020,410	1,049,056,823	0	1,049,056,823
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 9,972,554	△ 109,669	△ 12,328,215	28,099,557	0	28,099,557
施設整備等による収支							
収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,830,000	0	6,830,000
	固定資産取得支出	159,500	0	122,100	4,515,660	0	4,515,660
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	94,344	22,812	71,544	3,047,056	0	3,047,056
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	253,844	22,812	193,644	14,392,716	0	14,392,716

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

4頁
(単位: 円)

法人名	勘定科目	共同生活援助事業からつと拠点	共同生活援助事業ポイント拠点	指定一般特定障害相談支援事業について	合計	内部取引消去	事業区分合計
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 253,844	△ 22,812	△ 193,644	△ 14,392,716	0	△ 14,392,716
	その他の活動による収支						
収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	7,400,502	0	7,400,502
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	11,000,000	0	0	99,000,000	99,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	1,100,000	12,600,000	△	△	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	1,100,000	12,600,000	△ 106,400,502	99,000,000	7,400,502
支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	804,396	92,616	213,708	8,007,637	0	8,007,637
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	7,300,000	0	7,300,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	99,000,000	99,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	45,000	0	45,000
	その他の活動支出計(8)	804,396	92,616	213,708	△ 114,352,637	99,000,000	15,352,637
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,195,604	1,007,384	12,386,292	△ 7,952,135	0	△ 7,952,135
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 30,794	874,903	△ 135,567	5,754,706	0	5,754,706
	前期末支払資金残高(11)	5,254,760	3,620,007	5,602,068	630,388,847	0	630,388,847
	当期末支払資金残高(10+11)	5,223,966	4,494,910	5,466,501	636,143,553	0	636,143,553

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁
(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	障害児入所施設三重済美学院拠点	障害者支援施設美奈拠点	障害者支援施設ルーズハイム志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業（通所）する拠点
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動増減の部							

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁
(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点	障害児入所施設三重済美学院拠点	障害者支援施設済美素拠点	障害者支援施設ルベンハイム志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業（通所）する拠点
	その他のサービス活動外費用		0	896,777	2,078,401	1,584,741	886,422
	サービス活動外費用計(5)		0	896,777	2,078,401	2,074,181	886,422
	サービス活動外増減差額(6=4-5)		1,511,448	1,423,412	1,299,535	442,759	221,259
経常増減差額(7=3+6)			1,460,407△	29,228,728	24,830,515	15,462,124△	1,225,061△
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	17,500,000	0	0	4,500,000	2,300,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		50,000,000	17,500,000	0	0	4,500,000	2,300,000
費 用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	2	23,459	3	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	422,000△	304,000△	87,000△	410,000△	100,000△
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	422,000	304,000	87,000	410,000	100,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	7,300,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	49,000,000	0	31,000,000	19,000,000	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		56,300,000	2	31,000,002	19,023,459	3	2
特別増減差額(10=8-9)		△	17,499,998△	31,000,002△	19,023,459	4,499,997	2,299,998
当期活動増減差額(11=7+10)		△	11,728,730△	6,169,487△	3,561,335△	1,387,389	1,074,937
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)			116,088,222	296,004,979	214,274,979	52,507,798	31,685,045
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)			111,248,629	289,835,492	210,713,644	51,120,409	32,759,982
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)			0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)			111,248,629	289,835,492	210,713,644	51,120,409	32,759,982

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

3頁
(単位: 円)

勘定科目	共同生活援助事業からつと拠点	共同生活援助事業ポイント拠点	指定一般特定障害相談支援事業について	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	93,292,617	0	93,292,617
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービスマス等事業収益	80,794,374	12,183,610	10,674,640	880,667,600	0	880,667,600
生活保護事業収益	0	0	0	73,634,359	0	73,634,359
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	2,053,000	0	2,053,000
その他の収益	0	0	0	13,261,326	0	13,261,326
サービスマス活動収益計(1)	80,794,374	12,183,610	10,674,640	1,062,908,902	0	1,062,908,902
費用						
人件費	76,015,908	10,390,718	22,002,828	856,508,191	0	856,508,191
事業費	0	0	0	119,110,165	0	119,110,165
事務費	15,560,060	2,005,252	1,231,290	66,058,768	0	66,058,768
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	208,268	22,812	74,087	83,648,683	0	83,648,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	38,368,558	0	38,368,558
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動費用計(2)	91,784,236	12,418,782	23,308,205	1,086,957,249	0	1,086,957,249
サービスマス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,989,862	△ 235,172	△ 12,633,565	△ 24,048,347	0	△ 24,048,347
サービスマス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	6,328	0	6,328
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマス活動外収益	63,213	10,075	17,555	12,237,960	0	12,237,960
サービスマス活動外収益計(4)	63,213	10,075	17,555	12,244,288	0	12,244,288
費用						
支払利息	0	0	0	489,440	0	489,440
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

4頁
(単位: 円)

勘定科目	共同生活援助事業からつと拠点	共同生活援助事業ポイント拠点	指定一般特定障害相談支援事業について	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他のサービスタ活動外費用	0	0	0	6,062,386	0	6,062,386
サービスタ活動外費用計(5)	0	0	0	6,551,826	0	6,551,826
サービスタ活動外増減差額(6=4-5)	63,213	10,075	17,555	5,692,462	0	5,692,462
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,926,649	△ 225,097	△ 12,616,010	△ 18,355,885	0	△ 18,355,885
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	11,000,000	1,100,000	12,600,000	99,000,000	△ 99,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	1	0	1
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	11,000,000	1,100,000	12,600,001	99,000,001	△ 99,000,000	1
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	23,468	0	23,468
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 200,000	0	△ 100,000	△ 1,623,000	0	△ 1,623,000
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	100,000	1,623,000	0	1,623,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	7,300,000	0	7,300,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	99,000,000	△ 99,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	106,323,468	△ 99,000,000	7,323,468
特別増減差額(10=8-9)	11,000,000	1,100,000	12,600,001	△ 7,323,467	0	△ 7,323,467
当期活動増減差額(11=7+10)	73,351	874,903	△ 16,009	△ 25,679,352	0	△ 25,679,352
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	5,539,593	3,618,108	5,596,106	829,604,886	0	829,604,886
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,612,944	4,493,011	5,580,097	803,925,534	0	803,925,534
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	5,612,944	4,493,011	5,580,097	803,925,534	0	803,925,534

社会福祉事業 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁
(単位: 円)

資 産 の 部		法 人 本 部 拠 点	障 害 児 入 所 施 設 三 重 済 美 学 院 拠 点	障 害 者 支 援 施 設 美 奈 基 拠 点	障 害 者 支 援 施 設 一 志 摩 拠 点	婦 人 保 護 施 設 あ か つ き 拠 点	生 活 介 護 事 業 (通 所) ず は る 拠 点
流 動 資 産							
現金預金		356,818,189	50,936,639	135,120,084	62,579,506	25,163,020	24,223,457
有価証券		268,133,290	46,391,146	62,855,869	23,594,536	24,837,610	14,459,351
事業未収金		0	0	0	0	0	0
未収金		0	3,984,913	71,375,683	38,646,394	94,230	9,754,386
未収補助金		0	0	0	0	0	0
未収収益		0	100,434	242,500	15,680	0	0
受取手形		0	0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0	0
医薬品		0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0	0	0	0
給食用材料		0	0	0	0	0	0
商品・製品		0	0	0	0	0	0
仕掛品		0	0	0	0	0	0
原材料		0	0	0	0	0	0
立替金		684,899	0	0	0	0	0
前払金		0	214,134	0	0	0	0
前払費用		0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	246,012	646,032	322,896	46,500	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	184,680	9,720
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		28,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		60,000,000	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
繰延税金資産		0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0	0
固定資産							
基本財産							
土地		75,231,423	254,728,198	602,105,748	318,197,460	155,218,924	112,032,876
建物		60,579,402	242,709,218	554,236,927	293,277,256	145,021,363	13,552,288
定期預金		60,579,400	0	0	0	0	0
投資有価証券		2	242,709,218	554,236,927	293,277,256	145,021,363	13,552,288
基本財産積立資産		0	0	0	0	0	0
基本財産〇〇積立資産		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産							
土地		14,652,021	12,018,980	47,868,821	24,920,204	10,197,561	98,480,588
建物		14,652,000	0	0	0	0	0
構築物		0	251,213	1,408,657	0	0	0
機械及び装置		3	3	3,857,983	3,820,234	0	393,221
車輦運搬具		3	5	740,822	1,316,374	1	1
		0	131,253	786,211	5	277,536	835,606

社会福祉事業 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁
(単位:円)

法人名	勘定科目	法人本部拠点	障害児入所施設三重 済美学院拠点	障害者支援施設美 奈拠点	障害者支援施設一 ツバキポイント志摩拠点	婦人保護施設あかつ き拠点	生活介護事業(通所)する拠点
	器具及び備品	15	471,800	4,805,138	2,345,084	107,750	731,896
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	644,725	2,858,684	1,200,890	322,342	2,640,122
	権利	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
	無形リース資産	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産	0	10,080,506	32,271,710	15,658,989	9,121,742	4,852,012
	長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
	移転時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	89,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
	工賃平均積立資産	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
	差入保証金	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用	0	430,521	1,130,556	565,068	45,000	0
	繰延税金資産	0	0	0	0	323,190	17,010
	その他の固定資産	0	8,954	9,060	13,560	0	0
	資産の部合計	432,049,612	305,664,837	737,225,832	380,776,966	180,381,944	136,256,333
	負債の部						
	流動負債						
	短期運営資金借入金	0	5,057,351	15,055,707	14,919,037	2,460,243	2,880,064
	事業未払金	77,000	3,675,863	10,998,290	6,080,144	1,696,570	1,126,798
	その他の未払金	0	0	0	0	0	0
	支払手形	0	0	0	0	0	0
	役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	6,830,000	0	0
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	188,700	836,688	351,480	94,344	1,285,944
	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
	未払費用	0	0	0	0	0	0
	預り金	20,705	5,685	0	0	0	0
	職員預り金	0	1,187,103	3,220,729	1,657,413	669,329	467,322
	前受金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

3頁
(単位:円)

法人名	勘定科目	法人本部拠点	障害児入所施設三重 済美学院拠点	障害者支援施設済美 寮拠点	障害者支援施設ヘル プセンター志摩拠点	婦人保護施設あかつ き拠点	生活介護事業(通所)する拠点
	前受収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
	仮受金	2,999,768	0	0	0	0	0
	賞与引当金	0	0	0	0	0	0
	繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
	未払法人税等	0	0	0	0	0	0
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
	固定負債	0	10,552,256	34,363,430	50,687,689	9,357,602	10,948,312
	設備資金借入金	0	0	0	34,150,000	0	0
	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
	リース債務	0	471,750	2,091,720	878,700	235,860	6,096,300
	役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	0	10,080,506	32,271,710	15,658,989	9,121,742	4,852,012
	長期未払金	0	0	0	0	0	0
	長期預り金	0	0	0	0	0	0
	繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
	負債の部合計	3,097,473	15,609,607	49,419,137	65,606,726	11,817,845	13,828,376
	純資産の部						
	基本金	317,703,510	0	0	400,000	0	0
	国庫補助金等特別積立金	0	197,493,904	397,971,203	104,056,596	117,443,690	667,975
	その他の積立金	0	0	0	0	0	89,000,000
	移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金	0	0	0	0	0	89,000,000
	備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
	工賃平均積立金	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	111,248,629	92,561,326	289,835,492	210,713,644	51,120,409	32,759,982
	(うち当期活動増減差額)	△ 4,839,593	△ 11,728,730	△ 6,169,487	△ 3,561,335	△ 1,387,389	1,074,937
	純資産の部合計	428,952,139	290,055,230	687,806,695	315,170,240	168,564,099	122,427,957
	負債及び純資産の部合計	432,049,612	305,664,837	737,225,832	380,776,966	180,381,944	136,256,333

社会福祉事業 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

4頁
(単位: 円)

資 産 の 部	勘 定 科 目	共同生活援助事業からつと拠点	共同生活援助事業ポイント拠点	指定一般特定障害相談支援事業について	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		27,329,425	4,742,773	46,249,930	733,163,023	60,000,000	673,163,023
現金預金		14,387,167	2,727,743	44,378,230	501,764,942	0	501,764,942
有価証券		0	0	0	0	0	0
事業未収金		12,908,790	2,015,030	1,871,700	140,651,126	0	140,651,126
未収金		0	0	0	0	0	0
未収補助金		0	0	0	358,614	0	358,614
未収収益		0	0	0	0	0	0
受取手形		0	0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0	0
医薬品		0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0	0	0	0
給食用材料		0	0	0	0	0	0
商品・製品		0	0	0	0	0	0
仕掛品		0	0	0	0	0	0
原材料		0	0	0	0	0	0
立替金		0	0	0	899,033	0	899,033
前払金		0	0	0	46,500	0	46,500
前払費用		33,468	0	0	1,442,808	0	1,442,808
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	28,000,000	0	28,000,000
拠点区分間貸付金		0	0	0	60,000,000	60,000,000	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
繰延税金資産		0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0	0
固定資産		10,067,020	1,006,263	4,081,396	1,532,669,308	0	1,532,669,308
基本財産		0	0	0	1,309,376,454	0	1,309,376,454
土地		0	0	0	60,579,400	0	60,579,400
建物		0	0	0	1,248,797,054	0	1,248,797,054
定期預金		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
基本財産積立資産		0	0	0	0	0	0
基本財産〇〇積立資産		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		10,067,020	1,006,263	4,081,396	223,292,854	0	223,292,854
土地		0	0	0	14,652,000	0	14,652,000
建物		0	0	0	1,659,870	0	1,659,870
構築物		0	0	0	8,071,444	0	8,071,444
機械及び装置		46,967	0	0	2,104,173	0	2,104,173
車輻運搬具		0	0	0	2,030,611	0	2,030,611

社会福祉事業 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

5頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	共同生活援助事業からつと拠点	共同生活援助事業ポイント拠点	指定一般特定障害相談支援事業について	合 計	内部取引消去	事業区分合計
器具及び備品	291,304	2	119,558	8,872,547	0	8,872,547
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	322,342	77,941	244,442	8,311,488	0	8,311,488
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,347,838	928,320	3,717,396	85,978,513	0	85,978,513
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	58,569	0	0	45,000	0	45,000
繰延税金資産	0	0	0	2,524,914	0	2,524,914
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	37,396,445	5,749,036	50,331,326	2,265,832,331	60,000,000	2,205,832,331
負債の部						
流動負債	22,294,159	270,675	40,854,973	106,889,682	60,000,000	46,889,682
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,360,095	149,320	562,040	25,726,120	0	25,726,120
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	6,830,000	0	6,830,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	188,700	22,812	71,544	3,040,212	0	3,040,212
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	26,390	0	26,390
職員預り金	745,364	98,543	221,389	8,267,192	0	8,267,192
前受金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

6頁
(単位:円)

勘 定 科 目	共同生活援助事業からつと拠点	共同生活援助事業ポイント拠点	指定一般特定障害相談支援事業について	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	20,000,000	0	40,000,000	60,000,000	Δ 60,000,000	0
仮受金	0	0	0	2,999,768	0	2,999,768
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	9,489,342	985,350	3,896,256	130,280,237	0	130,280,237
設備資金借入金	0	0	0	34,150,000	0	34,150,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	141,504	57,030	178,860	10,151,724	0	10,151,724
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	9,347,838	928,320	3,717,396	85,978,513	0	85,978,513
長期預り金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	31,783,501	1,256,025	44,751,229	237,169,919	Δ 60,000,000	177,169,919
純 資 産 の 部						
基本金	0	0	0	318,103,510	0	318,103,510
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	817,633,368	0	817,633,368
その他の積立金	0	0	0	89,000,000	0	89,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	89,000,000	0	89,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,612,944	4,493,011	5,580,097	803,925,534	0	803,925,534
(うち当期活動増減差額)	73,351	874,903	16,009	Δ 25,679,352	0	25,679,352
純 資 産 の 部 合 計	5,612,944	4,493,011	5,580,097	2,028,662,412	0	2,028,662,412
負債及び純資産の部合計	37,396,445	5,749,036	50,331,326	2,265,832,331	Δ 60,000,000	2,205,832,331

社会福祉法人 三重済美学院

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁
(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	障害者就業・生活支援センター運営拠点	伊勢市障害者総合支援センター運営拠点	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	28,011,000	0	28,011,000	0	28,011,000
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	25,631	0	25,631	0	25,631
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	28,036,631	0	28,036,631	0	28,036,631
支出							
	人件費支出	0	27,709,101	0	27,709,101	0	27,709,101
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	6,770,585	0	6,770,585	0	6,770,585
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	0	34,479,686	0	34,479,686	0	34,479,686
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	△ 6,443,055	0	△ 6,443,055	0	△ 6,443,055
施設整備等による収支							
収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁
(単位: 円)

法人名	勘定科目	障害者就業・生活支援センター 伊勢市障害者総合支援センター	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	0	0
	その他の活動による収支					
収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	10,584	0	10,584	0	10,584
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	7,300,000	0	7,300,000	0	7,300,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	7,310,584	0	7,310,584	0	7,310,584
支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	248,124	0	248,124	0	248,124
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	248,124	0	248,124	0	248,124
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	7,062,460	0	7,062,460	0	7,062,460
	当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	0	0	619,405	0	619,405
前期末支払資金残高 (11)		4,477,927	0	4,477,927	0	4,477,927
当期末支払資金残高 (10+11)		5,097,332	0	5,097,332	0	5,097,332

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁
(単位: 円)

勘定科目	障害者就業・生活支援センター	伊勢市障害者総合支援センター	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	28,011,000	0	28,011,000	0	28,011,000
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	28,011,000	0	28,011,000	0	28,011,000
費用						
人件費	0	27,946,641	0	27,946,641	0	27,946,641
事業費	0	0	0	0	0	0
事務費	0	6,770,585	0	6,770,585	0	6,770,585
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	0	34,717,226	0	34,717,226	0	34,717,226
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 6,706,226	0	△ 6,706,226	0	△ 6,706,226
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	25,631	0	25,631	0	25,631
サービス活動外収益計(4)	0	25,631	0	25,631	0	25,631
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁
(単位:円)

勘定科目		障害者就業・生活支援センター運営費	伊勢市障害者総合支援センター運営費	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		0	25,631	0	25,631	0	25,631
経常増減差額(7=3+6)		0	△ 6,680,595	0	△ 6,680,595	0	△ 6,680,595
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0	0	0	0
固定資産売却益		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	7,300,000	0	7,300,000	0	7,300,000
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	0
その他の特別収益		0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		0	7,300,000	0	7,300,000	0	7,300,000
費 用							
基本金組入額		0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△	100,000	0	△	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額		0	100,000	0	100,000	0	100,000
災害損失		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	1	0	1	0	1
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		0	1	0	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)		0	7,299,999	0	7,299,999	0	7,299,999
当期活動増減差額(11=7+10)		0	619,404	0	619,404	0	619,404
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		0	4,477,928	0	4,477,928	0	4,477,928
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		0	5,097,332	0	5,097,332	0	5,097,332
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		0	5,097,332	0	5,097,332	0	5,097,332

公益事業 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁
(単位: 円)

資 産 の 部	勘 定 科 目	障害者就業・生活支援センター 障害者グループホーム	伊勢市障害者総合支援センター 障害者グループホーム	相談支援事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		0	33,990,950	0	33,990,950	0	33,990,950
	現金預金	0	5,979,950	0	5,979,950	0	5,979,950
	有価証券	0	0	0	0	0	0
	事業未収金	0	0	0	0	0	0
	未収金	0	0	0	0	0	0
	未収補助金	0	28,011,000	0	28,011,000	0	28,011,000
	未収収益	0	0	0	0	0	0
	受取手形	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0	0
	医薬品	0	0	0	0	0	0
	診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
	給食用材料	0	0	0	0	0	0
	商品・製品	0	0	0	0	0	0
	仕掛品	0	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0	0
	立替金	0	0	0	0	0	0
	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	0	0	0	0	0	0
	1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	短期貸付金	0	0	0	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産		0	2,332,710	0	2,332,710	0	2,332,710
基本財産		0	0	0	0	0	0
	土地	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0
	定期預金	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0
	基本財産積立資産	0	0	0	0	0	0
	基本財産〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		0	2,332,710	0	2,332,710	0	2,332,710
	土地	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0
	構築物	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具	0	0	0	0	0	0

公益事業 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 三重済美学院

2頁
(単位：円)

勘定科目	障害者就業・生活支援センター	伊勢市障害者総合支援センター	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,332,710	0	0	2,332,710	0	2,332,710
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	36,323,660	0	36,323,660	0	36,323,660
負債の部						
流動負債	0	28,893,618	0	28,893,618	0	28,893,618
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	645,988	0	645,988	0	645,988
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	247,630	0	247,630	0	247,630
前受金	0	0	0	0	0	0

公益事業 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	障害者就業・生活支援センター	伊勢市障害者総合支援センター	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	2,332,710	0	2,332,710	0	2,332,710
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	2,332,710	0	2,332,710	0	2,332,710
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	31,226,328	0	31,226,328	0	31,226,328
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保管所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	5,097,332	0	5,097,332	0	5,097,332
(うち当期活動増減差額)	0	619,404	0	619,404	0	619,404
純資産の部合計	0	5,097,332	0	5,097,332	0	5,097,332
負債及び純資産の部合計	0	36,323,660	0	36,323,660	0	36,323,660

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1 頁

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産並びに無形固定資産一定額法又は旧定額法
リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産ーリース期間を耐用年数とし
残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金
当法人は、期末在職者に係る社会福祉法人三重県社会福祉事業職員共済会における掛金累計額を
退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法
消費税等については税込方法を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会の共済制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
実施していないため、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 法人本部拠点（社会福祉事業）
 2. 障害児入所施設三重済美学院拠点（社会福祉事業）
「福祉型障害児入所施設三重済美学院事業」
「三重済美学院短期入所事業」
 3. 障害者支援施設済美寮拠点（社会福祉事業）
「障害者支援施設済美寮事業」
「済美寮短期入所事業」
 4. 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点（社会福祉事業）
「障害者支援施設ルーベンハイム志摩事業」
「ルーベンハイム志摩短期入所事業」
 5. 婦人保護施設あかつき拠点（社会福祉事業）
 6. 生活介護事業（通所）すばる拠点（社会福祉事業）
 7. 共同生活援助事業ふらっと拠点（社会福祉事業）
 8. 共同生活援助事業ポケット拠点（社会福祉事業）
 9. 指定一般・特定・障害相談支援事業いっぽ拠点（社会福祉事業）
「特定相談支援事業」
「障害児相談支援事業」
「指定一般相談支援事業」
 10. 伊勢市障害者総合相談支援センターフジア拠点（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,579,400	0	0	60,579,400
建物	1,321,622,142	874,500	73,699,588	1,248,797,054

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	1,382,201,542	874,500	73,699,588	1,309,376,454

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	293,277,256円
計	293,277,256円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	40,980,000円
計	40,980,000円

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,284,206,969	1,035,409,915	1,248,797,054
建物	4,412,000	2,752,130	1,659,870
構築物	88,829,177	80,757,733	8,071,444
機械及び装置	32,686,711	30,582,538	2,104,173
車輛運搬具	25,297,162	23,266,551	2,030,611
器具及び備品	70,442,652	61,570,105	8,872,547
有形リース資産	13,437,600	5,126,112	8,311,488
合 計	2,519,312,271	1,239,465,084	1,279,847,187

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	140,651,126	0	140,651,126
未収補助金	28,369,614	0	28,369,614
	0	0	0
合 計	169,020,740	0	169,020,740

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

該当する事項はない。

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

賞与引当金については、引当の実施できない拠点があるため、法人として、賞与引当金を引当てない。

令和 2 年 度

拠 点 区 分 の 計 算 書 類

社会福祉法人 三重済美学院

46

法人本部拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	980,000	972,000	8,000	
その他の事業収入	980,000	972,000	8,000	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	980,000	972,000	8,000	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,970,000	1,985,000	△ 15,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,530,000	1,516,498	13,502	
受入研修費収入	30,000	115,000	△ 85,000	
雑収入	1,500,000	1,401,498	98,502	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,480,000	4,473,498	6,502	
支出				
人件費支出	1,580,000	1,441,736	138,264	
役員報酬支出	1,580,000	1,441,736	138,264	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,890,000	1,537,719	352,281	
福利厚生費支出	260,000	202,400	57,600	
旅費交通費支出	90,000	57,020	32,980	
研修研究費支出	50,000	0	50,000	
事務消耗品費支出	10,000	303	9,697	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	70,000	13,874	56,126	
手数料支出	10,000	3,300	6,700	
保険料支出	130,000	97,760	32,240	
土地・建物賃借料支出	930,000	924,000	6,000	
租税公課支出	40,000	1,400	38,600	
諸会費支出	110,000	105,000	5,000	
雑支出	180,000	132,662	47,338	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,470,000	2,979,455	490,545	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,010,000	1,494,043	△ 484,043	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	

法人本部拠点 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

2 頁
(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	7,300,000	7,300,000	0	
拠点区分間繰入金支出	49,000,000	49,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	56,300,000	56,300,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,300,000	△ 6,300,000	0	
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 5,790,000	△ 4,805,957	△ 984,043	
前期末支払資金残高 (12)	634,866,774	358,526,673	276,340,101	
当期末支払資金残高 (11+12)	629,076,774	353,720,716	275,356,058	

法人本部拠点 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0
児童福祉事業収益		0	0	0
保育事業収益		0	0	0
就労支援事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		972,000	428,000	544,000
その他の事業収益		972,000	428,000	544,000
補助金事業収益 (一般)		0	50,000	△ 50,000
その他の事業収益		972,000	378,000	594,000
生活保護事業収益		0	0	0
医療事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		1,985,000	665,000	1,320,000
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		2,957,000	1,093,000	1,864,000
費 用				
人件費		1,441,736	1,280,000	161,736
役員報酬		1,441,736	1,280,000	161,736
事業費		0	0	0
事務費		1,566,305	2,827,902	△ 1,261,597
福利厚生費		202,400	222,460	△ 20,060
旅費交通費		57,020	78,000	△ 20,980
研修研究費		0	47,200	△ 47,200
事務消耗品費		303	0	303
通信運搬費		0	420	△ 420
業務委託費		13,874	64,830	△ 50,956
手数料		3,300	2,926	374
保険料		126,346	131,396	△ 5,050
土地・建物賃借料		924,000	915,600	8,400
租税公課		1,400	1,064,290	△ 1,062,890
諸会費		105,000	105,000	0
雑費		132,662	195,780	△ 63,118
就労支援事業費用		0	0	0
授産事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		0	15,710	△ 15,710
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		3,008,041	4,123,612	△ 1,115,571
サービス活動増減差額 (3=1-2)		△ 51,041	△ 3,030,612	2,979,571
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		0	0	0
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		1,511,448	586,729	924,719
受入研修費収益		115,000	98,000	17,000
雑収益		1,396,448	488,729	907,719
サービス活動外収益計 (4)		1,511,448	586,729	924,719
費 用				
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		1,511,448	586,729	924,719
経常増減差額 (7=3+6)		1,460,407	△ 2,443,883	3,904,290
特別増減の部				
収 益				

法人本部拠点 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	8,342,795	△ 8,342,795
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	45,800,000	4,200,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	50,000,000	54,142,795	△ 4,142,795
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	7,300,000	9,400,000	△ 2,100,000
	拠点区分間繰入金費用	49,000,000	30,700,000	18,300,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	56,300,000	40,100,000	16,200,000
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 6,300,000	14,042,795	△ 20,342,795
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 4,839,593	11,598,912	△ 16,438,505
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	116,088,222	104,489,310	11,598,912
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	111,248,629	116,088,222	△ 4,839,593
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	111,248,629	116,088,222	△ 4,839,593

法人本部拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	356,818,189	361,627,169	△ 4,808,980	流動負債	3,097,473	3,100,496	△ 3,023
現金預金	268,133,290	266,248,795	1,884,495	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	77,000	77,000	0
事業未収金	0	45,800,000	△ 45,800,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	20,705	13,370	7,335
立替金	684,899	187,174	497,725	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	2,999,768	3,010,126	△ 10,358
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	28,000,000	30,000,000	△ 2,000,000	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	60,000,000	19,290,000	40,710,000	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	101,200	△ 101,200	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	75,231,423	75,265,059	△ 33,636	固定負債	0	0	0
基本財産	60,579,402	60,579,402	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	60,579,400	60,579,400	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	2	2	0	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	14,652,021	14,685,657	△ 33,636	長期預り金	0	0	0
土地	14,652,000	14,652,000	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3	3	0				
機械及び装置	3	3	0	負 債 の 部 合 計	3,097,473	3,100,496	△ 3,023
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15	15	0	基本金	317,703,510	317,703,510	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

法人本部拠点 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	111,248,629	116,088,222	△ 4,839,593
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,839,593)	(11,598,912)	(△ 16,438,505)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	33,636	△ 33,636				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	428,952,139	433,791,732	△ 4,839,593
資 産 の 部 合 計	432,049,612	436,892,228	△ 4,842,616	負債及び純資産の部合計	432,049,612	436,892,228	△ 4,842,616

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 法人本部拠点

1 頁

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産並びに無形固定資産一定額法又は旧定額法
リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産ーリース期間を耐用年数とし
残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金
当法人は、期末在職者に係る社会福祉法人三重県社会福祉事業職員共済会における掛金累計額を
退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法
消費税等については税込方法を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会の共済制度において計算された期末要
支給額を退職給与引当金として計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,579,400	0	0	60,579,400
建物	2	0	0	2
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	60,579,402	0	0	60,579,402

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	29,152,647	29,152,645	2
建物	0	0	0
構築物	43,993,977	43,993,974	3
機械及び装置	3,999,400	3,999,397	3
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	3,546,730	3,546,715	15
有形リース資産	0	0	0
合 計	80,692,754	80,692,731	23

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 法人本部拠点

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

賞与引当金については、引当の実施できない拠点があるため、法人として、賞与引当金を引き当てない。

令和 2 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 三重済美学院
障害児入所施設三重済美学院拠点

障害児入所施設三重済美学院拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	93,800,000	93,292,617	507,383	
措置費収入	93,150,000	92,946,677	203,323	
事務費収入	72,150,000	72,495,440	△ 345,440	
事業費収入	21,000,000	20,451,237	548,763	
その他の事業収入	650,000	345,940	304,060	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	650,000	345,940	304,060	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	37,200,000	36,416,325	783,675	
自立支援給付費収入	1,740,000	1,430,937	309,063	
介護給付費収入	1,740,000	1,430,937	309,063	
障害児施設給付費収入	12,940,000	12,769,133	170,867	
障害児入所給付費収入	12,940,000	12,769,133	170,867	
利用者負担金収入	1,020,000	975,715	44,285	
補足給付費収入	1,860,000	1,831,068	28,932	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	1,860,000	1,831,068	28,932	
その他の事業収入	19,640,000	19,409,472	230,528	
補助金事業収入	19,640,000	18,987,472	652,528	
補助金事業収入 (公費)	0	422,000	△ 422,000	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,470,000	2,683,579	△ 213,579	
利用者等外給食費収入	1,920,000	1,825,950	94,050	
雑収入	550,000	857,629	△ 307,629	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	133,470,000	132,392,521	1,077,479	
支 出				
人件費支出	121,610,000	122,472,814	△ 862,814	
職員給料支出	70,610,000	70,452,706	157,294	
職員賞与支出	27,330,000	27,327,656	2,344	
非常勤職員給与支出	7,080,000	7,138,020	△ 58,020	
退職給付支出	1,250,000	1,246,000	4,000	
法定福利費支出	15,340,000	16,308,432	△ 968,432	
事業費支出	17,620,000	16,481,958	1,138,042	
給食費支出	7,570,000	7,486,526	83,474	
介護用品費支出	180,000	191,172	△ 11,172	
保健衛生費支出	200,000	171,775	28,225	
医療費支出	10,000	0	10,000	
被服費支出	140,000	101,398	38,602	
教養娯楽費支出	260,000	238,102	21,898	
日用品費支出	1,200,000	961,794	238,206	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,700,000	4,833,556	△ 133,556	
消耗器具備品費支出	350,000	218,230	131,770	
賃借料支出	520,000	498,662	21,338	
教育指導費支出	2,070,000	1,451,291	618,709	
車輛費支出	300,000	223,068	76,932	
雑支出	120,000	106,384	13,616	
事務費支出	7,320,000	6,381,768	938,232	
福利厚生費支出	580,000	560,793	19,207	
職員被服費支出	150,000	67,650	82,350	
旅費交通費支出	20,000	40,311	△ 20,311	
研修研究費支出	250,000	235,633	14,367	
事務消耗品費支出	630,000	622,931	7,069	
印刷製本費支出	30,000	10,743	19,257	
水道光熱費支出	260,000	239,573	20,427	
燃料費支出	100,000	95,580	4,420	
修繕費支出	1,050,000	560,948	489,052	

障害児入所施設三重済美学院拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	200,000	175,134	24,866	
広報費支出	30,000	22,399	7,601	
業務委託費支出	1,060,000	804,195	255,805	
手数料支出	100,000	82,078	17,922	
保険料支出	520,000	769,487	△ 249,487	
賃借料支出	750,000	669,924	80,076	
租税公課支出	20,000	9,800	10,200	
保守料支出	1,410,000	1,277,036	132,964	
諸会費支出	140,000	114,700	25,300	
雑支出	20,000	22,853	△ 2,853	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	960,000	896,777	63,223	
利用者等外給食費支出	960,000	896,777	63,223	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	147,510,000	146,233,317	1,276,683	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,040,000	△ 13,840,796	△ 199,204	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,130,000	1,115,400	14,600	
建物取得支出	880,000	874,500	5,500	
器具及び備品取得支出	250,000	240,900	9,100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	190,000	188,700	1,300	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,320,000	1,304,100	15,900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,320,000	△ 1,304,100	△ 15,900	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	17,500,000	17,500,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,140,000	1,132,020	7,980	
退職給付引当資産支出	1,140,000	1,132,020	7,980	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	

障害児入所施設三重済美学院拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

3 頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	その他の活動支出計 (8)	1, 140, 000	1, 132, 020	7, 980	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	16, 360, 000	16, 367, 980	△ 7, 980	
	予備費支出 (10)	1, 000, 000	—	1, 000, 000	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	1, 223, 084	△ 1, 223, 084	
	前期末支払資金残高 (12)	0	44, 844, 904	△ 44, 844, 904	
	当期末支払資金残高 (11+12)	0	46, 067, 988	△ 46, 067, 988	

障害児入所施設三重済美学院拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0
児童福祉事業収益		93,292,617	108,369,582	△ 15,076,965
措置費収益		92,946,677	102,073,712	△ 9,127,035
事務費収益		72,495,440	78,770,925	△ 6,275,485
事業費収益		20,451,237	23,302,787	△ 2,851,550
その他の事業収益		345,940	6,295,870	△ 5,949,930
補助金事業収益		0	3,300,000	△ 3,300,000
その他の事業収益		345,940	2,995,870	△ 2,649,930
保育事業収益		0	0	0
就労支援事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		36,416,325	31,122,602	5,293,723
自立支援給付費収益		1,430,937	2,956,823	△ 1,525,886
介護給付費収益		1,430,937	2,956,823	△ 1,525,886
障害児施設給付費収益		12,769,133	6,212,908	6,556,225
障害児入所給付費収益		12,769,133	6,212,908	6,556,225
利用者負担金収益		975,715	820,514	155,201
補足給付費収益		1,831,068	917,930	913,138
特定障害者特別給付費収益		0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益		1,831,068	917,930	913,138
その他の事業収益		19,409,472	20,214,427	△ 804,955
補助金事業収益		18,987,472	20,214,427	△ 1,226,955
補助金事業収益 (公費)		422,000	0	422,000
生活保護事業収益		0	0	0
医療事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	357,529	△ 357,529
サービス活動収益計(1)		129,708,942	139,849,713	△ 10,140,771
費 用				
人件費		123,604,834	119,054,948	4,549,886
職員給料		70,452,706	69,989,373	463,333
職員賞与		27,327,656	25,383,678	1,943,978
非常勤職員給与		7,138,020	5,644,132	1,493,888
退職給付費用		2,378,020	2,454,977	△ 76,957
法定福利費		16,308,432	15,582,788	725,644
事業費		16,481,958	18,437,388	△ 1,955,430
給食費		7,486,526	8,212,582	△ 726,056
介護用品費		191,172	69,468	121,704
保健衛生費		171,775	228,191	△ 56,416
医療費		0	60,000	△ 60,000
被服費		101,398	115,485	△ 14,087
教養娯楽費		238,102	207,679	30,423
日用品費		961,794	1,044,217	△ 82,423
本人支給金		0	148,385	△ 148,385
水道光熱費		4,833,556	4,882,293	△ 48,737
消耗器具備品費		218,230	415,525	△ 197,295
賃借料		498,662	502,598	△ 3,936
教育指導費		1,451,291	2,156,635	△ 705,344
車輛費		223,068	282,719	△ 59,651
雑費		106,384	111,611	△ 5,227
事務費		6,121,849	11,107,677	△ 4,985,828
福利厚生費		560,793	545,824	14,969
職員被服費		67,650	127,569	△ 59,919
旅費交通費		40,311	17,730	22,581
研修研究費		235,633	503,267	△ 267,634
事務消耗品費		622,931	450,192	172,739
印刷製本費		10,743	6,625	4,118
水道光熱費		239,573	242,885	△ 3,312
燃料費		95,580	138,071	△ 42,491
修繕費		560,948	5,330,064	△ 4,769,116
通信運搬費		175,134	262,763	△ 87,629
広報費		22,399	0	22,399
業務委託費		804,195	832,162	△ 27,967
手数料		82,078	73,953	8,125
保険料		509,568	509,980	△ 412

障害児入所施設三重済美学院拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	賃借料	669,924	644,837	25,087
	租税公課	9,800	65,250	△ 55,450
	保守料	1,277,036	1,221,132	55,904
	諸会費	114,700	114,700	0
	雑費	22,853	20,673	2,180
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	14,152,441	14,162,554	△ 10,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,055,497	10,055,497
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	160,361,082	152,707,070	7,654,012
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 30,652,140	△ 12,857,357	△ 17,794,783
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,320,189	2,048,711	271,478
	利用者等外給食収益	1,825,950	1,873,110	△ 47,160
	雑収益	494,239	175,601	318,638
	サービス活動外収益計(4)	2,320,189	2,048,711	271,478
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	896,777	1,038,495	△ 141,718
	利用者等外給食費	896,777	1,038,495	△ 141,718
	サービス活動外費用計(5)	896,777	1,038,495	△ 141,718
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,423,412	1,010,216	413,196
	経常増減差額(7=3+6)	△ 29,228,728	△ 11,847,141	△ 17,381,587
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	17,500,000	4,000,000	13,500,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	17,500,000	4,000,000	13,500,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 422,000	0	△ 422,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	422,000	0	422,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10=8-9)	17,499,998	4,000,000	13,499,998
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 11,728,730	△ 7,847,141	△ 3,881,589

障害児入所施設三重済美学院拠点 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	104,290,056	112,137,197	△ 7,847,141
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	92,561,326	104,290,056	△ 11,728,730
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	92,561,326	104,290,056	△ 11,728,730

障害児入所施設三重済美学院拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	50,936,639	53,796,914	△ 2,860,275	流動負債	5,057,351	9,140,710	△ 4,083,359
現金預金	46,391,146	49,405,246	△ 3,014,100	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,675,863	7,839,141	△ 4,163,278
事業未収金	3,984,913	3,465,253	519,660	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	100,434	705,421	△ 604,987	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	188,700	188,700	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	5,685	0	5,685
立替金	214,134	218,494	△ 4,360	職員預り金	1,187,103	1,112,869	74,234
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	246,012	0	246,012	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	2,500	△ 2,500	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	254,728,198	266,956,028	△ 12,227,830	固定負債	10,552,256	9,828,272	723,984
基本財産	242,709,218	255,192,211	△ 12,482,993	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	242,709,218	255,192,211	△ 12,482,993	リース債務	471,750	0	471,750
建 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	10,080,506	9,167,822	912,684
その他の固定資産	12,018,980	11,763,817	255,163	長期未払金	0	660,450	△ 660,450
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	251,213	355,163	△ 103,950	繰延税金負債	0	0	0
構築物	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	5	5	0	負 債 の 部 合 計	15,609,607	18,968,982	△ 3,359,375
車輛運搬具	131,253	534,311	△ 403,058	純 資 産 の 部			
器具及び備品	471,800	330,142	141,658	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	197,493,904	197,493,904	0
有形リース資産	644,725	833,425	△ 188,700	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,080,506	9,167,822	912,684	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

障害児入所施設三重済美学院拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	92,561,326	104,290,056	△ 11,728,730
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 11,728,730)	(△ 7,847,141)	(△ 3,881,589)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	430,521	533,992	△ 103,471				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	8,954	8,954	0				
				純 資 産 の 部 合 計	290,055,230	301,783,960	△ 11,728,730
資 産 の 部 合 計	305,664,837	320,752,942	△ 15,088,105	負債及び純資産の部合計	305,664,837	320,752,942	△ 15,088,105

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 障害児入所施設三重済美学院拠点

1頁

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産並びに無形固定資産一定額法又は旧定額法
リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産ーリース期間を耐用年数とし
残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金
当法人は、期末在職者に係る社会福祉法人三重県社会福祉事業職員共済会における掛金累計額を
退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法
消費税等については税込方法を採用している。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会の共済制度において計算された期末要
支給額を退職給与引当金として計上している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分財務諸表（第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ㊸）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ㊹）

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	255,192,211	874,500	13,357,493	242,709,218
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	255,192,211	874,500	13,357,493	242,709,218

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	362,400,040	119,690,822	242,709,218
建物	1,039,500	788,287	251,213
構築物	2,563,800	2,563,797	3
機械及び装置	657,780	657,775	5
車輛運搬具	5,021,552	4,890,299	131,253
器具及び備品	6,029,790	5,557,990	471,800
有形リース資産	943,500	298,775	644,725
合 計	378,655,962	134,447,745	244,208,217

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 障害児入所施設三重済美学院拠点

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,984,913	0	3,984,913
未収補助金	100,434	0	100,434
	0	0	0
合 計	4,085,347	0	4,085,347

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

賞与引当金については、引当の実施できない拠点があるため、法人として、賞与引当金を引き当てない。

障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	444,450,000	440,922,138	3,527,862	
自立支援給付費収入	372,440,000	369,232,765	3,207,235	
介護給付費収入	372,440,000	369,232,765	3,207,235	
利用者負担金収入	54,570,000	54,336,290	233,710	
補足給付費収入	14,030,000	13,849,261	180,739	
特定障害者特別給付費収入	14,030,000	13,849,261	180,739	
その他の事業収入	3,410,000	3,503,822	93,822	
補助金事業収入	3,410,000	3,199,822	210,178	
補助金事業収入 (公費)	0	304,000	304,000	
その他の事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	70,000	68,000	2,000	
受取利息配当金収入	10,000	50	9,950	
その他の収入	10,280,000	13,223,555	2,943,555	
利用者等外給食費収入	2,180,000	2,122,710	57,290	
雑収入	8,100,000	11,100,845	3,000,845	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	454,810,000	454,213,743	596,257	
支 出				
人件費支出	334,730,000	337,743,619	3,013,619	
職員給料支出	173,320,000	172,284,213	1,035,787	
職員賞与支出	66,140,000	65,851,685	288,315	
非常勤職員給与支出	41,040,000	40,356,181	683,819	
退職給付支出	14,630,000	17,265,854	2,635,854	
法定福利費支出	39,600,000	41,985,686	2,385,686	
事業費支出	59,520,000	57,769,282	1,750,718	
給食費支出	31,740,000	31,330,679	409,321	
介護用品費支出	10,000	5,148	4,852	
保健衛生費支出	820,000	699,020	120,980	
被服費支出	10,000	693	9,307	
教養娯楽費支出	450,000	365,221	84,779	
日用品費支出	4,750,000	4,222,279	527,721	
本人支給金支出	100,000	174,000	74,000	
水道光熱費支出	16,700,000	17,066,969	366,969	
消耗器具備品費支出	1,380,000	731,117	648,883	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	2,240,000	2,211,457	28,543	
教育指導費支出	120,000	42,356	77,644	
車輛費支出	720,000	453,313	266,687	
雑支出	480,000	467,030	12,970	
事務費支出	23,010,000	21,042,202	1,967,798	
福利厚生費支出	1,370,000	1,346,916	23,084	
職員被服費支出	190,000	45,782	144,218	
旅費交通費支出	60,000	5,500	54,500	
研修研究費支出	280,000	150,062	129,938	
事務消耗品費支出	1,580,000	1,359,172	220,828	
印刷製本費支出	60,000	39,361	20,639	
水道光熱費支出	700,000	637,653	62,347	
燃料費支出	120,000	110,642	9,358	
修繕費支出	6,030,000	5,352,148	677,852	
通信運搬費支出	560,000	520,963	39,037	
広報費支出	90,000	82,058	7,942	
業務委託費支出	1,720,000	1,211,529	508,471	
手数料支出	580,000	541,924	38,076	
保険料支出	1,200,000	1,763,479	563,479	
賃借料支出	2,330,000	2,272,359	57,641	
租税公課支出	170,000	138,250	31,750	
保守料支出	4,640,000	4,243,534	396,466	

障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

2 頁

(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
諸会費支出	210,000	193,500	16,500	
雑支出	1,120,000	1,027,370	92,630	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,290,000	2,078,401	211,599	
利用者等外給食費支出	2,290,000	2,078,401	211,599	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	419,550,000	418,633,504	916,496	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	35,260,000	35,580,239	△ 320,239	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,610,000	2,703,960	△ 93,960	
建物取得支出	500,000	500,000	0	
器具及び備品取得支出	1,780,000	1,873,960	△ 93,960	
その他の固定資産取得支出	330,000	330,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	836,688	3,312	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	3,450,000	3,540,648	△ 90,648	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,450,000	△ 3,540,648	90,648	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,270,000	5,377,515	△ 1,107,515	
退職給付引当資産取崩収入	4,270,000	5,377,515	△ 1,107,515	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	4,270,000	5,377,515	△ 1,107,515	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,080,000	3,075,109	4,891	
退職給付引当資産支出	3,080,000	3,075,109	4,891	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	31,000,000	31,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	34,080,000	34,075,109	4,891	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 29,810,000	△ 28,697,594	△ 1,112,406	
予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	3,341,997	△ 3,341,997	
前期末支払資金残高 (12)	0	117,559,068	△ 117,559,068	

障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11+12)	0	120,901,065	△ 120,901,065	

障害者支援施設済美寮拠点 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0
児童福祉事業収益		0	0	0
保育事業収益		0	0	0
就労支援事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		440,922,138	438,660,244	2,261,894
自立支援給付費収益		369,232,765	367,477,140	1,755,625
介護給付費収益		369,232,765	367,477,140	1,755,625
利用者負担金収益		54,336,290	54,329,728	6,562
補足給付費収益		13,849,261	13,497,246	352,015
特定障害者特別給付費収益		13,849,261	13,497,246	352,015
その他の事業収益		3,503,822	3,356,130	147,692
補助金事業収益		3,199,822	3,296,130	△ 96,308
補助金事業収益 (公費)		304,000	0	304,000
その他の事業収益		0	60,000	△ 60,000
生活保護事業収益		0	0	0
医療事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		68,000	150,000	△ 82,000
その他の収益		8,328,339	0	8,328,339
サービス活動収益計 (1)		449,318,477	438,810,244	10,508,233
費 用				
人件費		335,441,213	321,685,164	13,756,049
職員給料		172,284,213	175,574,692	△ 3,290,479
職員賞与		65,851,685	65,694,591	157,094
非常勤職員給与		40,356,181	32,240,979	8,115,202
退職給付費用		14,963,448	6,790,187	8,173,261
法定福利費		41,985,686	41,384,715	600,971
事業費		57,769,282	60,867,160	△ 3,097,878
給食費		31,330,679	33,034,445	△ 1,703,766
介護用品費		5,148	2,450	2,698
保健衛生費		699,020	902,955	△ 203,935
被服費		693	0	693
教養娯楽費		365,221	346,328	18,893
日用品費		4,222,279	3,932,858	289,421
本人支給金		174,000	1,165,150	△ 991,150
水道光熱費		17,066,969	17,094,833	△ 27,864
消耗器具備品費		731,117	1,250,361	△ 519,244
賃借料		2,211,457	2,197,346	14,111
教育指導費		42,356	47,487	△ 5,131
車輛費		453,313	436,141	17,172
雑費		467,030	456,806	10,224
事務費		20,364,651	16,384,010	3,980,641
福利厚生費		1,346,916	1,256,595	90,321
職員被服費		45,782	66,629	△ 20,847
旅費交通費		5,500	70,460	△ 64,960
研修研究費		150,062	768,299	△ 618,237
事務消耗品費		1,359,172	1,606,255	△ 247,083
印刷製本費		39,361	23,511	15,850
水道光熱費		637,653	646,919	△ 9,266
燃料費		110,642	137,449	△ 26,807
修繕費		5,352,148	2,236,795	3,115,353
通信運搬費		520,963	672,428	△ 151,465
広報費		82,058	0	82,058
業務委託費		1,211,529	1,294,695	△ 83,166
手数料		541,924	459,284	82,640
保険料		1,085,928	801,551	284,377
賃借料		2,272,359	1,718,519	553,840
租税公課		138,250	93,100	45,150
保守料		4,243,534	4,339,695	△ 96,161
諸会費		193,500	165,500	28,000
雑費		1,027,370	26,326	1,001,044
就労支援事業費用		0	0	0
授産事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		35,880,995	35,715,792	165,203

障害者支援施設済美寮拠点 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,668,644	△ 23,901,317	232,673
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	425,787,497	410,750,809	15,036,688
	サービス活動増減差額(3=1-2)	23,530,980	28,059,435	△ 4,528,455
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	50	42	8
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,377,886	2,971,996	405,890
	利用者等外給食収益	2,122,710	2,151,354	△ 28,644
	雑収益	1,255,176	820,642	434,534
	サービス活動外収益計(4)	3,377,936	2,972,038	405,898
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,078,401	2,296,626	△ 218,225
	利用者等外給食費	2,078,401	2,296,626	△ 218,225
	サービス活動外費用計(5)	2,078,401	2,296,626	△ 218,225
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,299,535	675,412	624,123
	経常増減差額(7=3+6)	24,830,515	28,734,847	△ 3,904,332
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 304,000	0	△ 304,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	304,000	0	304,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	31,000,000	29,200,000	1,800,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	31,000,002	29,200,004	1,799,998
	特別増減差額(10=8-9)	△ 31,000,002	△ 29,200,004	△ 1,799,998
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,169,487	△ 465,157	△ 5,704,330
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	296,004,979	296,470,136	△ 465,157
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	289,835,492	296,004,979	△ 6,169,487
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	289,835,492	296,004,979	△ 6,169,487

障害者支援施設済美寮拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	135,120,084	160,728,587	△ 25,608,503	流動負債	15,055,707	44,006,207	△ 28,950,500
現金預金	62,855,869	88,026,849	△ 25,170,980	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,998,290	39,906,621	△ 28,908,331
事業未収金	71,375,683	72,239,838	△ 864,155	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	242,500	461,900	△ 219,400	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	836,688	836,688	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,220,729	3,262,898	△ 42,169
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	646,032	0	646,032	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	602,105,748	637,333,918	△ 35,228,170	固定負債	34,363,430	36,411,472	△ 2,048,042
基本財産	554,236,927	586,289,599	△ 32,052,672	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	554,236,927	586,289,599	△ 32,052,672	リース債務	2,091,720	0	2,091,720
建 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	32,271,710	33,483,064	△ 1,211,354
その他の固定資産	47,868,821	51,044,319	△ 3,175,498	長期未払金	0	2,928,408	△ 2,928,408
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,408,657	1,163,363	245,294	繰延税金負債	0	0	0
構築物	3,857,983	4,373,272	△ 515,289	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	740,822	683,370	57,452	負 債 の 部 合 計	49,419,137	80,417,679	△ 30,998,542
車輛運搬具	786,211	929,713	△ 143,502	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,805,138	4,736,770	68,368	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	397,971,203	421,639,847	△ 23,668,644
有形リース資産	2,858,684	3,695,372	△ 836,688	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	32,271,710	33,483,064	△ 1,211,354	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

障害者支援施設済美寮拠点 貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	289,835,492	296,004,979	△ 6,169,487
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,169,487)	(△ 465,157)	(△ 5,704,330)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,130,556	1,970,335	△ 839,779				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,060	9,060	0				
				純 資 産 の 部 合 計	687,806,695	717,644,826	△ 29,838,131
資 産 の 部 合 計	737,225,832	798,062,505	△ 60,836,673	負債及び純資産の部合計	737,225,832	798,062,505	△ 60,836,673

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 障害者支援施設済美寮拠点

1 頁

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産並びに無形固定資産一定額法又は旧定額法
リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産ーリース期間を耐用年数とし
残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金
当法人は、期末在職者に係る社会福祉法人三重県社会福祉事業職員共済会における掛金累計額を
退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法
消費税等については税込方法を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会の共済制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分財務諸表（第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ㊸）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ㊹）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	586,289,599	0	32,052,672	554,236,927
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	586,289,599	0	32,052,672	554,236,927

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,004,402,812	450,165,885	554,236,927
建物	3,372,500	1,963,843	1,408,657
構築物	11,132,200	7,274,217	3,857,983
機械及び装置	19,223,296	18,482,474	740,822
車輛運搬具	3,275,810	2,489,599	786,211
器具及び備品	31,699,100	26,893,962	4,805,138
有形リース資産	4,183,440	1,324,756	2,858,684
合 計	1,077,289,158	508,594,736	568,694,422

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 障害者支援施設済美寮拠点

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	71,375,683	0	71,375,683
未収補助金	242,500	0	242,500
	0	0	0
合 計	71,618,183	0	71,618,183

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

賞与引当金については、引当の実施できない拠点があるため、法人として、賞与引当金を引き当てない。

令和 2 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 三重済美学院
障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	249,358,000	247,126,743	2,231,257	
自立支援給付費収入	213,300,000	211,346,883	1,953,117	
介護給付費収入	213,300,000	211,346,883	1,953,117	
利用者負担金収入	28,930,000	28,891,370	38,630	
補足給付費収入	5,900,000	5,775,130	124,870	
特定障害者特別給付費収入	5,900,000	5,775,130	124,870	
その他の事業収入	1,228,000	1,113,360	114,640	
補助金事業収入	758,000	559,900	198,100	
補助金事業収入 (公費)	0	87,000	△ 87,000	
その他の事業収入	470,000	466,460	3,540	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	7,450,000	7,449,927	73	
利用者等外給食費収入	2,250,000	2,289,060	△ 39,060	
雑収入	5,200,000	5,160,867	39,133	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	256,808,000	254,576,670	2,231,330	
支 出				
人件費支出	176,896,000	175,743,815	1,152,185	
職員給料支出	89,660,000	89,536,355	123,645	
職員賞与支出	34,040,000	34,036,593	3,407	
非常勤職員給与支出	21,010,000	20,718,653	291,347	
退職給付支出	9,226,000	9,225,474	526	
法定福利費支出	22,960,000	22,226,740	733,260	
事業費支出	37,290,000	34,673,754	2,616,246	
給食費支出	19,450,000	16,947,986	2,502,014	
保健衛生費支出	1,220,000	1,117,102	102,898	
教養娯楽費支出	200,000	185,424	14,576	
日用品費支出	2,460,000	2,752,881	△ 292,881	
本人支給金支出	72,000	72,000	0	
水道光熱費支出	10,450,000	10,676,791	△ 226,791	
消耗器具備品費支出	820,000	397,116	422,884	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,240,000	1,127,413	112,587	
教育指導費支出	118,000	39,129	78,871	
車輛費支出	620,000	628,178	△ 8,178	
雑支出	640,000	729,734	△ 89,734	
事務費支出	12,627,000	13,290,955	△ 663,955	
福利厚生費支出	770,000	790,610	△ 20,610	
職員被服費支出	140,000	129,003	10,997	
旅費交通費支出	10,000	30,300	△ 20,300	
研修研究費支出	30,000	35,545	△ 5,545	
事務消耗品費支出	800,000	593,758	206,242	
印刷製本費支出	26,000	19,928	6,072	
水道光熱費支出	600,000	576,278	23,722	
燃料費支出	74,000	60,533	13,467	
修繕費支出	3,170,000	3,326,439	△ 156,439	
通信運搬費支出	565,000	550,178	14,822	
広報費支出	71,000	41,352	29,648	
業務委託費支出	1,410,000	1,713,899	△ 303,899	
手数料支出	320,000	259,724	60,276	
保険料支出	510,000	1,069,329	△ 559,329	
賃借料支出	280,000	306,814	△ 26,814	
租税公課支出	110,000	102,200	7,800	
保守料支出	3,550,000	3,542,667	7,333	
諸会費支出	141,000	140,900	100	
雑支出	50,000	1,498	48,502	

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	490,000	489,440	560	
その他の支出	1,620,000	1,584,741	35,259	
利用者等外給食費支出	1,620,000	1,584,741	35,259	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	228,923,000	225,782,705	3,140,295	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	27,885,000	28,793,965	△ 908,965	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	6,830,000	0	
固定資産取得支出	110,000	107,800	2,200	
器具及び備品取得支出	110,000	107,800	2,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	352,000	351,480	520	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,292,000	7,289,280	2,720	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,292,000	△ 7,289,280	△ 2,720	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,023,000	2,022,987	13	
退職給付引当資産取崩収入	2,023,000	2,022,987	13	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,023,000	2,022,987	13	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,616,000	1,615,332	668	
退職給付引当資産支出	1,616,000	1,615,332	668	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,616,000	20,615,332	668	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 18,593,000	△ 18,592,345	△ 655	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,912,340	△ 2,912,340	
前期末支払資金残高(12)	0	51,929,609	△ 51,929,609	
当期末支払資金残高(11+12)	0	54,841,949	△ 54,841,949	

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0
児童福祉事業収益		0	0	0
保育事業収益		0	0	0
就労支援事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		247,126,743	247,926,033	△ 799,290
自立支援給付費収益		211,346,883	212,173,553	△ 826,670
介護給付費収益		211,346,883	212,173,553	△ 826,670
利用者負担金収益		28,891,370	28,321,495	569,875
補足給付費収益		5,775,130	6,187,165	△ 412,035
特定障害者特別給付費収益		5,775,130	6,187,165	△ 412,035
その他の事業収益		1,113,360	1,243,820	△ 130,460
補助金事業収益		559,900	1,243,820	△ 683,920
補助金事業収益 (公費)		87,000	0	87,000
その他の事業収益		466,460	0	466,460
生活保護事業収益		0	0	0
医療事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		0	25,000	△ 25,000
その他の収益		4,932,987	1,226,644	3,706,343
サービス活動収益計 (1)		252,059,730	249,177,677	2,882,053
費 用				
人件費		175,336,160	178,564,460	△ 3,228,300
職員給料		89,536,355	94,068,391	△ 4,532,036
職員賞与		34,036,593	34,377,249	△ 340,656
非常勤職員給与		20,718,653	21,708,562	△ 989,909
退職給付費用		8,817,819	5,437,762	3,380,057
法定福利費		22,226,740	22,972,496	△ 745,756
事業費		34,673,754	33,234,428	1,439,326
給食費		16,947,986	16,366,238	581,748
保健衛生費		1,117,102	904,488	212,614
教養娯楽費		185,424	146,279	39,145
日用品費		2,752,881	2,283,611	469,270
本人支給金		72,000	50,000	22,000
水道光熱費		10,676,791	10,623,628	53,163
消耗器具備品費		397,116	530,193	△ 133,077
賃借料		1,127,413	1,120,224	7,189
教育指導費		39,129	120,376	△ 81,247
車輛費		628,178	476,797	151,381
雑費		729,734	612,594	117,140
事務費		13,006,890	12,553,849	453,041
福利厚生費		790,610	815,848	△ 25,238
職員被服費		129,003	108,452	20,551
旅費交通費		30,300	27,740	2,560
研修研究費		35,545	211,221	△ 175,676
事務消耗品費		593,758	828,653	△ 234,895
印刷製本費		19,928	12,488	7,440
水道光熱費		576,278	506,708	69,570
燃料費		60,533	71,142	△ 10,609
修繕費		3,326,439	3,015,770	310,669
通信運搬費		550,178	371,462	178,716
広報費		41,352	0	41,352
業務委託費		1,713,899	1,515,045	198,854
手数料		259,724	255,444	4,280
保険料		785,264	683,603	101,661
賃借料		306,814	219,674	87,140
租税公課		102,200	112,400	△ 10,200
保守料		3,542,667	3,651,835	△ 109,168
諸会費		140,900	141,200	△ 300
雑費		1,498	5,164	△ 3,666
就労支援事業費用		0	0	0
授産事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		21,721,508	21,575,584	145,924
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	7,697,947	△ 7,697,947	0
徴収不能額		0	0	0

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	237,040,365	238,230,374	△ 1,190,009
	サービス活動増減差額(3=1-2)	15,019,365	10,947,303	4,072,062
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,516,940	2,811,351	△ 294,411
	利用者等外給食収益	2,289,060	2,463,801	△ 174,741
	雑収益	227,880	347,550	△ 119,670
	サービス活動外収益計(4)	2,516,940	2,811,351	△ 294,411
	費 用			
	支払利息	489,440	559,360	△ 69,920
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,584,741	1,679,922	△ 95,181
	利用者等外給食費	1,584,741	1,679,922	△ 95,181
	サービス活動外費用計(5)	2,074,181	2,239,282	△ 165,101
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	442,759	572,069	△ 129,310
	経常増減差額(7=3+6)	15,462,124	11,519,372	3,942,752
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	23,459	0	23,459
	車両運搬具売却損・処分損	23,459	0	23,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 87,000	0	△ 87,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	87,000	0	87,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	15,000,000	4,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	19,023,459	15,000,000	4,023,459
	特別増減差額(10=8-9)	△ 19,023,459	△ 15,000,000	△ 4,023,459
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 3,561,335	△ 3,480,628	△ 80,707
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	214,274,979	217,755,607	△ 3,480,628
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	210,713,644	214,274,979	△ 3,561,335
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	210,713,644	214,274,979	△ 3,561,335

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	62,579,506	75,621,822	△ 13,042,316	流動負債	14,919,037	30,873,693	△ 15,954,656
現金預金	23,594,536	35,179,616	△ 11,585,080	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,080,144	21,982,651	△ 15,902,507
事業未収金	38,646,394	40,314,706	△ 1,668,312	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	15,680	103,500	△ 87,820	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,830,000	6,830,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	351,480	351,480	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,657,413	1,709,562	△ 52,149
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	322,896	0	322,896	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	24,000	△ 24,000	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	318,197,460	340,418,072	△ 22,220,612	固定負債	50,687,689	58,736,679	△ 8,048,990
基本財産	293,277,256	312,043,741	△ 18,766,485	設備資金借入金	34,150,000	40,980,000	△ 6,830,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	293,277,256	312,043,741	△ 18,766,485	リース債務	878,700	0	878,700
建 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	15,658,989	16,526,499	△ 867,510
その他の固定資産	24,920,204	28,374,331	△ 3,454,127	長期未払金	0	1,230,180	△ 1,230,180
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	3,820,234	5,620,527	△ 1,800,293	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,316,374	1,793,526	△ 477,152	負 債 の 部 合 計	65,606,726	89,610,372	△ 24,003,646
車輛運搬具	5	40,164	△ 40,159	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,345,084	2,546,682	△ 201,598	基本金	400,000	400,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	104,056,596	111,754,543	△ 7,697,947
有形リース資産	1,200,890	1,552,370	△ 351,480	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	15,658,989	16,526,499	△ 867,510	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	210,713,644	214,274,979	△ 3,561,335
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,561,335)	(△ 3,480,628)	(△ 80,707)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	565,068	281,003	284,065				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	13,560	13,560	0				
				純 資 産 の 部 合 計	315,170,240	326,429,522	△ 11,259,282
資 産 の 部 合 計	380,776,966	416,039,894	△ 35,262,928	負債及び純資産の部合計	380,776,966	416,039,894	△ 35,262,928

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点

1 頁

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産並びに無形固定資産一定額法又は旧定額法
リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産ーリース期間を耐用年数とし
残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金
当法人は、期末在職者に係る社会福祉法人三重県社会福祉事業職員共済会における掛金累計額を
退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法
消費税等については税込方法を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会の共済制度において計算された期末要
支給額を退職給与引当金として計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分財務諸表（第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ㊸）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ㊹）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	312, 043, 741	0	18, 766, 485	293, 277, 256
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	312, 043, 741	0	18, 766, 485	293, 277, 256

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	293, 277, 256円
計	293, 277, 256円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む）	40, 980, 000円
計	40, 980, 000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	609, 700, 563	316, 423, 307	293, 277, 256
建物	0	0	0

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	30,374,555	26,554,321	3,820,234
機械及び装置	7,688,000	6,371,626	1,316,374
車輛運搬具	10,832,980	10,832,975	5
器具及び備品	22,026,744	19,681,660	2,345,084
有形リース資産	1,757,400	556,510	1,200,890
合 計	682,380,242	380,420,399	301,959,843

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,646,394	0	38,646,394
未収補助金	15,680	0	15,680
	0	0	0
合 計	38,662,074	0	38,662,074

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

賞与引当金については、引当の実施できない拠点があるため、法人として、賞与引当金を引き当てない。

令和 2 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 三重済美学院
婦人保護施設あかつき拠点

婦人保護施設あかつき拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁

(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	74,253,000	73,634,359	618,641	
措置費収入	73,250,000	73,138,859	111,141	
事務費収入	70,700,000	71,305,744	△ 605,744	
事業費収入	2,550,000	1,833,115	716,885	
その他の事業収入	1,003,000	495,500	507,500	
補助金事業収入	461,000	495,500	△ 34,500	
その他の事業収入	542,000	0	542,000	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,350,000	1,348,271	1,729	
利用者等外給食費収入	1,250,000	1,221,690	28,310	
雑収入	100,000	126,581	△ 26,581	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	75,603,000	74,982,630	620,370	
支 出				
人件費支出	68,241,000	68,172,121	68,879	
職員給料支出	40,100,000	40,072,660	27,340	
職員賞与支出	16,040,000	16,038,353	1,647	
非常勤職員給与支出	2,495,000	2,471,340	23,660	
退職給付支出	490,000	489,500	500	
法定福利費支出	9,116,000	9,100,268	15,732	
事業費支出	5,706,000	5,456,822	249,178	
給食費支出	1,300,000	1,241,573	58,427	
保健衛生費支出	110,000	203,207	△ 93,207	
被服費支出	5,000	8,050	△ 3,050	
教養娯楽費支出	20,000	20,198	△ 198	
日用品費支出	480,000	470,046	9,954	
本人支給金支出	116,000	118,500	△ 2,500	
水道光熱費支出	2,815,000	2,642,977	172,023	
消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	110,000	108,405	1,595	
教育指導費支出	10,000	2,580	7,420	
車輛費支出	120,000	144,614	△ 24,614	
施設機能強化推進費支出	490,000	477,796	12,204	
雑支出	80,000	18,876	61,124	
事務費支出	4,199,000	4,052,029	146,971	
福利厚生費支出	365,000	362,608	2,392	
職員被服費支出	90,000	55,484	34,516	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	5,000	2,200	2,800	
事務消耗品費支出	250,000	224,606	25,394	
印刷製本費支出	11,000	3,397	7,603	
水道光熱費支出	172,000	149,877	22,123	
燃料費支出	20,000	12,728	7,272	
修繕費支出	196,000	142,295	53,705	
通信運搬費支出	105,000	79,075	25,925	
広報費支出	8,000	7,538	462	
業務委託費支出	130,000	128,720	1,280	
手数料支出	70,000	69,657	343	
保険料支出	350,000	618,202	△ 268,202	
賃借料支出	660,000	564,802	95,198	
土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0	
租税公課支出	50,000	48,300	1,700	
保守料支出	900,000	865,540	34,460	
諸会費支出	35,000	35,000	0	
雑支出	650,000	550,000	100,000	
就労支援事業支出	0	0	0	

婦人保護施設あかつき拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	672,000	616,045	55,955	
利用者等外給食費支出	672,000	616,045	55,955	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	78,818,000	78,297,017	520,983	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,215,000	△ 3,314,387	99,387	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	95,000	94,344	656	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	95,000	94,344	656	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 95,000	△ 94,344	△ 656	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	690,000	685,176	4,824	
退職給付引当資産支出	690,000	685,176	4,824	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	45,000	△ 45,000	
〇〇支出	0	45,000	△ 45,000	
その他の活動支出計(8)	690,000	730,176	△ 40,176	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,810,000	3,769,824	40,176	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	361,093	△ 361,093	
前期末支払資金残高(12)	0	22,436,028	△ 22,436,028	
当期末支払資金残高(11+12)	0	22,797,121	△ 22,797,121	

婦人保護施設あかつき拠点 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0
児童福祉事業収益		0	0	0
保育事業収益		0	0	0
就労支援事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
生活保護事業収益		73,634,359	73,646,206	△ 11,847
措置費収益		73,138,859	72,645,026	493,833
事務費収益		71,305,744	70,843,164	462,580
事業費収益		1,833,115	1,801,862	31,253
その他の事業収益		495,500	1,001,180	△ 505,680
補助金事業収益		495,500	1,001,180	△ 505,680
医療事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	5,606,056	△ 5,606,056
サービス活動収益計(1)		73,634,359	79,252,262	△ 5,617,903
費 用				
人件費		68,857,297	72,516,580	△ 3,659,283
職員給料		40,072,660	38,955,913	1,116,747
職員賞与		16,038,353	15,328,360	709,993
非常勤職員給与		2,471,340	2,579,850	△ 108,510
退職給付費用		1,174,676	6,770,352	△ 5,595,676
法定福利費		9,100,268	8,882,105	218,163
事業費		5,456,822	4,429,568	1,027,254
給食費		1,241,573	850,435	391,138
保健衛生費		203,207	17,465	185,742
被服費		8,050	7,838	212
教養娯楽費		20,198	36,983	△ 16,785
日用品費		470,046	211,820	258,226
本人支給金		118,500	0	118,500
水道光熱費		2,642,977	2,609,071	33,906
消耗器具備品費		0	24,595	△ 24,595
賃借料		108,405	100,597	7,808
教育指導費		2,580	1,386	1,194
車輛費		144,614	77,496	67,118
施設機能強化推進費		477,796	482,126	△ 4,330
雑費		18,876	9,756	9,120
事務費		3,825,560	3,174,228	651,332
福利厚生費		362,608	355,969	6,639
職員被服費		55,484	67,616	△ 12,132
旅費交通費		0	59,570	△ 59,570
研修研究費		2,200	141,120	△ 138,920
事務消耗品費		224,606	233,658	△ 9,052
印刷製本費		3,397	2,052	1,345
水道光熱費		149,877	154,078	△ 4,201
燃料費		12,728	14,741	△ 2,013
修繕費		142,295	50,635	91,660
通信運搬費		79,075	122,956	△ 43,881
広報費		7,538	0	7,538
業務委託費		128,720	103,751	24,969
手数料		69,657	29,149	40,508
保険料		391,733	315,653	76,080
賃借料		564,802	564,579	223
土地・建物賃借料		132,000	0	132,000
租税公課		48,300	36,150	12,150
保守料		865,540	887,259	△ 21,719
諸会費		35,000	35,000	0
雑費		550,000	292	549,708
就労支援事業費用		0	0	0
授産事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		8,736,539	8,869,177	△ 132,638
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	6,651,267	△ 6,809,249	157,982
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0

婦人保護施設あかつき拠点 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	80,224,951	82,180,304	△ 1,955,353
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,590,592	△ 2,928,042	△ 3,662,550
サービス活動外増減の部				
収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,319,251	1,278,825	40,426
	利用者等外給食収益	1,221,690	1,212,270	9,420
	雑収益	97,561	66,555	31,006
	サービス活動外収益計(4)	1,319,251	1,278,825	40,426
	費 用			
費 用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	616,045	573,631	42,414
	利用者等外給食費	616,045	573,631	42,414
	サービス活動外費用計(5)	616,045	573,631	42,414
サービス活動外増減差額(6=4-5)		703,206	705,194	△ 1,988
経常増減差額(7=3+6)		△ 5,887,386	△ 2,222,848	△ 3,664,538
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	3,500,000	1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,500,000	3,500,000	1,000,000
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	6	△ 3
	車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	2	5	△ 3
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 410,000	0	△ 410,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	410,000	0	410,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3	6	△ 3
	特別増減差額(10=8-9)	4,499,997	3,499,994	1,000,003
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 1,387,389	1,277,146	△ 2,664,535
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		52,507,798	51,230,652	1,277,146
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		51,120,409	52,507,798	△ 1,387,389
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		51,120,409	52,507,798	△ 1,387,389

婦人保護施設あかつき拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,163,020	24,632,072	530,948	流動負債	2,460,243	2,290,388	169,855
現金預金	24,837,610	23,694,566	1,143,044	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,696,570	1,540,158	156,412
事業未収金	94,230	931,696	△ 837,466	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	94,344	94,344	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	669,329	655,886	13,443
前払金	46,500	0	46,500	前受金	0	0	0
前払費用	184,680	0	184,680	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	5,810	△ 5,810	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	155,218,924	163,027,841	△ 7,808,917	固定負債	9,357,602	8,766,770	590,832
基本財産	145,021,363	153,563,316	△ 8,541,953	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	145,021,363	153,563,316	△ 8,541,953	リース債務	235,860	0	235,860
建 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	9,121,742	8,436,566	685,176
				長期未払金	0	330,204	△ 330,204
その他の固定資産	10,197,561	9,464,525	733,036	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	1	2	△ 1	負 債 の 部 合 計	11,817,845	11,057,158	760,687
車輛運搬具	277,536	344,336	△ 66,800	純 資 産 の 部			
器具及び備品	107,750	141,194	△ 33,444	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	117,443,690	124,094,957	△ 6,651,267
有形リース資産	322,342	416,686	△ 94,344	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,121,742	8,436,566	685,176	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

婦人保護施設あかつき拠点 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	51,120,409	52,507,798	△ 1,387,389
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,387,389)	(1,277,146)	(△ 2,664,535)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	45,000	0	45,000				
長期前払費用	323,190	125,741	197,449				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	168,564,099	176,602,755	△ 8,038,656
資 産 の 部 合 計	180,381,944	187,659,913	△ 7,277,969	負債及び純資産の部合計	180,381,944	187,659,913	△ 7,277,969

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 婦人保護施設あかつき拠点

1頁

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産並びに無形固定資産一定額法又は旧定額法
リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産ーリース期間を耐用年数とし
残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金
当法人は、期末在職者に係る社会福祉法人三重県社会福祉事業職員共済会における掛金累計額を
退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法
消費税等については税込方法を採用している。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会の共済制度において計算された期末要
支給額を退職給与引当金として計上している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	153,563,316	0	8,541,953	145,021,363
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	153,563,316	0	8,541,953	145,021,363

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	238,714,573	93,693,210	145,021,363
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	136,500	136,499	1
車輛運搬具	2,069,820	1,792,284	277,536
器具及び備品	2,924,245	2,816,495	107,750
有形リース資産	471,720	149,378	322,342
合 計	244,316,858	98,587,866	145,728,992

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 婦人保護施設あかつき拠点

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	94,230	0	94,230
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合 計	94,230	0	94,230

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

賞与引当金については、引当の実施できない拠点があるため、法人として、賞与引当金を引き当てない。

生活介護事業（通所）すばる拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	51,000,000	51,577,770	△ 577,770	
自立支援給付費収入	49,800,000	50,354,910	△ 554,910	
介護給付費収入	49,800,000	50,354,910	△ 554,910	
利用者負担金収入	1,100,000	1,122,860	△ 22,860	
その他の事業収入	100,000	100,000	0	
補助金事業収入（公費）	0	100,000	△ 100,000	
その他の事業収入	100,000	0	100,000	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	7,000	6,278	722	
その他の収入	975,000	1,189,803	△ 214,803	
受入研修費収入	10,000	6,300	3,700	
利用者等外給食費収入	870,000	1,019,421	△ 149,421	
雑収入	95,000	164,082	△ 69,082	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	51,982,000	52,773,851	△ 791,851	
支 出				
人件費支出	43,540,000	43,028,217	511,783	
職員給料支出	17,430,000	17,311,521	118,479	
職員賞与支出	7,000,000	6,969,645	30,355	
非常勤職員給与支出	13,000,000	12,707,747	292,253	
退職給付支出	490,000	489,500	500	
法定福利費支出	5,620,000	5,549,804	70,196	
事業費支出	4,835,000	4,728,349	106,651	
給食費支出	2,330,000	2,426,659	△ 96,659	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	120,000	108,661	11,339	
医療費支出	6,000	5,270	730	
教養娯楽費支出	10,000	5,656	4,344	
日用品費支出	360,000	290,572	69,428	
本人支給金支出	45,000	21,460	23,540	
水道光熱費支出	730,000	683,541	46,459	
燃料費支出	70,000	58,573	11,427	
消耗器具備品費支出	130,000	128,040	1,960	
教育指導費支出	55,000	17,341	37,659	
車輛費支出	796,000	833,646	△ 37,646	
雑支出	183,000	148,930	34,070	
事務費支出	2,437,000	2,333,932	103,068	
福利厚生費支出	160,000	153,535	6,465	
職員被服費支出	4,000	3,003	997	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	15,000	15,812	△ 812	
事務消耗品費支出	230,000	219,954	10,046	
印刷製本費支出	13,000	9,616	3,384	
水道光熱費支出	45,000	37,553	7,447	
燃料費支出	195,000	182,304	12,696	
修繕費支出	295,000	197,165	97,835	
通信運搬費支出	155,000	156,618	△ 1,618	
広報費支出	35,000	20,030	14,970	
業務委託費支出	280,000	277,466	2,534	
手数料支出	82,000	80,355	1,645	
保険料支出	25,000	139,413	△ 114,413	
賃借料支出	65,000	60,873	4,127	
租税公課支出	45,000	33,500	11,500	
保守料支出	300,000	353,035	△ 53,035	
諸会費支出	67,000	67,000	0	
雑支出	426,000	326,700	99,300	
就労支援事業支出	0	0	0	

生活介護事業（通所）すばる拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	885,000	886,422	△ 1,422	
利用者等外給食費支出	885,000	886,422	△ 1,422	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	51,697,000	50,976,920	720,080	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	285,000	1,796,931	△ 1,511,931	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	307,000	306,900	100	
器具及び備品取得支出	307,000	306,900	100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,388,000	1,387,144	856	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,695,000	1,694,044	956	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,695,000	△ 1,694,044	△ 956	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	390,000	389,280	720	
退職給付引当資産支出	390,000	389,280	720	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	390,000	389,280	720	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,910,000	1,910,720	△ 720	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,013,607	△ 2,013,607	
前期末支払資金残高(12)	0	20,615,730	△ 20,615,730	
当期末支払資金残高(11+12)	0	22,629,337	△ 22,629,337	

生活介護事業（通所）すばる拠点 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0
児童福祉事業収益		0	0	0
保育事業収益		0	0	0
就労支援事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		51,577,770	56,594,390	△ 5,016,620
自立支援給付費収益		50,354,910	55,367,340	△ 5,012,430
介護給付費収益		50,354,910	55,367,340	△ 5,012,430
利用者負担金収益		1,122,860	1,227,050	△ 104,190
その他の事業収益		100,000	0	100,000
補助金事業収益 (公費)		100,000	0	100,000
生活保護事業収益		0	0	0
医療事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		51,577,770	56,594,390	△ 5,016,620
費 用				
人件費		43,417,497	44,644,610	△ 1,227,113
職員給料		17,311,521	17,344,744	△ 33,223
職員賞与		6,969,645	7,017,626	△ 47,981
非常勤職員給与		12,707,747	13,855,562	△ 1,147,815
退職給付費用		878,780	873,508	5,272
法定福利費		5,549,804	5,553,170	△ 3,366
事業費		4,728,349	4,895,596	△ 167,247
給食費		2,426,659	2,579,550	△ 152,891
保健衛生費		108,661	157,200	△ 48,539
医療費		5,270	0	5,270
教養娯楽費		5,656	22,431	△ 16,775
日用品費		290,572	241,578	48,994
本人支給金		21,460	0	21,460
水道光熱費		683,541	689,146	△ 5,605
燃料費		58,573	86,281	△ 27,708
消耗器具備品費		128,040	218,020	△ 89,980
教育指導費		17,341	29,516	△ 12,175
車輛費		833,646	729,093	104,553
雑費		148,930	142,781	6,149
事務費		2,376,911	2,676,239	△ 299,328
福利厚生費		153,535	171,665	△ 18,130
職員被服費		3,003	0	3,003
研修研究費		15,812	110,200	△ 94,388
事務消耗品費		219,954	200,062	19,892
印刷製本費		9,616	3,401	6,215
水道光熱費		37,553	38,031	△ 478
燃料費		182,304	181,125	1,179
修繕費		197,165	769,913	△ 572,748
通信運搬費		156,618	126,935	29,683
広報費		20,030	0	20,030
業務委託費		277,466	284,901	△ 7,435
手数料		80,355	41,612	38,743
保険料		182,392	357,867	△ 175,475
賃借料		60,873	67,779	△ 6,906
租税公課		33,500	0	33,500
保守料		353,035	274,243	78,792
諸会費		67,000	26,000	41,000
雑費		326,700	22,505	304,195
就労支援事業費用		0	0	0
授産事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		2,852,033	2,736,942	115,091
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	350,700	350,700	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		53,024,090	54,602,687	△ 1,578,597
サービス活動増減差額 (3=1-2)		△ 1,446,320	1,991,703	△ 3,438,023

生活介護事業（通所）すばる拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		6,278	8,916	△ 2,638
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		1,101,403	867,410	233,993
受入研修費収益		6,300	30,000	△ 23,700
利用者等外給食収益		1,019,421	791,280	228,141
雑収益		75,682	46,130	29,552
サービス活動外収益計(4)		1,107,681	876,326	231,355
費 用				
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		886,422	717,840	168,582
利用者等外給食費		886,422	717,840	168,582
サービス活動外費用計(5)		886,422	717,840	168,582
サービス活動外増減差額(6=4-5)		221,259	158,486	62,773
経常増減差額(7=3+6)		△ 1,225,061	2,150,189	△ 3,375,250
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		2,300,000	0	2,300,000
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		2,300,000	0	2,300,000
費 用				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		2	5,961,602	△ 5,961,600
車両運搬具売却損・処分損		0	5,961,600	△ 5,961,600
器具及び備品売却損・処分損		2	2	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	100,000	0	△ 100,000
国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	0	100,000
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	1,600,000	△ 1,600,000
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		2	7,561,602	△ 7,561,600
特別増減差額(10=8-9)		2,299,998	△ 7,561,602	9,861,600
当期活動増減差額(11=7+10)		1,074,937	△ 5,411,413	6,486,350
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		31,685,045	37,096,458	△ 5,411,413
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		32,759,982	31,685,045	1,074,937
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		32,759,982	31,685,045	1,074,937

生活介護事業（通所）すばる拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,223,457	23,808,329	415,128	流動負債	2,880,064	4,467,503	△ 1,587,439
現金預金	14,459,351	15,084,999	△ 625,648	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,126,798	2,778,637	△ 1,651,839
事業未収金	9,754,386	8,723,330	1,031,056	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,285,944	1,274,904	11,040
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	467,322	413,962	53,360
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	9,720	0	9,720	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	112,032,876	114,931,966	△ 2,899,090	固定負債	10,948,312	12,569,072	△ 1,620,760
基本財産	13,552,288	14,533,273	△ 980,985	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	13,552,288	14,533,273	△ 980,985	リース債務	6,096,300	0	6,096,300
建 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	4,852,012	5,085,628	△ 233,616
その他の固定資産	98,480,588	100,398,693	△ 1,918,105	長期未払金	0	7,483,444	△ 7,483,444
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	393,221	444,452	△ 51,231	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	負 債 の 部 合 計	13,828,376	17,036,575	△ 3,208,199
車輛運搬具	835,606	1,274,315	△ 438,709	純 資 産 の 部			
器具及び備品	731,896	542,242	189,654	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	667,975	1,018,675	△ 350,700
有形リース資産	2,640,122	3,892,946	△ 1,252,824	その他の積立金	89,000,000	89,000,000	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	89,000,000	89,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,852,012	5,085,628	△ 233,616	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	89,000,000	89,000,000	0	設備等整備積立金	0	0	0

生活介護事業（通所）すばる拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位：円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,759,982	31,685,045	1,074,937
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,074,937)	(△ 5,411,413)	(6,486,350)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	17,010	148,389	△ 131,379				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,720	10,720	0				
				純 資 産 の 部 合 計	122,427,957	121,703,720	724,237
資 産 の 部 合 計	136,256,333	138,740,295	△ 2,483,962	負債及び純資産の部合計	136,256,333	138,740,295	△ 2,483,962

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 生活介護事業（通所）すばる拠点

1頁

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産並びに無形固定資産一定額法又は旧定額法
 リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産ーリース期間を耐用年数とし
 残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 退職給与引当金
 当法人は、期末在職者に係る社会福祉法人三重県社会福祉事業職員共済会における掛金累計額を
 退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法
 消費税等については税込方法を採用している。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会の共済制度において計算された期末要
 支給額を退職給与引当金として計上している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
 (1) 拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	14,533,273	0	980,985	13,552,288
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	14,533,273	0	980,985	13,552,288

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	39,836,334	26,284,046	13,552,288
建物	0	0	0
構築物	764,645	371,424	393,221
機械及び装置	364,363	364,362	1
車輛運搬具	4,097,000	3,261,394	835,606
器具及び備品	1,418,822	686,926	731,896
有形リース資産	5,138,040	2,497,918	2,640,122
合 計	51,619,204	33,466,070	18,153,134

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 生活介護事業（通所）すばる拠点

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,754,386	0	9,754,386
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合 計	9,754,386	0	9,754,386

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

賞与引当金については、引当の実施できない拠点があるため、法人として、賞与引当金を引き当てない。

令和 2 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 三重済美学院
共同生活援助事業ふらっと拠点

共同生活援助事業ふらっと拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	81,690,000	80,794,374	895,626	
自立支援給付費収入	68,230,000	67,460,490	769,510	
訓練等給付費収入	68,230,000	67,460,490	769,510	
利用者負担金収入	6,980,000	6,885,100	94,900	
補足給付費収入	5,280,000	5,250,000	30,000	
特定障害者特別給付費収入	5,280,000	5,250,000	30,000	
その他の事業収入	1,200,000	1,198,784	1,216	
補助金事業収入	1,200,000	998,784	201,216	
補助金事業収入(公費)	0	200,000	△ 200,000	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	80,000	63,213	16,787	
雑収入	80,000	63,213	16,787	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	81,770,000	80,857,587	912,413	
支出				
人件費支出	75,150,000	75,211,512	△ 61,512	
職員給料支出	31,530,000	31,558,088	△ 28,088	
職員賞与支出	12,560,000	12,551,881	8,119	
非常勤職員給与支出	20,950,000	20,621,864	328,136	
退職給付支出	940,000	934,500	5,500	
法定福利費支出	9,170,000	9,545,179	△ 375,179	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	16,050,000	15,618,629	431,371	
福利厚生費支出	290,000	271,519	18,481	
職員被服費支出	10,000	5,313	4,687	
旅費交通費支出	20,000	1,100	18,900	
研修研究費支出	70,000	56,413	13,587	
事務消耗品費支出	540,000	492,833	47,167	
印刷製本費支出	30,000	15,856	14,144	
水道光熱費支出	10,000	4,623	5,377	
燃料費支出	250,000	231,790	18,210	
修繕費支出	100,000	43,610	56,390	
通信運搬費支出	630,000	637,789	△ 7,789	
広報費支出	40,000	32,953	7,047	
業務委託費支出	490,000	460,520	29,480	
手数料支出	150,000	119,738	30,262	
保険料支出	80,000	106,714	△ 26,714	
賃借料支出	120,000	108,299	11,701	
土地・建物賃借料支出	12,240,000	12,233,500	6,500	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	420,000	329,301	90,699	
諸会費支出	70,000	51,000	19,000	
雑支出	480,000	415,758	64,242	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	91,200,000	90,830,141	369,859	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,430,000	△ 9,972,554	542,554	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	

共同生活援助事業ふらっと拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	160,000	159,500	500	
器具及び備品取得支出	160,000	159,500	500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	94,344	5,656	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	260,000	253,844	6,156	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 260,000	△ 253,844	△ 6,156	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	810,000	804,396	5,604	
退職給付引当資産支出	810,000	804,396	5,604	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	810,000	804,396	5,604	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,190,000	10,195,604	△ 5,604	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 30,794	30,794	
前期末支払資金残高(12)	0	5,254,760	△ 5,254,760	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,223,966	△ 5,223,966	

共同生活援助事業ふらっと拠点 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0
児童福祉事業収益		0	0	0
保育事業収益		0	0	0
就労支援事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		80,794,374	79,408,664	1,385,710
自立支援給付費収益		67,460,490	67,380,550	79,940
訓練等給付費収益		67,460,490	67,380,550	79,940
利用者負担金収益		6,885,100	6,662,514	222,586
補足給付費収益		5,250,000	5,365,600	△ 115,600
特定障害者特別給付費収益		5,250,000	5,365,600	△ 115,600
その他の事業収益		1,198,784	0	1,198,784
補助金事業収益		998,784	0	998,784
補助金事業収益 (公費)		200,000	0	200,000
生活保護事業収益		0	0	0
医療事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	4,267,389	△ 4,267,389
サービス活動収益計(1)		80,794,374	83,676,053	△ 2,881,679
費 用				
人件費		76,015,908	79,332,715	△ 3,316,807
職員給料		31,558,088	30,948,353	609,735
職員賞与		12,551,881	13,657,557	△ 1,105,676
非常勤職員給与		20,621,864	19,298,157	1,323,707
退職給付費用		1,738,896	5,957,563	△ 4,218,667
法定福利費		9,545,179	9,471,085	74,094
事業費		0	0	0
事務費		15,560,060	14,383,095	1,176,965
福利厚生費		271,519	277,074	△ 5,555
職員被服費		5,313	0	5,313
旅費交通費		1,100	5,500	△ 4,400
研修研究費		56,413	172,500	△ 116,087
事務消耗品費		492,833	369,488	123,345
印刷製本費		15,856	9,674	6,182
水道光熱費		4,623	0	4,623
燃料費		231,790	155,526	76,264
修繕費		43,610	57,076	△ 13,466
通信運搬費		637,789	553,726	84,063
広報費		32,953	0	32,953
業務委託費		460,520	356,912	103,608
手数料		119,738	90,939	28,799
保険料		48,145	27,295	20,850
賃借料		108,299	123,948	△ 15,649
土地・建物賃借料		12,233,500	11,901,000	332,500
保守料		329,301	227,212	102,089
諸会費		51,000	51,000	0
雑費		415,758	4,225	411,533
就労支援事業費用		0	0	0
授産事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		208,268	192,875	15,393
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		91,784,236	93,908,685	△ 2,124,449
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 10,989,862	△ 10,232,632	△ 757,230
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		0	0	0
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0

共同生活援助事業ふらっと拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	その他のサービス活動外収益	63,213	69,124	△ 5,911
	雑収益	63,213	69,124	△ 5,911
	サービス活動外収益計(4)	63,213	69,124	△ 5,911
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	10,500	△ 10,500
	利用者等外給食費	0	10,500	△ 10,500
	サービス活動外費用計(5)	0	10,500	△ 10,500
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	63,213	58,624	4,589
経常増減差額(7=3+6)		△ 10,926,649	△ 10,174,008	△ 752,641
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	12,100,000	△ 1,100,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	11,000,000	12,100,000	△ 1,100,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 200,000	0	△ 200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)		11,000,000	12,100,000	△ 1,100,000
当期活動増減差額(11=7+10)		73,351	1,925,992	△ 1,852,641
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,539,593	3,613,601	1,925,992
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,612,944	5,539,593	73,351
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		5,612,944	5,539,593	73,351

共同生活援助事業ふらっと拠点 貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	27,329,425	26,490,797	838,628	流動負債	22,294,159	21,424,737	869,422
現金預金	14,387,167	13,519,321	867,846	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,360,095	1,217,624	142,471
事業未収金	12,908,790	12,971,476	△ 62,686	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	188,700	188,700	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	745,364	728,413	16,951
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	33,468	0	33,468	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	20,000,000	19,290,000	710,000
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	10,067,020	9,125,371	941,649	固定負債	9,489,342	8,651,838	837,504
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	リース債務	141,504	0	141,504
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	9,347,838	8,415,990	931,848
				長期未払金	0	235,848	△ 235,848
その他の固定資産	10,067,020	9,125,371	941,649	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	46,967	76,374	△ 29,407	負 債 の 部 合 計	31,783,501	30,076,575	1,706,926
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	291,304	216,321	74,983	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	322,342	416,686	△ 94,344	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,347,838	8,415,990	931,848	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

共同生活援助事業ふらっと拠点 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,612,944	5,539,593	73,351
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(73,351)	(1,925,992)	(△ 1,852,641)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	58,569	0	58,569				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	5,612,944	5,539,593	73,351
資 産 の 部 合 計	37,396,445	35,616,168	1,780,277	負債及び純資産の部合計	37,396,445	35,616,168	1,780,277

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 共同生活援助事業ふらっと拠点

1頁

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産並びに無形固定資産一定額法又は旧定額法
リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産ーリース期間を耐用年数とし
残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金
当法人は、期末在職者に係る社会福祉法人三重県社会福祉事業職員共済会における掛金累計額を
退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法
消費税等については税込方法を採用している。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会の共済制度において計算された期末要
支給額を退職給与引当金として計上している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	617,372	570,405	46,967
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,095,070	1,803,766	291,304
有形リース資産	471,720	149,378	322,342
合 計	3,184,162	2,523,549	660,613

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,908,790	0	12,908,790
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合 計	12,908,790	0	12,908,790

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 共同生活援助事業ふらっと拠点

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

賞与引当金については、引当の実施できない拠点があるため、法人として、賞与引当金を引き当てない。

112

共同生活援助事業ポケット拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,260,000	12,183,610	76,390	
自立支援給付費収入	10,370,000	10,383,610	△ 13,610	
訓練等給付費収入	10,370,000	10,383,610	△ 13,610	
利用者負担金収入	1,170,000	1,080,000	90,000	
補足給付費収入	720,000	720,000	0	
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	15,000	10,075	4,925	
雑収入	15,000	10,075	4,925	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	12,275,000	12,193,685	81,315	
支出				
人件費支出	10,629,000	10,298,102	330,898	
職員給料支出	3,160,000	3,151,575	8,425	
職員賞与支出	1,320,000	1,317,466	2,534	
非常勤職員給与支出	4,900,000	4,588,795	311,205	
退職給付支出	89,000	89,000	0	
法定福利費支出	1,160,000	1,151,266	8,734	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,130,000	2,005,252	124,748	
福利厚生費支出	46,000	36,321	9,679	
職員被服費支出	6,000	3,003	2,997	
事務消耗品費支出	45,000	18,476	26,524	
印刷製本費支出	5,000	2,444	2,556	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	70,000	70,653	△ 653	
広報費支出	5,000	4,954	46	
業務委託費支出	56,000	55,110	890	
手数料支出	15,000	13,574	1,426	
保険料支出	7,000	6,916	84	
賃借料支出	7,000	6,827	173	
土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,728,000	0	
保守料支出	20,000	17,769	2,231	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	120,000	41,205	78,795	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,759,000	12,303,354	455,646	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 484,000	△ 109,669	△ 374,331	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	

共同生活援助事業ポケット拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,000	22,812	188	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	23,000	22,812	188	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,000	△ 22,812	△ 188	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	93,000	92,616	384	
退職給付引当資産支出	93,000	92,616	384	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	93,000	92,616	384	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,007,000	1,007,384	△ 384	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	874,903	△ 874,903	
前期末支払資金残高(12)	0	3,620,007	△ 3,620,007	
当期末支払資金残高(11+12)	0	4,494,910	△ 4,494,910	

共同生活援助事業ポケット拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0
児童福祉事業収益		0	0	0
保育事業収益		0	0	0
就労支援事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		12,183,610	12,320,106	△ 136,496
自立支援給付費収益		10,383,610	10,488,110	△ 104,500
訓練等給付費収益		10,383,610	10,488,110	△ 104,500
利用者負担金収益		1,080,000	1,111,996	△ 31,996
補足給付費収益		720,000	720,000	0
特定障害者特別給付費収益		720,000	720,000	0
生活保護事業収益		0	0	0
医療事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		12,183,610	12,320,106	△ 136,496
費 用				
人件費		10,390,718	10,160,824	229,894
職員給料		3,151,575	3,133,757	17,818
職員賞与		1,317,466	1,304,962	12,504
非常勤職員給与		4,588,795	4,044,084	544,711
退職給付費用		181,616	329,594	△ 147,978
法定福利費		1,151,266	1,348,427	△ 197,161
事業費		0	0	0
事務費		2,005,252	1,939,220	66,032
福利厚生費		36,321	59,980	△ 23,659
職員被服費		3,003	0	3,003
事務消耗品費		18,476	18,988	△ 512
印刷製本費		2,444	879	1,565
通信運搬費		70,653	48,471	22,182
広報費		4,954	0	4,954
業務委託費		55,110	46,190	8,920
手数料		13,574	11,164	2,410
保険料		6,916	3,746	3,170
賃借料		6,827	6,255	572
土地・建物賃借料		1,728,000	1,728,000	0
租税公課		0	600	△ 600
保守料		17,769	14,771	2,998
雑費		41,205	176	41,029
就労支援事業費用		0	0	0
授産事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		22,812	41,869	△ 19,057
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		12,418,782	12,141,913	276,869
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 235,172	178,193	△ 413,365
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		0	0	0
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		10,075	11,522	△ 1,447
雑収益		10,075	11,522	△ 1,447
サービス活動外収益計(4)		10,075	11,522	△ 1,447
費 用				
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0

共同生活援助事業ポケット拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,075	11,522	△ 1,447
	経常増減差額(7=3+6)	△ 225,097	189,715	△ 414,812
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	350,000	750,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,100,000	350,000	750,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	1,100,000	350,000	750,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	874,903	539,715	335,188
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	3,618,108	3,078,393	539,715
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,493,011	3,618,108	874,903
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,493,011	3,618,108	874,903

共同生活援助事業ポケット拠点 貸借対照表 令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	4,742,773	3,853,102	889,671	流動負債	270,675	233,095	37,580
現金預金	2,727,743	1,804,682	923,061	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	149,320	140,663	8,657
事業未収金	2,015,030	2,048,420	△ 33,390	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	22,812	0	22,812
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	98,543	92,432	6,111
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,006,263	936,459	69,804	固定負債	985,350	938,358	46,992
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	リース債務	57,030	0	57,030
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	928,320	835,704	92,616
				長期未払金	0	102,654	△ 102,654
その他の固定資産	1,006,263	936,459	69,804	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負 債 の 部 合 計	1,256,025	1,171,453	84,572
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	77,941	100,753	△ 22,812	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	928,320	835,704	92,616	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

共同生活援助事業ポケット拠点 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,493,011	3,618,108	874,903
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(874,903)	(539,715)	(335,188)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	4,493,011	3,618,108	874,903
資 産 の 部 合 計	5,749,036	4,789,561	959,475	負債及び純資産の部合計	5,749,036	4,789,561	959,475

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 共同生活援助事業ポケット拠点

1頁

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産並びに無形固定資産一定額法又は旧定額法
リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産ーリース期間を耐用年数とし
残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金
当法人は、期末在職者に係る社会福祉法人三重県社会福祉事業職員共済会における掛金累計額を
退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法
消費税等については税込方法を採用している。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会の共済制度において計算された期末要
支給額を退職給与引当金として計上している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	422,551	422,549	2
有形リース資産	114,060	36,119	77,941
合 計	536,611	458,668	77,943

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,015,030	0	2,015,030
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合 計	2,015,030	0	2,015,030

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 共同生活援助事業ポケット拠点

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

賞与引当金については、引当の実施できない拠点があるため、法人として、賞与引当金を引き当てない。

指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	11,219,000	10,674,640	544,360	
自立支援給付費収入	9,066,000	8,534,260	531,740	
地域相談支援給付費収入	36,000	35,100	900	
計画相談支援給付費収入	9,030,000	8,499,160	530,840	
障害児施設給付費収入	2,050,000	2,036,620	13,380	
障害児相談支援給付費収入	2,050,000	2,036,620	13,380	
利用者負担金収入	3,000	3,760	△ 760	
その他の事業収入	100,000	100,000	0	
補助金事業収入(公費)	0	100,000	△ 100,000	
その他の事業収入	100,000	0	100,000	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	70,000	17,555	52,445	
雑収入	70,000	17,555	52,445	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,289,000	10,692,195	596,805	
支出				
人件費支出	21,802,000	21,789,120	12,880	
職員給料支出	13,000,000	13,035,092	△ 35,092	
職員賞与支出	5,351,000	5,350,612	388	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	3,050,000	3,002,916	47,084	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,301,000	1,231,290	69,710	
福利厚生費支出	65,000	64,225	775	
旅費交通費支出	0	1,100	1,100	
研修研究費支出	5,000	1,100	3,900	
事務消耗品費支出	217,000	160,619	56,381	
印刷製本費支出	1,000	165	835	
燃料費支出	100,000	85,128	14,872	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	90,000	111,847	△ 21,847	
広報費支出	2,000	1,507	493	
業務委託費支出	17,000	16,401	599	
手数料支出	3,000	2,461	539	
保険料支出	90,000	89,385	615	
賃借料支出	531,000	530,405	595	
保守料支出	170,000	165,022	4,978	
雑支出	10,000	4,125	5,875	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	23,103,000	23,020,410	82,590	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,814,000	△ 12,328,215	514,215	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				

指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	122,100	△ 122,100	
器具及び備品取得支出	0	122,100	△ 122,100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	72,000	71,544	456	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	72,000	193,644	△ 121,644	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 72,000	△ 193,644	121,644	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	12,600,000	12,600,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	12,600,000	12,600,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	214,000	213,708	292	
退職給付引当資産支出	214,000	213,708	292	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	214,000	213,708	292	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,386,000	12,386,292	△ 292	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 135,567	135,567	
前期末支払資金残高(12)	0	5,602,068	△ 5,602,068	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,466,501	△ 5,466,501	

指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0
児童福祉事業収益		0	0	0
保育事業収益		0	0	0
就労支援事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		10,674,640	10,118,410	556,230
自立支援給付費収益		8,534,260	9,082,090	△ 547,830
地域相談支援給付費収益		35,100	73,590	△ 38,490
計画相談支援給付費収益		8,499,160	9,008,500	△ 509,340
障害児施設給付費収益		2,036,620	1,033,120	1,003,500
障害児相談支援給付費収益		2,036,620	1,033,120	1,003,500
利用者負担金収益		3,760	3,200	560
その他の事業収益		100,000	0	100,000
補助金事業収益 (公費)		100,000	0	100,000
生活保護事業収益		0	0	0
医療事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		10,674,640	10,118,410	556,230
費 用				
人件費		22,002,828	19,537,240	2,465,588
職員給料		13,035,092	11,524,537	1,510,555
職員賞与		5,350,612	4,757,178	593,434
退職給付費用		614,208	597,672	16,536
法定福利費		3,002,916	2,657,853	345,063
事業費		0	0	0
事務費		1,231,290	848,398	382,892
福利厚生費		64,225	67,774	△ 3,549
旅費交通費	△	1,100	0	△ 1,100
研修研究費		1,100	6,600	△ 5,500
事務消耗品費		160,619	106,733	53,886
印刷製本費		165	0	165
燃料費		85,128	68,482	16,646
修繕費		0	19,764	△ 19,764
通信運搬費		111,847	16,441	95,406
広報費		1,507	0	1,507
業務委託費		16,401	21,345	△ 4,944
手数料		2,461	2,629	△ 168
保険料		89,385	42,601	46,784
賃借料		530,405	450,610	79,795
保守料		165,022	45,419	119,603
雑費		4,125	0	4,125
就労支援事業費用		0	0	0
授産事業費用		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		74,087	41,734	32,353
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		23,308,205	20,427,372	2,880,833
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△	12,633,565	△ 10,308,962	△ 2,324,603
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		0	0	0
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		17,555	18,293	△ 738
雑収益		17,555	18,293	△ 738
サービス活動外収益計 (4)		17,555	18,293	△ 738
費 用				
支払利息		0	0	0

指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	17,555	18,293	△ 738
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 12,616,010	△ 10,290,669	△ 2,325,341
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	12,600,000	10,750,000	1,850,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	12,600,001	10,750,000	1,850,001
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 100,000	0	△ 100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	12,600,001	10,750,000	1,850,001
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 16,009	459,331	△ 475,340
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	5,596,106	5,136,775	459,331
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	5,580,097	5,596,106	△ 16,009
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	5,580,097	5,596,106	△ 16,009

指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	46,249,930	6,086,248	40,163,682	流動負債	40,854,973	484,180	40,370,793
現金預金	44,378,230	3,307,978	41,070,252	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	562,040	294,311	267,729
事業未収金	1,871,700	2,778,270	△ 906,570	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	71,544	0	71,544
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	221,389	189,869	31,520
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	40,000,000	0	40,000,000
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,081,396	3,210,014	871,382	固定負債	3,896,256	3,215,976	680,280
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	リース債務	178,860	0	178,860
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	3,717,396	2,894,028	823,368
				長期未払金	0	321,948	△ 321,948
その他の固定資産	4,081,396	3,210,014	871,382	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負 債 の 部 合 計	44,751,229	3,700,156	41,051,073
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	119,558	0	119,558	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	244,442	315,986	△ 71,544	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,717,396	2,894,028	823,368	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,580,097	5,596,106	△ 16,009
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 16,009)	(459,331)	(△ 475,340)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	5,580,097	5,596,106	△ 16,009
資産の部合計	50,331,326	9,296,262	41,035,064	負債及び純資産の部合計	50,331,326	9,296,262	41,035,064

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点

1頁

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産並びに無形固定資産一定額法又は旧定額法
リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産ーリース期間を耐用年数とし
残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金
当法人は、期末在職者に係る社会福祉法人三重県社会福祉事業職員共済会における掛金累計額を
退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法
消費税等については税込方法を採用している。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会の共済制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,871,700	0	1,871,700
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合 計	1,871,700	0	1,871,700

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

賞与引当金については、引当の実施できない拠点があるため、法人として、賞与引当金を引き当てない。

令和 2 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 三重済美学院
伊勢市障害者総合相談支援センターフクシア拠点

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	28,011,000	28,011,000	0	
その他の事業収入	28,011,000	28,011,000	0	
受託事業収入	28,011,000	28,011,000	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	26,000	25,631	369	
雑収入	26,000	25,631	369	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	28,037,000	28,036,631	369	
支出				
人件費支出	27,926,000	27,709,101	216,899	
職員給料支出	15,350,000	15,329,694	20,306	
職員賞与支出	6,200,000	6,167,367	32,633	
非常勤職員給与支出	2,130,000	2,057,872	72,128	
退職給付支出	566,000	544,584	21,416	
法定福利費支出	3,680,000	3,609,584	70,416	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	6,673,000	6,770,585	△ 97,585	
福利厚生費支出	102,000	101,482	518	
旅費交通費支出	6,000	1,500	4,500	
研修研究費支出	90,000	85,162	4,838	
事務消耗品費支出	430,000	251,495	178,505	
印刷製本費支出	1,000	284	716	
水道光熱費支出	210,000	218,622	△ 8,622	
燃料費支出	175,000	160,162	14,838	
修繕費支出	10,000	4,466	5,534	
通信運搬費支出	600,000	584,593	15,407	
広報費支出	5,000	2,584	2,416	
業務委託費支出	1,000,000	1,084,116	△ 84,116	
手数料支出	30,000	55,217	△ 25,217	
保険料支出	130,000	129,433	567	
賃借料支出	1,550,000	1,811,060	△ 261,060	
土地・建物賃借料支出	2,016,000	2,016,000	0	
租税公課支出	2,000	1,600	400	
保守料支出	236,000	228,754	7,246	
雑支出	80,000	34,055	45,945	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	34,599,000	34,479,686	119,314	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,562,000	△ 6,443,055	△ 118,945	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	11,000	10,584	416	
退職給付引当資産取崩収入	11,000	10,584	416	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	7,300,000	7,300,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,311,000	7,310,584	416	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	249,000	248,124	876	
退職給付引当資産支出	249,000	248,124	876	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	249,000	248,124	876	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,062,000	7,062,460	△ 460	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	619,405	△ 619,405	
前期末支払資金残高(12)	0	4,477,927	△ 4,477,927	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,097,332	△ 5,097,332	

伊勢市障害者総合相談支援センター施設 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	28,011,000	28,011,000	0	
その他の事業収益	28,011,000	28,011,000	0	
受託事業収益	28,011,000	28,011,000	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	28,011,000	28,011,000	0	
費 用				
人件費	27,946,641	30,149,503	△ 2,202,862	
職員給料	15,329,694	16,436,792	△ 1,107,098	
職員賞与	6,167,367	6,542,224	△ 374,857	
非常勤職員給与	2,057,872	2,187,122	△ 129,250	
退職給付費用	782,124	963,036	△ 180,912	
法定福利費	3,609,584	4,020,329	△ 410,745	
事業費	0	0	0	
事務費	6,770,585	6,422,753	347,832	
福利厚生費	101,482	96,779	4,703	
旅費交通費	1,500	1,800	△ 300	
研修研究費	85,162	182,421	△ 97,259	
事務消耗品費	251,495	292,071	△ 40,576	
印刷製本費	284	137,400	△ 137,116	
水道光熱費	218,622	177,277	41,345	
燃料費	160,162	210,819	△ 50,657	
修繕費	4,466	0	4,466	
通信運搬費	584,593	515,258	69,335	
広報費	2,584	0	2,584	
業務委託費	1,084,116	1,069,215	14,901	
手数料	55,217	22,660	32,557	
保険料	129,433	115,568	13,865	
賃借料	1,811,060	1,284,182	526,878	
土地・建物賃借料	2,016,000	2,016,000	0	
租税公課	1,600	550	1,050	
保守料	228,754	281,608	△ 52,854	
雑費	34,055	19,145	14,910	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	34,717,226	36,572,256	△ 1,855,030	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,706,226	△ 8,561,256	1,855,030	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	25,631	26,290	△ 659	
雑収益	25,631	26,290	△ 659	
サービス活動外収益計(4)	25,631	26,290	△ 659	
費 用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	25,631	26,290	△ 659
	経常増減差額(7=3+6)	△ 6,680,595	△ 8,534,966	1,854,371
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	7,300,000	9,400,000	△ 2,100,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,300,000	9,400,000	△ 2,100,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 100,000	0	△ 100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10=8-9)	7,299,999	9,400,000	△ 2,100,001
	当期活動増減差額(11=7+10)	619,404	865,034	△ 245,630
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	4,477,928	3,612,894	865,034
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,097,332	4,477,928	619,404
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	5,097,332	4,477,928	619,404

伊勢市障害者総合相談支援センターフジア拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	33,990,950	35,335,273	△ 1,344,323	流動負債	28,893,618	30,857,346	△ 1,963,728
現金預金	5,979,950	7,324,273	△ 1,344,323	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	645,988	559,671	86,317
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	28,011,000	28,011,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	247,630	297,675	△ 50,045
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	28,000,000	30,000,000	△ 2,000,000
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,332,710	3,127,147	△ 794,437	固定負債	2,332,710	3,127,146	△ 794,436
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	2,332,710	3,127,146	△ 794,436
その他の固定資産	2,332,710	3,127,147	△ 794,437	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負 債 の 部 合 計	31,226,328	33,984,492	△ 2,758,164
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	1	△	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,332,710	3,127,146	△ 794,436	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

伊勢市障害者総合相談支援センターフクシア拠点 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	()	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,097,332	4,477,928	619,404
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(619,404)	(865,034)	(△ 245,630)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	5,097,332	4,477,928	619,404
資 産 の 部 合 計	36,323,660	38,462,420	△ 2,138,760	負債及び純資産の部合計	36,323,660	38,462,420	△ 2,138,760

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 伊勢市障害者総合相談支援センター777拠点

1頁

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産並びに無形固定資産一定額法又は旧定額法
リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産ーリース期間を耐用年数とし
残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金
当法人は、期末在職者に係る社会福祉法人三重県社会福祉事業職員共済会における掛金累計額を
退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法
消費税等については税込方法を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済会の共済制度において計算された期末要
支給額を退職給与引当金として計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収補助金	28,011,000	0	28,011,000
	0	0	0
合 計	28,011,000	0	28,011,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

拠点区分名 : 伊勢市障害者総合相談支援センター707拠点

賞与引当金については、引当の実施できない拠点があるため、法人として、賞与引当金を引き当てない。