

平成 3 0 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人三重济美学院



法人名:社会福祉法人 三重済美学院

## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	133,466
本部現金		—		—	—	299,486
小口現金		—		—	—	470,418,767
普通預金		—		—	—	470,851,719
			小計			470,851,719
事業未収金		—		—	—	140,606,106
			小計			140,606,106
未収補助金		—		—	—	44,234,088
立替金		—		—	—	18,191
仮払金		—		—	—	2,500
			流動資産合計			655,712,604
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	862,936	15,711
	(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	71,934,521	247,220,369
	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	21,055,744	21,314,906
	(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	73,836,705	336,734,944
	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	40,199,415	174,584,216
	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	30,408,141	7,628,099
	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	12,755,925	1,944,075
	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
	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	204,434,613	97,596,679
	(ルベッソハム拠点) ルベッソハム志摩	2006年度	第1、2種社会福祉事業である	609,700,563	278,890,337	330,810,226

法人名:社会福祉法人 三重済美学院

## 財 産 目 録

平成31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	(あかつき拠点) あかつき	2011年度	障害児施設等に使用している 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	76,428,759	162,285,814	
	(すばる拠点) 済美寮第2寮舎(デｲｰﾋﾞｽ整備)	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(デｲｰﾋﾞｽ整備)	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(デｲｰﾋﾞｽ)	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(デｲｰﾋﾞｽ整備)	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	5,745,210	4,131,387	
	済美寮渡り廊下(デｲｰﾋﾞｽ整備)	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(デｲｰﾋﾞｽ)	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	6,620,415	2,484,533	
	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	2,337,771	8,898,334	
				小計			1,395,649,300
				基本財産合計			1,456,228,700
(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) エレベーター階切放 一時解除運転ゾーン	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	580,387	459,113	
	(済美寮拠点) 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	1,467,847	1,404,653	
			小計			1,863,766	
構築物		—		88,829,177	76,024,107	12,805,070	
機械及び装置		—		32,476,711	29,168,385	3,308,326	
車輛運搬具	トヨタ ハイエースワゴン 他26台	—	利用者送迎他	33,589,672	23,607,915	9,981,757	
器具及び備品		—		67,493,632	60,395,884	7,097,748	
退職給付引当資産		—		—	—	87,371,685	
措置施設繰越積立資産		—		—	—	89,000,000	
長期前払費用		—		—	—	2,417,281	
その他の固定資産		—		—	—	42,294	
			その他の固定資産合計			228,539,927	
			固定資産合計			1,684,768,627	
			資産合計			2,340,481,231	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—	27,437,263	
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		—		—	—	1,192,320	
預り金		—		—	—	34,053	
職員預り金		—		—	—	8,486,920	
仮受金		—		—	—	2,858,296	
			流動負債合計			46,838,852	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	47,810,000	
退職給付引当金		—		—	—	87,371,685	
長期未払金		—		—	—	3,576,960	
			固定負債合計			138,758,645	
			負債合計			185,597,497	

法人名:社会福祉法人 三重済美学院

財 産 目 録

平成31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
差引純資産						2,154,883,734



法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
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	114,170,000	116,249,954	△ 2,079,954
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	906,210,000	902,853,591	3,356,409
生活保護事業収入	72,555,000	73,105,128	△ 550,128
医療事業収入	0	15,000	△ 15,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	573,000	608,000	△ 35,000
受取利息配当金収入	19,000	8,944	10,056
その他の収入	19,846,000	19,462,177	383,823
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)	1,113,373,000	1,112,302,794	1,070,206
<b>支出</b>			
人件費支出	874,777,000	871,241,108	3,535,892
事業費支出	127,044,000	123,697,290	3,346,710
事務費支出	75,132,000	71,024,481	4,107,519
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	630,000	629,280	720
その他の支出	7,110,000	6,182,274	927,726
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)	1,084,693,000	1,072,774,433	11,918,567
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	28,680,000	39,528,361	△ 10,848,361
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
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
<b>支出</b>			
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	1,225,000	1,179,360	45,640
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	1,192,320	△ 1,192,320
その他の施設整備等による支出	1,193,000	0	1,193,000
施設整備等支出計(5)	9,248,000	9,201,680	46,320
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,248,000	△ 9,201,680	△ 46,320
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
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	4,910,000	5,540,305	△ 630,305
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,910,000	5,540,305	△ 630,305
<b>支出</b>			
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	8,117,000	8,240,907	△ 123,907
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,117,000	8,240,907	△ 123,907
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,207,000	△ 2,700,602	△ 506,398
予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,225,000	27,626,079	△ 21,401,079
前期末支払資金残高(12)	5,552,000	589,269,993	△ 583,717,993
当期末支払資金残高(11+12)	11,777,000	616,896,072	△ 605,119,072

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
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	116,249,954	112,298,125	3,951,829
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	902,853,591	888,873,197	13,980,394
生活保護事業収益	73,105,128	72,654,131	450,997
医療事業収益	15,000	0	15,000
経常経費寄附金収益	608,000	577,000	31,000
その他の収益	8,101,769	7,000,483	1,101,286
サービス活動収益計(1)	1,100,933,442	1,081,402,936	19,530,506
費 用			
人件費	873,941,710	857,121,322	16,820,388
事業費	123,697,290	127,529,709	△ 3,832,419
事務費	68,607,200	87,172,938	△ 18,565,738
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	83,246,118	88,795,445	△ 5,549,327
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,834,388	△ 52,657,607	2,823,219
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)	1,099,657,930	1,107,961,807	△ 8,303,877
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,275,512	△ 26,558,871	27,834,383
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	8,944	8,942	2
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	11,360,408	13,370,925	△ 2,010,517
サービス活動外収益計(4)	11,369,352	13,379,867	△ 2,010,515
費 用			
支払利息	629,280	699,200	△ 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	6,182,274	7,511,864	△ 1,329,590
サービス活動外費用計(5)	6,811,554	8,211,064	△ 1,399,510
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,557,798	5,168,803	△ 611,005
経常増減差額(7=3+6)	5,833,310	△ 21,390,068	27,223,378
<b>特別増減の部</b>			
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	900,000	△ 900,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	900,000	△ 900,000
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	28,013	2	28,011
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
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	28,013	2	28,011
特別増減差額(10=8-9)	△ 28,013	899,998	△ 928,011
当期活動増減差額(11=7+10)	5,805,297	△ 20,490,070	26,295,367

# 法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)	837,158,291	857,648,361	△ 20,490,070
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	842,963,588	837,158,291	5,805,297
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)	842,963,588	837,158,291	5,805,297

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	655,712,604	642,828,147	12,884,457	流動負債	46,838,852	53,558,154	△ 6,719,302
現金預金	470,851,719	458,361,395	12,490,324	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,437,263	40,043,788	△ 12,606,525
事業未収金	140,606,106	138,409,798	2,196,308	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	44,234,088	43,726,087	508,001	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	0	6,830,000
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	1,192,320	0	1,192,320
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	34,053	41,320	△ 7,267
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,486,920	8,431,451	55,469
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	18,191	501,750	△ 483,559	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	2,858,296	5,041,595	△ 2,183,299
前払費用	0	1,829,117	△ 1,829,117	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	2,500	0	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	1,684,768,627	1,756,442,745	△ 71,674,118	固定負債	138,758,645	146,799,913	△ 8,041,268
基本財産	1,456,228,700	1,531,415,752	△ 75,187,052	設備資金借入金	47,810,000	61,470,000	△ 13,660,000
土地	60,579,400	60,579,400	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,395,649,300	1,470,836,352	△ 75,187,052	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	退職給付引当金	87,371,685	85,329,913	2,041,772
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	3,576,960	0	3,576,960
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	228,539,927	225,026,993	3,512,934	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	1,863,766	2,209,006	△ 345,240				
構築物	12,805,070	15,171,883	△ 2,366,813	負債の部合計	185,597,497	200,358,067	△ 14,760,570
機械及び装置	3,308,326	4,074,878	△ 766,552	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9,981,757	6,002,185	3,979,572	基本金	318,103,510	318,103,510	0
器具及び備品	7,097,748	8,544,834	△ 1,447,086	国庫補助金等特別積立金	904,816,636	954,651,024	△ 49,834,388
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	89,000,000	89,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	89,000,000	89,000,000	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
退職給付引当資産	87,371,685	85,329,913	2,041,772	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	89,000,000	89,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	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	次期繰越活動増減差額	842,963,588	837,158,291	5,805,297
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 5,805,297)	(△ 20,490,070)	( 26,295,367)
設備等整備積立資産	0	0	0				
( )	0	0	0				

# 法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	2,417,281	0	2,417,281				
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	2,154,883,734	2,198,912,825	△ 44,029,091
資産の部合計	2,340,481,231	2,399,270,892	△ 58,789,661	負債及び純資産の部合計	2,340,481,231	2,399,270,892	△ 58,789,661

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	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	116,249,954	0	116,249,954	0	116,249,954
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	847,310,533	55,543,058	902,853,591	0	902,853,591
生活保護事業収入	73,105,128	0	73,105,128	0	73,105,128
医療事業収入	15,000	0	15,000	0	15,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	608,000	0	608,000	0	608,000
受取利息配当金収入	8,944	0	8,944	0	8,944
その他の収入	19,415,360	46,817	19,462,177	0	19,462,177
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)	1,056,712,919	55,589,875	1,112,302,794	0	1,112,302,794
支出					
人件費支出	817,627,448	53,613,660	871,241,108	0	871,241,108
事業費支出	123,697,290	0	123,697,290	0	123,697,290
事務費支出	61,301,942	9,722,539	71,024,481	0	71,024,481
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	629,280	0	629,280	0	629,280
その他の支出	6,182,274	0	6,182,274	0	6,182,274
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)	1,009,438,234	63,336,199	1,072,774,433	0	1,072,774,433
事業活動資金収支差額(3=1-2)	47,274,685	△7,746,324	39,528,361	0	39,528,361
施設整備等による収入					
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	1,179,360	0	1,179,360	0	1,179,360
固定資産売却・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	1,192,320	0	1,192,320	0	1,192,320
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)	9,201,680	0	9,201,680	0	9,201,680

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)	△ 9,201,680	0	△ 9,201,680	0	△ 9,201,680
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	5,540,305	0	5,540,305	0	5,540,305
事業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
事業区分間繰入金収入	6,800,000	0	6,800,000	△ 6,800,000	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)	5,540,305	6,800,000	12,340,305	△ 6,800,000	5,540,305
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	7,700,175	540,732	8,240,907	0	8,240,907
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	6,800,000	0	6,800,000	△ 6,800,000	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)	14,500,175	540,732	15,040,907	△ 6,800,000	8,240,907
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,959,870	6,259,268	△ 2,700,602	0	△ 2,700,602
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	29,113,135	△ 1,487,056	27,626,079	0	27,626,079
前期末支払資金残高(11)	575,827,479	13,442,514	589,269,993	0	589,269,993
当期末支払資金残高(10+11)	604,940,614	11,955,458	616,896,072	0	616,896,072

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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
サービスイズ活動増減の部					
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	116,249,954	0	116,249,954	0	116,249,954
保育事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービスイズ等事業収益	847,310,533	55,543,058	902,853,591	0	902,853,591
生活保護事業収益	73,105,128	0	73,105,128	0	73,105,128
医療事業収益	15,000	0	15,000	0	15,000
経常経費寄附金収益	608,000	0	608,000	0	608,000
その他の収益	8,101,769	0	8,101,769	0	8,101,769
サービスイズ活動収益計(1)	1,045,390,384	55,543,058	1,100,933,442	0	1,100,933,442
費用					
人件費	819,787,318	54,154,392	873,941,710	0	873,941,710
事業費	123,697,290	0	123,697,290	0	123,697,290
事務費	58,884,661	9,722,539	68,607,200	0	68,607,200
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	83,246,118	0	83,246,118	0	83,246,118
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,834,388	0	△ 49,834,388	0	△ 49,834,388
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
サービスイズ活動費用計(2)	1,035,780,999	63,876,931	1,099,657,930	0	1,099,657,930
サービスイズ活動増減差額(3=1-2)	9,609,385	△ 8,333,873	1,275,512	0	1,275,512
サービスイズ活動外増減の部					
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	8,944	0	8,944	0	8,944
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
その他のサービスイズ活動外収益	11,313,591	46,817	11,360,408	0	11,360,408
サービスイズ活動外収益計(4)	11,322,535	46,817	11,369,352	0	11,369,352
費用					
支払利息	629,280	0	629,280	0	629,280
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

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
その他のサービス活動外費用	6,182,274	0	6,182,274	0	6,182,274
サービス活動外費用計(5)	6,811,554	0	6,811,554	0	6,811,554
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,510,981	46,817	4,557,798	0	4,557,798
経常増減差額(7=3+6)	14,120,366	8,287,056	5,833,310	0	5,833,310
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	6,800,000	6,800,000	6,800,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	6,800,000	6,800,000	6,800,000	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	28,012	1	28,013	0	28,013
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	6,800,000	0	6,800,000	6,800,000	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)	6,828,012	1	6,828,013	6,800,000	28,013
特別増減差額(10=8-9)	6,828,012	6,799,999	28,013	0	28,013
当期活動増減差額(11=7+10)	7,292,354	1,487,057	5,805,297	0	5,805,297
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	823,715,775	13,442,516	837,158,291	0	837,158,291
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	831,008,129	11,955,459	842,963,588	0	842,963,588
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)	831,008,129	11,955,459	842,963,588	0	842,963,588

貸借対照表内訳表

平成31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

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
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>					
現金預金	641,870,728	53,841,876	695,712,604	△ 40,000,000	655,712,604
有価証券	459,239,901	11,611,818	470,851,719	0	470,851,719
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	140,606,106	0	140,606,106	0	140,606,106
未収補助金	2,004,030	42,230,058	44,234,088	0	44,234,088
未収収益	0	0	0	0	0
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	18,191	0	18,191	0	18,191
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
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	40,000,000	0	40,000,000	△ 40,000,000	0
事業区間貸付金	2,500	0	2,500	0	2,500
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
<b>固定資産</b>					
基本財産	1,680,510,408	4,258,219	1,684,768,627	0	1,684,768,627
土地	1,456,228,700	0	1,456,228,700	0	1,456,228,700
建物	60,579,400	0	60,579,400	0	60,579,400
定期預金	1,395,649,300	0	1,395,649,300	0	1,395,649,300
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	224,281,708	4,258,219	228,539,927	0	228,539,927
土地	14,652,000	0	14,652,000	0	14,652,000
建物	1,863,766	0	1,863,766	0	1,863,766
構築物	12,805,070	0	12,805,070	0	12,805,070
機械及び装置	3,308,326	0	3,308,326	0	3,308,326
車両運搬具	9,981,757	0	9,981,757	0	9,981,757
器具及び備品	7,097,747	1	7,097,748	0	7,097,748
建設仮勘定	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成31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	0	0	0	0	0
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	83,113,467	4,258,218	87,371,685	0	87,371,685
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
移住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
設定等整備積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	2,417,281	0	2,417,281	0	2,417,281
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	2,322,381,136	58,100,095	2,380,481,231	40,000,000	2,340,481,231
負債					
流動負債					
短期運営資金借入金	44,952,434	41,886,418	86,838,852	40,000,000	46,838,852
事業未払金	26,206,465	1,230,798	27,437,263	0	27,437,263
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	1,192,320	0	1,192,320	0	1,192,320
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	21,152	12,901	34,053	0	34,053
職員預り金	7,844,201	642,719	8,486,920	0	8,486,920
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	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
仮受金	2,858,296	0	2,858,296	0	2,858,296
賞与引当金	0	0	0	0	0

## 貸借対照表内訳表

平成31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	134,500,427	4,258,218	138,758,645	0	138,758,645
設備資金借入金	47,810,000	0	47,810,000	0	47,810,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
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	83,113,467	4,258,218	87,371,685	0	87,371,685
長期未払金	3,576,960	0	3,576,960	0	3,576,960
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	179,452,861	46,144,636	225,597,497	40,000,000	185,597,497
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	904,816,636	0	904,816,636	0	904,816,636
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
設定期越活動増減差額	831,008,129	11,955,459	842,963,588	0	842,963,588
(うち当期活動増減差額)	7,292,354	△	5,805,297	0	5,805,297
純資産の部合計	2,142,928,275	11,955,459	2,154,883,734	0	2,154,883,734
負債及び純資産の部合計	2,322,381,136	58,100,095	2,380,481,231	40,000,000	2,340,481,231

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

平成31年 3月31日現在

別紙1

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 定額法
- (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. 障害者就業・生活支援センタープレス拠点（公益事業）
  11. 伊勢市障害者総合相談支援センタークシア拠点（公益事業）
  12. 相談支援事業拠点（公益事業）  
「障がい者就業・生活支援事業」  
「障がい児等療育相談支援事業」

## 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

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
建物	1,470,836,352	0	75,187,052	1,395,649,300
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	1,531,415,752	0	75,187,052	1,456,228,700

## 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）	368,428,251円
計	368,428,251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）	68,300,000円
計	68,300,000円

## 9. 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）	2,283,332,469	887,683,169	1,395,649,300
建物	3,912,000	2,048,234	1,863,766
構築物	88,829,177	76,024,107	12,805,070
機械及び装置	32,476,711	29,168,385	3,308,326
車両運搬具	33,589,672	23,607,915	9,981,757
器具及び備品	67,493,632	60,395,884	7,097,748
有形リース資産	0	0	0
合計	2,509,633,661	1,078,927,694	1,430,705,967

## 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	140,606,106	0	140,606,106
未収補助金	44,234,088	0	44,234,088
	0	0	0
合計	184,840,194	0	184,840,194

## 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。

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

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

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。



## 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成31年 3月31日現在

別紙2

1頁

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. 重要な会計方針

該当する事項はない。

### 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）
- (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

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	37,063	0	21,351	15,712
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	60,616,463	0	21,351	60,595,112

### 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	29,136,935	15,712
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
車両運搬具	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	80,677,021	15,733

### 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。

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 1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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。



事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
(単位:円)

事業活動による収支	法人本部拠点	障害児入所施設三重済美学院拠点	障害者支援施設経済美拠点	障害者支援施設児一六フナギム志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)する拠点
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	116,249,954	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	542,000	6,526,884	429,808,341	249,075,666	73,105,128	60,384,300
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	15,000
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	593,000	0	0	15,000	0	0
受取利息配当金収入	0	0	44	0	0	8,900
その他の収入	734,750	2,075,555	10,304,022	3,916,615	1,149,745	895,174
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)	1,869,750	124,852,393	440,112,407	253,007,281	74,254,873	61,303,374
支出						
人件費支出	1,260,000	114,308,640	312,662,956	166,850,380	65,910,934	46,388,508
事業費支出	0	18,703,294	59,487,691	35,231,102	5,250,474	5,024,729
事務費支出	3,445,894	5,647,476	17,212,633	12,211,066	3,610,777	2,235,823
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	629,280	0	0
その他の支出	0	726,365	1,839,023	1,855,578	987,455	773,853
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)	4,705,894	139,385,775	391,202,303	216,777,406	75,759,640	54,422,913
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,836,144	△ 14,533,382	48,910,104	36,229,875	△ 1,504,767	6,880,461
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	229,500	833,220	0	0	0
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	0	0	0	0	1,192,320
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	229,500	833,220	6,830,000	0	1,192,320

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
事業区分名 : 社会福祉事業

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院拠点	障害者支援施設児一六三拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)すばる拠点
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	229,500	△	833,220	△
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	4,262,647	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	875,868	0	0
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	76,410,000	0	20,860,000	0	4,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	76,410,000	20,860,000	4,262,647	875,868	4,000,000	0
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	0	0	1,116,660	0	662,456	446,724
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	6,800,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	53,990,000	0	47,410,000	24,000,000	0	5,000,000
その他の活動による支出	60,790,000	1,116,660	50,147,399	25,585,836	662,456	0
その他の活動支出計(8)	60,790,000	1,116,660	50,147,399	25,585,836	662,456	5,446,724
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,620,000	19,743,340	△	45,884,752	△	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	12,783,856	4,980,458	2,192,132	4,689,907	1,832,777	241,417
前期未支払資金残高(11)	334,094,559	43,496,587	106,519,954	46,063,391	17,597,275	19,078,632
当期未支払資金残高(10+11)	346,878,415	48,477,045	108,712,086	50,753,298	19,430,052	19,320,049

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

3頁  
 (単位:円)

事業活動による収支	共同生活援助事業から らつと拠点	共同生活援助事業ポ ット拠点	指定一般特定障害相 談支援事業いっほほ	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	116,249,954	0	116,249,954
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	80,219,682	12,157,000	8,596,660	847,310,533	0	847,310,533
生活保護事業収入	0	0	0	73,105,128	0	73,105,128
医療事業収入	0	0	0	15,000	0	15,000
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	608,000	0	608,000
受取利息配当金収入	0	0	0	8,944	0	8,944
その他の収入	308,767	12,350	18,382	19,415,360	0	19,415,360
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)	80,528,449	12,169,350	8,615,042	1,056,712,919	0	1,056,712,919
支出						
人件費支出	80,170,043	11,164,484	18,911,503	817,627,448	0	817,627,448
事業費支出	0	0	0	123,697,290	0	123,697,290
事務費支出	14,605,601	1,935,354	397,318	61,301,942	0	61,301,942
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	629,280	0	629,280
その他の支出	0	0	0	6,182,274	0	6,182,274
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)	94,775,644	13,099,838	19,308,821	1,009,438,234	0	1,009,438,234
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,247,195	△ 930,488	10,693,779	47,274,685	0	47,274,685
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	116,640	0	0	1,179,360	0	1,179,360
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	1,192,320	0	1,192,320
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)	116,640	0	0	9,201,680	0	9,201,680

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
事業区分名 : 社会福祉事業

4頁  
(単位:円)

勘定科目	共同生活援助事業から らつと拠点	共同生活援助事業ポ ット拠点	指定一般特定障 害支援事業いっほ規	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)	△ 116,640	0	0	△ 116,640	0	△ 116,640
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	401,790	0	0	5,540,305	0	5,540,305
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	1,600,000	12,000,000	114,870,000	△ 114,870,000	△ 114,870,000
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)	401,790	1,600,000	12,000,000	120,410,305	△ 114,870,000	△ 114,870,000
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	868,032	90,852	192,216	7,700,175	0	7,700,175
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	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	868,032	90,852	192,216	144,900,175	△ 130,400,000	△ 130,400,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 466,242	1,509,148	11,807,784	24,489,870	△ 15,530,000	△ 15,530,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 14,830,077	578,660	1,114,005	13,583,135	15,530,000	29,113,135
前期未支払資金残高(11)	2,483,142	2,471,169	4,022,770	575,827,479	0	575,827,479
当期未支払資金残高(10+11)	△ 12,346,935	3,049,829	5,136,775	589,410,614	15,530,000	604,940,614

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	障害者支援施設済美院拠点	生活介護事業(通所)する拠点						
サービスマーク活動増減の部										
収益										
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	116,249,954	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービスマーク等事業収益	542,000	6,526,884	429,808,341	249,075,666	73,105,128	60,384,300	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	593,000	0	6,999,870	15,000	0	15,000	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	1,101,899	0	0	0	0	0	0
サービスマーク活動収益計(1)	1,135,000	122,776,838	436,808,211	250,192,565	73,105,128	60,399,300	0	0	0	0
費用										
人件費	1,260,000	115,425,300	311,137,708	167,560,348	66,573,390	46,835,232	0	0	0	0
事業費	0	18,703,294	59,487,691	35,231,102	5,250,474	5,024,729	0	0	0	0
事務費	3,378,622	4,911,191	16,510,094	11,761,461	3,368,968	2,016,052	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	21,351	14,242,209	35,572,191	22,057,189	9,673,847	1,470,925	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	24,096,440	7,697,947	7,599,084	350,700	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマーク活動費用計(2)	4,659,973	143,191,777	398,611,244	228,912,153	77,267,595	54,996,238	0	0	0	0
サービスマーク活動増減差額(3=1-2)	△	3,524,973	△	21,280,412	△	5,403,062	0	0	0	0
サービスマーク活動外増減の部										
収益										
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	44	0	0	8,900	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマーク活動外収益	734,750	2,075,555	3,304,152	2,814,716	1,149,745	895,174	0	0	0	0
サービスマーク活動外収益計(4)	734,750	2,075,555	3,304,196	2,814,716	1,149,745	904,074	0	0	0	0
費用										
支払利息	0	0	0	629,280	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
事業区分名 : 社会福祉事業

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 寮拠点	障害者支援施設 六ツハヤヒ志摩拠点	障害者支援施設 一ツばら拠点	生活介護事業(通所 )すばら拠点
その他のサービス活動外費用	0	726,365	1,839,023	1,855,578	987,455	773,853
サービス活動外費用計(5)	0	726,365	1,839,023	2,484,858	987,455	773,853
サービス活動外増減差額(6=4-5)	734,750	1,349,190	1,465,173	329,858	162,290	130,221
経常増減差額(7=3+6)	△	2,790,223	39,662,140	21,610,270	4,000,177	5,533,283
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	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	76,410,000	20,860,000	0	0	4,000,000	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	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	76,410,000	20,860,000	0	0	4,000,000	0
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	1	28,008	1	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	6,800,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	53,990,000	0	47,410,000	24,000,000	0	5,000,000
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)	60,790,000	1	47,438,008	24,000,001	0	5,000,001
特別増減差額(10=8-9)	15,620,000	20,859,999	47,438,008	24,000,001	3,999,999	5,000,001
当期活動増減差額(11=7+10)	12,829,777	1,794,250	7,775,868	2,389,731	178	533,282
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	91,659,533	110,342,947	304,246,004	220,145,338	51,230,830	36,563,176
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	104,489,310	112,137,197	296,470,136	217,755,607	51,230,652	37,096,458
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)	104,489,310	112,137,197	296,470,136	217,755,607	51,230,652	37,096,458

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

3頁  
 (単位:円)

勘定科目	共同生活援助事業から らつと拠点	共同生活援助事業ポ ット拠点	指定一般特定障害相 援事業いっほほ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収入</b>						
サービス活動増減の部						
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	116,249,954	0	116,249,954
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	80,219,682	12,157,000	8,596,660	847,310,533	0	847,310,533
生活保護事業収益	0	0	0	73,105,128	0	73,105,128
医療事業収益	0	0	0	15,000	0	15,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	608,000	0	608,000
その他の収益	0	0	0	8,101,769	0	8,101,769
サービス活動収益計(1)	80,219,682	12,157,000	8,596,660	1,045,390,384	0	1,045,390,384
<b>費用</b>						
人件費	80,636,285	11,255,336	19,103,719	819,787,318	0	819,787,318
事業費	0	0	0	123,697,290	0	123,697,290
事務費	14,605,601	1,935,354	397,318	58,884,661	0	58,884,661
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	137,841	70,565	0	83,246,118	0	83,246,118
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	49,834,388	0	49,834,388
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)	95,379,727	13,261,255	19,501,037	1,035,780,999	0	1,035,780,999
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,160,045	△ 1,104,255	△ 10,904,377	9,609,385	0	9,609,385
<b>サービス活動外増減の部</b>						
<b>収入</b>						
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	8,944	0	8,944
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	308,767	12,350	18,382	11,313,591	0	11,313,591
サービス活動外収益計(4)	308,767	12,350	18,382	11,322,535	0	11,322,535
<b>費用</b>						
支払利息	0	0	0	629,280	0	629,280
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

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

4頁  
 (単位:円)

勘定科目	共同生活援助事業から らつと拠点	共同生活援助事業ポイント 拠点	指定一般特定障害児 支援事業いっほほ	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	6,182,274	0	6,182,274
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	6,182,274	0	6,182,274
サービス活動外増減差額(6=4-5)	308,767	12,350	18,382	4,510,981	0	4,510,981
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,851,278	△ 1,091,905	△ 10,885,995	14,120,366	0	14,120,366
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	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	1,600,000	12,000,000	114,870,000	△ 114,870,000	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	1,600,000	12,000,000	114,870,000	△ 114,870,000	0
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	28,012	0	28,012
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	6,800,000	0	6,800,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	130,400,000	△ 130,400,000	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	137,228,012	△ 130,400,000	6,828,012
特別増減差額(10=8-9)	0	1,600,000	12,000,000	△ 22,358,012	15,530,000	△ 6,828,012
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,851,278	508,095	1,114,005	8,237,646	15,530,000	7,292,354
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	2,934,879	2,570,298	4,022,770	823,715,775	0	823,715,775
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 11,916,399	3,078,393	5,136,775	815,478,129	15,530,000	831,008,129
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)	△ 11,916,399	3,078,393	5,136,775	815,478,129	15,530,000	831,008,129

事業区分 貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

1頁  
 (単位:円)

資産の部	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	障害児支援施設経済美素拠点	障害児支援施設児一六八拠点	障害児支援施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)する拠点
流動資産		349,831,189	53,149,058	123,004,790	58,770,233	21,596,801	21,243,059
	現金預金	297,446,198	48,333,431	53,419,276	17,965,584	20,383,661	11,877,619
	有価証券	0	0	0	0	0	0
	事業未収金	0	3,433,665	69,029,764	40,712,631	1,213,140	9,365,440
	未収金	0	0	0	0	0	0
	未収補助金	0	1,356,262	555,750	92,018	0	0
	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	5,009	23,200	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	40,000,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	12,390,000	0	0	0	0	0
	仮払金	0	2,500	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		75,314,405	281,093,799	662,707,978	357,137,318	173,424,953	116,799,684
基本財産		60,595,112	268,535,275	618,488,015	330,810,226	162,285,814	15,514,258
土地		60,579,400	0	0	0	0	0
建物		15,712	268,535,275	618,488,015	330,810,226	162,285,814	15,514,258
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		14,719,293	12,558,524	44,219,963	26,327,092	11,139,139	101,285,426
土地		14,652,000	0	0	0	0	0
建物		0	459,113	1,404,653	0	0	0
構築物		3	3	4,888,561	7,420,820	0	495,683
機械及び装置		3	5	931,856	2,270,678	2	1
車輛運搬具		0	1,064,554	1,185,712	56,864	3	7,674,624

事業区分 貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

2頁  
 (単位:円)

勤定科目	法人本部拠点	障害児入所施設三重済美学院拠点	障害者支援施設経済美楽拠点	障害者支援施設児一六三拠点	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	405,364	5,688,818	473,046	177,178	7
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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	9,884,246	29,408,764	15,642,519	10,720,147	3,884,620
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	67,272	736,285	702,539	449,605	241,809	219,771
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	8,954	9,060	13,560	0	10,720
資産の部合計	425,145,594	334,242,857	785,712,768	415,907,551	195,021,754	138,042,743
負債の部	2,952,774	4,672,013	14,292,704	14,846,935	2,166,749	3,115,330
流動負債	0	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	75,600	3,581,814	11,570,831	6,365,154	1,406,514	1,533,547
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	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	18,878	0	0	0	0	0
預り金	0	1,090,199	2,721,873	1,649,507	760,235	389,463
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

3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	障害者支援施設経済美素拠点	障害者支援施設児一六三拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)すばる拠点
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	2,858,296	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	9,884,246	29,408,764	63,452,519	10,720,147	7,461,580
設備資金借入金	0	0	0	47,810,000	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	9,884,246	29,408,764	15,642,519	10,720,147	3,884,620
長期未払金	0	0	0	0	0	3,576,960
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	2,952,774	14,556,259	43,701,468	78,299,454	12,886,896	10,576,910
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	207,549,401	445,541,164	119,452,490	130,904,206	1,369,375
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	0
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	104,489,310	112,137,197	296,470,136	217,755,607	51,230,652	37,096,458
(うち当期活動増減差額)	12,829,777	1,794,250	7,775,868	2,389,731	178	533,282
純資産の部合計	422,192,820	319,686,598	742,011,300	337,608,097	182,134,858	127,465,833
負債及び純資産の部合計	425,145,594	334,242,857	785,712,768	415,907,551	195,021,754	138,042,743

事業区分 貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

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	指定一般特定障害福祉支援事業について	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		16,713,912	3,385,135	6,566,551	654,260,728	△	641,870,728
現金預金		3,769,406	1,410,315	4,634,411	459,239,901	0	459,239,901
有価証券		0	0	0	0	0	0
事業未収金		12,944,506	1,974,820	1,932,140	140,606,106	0	140,606,106
未収金		0	0	0	0	0	0
未収補助金		0	0	0	2,004,030	0	2,004,030
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	18,191	0	18,191
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	40,000,000	0	40,000,000
拠点区分間貸付金		0	0	0	12,390,000	△	12,390,000
仮払金		0	0	0	2,500	0	2,500
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		10,563,763	771,652	2,696,856	1,680,510,408	0	1,680,510,408
基本財産		0	0	0	1,456,228,700	0	1,456,228,700
土地		0	0	0	60,579,400	0	60,579,400
建物		0	0	0	1,395,649,300	0	1,395,649,300
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		10,563,763	771,652	2,696,856	224,281,708	0	224,281,708
土地		0	0	0	14,652,000	0	14,652,000
建物		0	0	0	1,863,766	0	1,863,766
構築物		0	0	0	12,805,070	0	12,805,070
機械及び装置		105,781	0	0	3,308,326	0	3,308,326
車輛運搬具		0	0	0	9,981,757	0	9,981,757

事業区分 貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

5頁  
 (単位: 円)

勘定科目	共同生活援助事業 拠点	共同生活援助事業 ポイント拠点	指定一般特定障害児 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
器具及び備品	324,755	28,564	0	7,097,747	0	7,097,747
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	10,133,227	743,088	2,696,856	83,113,467	0	83,113,467
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	2,417,281	0	2,417,281
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	42,294	0	42,294
資産の部合計	27,277,675	4,156,787	9,263,407	2,334,771,136	12,390,000	2,322,381,136
負債の部	29,060,847	335,306	1,429,776	72,872,434	27,920,000	44,952,434
流動負債	0	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	249,096	26,206,465	0	26,206,465
事業未払金	1,216,879	207,030	0	0	0	0
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	0	0	0	1,192,320	0	1,192,320
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	21,152	0	21,152
職員預り金	923,968	128,276	180,680	7,844,201	0	7,844,201
前受金	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

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	指定一般特定障害福祉支援事業について	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	26,920,000	0	1,000,000	27,920,000	27,920,000	0
仮受金	0	0	0	2,858,296	0	2,858,296
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
<b>固定負債</b>	<b>10,133,227</b>	<b>743,088</b>	<b>2,696,856</b>	<b>134,500,427</b>	<b>0</b>	<b>134,500,427</b>
設備資金借入金	0	0	0	47,810,000	0	47,810,000
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	10,133,227	743,088	2,696,856	83,113,467	0	83,113,467
長期未払金	0	0	0	3,576,960	0	3,576,960
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
<b>負債の部合計</b>	<b>39,194,074</b>	<b>1,078,394</b>	<b>4,126,632</b>	<b>207,372,861</b>	<b>27,920,000</b>	<b>179,452,861</b>
<b>純資産の部</b>						
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	904,816,636	0	904,816,636
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	△ 11,916,399	3,078,393	5,136,775	815,478,129	15,530,000	831,008,129
(うち当期活動増減差額)	△ 14,851,278	508,095	1,114,005	8,237,646	15,530,000	7,292,354
<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 11,916,399</b>	<b>3,078,393</b>	<b>5,136,775</b>	<b>2,127,398,275</b>	<b>15,530,000</b>	<b>2,142,928,275</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>27,277,675</b>	<b>4,156,787</b>	<b>9,263,407</b>	<b>2,334,771,136</b>	<b>42,390,000</b>	<b>2,322,381,136</b>

平成 30 年度  
 公益事業区分  
 拠点区分別内訳表  
 社会福祉法人 三重済美学院

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
事業区分名 : 公益事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁  
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	伊勢市障害者総合支援センター生活支援センター	伊勢市障害者総合支援センター労働拠点	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	14,219,058	28,011,000	13,313,000	55,543,058	0	55,543,058
	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	12,765	27,846	6,206	46,817	0	46,817
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
支出							
	事業活動収入計(1)	14,231,823	28,038,846	13,319,206	55,589,875	0	55,589,875
	人件費支出	11,417,792	28,185,241	14,010,627	53,613,660	0	53,613,660
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	2,160,037	5,392,660	2,169,842	9,722,539	0	9,722,539
	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)	13,577,829	33,577,901	16,180,469	63,336,199	0	63,336,199
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	653,994	5,539,055	2,861,263	7,746,324	0	7,746,324
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	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

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
事業区分名 : 公益事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁  
(単位:円)

勘定科目	障害者就業・生活支援センター アレス苑	伊勢市障害者総合支援センター アサガハ	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	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	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	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金回収収入	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	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	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)	0	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
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	113,688	287,220	139,824	540,732	0	540,732
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	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	113,688	287,220	139,824	540,732	0	540,732
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	6,512,780	△	6,259,268	0	6,259,268
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	540,306	973,725	△	1,487,056	△	1,487,056
前期未支払資金残高(11)	5,007,848	2,639,168	5,795,498	13,442,514	0	13,442,514
当期末支払資金残高(10+11)	5,548,154	3,612,893	2,794,411	11,955,458	0	11,955,458

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
事業区分名 : 公益事業

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	障害者就業・生活支援センター アクトレス	伊勢市障害者総合支援センター アクトレス	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収益</b>						
サービス活動増減の部						
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	14,219,058	28,011,000	13,313,000	55,543,058	0	55,543,058
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)	14,219,058	28,011,000	13,313,000	55,543,058	0	55,543,058
<b>費用</b>						
人件費	11,531,480	28,472,461	14,150,451	54,154,392	0	54,154,392
事業費	0	0	0	0	0	0
事務費	2,160,037	5,392,660	2,169,842	9,722,539	0	9,722,539
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)	13,691,517	33,865,121	16,320,293	63,876,931	0	63,876,931
サービス活動増減差額(3=1-2)	527,541	5,854,121	3,007,293	8,333,873	0	8,333,873
<b>サービス活動外増減の部</b>						
<b>収益</b>						
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	12,765	27,846	6,206	46,817	0	46,817
サービス活動外収益計(4)	12,765	27,846	6,206	46,817	0	46,817
<b>費用</b>						
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

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
事業区分名 : 公益事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁  
(単位:円)

勘定科目	障害者就業・生活支援センター サービス	伊勢市障害者総合支援センター サービス	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)	12,765	27,846	6,206	46,817	0	46,817
経常増減差額(7=3+6)	540,306△	5,826,275△	3,001,087△	8,287,056△	0	8,287,056△
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	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
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	1	0	1△	1	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	6,800,001	0	6,800,001△	1	6,800,000
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	1	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
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	0	1	1△	1	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	2	2△	0	1
特別増減差額(10=8-9)	0	6,800,001△	2	6,799,999	0	6,799,999
当期活動増減差額(11=7+10)	540,306	973,726△	3,001,089△	1,487,057△	0	1,487,057△
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	5,007,848	2,639,168	5,795,500	13,442,516	0	13,442,516
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	5,548,154	3,612,894	2,794,411	11,955,459	0	11,955,459
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)	5,548,154	3,612,894	2,794,411	11,955,459	0	11,955,459

事業区分 貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 事業区分名 : 公益事業

平成31年 3月31日現在

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	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
流動資産		16,071,741	34,522,476	3,247,659	53,841,876	0	53,841,876
	現金預金	1,852,683	6,511,476	3,247,659	11,611,818	0	11,611,818
	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	14,219,058	28,011,000	0	42,230,058	0	42,230,058
	未収収益	0	0	0	0	0	0
	未収取手形	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		649,476	2,762,011	846,732	4,258,219	0	4,258,219
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		649,476	2,762,011	846,732	4,258,219	0	4,258,219
	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
	車輛運搬具	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
事業区分名 : 公益事業

平成31年 3月31日現在

2頁  
(単位:円)

勘定科目	障害者就業・生活支援センターレディス	伊勢市障害者総合支援センター分庁拠点	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	1	0	1	0	1
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	649,476	2,762,010	846,732	4,258,218	0	4,258,218
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	16,721,217	37,284,487	4,094,391	58,100,095	0	58,100,095
負債の部	10,523,587	30,909,583	453,248	41,886,418	0	41,886,418
流動負債						
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	318,813	603,300	308,685	1,230,798	0	1,230,798
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	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	204,774	3,805	9,096	12,901	0	12,901
職員預り金	0	302,478	135,467	642,719	0	642,719
前受金	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
事業区分名 : 公益事業

平成31年 3月31日現在

3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 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
事業区分間借入金	10,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
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	649,476	846,732	4,258,218	0	4,258,218
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	649,476	846,732	4,258,218	0	4,258,218
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	11,173,063	33,671,593	46,144,636	0	46,144,636
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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
設備等整備積立金	5,548,154	2,794,411	11,955,459	0	11,955,459
次期繰越活動増減差額	540,306	973,726	1,487,057	0	1,487,057
(うち当期活動増減差額)			△		△
純資産の部合計	5,548,154	3,612,894	11,955,459	0	11,955,459
負債及び純資産の部合計	16,721,217	37,284,487	58,100,095	0	58,100,095





拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	542,000	542,000	0	
その他の事業収入	542,000	542,000	0	
補助金事業収入	50,000	60,000	△ 10,000	
補助金事業収入(一般)	0	50,000	△ 50,000	
その他の事業収入	492,000	432,000	60,000	
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	543,000	593,000	△ 50,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	343,000	734,750	△ 391,750	
受入研修費収入	152,000	92,000	60,000	
雑収入	191,000	642,750	△ 451,750	
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)	1,428,000	1,869,750	△ 441,750	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,410,000	1,260,000	150,000	
役員報酬支出	1,410,000	1,260,000	150,000	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	3,361,000	3,445,894	△ 84,894	
福利厚生費支出	153,000	123,800	29,200	
旅費交通費支出	78,000	69,000	9,000	
研修研究費支出	70,000	69,480	520	
事務消耗品費支出	9,000	3,780	5,220	
通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
会議費支出	0	90,288	△ 90,288	
業務委託費支出	69,000	12,960	56,040	
手数料支出	17,000	7,776	9,224	
保険料支出	111,000	198,668	△ 87,668	
土地・建物賃借料支出	908,000	907,200	800	
租税公課支出	1,784,000	1,782,225	1,775	
渉外費支出	0	30,000	△ 30,000	
諸会費支出	105,000	105,000	0	
雑支出	52,000	45,717	6,283	
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)	4,771,000	4,705,894	65,106	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,343,000	△ 2,836,144	△ 506,856	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	76,410,000	76,410,000	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)	76,410,000	76,410,000	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	6,800,000	6,800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	53,990,000	53,990,000	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)	60,790,000	60,790,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,620,000	15,620,000	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)	11,777,000	12,783,856	△ 1,006,856	
前期末支払資金残高(12)	0	334,094,559	△ 334,094,559	
当期末支払資金残高(11+12)	11,777,000	346,878,415	△ 335,101,415	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	542,000	574,000	△ 32,000
その他の事業収益	542,000	574,000	△ 32,000
補助金事業収益	60,000	0	60,000
補助金事業収益(一般)	50,000	0	50,000
その他の事業収益	432,000	574,000	△ 142,000
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	593,000	528,000	65,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,135,000	1,102,000	33,000
<b>費 用</b>			
人件費	1,260,000	1,109,095	150,905
役員報酬	1,260,000	1,109,095	150,905
事業費	0	0	0
事務費	3,378,622	12,124,205	△ 8,745,583
福利厚生費	123,800	382,800	△ 259,000
旅費交通費	69,000	145,560	△ 76,560
研修研究費	69,480	0	69,480
事務消耗品費	3,780	141	3,639
会議費	90,288	0	90,288
業務委託費	12,960	68,200	△ 55,240
手数料	7,776	12,984	△ 5,208
保険料	131,396	131,396	0
土地・建物賃借料	907,200	907,200	0
租税公課	1,782,225	10,289,691	△ 8,507,466
渉外費	30,000	0	30,000
諸会費	105,000	105,000	0
雑費	45,717	81,233	△ 35,516
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	21,351	21,351	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)	4,659,973	13,254,651	△ 8,594,678
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,524,973	△ 12,152,651	8,627,678
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	734,750	1,041,721	△ 306,971
受入研修費収益	92,000	0	92,000
雑収益	642,750	1,041,721	△ 398,971
サービス活動外収益計(4)	734,750	1,041,721	△ 306,971
<b>費 用</b>			
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)	734,750	1,041,721	△ 306,971
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,790,223	△ 11,110,930	8,320,707

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</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	211,735	△ 211,735
拠点区分間繰入金収益	76,410,000	74,000,000	2,410,000
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)	76,410,000	74,211,735	2,198,265
<b>費 用</b>			
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	6,800,000	10,200,000	△ 3,400,000
拠点区分間繰入金費用	53,990,000	55,400,000	△ 1,410,000
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)	60,790,000	65,600,000	△ 4,810,000
特別増減差額(10=8-9)	15,620,000	8,611,735	7,008,265
当期活動増減差額(11=7+10)	12,829,777	△ 2,499,195	15,328,972
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	91,659,533	94,158,728	△ 2,499,195
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	104,489,310	91,659,533	12,829,777
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)	104,489,310	91,659,533	12,829,777

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	349,831,189	336,953,788	12,877,401	流動負債	2,952,774	2,859,229	93,545
現金預金	297,446,198	292,493,080	4,953,118	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	75,600	75,600	0
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	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	18,878	11,322	7,556
立替金	△ 5,009	459,800	△ 464,809	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	100,908	△ 100,908	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	2,858,296	2,772,307	85,989
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	40,000,000	34,500,000	5,500,000	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	12,390,000	9,400,000	2,990,000	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	75,314,405	75,268,484	45,921	固定負債	0	0	0
基本財産	60,595,112	60,616,463	△ 21,351	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	15,712	37,063	△ 21,351	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
その他の固定資産	14,719,293	14,652,021	67,272	長期未払金	0	0	0
土地	14,652,000	14,652,000	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	3	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3	3	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,952,774	2,859,229	93,545
器具及び備品	15	15	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	317,703,510	317,703,510	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	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	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
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	104,489,310	91,659,533	12,829,777
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 12,829,777)	(△ 2,499,195)	( 15,328,972)
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	67,272	0	67,272				
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	422,192,820	409,363,043	12,829,777
資産の部合計	425,145,594	412,222,272	12,923,322	負債及び純資産の部合計	425,145,594	412,222,272	12,923,322



拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	114,170,000	116,249,954	△ 2,079,954	
措置費収入	110,900,000	110,915,534	△ 15,534	
事務費収入	85,260,000	85,387,856	△ 127,856	
事業費収入	25,640,000	25,527,678	112,322	
その他の事業収入	3,270,000	5,334,420	△ 2,064,420	
補助金事業収入	520,000	827,480	△ 307,480	
その他の事業収入	2,750,000	4,506,940	△ 1,756,940	
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	6,580,000	6,526,884	53,116	
自立支援給付費収入	2,880,000	2,909,145	△ 29,145	
介護給付費収入	2,880,000	2,909,145	△ 29,145	
利用者負担金収入	530,000	440,945	89,055	
その他の事業収入	3,170,000	3,176,794	△ 6,794	
補助金事業収入	2,180,000	3,176,794	△ 996,794	
その他の事業収入	990,000	0	990,000	
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	2,510,000	2,075,555	434,445	
受入研修費収入	0	6,300	△ 6,300	
利用者等外給食費収入	1,970,000	1,700,289	269,711	
雑収入	540,000	368,966	171,034	
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)	123,260,000	124,852,393	△ 1,592,393	
<b>支出</b>				
人件費支出	114,990,000	114,308,640	681,360	
職員給料支出	62,940,000	62,734,868	205,132	
職員賞与支出	23,400,000	23,399,909	91	
非常勤職員給与支出	10,650,000	10,606,881	43,119	
派遣職員費支出	1,970,000	1,846,018	123,982	
退職給付支出	1,080,000	979,000	101,000	
法定福利費支出	14,950,000	14,741,964	208,036	
事業費支出	19,690,000	18,703,294	986,706	
給食費支出	7,740,000	7,654,797	85,203	
介護用品費支出	150,000	119,507	30,493	
保健衛生費支出	210,000	139,962	70,038	
医療費支出	70,000	65,000	5,000	
被服費支出	170,000	93,515	76,485	
教養娯楽費支出	270,000	247,993	22,007	
日用品費支出	1,040,000	863,216	176,784	
本人支給金支出	650,000	888,000	△ 238,000	
水道光熱費支出	4,970,000	4,884,352	85,648	
消耗器具備品費支出	290,000	439,374	△ 149,374	
賃借料支出	530,000	500,267	29,733	
教育指導費支出	3,240,000	2,498,597	741,403	
車輛費支出	250,000	204,290	45,710	
雑支出	110,000	104,424	5,576	
事務費支出	6,250,000	5,647,476	602,524	
福利厚生費支出	610,000	545,591	64,409	
職員被服費支出	110,000	73,026	36,974	
旅費交通費支出	100,000	68,240	31,760	
研修研究費支出	230,000	228,423	1,577	
事務消耗品費支出	390,000	369,068	20,932	
印刷製本費支出	30,000	18,432	11,568	
水道光熱費支出	280,000	250,908	29,092	
燃料費支出	70,000	55,125	14,875	
修繕費支出	1,210,000	753,340	456,660	
通信運搬費支出	180,000	235,507	△ 55,507	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	0	194,427	△ 194,427	

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	60,000	54,581	5,419	
保険料支出	1,030,000	1,123,768	△ 93,768	
貸借料支出	160,000	133,514	26,486	
租税公課支出	30,000	9,100	20,900	
保守料支出	1,560,000	1,401,262	158,738	
諸会費支出	140,000	114,400	25,600	
雑支出	40,000	18,764	21,236	
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	1,040,000	726,365	313,635	
利用者等外給食費支出	1,040,000	726,365	313,635	
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)	141,970,000	139,385,775	2,584,225	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 18,710,000	△ 14,533,382	△ 4,176,618	
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	120,000	229,500	△ 109,500	
器具及び備品取得支出	120,000	229,500	△ 109,500	
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	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)	120,000	229,500	△ 109,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 120,000	△ 229,500	109,500	
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	20,860,000	20,860,000	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)	20,860,000	20,860,000	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	1,030,000	1,116,660	△ 86,660	
退職給付引当資産支出	1,030,000	1,116,660	△ 86,660	
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)	1,030,000	1,116,660	△ 86,660	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	19,830,000	19,743,340	86,660	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

3頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,980,458	△ 4,980,458	
前期末支払資金残高(12)	0	43,496,587	△ 43,496,587	
当期末支払資金残高(11+12)	0	48,477,045	△ 48,477,045	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (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	116,249,954	112,298,125	3,951,829
措置費収益	110,915,534	110,101,195	814,339
事務費収益	85,387,856	82,081,257	3,306,599
事業費収益	25,527,678	28,019,938	△ 2,492,260
その他の事業収益	5,334,420	2,196,930	3,137,490
補助金事業収益	827,480	1,250,000	△ 422,520
その他の事業収益	4,506,940	946,930	3,560,010
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	6,526,884	5,743,488	783,396
自立支援給付費収益	2,909,145	2,520,362	388,783
介護給付費収益	2,909,145	2,520,362	388,783
利用者負担金収益	440,945	364,104	76,841
その他の事業収益	3,176,794	2,859,022	317,772
補助金事業収益	3,176,794	2,859,022	317,772
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	19,000	△ 19,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	122,776,838	118,060,613	4,716,225
費 用			
人件費	115,425,300	112,591,994	2,833,306
職員給料	62,734,868	63,172,878	△ 438,010
職員賞与	23,399,909	22,701,463	698,446
非常勤職員給与	10,606,881	10,198,411	408,470
派遣職員費	1,846,018	0	1,846,018
退職給付費用	2,095,660	2,072,806	22,854
法定福利費	14,741,964	14,446,436	295,528
事業費	18,703,294	19,935,848	△ 1,232,554
給食費	7,654,797	7,793,823	△ 139,026
介護用品費	119,507	163,124	△ 43,617
保健衛生費	139,962	132,527	7,435
医療費	65,000	62,500	2,500
被服費	93,515	224,138	△ 130,623
教養娯楽費	247,993	251,845	△ 3,852
日用品費	863,216	969,540	△ 106,324
本人支給金	888,000	1,287,500	△ 399,500
水道光熱費	4,884,352	5,120,225	△ 235,873
消耗器具備品費	439,374	244,543	194,831
賃借料	500,267	622,684	△ 122,417
教育指導費	2,498,597	2,734,825	△ 236,228
車輛費	204,290	219,872	△ 15,582
雑費	104,424	108,702	△ 4,278
事務費	4,911,191	5,520,799	△ 609,608
福利厚生費	545,591	537,804	7,787
職員被服費	73,026	32,269	40,757
旅費交通費	68,240	102,100	△ 33,860
研修研究費	228,423	130,320	98,103
事務消耗品費	369,068	362,808	6,260
印刷製本費	18,432	6,498	11,934
水道光熱費	250,908	247,139	3,769
燃料費	55,125	50,267	4,858
修繕費	753,340	1,416,964	△ 663,624
通信運搬費	235,507	252,258	△ 16,751
業務委託費	194,427	70,200	124,227
手数料	54,581	60,057	△ 5,476
保険料	387,483	383,183	4,300
賃借料	133,514	196,015	△ 62,501
租税公課	9,100	46,900	△ 37,800
保守料	1,401,262	1,494,036	△ 92,774
諸会費	114,400	114,700	△ 300
雑費	18,764	17,281	1,483
就労支援事業費用	0	0	0

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	14,242,209	14,270,493	△ 28,284
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,090,217	△ 10,194,373	104,156
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)	143,191,777	142,124,761	1,067,016
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,414,939	△ 24,064,148	3,649,209
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	2,075,555	2,219,450	△ 143,895
受入研修費収益	6,300	0	6,300
利用者等外給食収益	1,700,289	2,080,327	△ 380,038
雑収益	368,966	139,123	229,843
サービス活動外収益計(4)	2,075,555	2,219,450	△ 143,895
<b>費 用</b>			
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	726,365	1,044,729	△ 318,364
利用者等外給食費	726,365	1,044,729	△ 318,364
サービス活動外費用計(5)	726,365	1,044,729	△ 318,364
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,349,190	1,174,721	174,469
経常増減差額(7=3+6)	△ 19,065,749	△ 22,889,427	3,823,678
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</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	900,000	△ 900,000
〇〇受贈額	0	900,000	△ 900,000
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	20,860,000	21,500,000	△ 640,000
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)	20,860,000	22,400,000	△ 1,540,000
<b>費 用</b>			
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	1	0	1
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)	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)	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	20,859,999	22,400,000	△ 1,540,001
当期活動増減差額(11=7+10)	1,794,250	△ 489,427	2,283,677
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	110,342,947	110,832,374	△ 489,427
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	112,137,197	110,342,947	1,794,250
基本金取崩額(14)	0	0	0

## 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

3頁  
 (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)	112,137,197	110,342,947	1,794,250

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	53,149,058	47,988,969	5,160,089	流動負債	4,672,013	4,492,382	179,631
現金預金	48,333,431	45,481,995	2,851,436	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,581,814	3,487,008	94,806
事業未収金	3,433,665	1,374,600	2,059,065	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	1,356,262	985,996	370,266	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	23,200	41,950	△ 18,750	職員預り金	1,090,199	1,005,374	84,825
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	104,428	△ 104,428	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	2,500	0	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	281,093,799	292,864,116	△ 11,770,317	固定負債	9,884,246	8,378,138	1,506,108
基本財産	268,535,275	281,925,876	△ 13,390,601	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	268,535,275	281,925,876	△ 13,390,601	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	9,884,246	8,378,138	1,506,108
その他の固定資産	12,558,524	10,938,240	1,620,284	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	459,113	563,063	△ 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	6	△ 1				
車輛運搬具	1,064,554	1,594,797	△ 530,243	負債の部合計	14,556,259	12,870,520	1,685,739
器具及び備品	405,364	393,279	12,085	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	207,549,401	217,639,618	△ 10,090,217
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	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	9,884,246	8,378,138	1,506,108	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

## 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
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	112,137,197	110,342,947	1,794,250
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 1,794,250)	(△ 489,427)	( 2,283,677)
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	736,285	0	736,285				
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	319,686,598	327,982,565	△ 8,295,967
資産の部合計	334,242,857	340,853,085	△ 6,610,228	負債及び純資産の部合計	334,242,857	340,853,085	△ 6,610,228

## 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成31年 3月31日現在

別紙2

1頁

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. 重要な会計方針

該当する事項はない。

### 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

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	281,925,876	0	13,390,601	268,535,275
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	281,925,876	0	13,390,601	268,535,275

### 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）	361,525,540	92,990,265	268,535,275
建物	1,039,500	580,387	459,113
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	3,956,998	1,064,554
器具及び備品	6,219,890	5,814,526	405,364
有形リース資産	0	0	0
合 計	377,028,062	106,563,748	270,464,314

### 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	3,433,665	0	3,433,665
未収補助金	1,356,262	0	1,356,262
	0	0	0

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

(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
合 計	4,789,927	0	4,789,927

#### 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。



拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	434,090,000	429,808,341	4,281,659	
自立支援給付費収入	363,660,000	359,358,140	4,301,860	
介護給付費収入	363,660,000	359,358,140	4,301,860	
利用者負担金収入	53,990,000	53,698,403	291,597	
補足給付費収入	13,230,000	13,105,680	124,320	
特定障害者特別給付費収入	13,230,000	13,105,680	124,320	
その他の事業収入	3,210,000	3,646,118	△ 436,118	
補助金事業収入	2,840,000	3,336,118	△ 496,118	
その他の事業収入	370,000	310,000	60,000	
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	10,000	44	9,956	
その他の収入	10,670,000	10,304,022	365,978	
利用者等外給食費収入	2,480,000	1,982,676	497,324	
雑収入	8,190,000	8,321,346	△ 131,346	
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)	444,770,000	440,112,407	4,657,593	
<b>支出</b>				
人件費支出	312,800,000	312,662,956	137,044	
職員給料支出	165,990,000	165,082,074	907,926	
職員賞与支出	62,340,000	62,294,501	45,499	
非常勤職員給与支出	32,510,000	32,621,327	△ 111,327	
退職給付支出	12,580,000	13,932,517	△ 1,352,517	
法定福利費支出	39,380,000	38,732,537	647,463	
事業費支出	61,840,000	59,487,691	2,352,309	
給食費支出	32,120,000	31,665,910	454,090	
介護用品費支出	90,000	34,956	55,044	
医薬品費支出	0	2,232	△ 2,232	
保健衛生費支出	1,060,000	821,418	238,582	
教養娯楽費支出	540,000	324,667	215,333	
日用品費支出	4,290,000	4,100,342	189,658	
本人支給金支出	1,280,000	1,226,900	53,100	
水道光熱費支出	17,270,000	17,280,168	△ 10,168	
消耗器具備品費支出	1,340,000	435,492	904,508	
保険料支出	10,000	4,140	5,860	
賃借料支出	2,210,000	2,160,583	49,417	
教育指導費支出	130,000	99,282	30,718	
車輛費支出	1,010,000	872,559	137,441	
雑支出	490,000	459,042	30,958	
事務費支出	18,410,000	17,212,633	1,197,367	
福利厚生費支出	1,400,000	1,229,559	170,441	
職員被服費支出	180,000	76,072	103,928	
旅費交通費支出	240,000	133,640	106,360	
研修研究費支出	670,000	676,731	△ 6,731	
事務消耗品費支出	1,760,000	1,310,195	449,805	
印刷製本費支出	120,000	65,110	54,890	
水道光熱費支出	720,000	668,470	51,530	
燃料費支出	200,000	178,713	21,287	
修繕費支出	3,560,000	3,164,683	395,317	
通信運搬費支出	680,000	688,766	△ 8,766	
広報費支出	70,000	0	70,000	
業務委託費支出	0	686,100	△ 686,100	
手数料支出	500,000	469,699	30,301	
保険料支出	1,450,000	1,592,893	△ 142,893	
賃借料支出	1,300,000	1,283,589	16,411	
租税公課支出	270,000	214,750	55,250	
保守料支出	4,940,000	4,558,466	381,534	
諸会費支出	210,000	179,500	30,500	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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美拠点

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	140,000	35,697	104,303	
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	2,320,000	1,839,023	480,977	
利用者等外給食費支出	2,320,000	1,839,023	480,977	
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)	395,370,000	391,202,303	4,167,697	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	49,400,000	48,910,104	489,896	
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	860,000	833,220	26,780	
器具及び備品取得支出	860,000	833,220	26,780	
その他の固定資産取得支出	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)	860,000	833,220	26,780	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 860,000	△ 833,220	△ 26,780	
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	3,620,000	4,262,647	△ 642,647	
退職給付引当資産取崩収入	3,620,000	4,262,647	△ 642,647	
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)	3,620,000	4,262,647	△ 642,647	
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	2,750,000	2,737,399	12,601	
退職給付引当資産支出	2,750,000	2,737,399	12,601	
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	47,410,000	47,410,000	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)	50,160,000	50,147,399	12,601	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 46,540,000	△ 45,884,752	△ 655,248	
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	2,192,132	△ 2,192,132	
前期末支払資金残高(12)	0	106,519,954	△ 106,519,954	
当期末支払資金残高(11+12)	0	108,712,086	△ 108,712,086	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (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	429,808,341	426,815,084	2,993,257
自立支援給付費収益	359,358,140	354,958,746	4,399,394
介護給付費収益	359,358,140	354,958,746	4,399,394
利用者負担金収益	53,698,403	54,414,926	△ 716,523
補足給付費収益	13,105,680	13,768,752	△ 663,072
特定障害者特別給付費収益	13,105,680	13,768,752	△ 663,072
その他の事業収益	3,646,118	3,672,660	△ 26,542
補助金事業収益	3,336,118	3,302,660	33,458
その他の事業収益	310,000	370,000	△ 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	0	0	0
その他の収益	6,999,870	7,000,483	△ 613
サービス活動収益計(1)	436,808,211	433,815,567	2,992,644
費 用			
人件費	311,137,708	297,945,530	13,192,178
職員給料	165,082,074	162,430,080	2,651,994
職員賞与	62,294,501	56,884,123	5,410,378
非常勤職員給与	32,621,327	29,474,470	3,146,857
退職給付費用	12,407,269	12,174,859	232,410
法定福利費	38,732,537	36,981,998	1,750,539
事業費	59,487,691	58,942,823	544,868
給食費	31,665,910	30,899,730	766,180
介護用品費	34,956	80,869	△ 45,913
医薬品費	2,232	0	2,232
保健衛生費	821,418	915,348	△ 93,930
教養娯楽費	324,667	346,568	△ 21,901
日用品費	4,100,342	3,963,620	136,722
本人支給金	1,226,900	1,257,100	△ 30,200
水道光熱費	17,280,168	16,691,467	588,701
消耗器具備品費	435,492	1,368,135	△ 932,643
保険料	4,140	61,780	△ 57,640
賃借料	2,160,583	2,292,528	△ 131,945
教育指導費	99,282	79,835	19,447
車輛費	872,559	534,637	337,922
雑費	459,042	451,206	7,836
事務費	16,510,094	15,075,081	1,435,013
福利厚生費	1,229,559	1,273,469	△ 43,910
職員被服費	76,072	121,185	△ 45,113
旅費交通費	133,640	201,020	△ 67,380
研修研究費	676,731	262,572	414,159
事務消耗品費	1,310,195	1,309,595	600
印刷製本費	65,110	22,430	42,680
水道光熱費	668,470	663,190	5,280
燃料費	178,713	144,661	34,052
修繕費	3,164,683	2,918,377	246,306
通信運搬費	688,766	697,862	△ 9,096
業務委託費	686,100	0	686,100
手数料	469,699	400,188	69,511
保険料	890,354	789,861	100,493
賃借料	1,283,589	1,417,657	△ 134,068
租税公課	214,750	143,900	70,850
保守料	4,558,466	4,482,602	75,864
諸会費	179,500	193,800	△ 14,300
雑費	35,697	32,712	2,985
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	35,572,191	40,173,334	△ 4,601,143
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,096,440	△ 26,815,503	2,719,063

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
 (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)	398,611,244	385,321,265	13,289,979
	サービス活動増減差額(3=1-2)	38,196,967	48,494,302	△ 10,297,335
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	44	42	2
	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	3,304,152	3,956,327	△ 652,175
	利用者等外給食収益	1,982,676	2,871,366	△ 888,690
	雑収益	1,321,476	1,084,961	236,515
	サービス活動外収益計(4)	3,304,196	3,956,369	△ 652,173
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	1,839,023	2,359,977	△ 520,954
	利用者等外給食費	1,839,023	2,359,977	△ 520,954
	サービス活動外費用計(5)	1,839,023	2,359,977	△ 520,954
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,465,173	1,596,392	△ 131,219
	経常増減差額(7=3+6)	39,662,140	50,090,694	△ 10,428,554
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	28,008	2	28,006
	車輜運搬具売却損・処分損	16,500	2	16,498
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	その他の固定資産売却損・処分損	11,505	0	11,505
	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	47,410,000	63,000,000	△ 15,590,000
	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)	47,438,008	63,000,002	△ 15,561,994
	特別増減差額(10=8-9)	△ 47,438,008	△ 63,000,002	15,561,994
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,775,868	△ 12,909,308	5,133,440
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	304,246,004	317,155,312	△ 12,909,308
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	296,470,136	304,246,004	△ 7,775,868
	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)	296,470,136	304,246,004	△ 7,775,868

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	123,004,790	121,925,139	1,079,651	流動負債	14,292,704	15,405,185	△ 1,112,481
現金預金	53,419,276	51,374,607	2,044,669	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,570,831	12,489,741	△ 918,910
事業未収金	69,029,764	69,809,451	△ 779,687	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	555,750	250,000	305,750	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	532	△ 532
立替金	0	0	0	職員預り金	2,721,873	2,914,912	△ 193,039
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	491,081	△ 491,081	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	662,707,978	698,261,598	△ 35,553,620	固定負債	29,408,764	30,897,944	△ 1,489,180
基本財産	618,488,015	650,890,465	△ 32,402,450	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	618,488,015	650,890,465	△ 32,402,450	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	29,408,764	30,897,944	△ 1,489,180
その他の固定資産	44,219,963	47,371,133	△ 3,151,170	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,404,653	1,645,943	△ 241,290	繰延税金負債	0	0	0
構築物	4,888,561	5,403,850	△ 515,289	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	931,856	1,191,847	△ 259,991				
車輛運搬具	1,185,712	1,497,412	△ 311,700	負債の部合計	43,701,468	46,303,129	△ 2,601,661
器具及び備品	5,688,818	6,725,077	△ 1,036,259	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	445,541,164	469,637,604	△ 24,096,440
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	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	29,408,764	30,897,944	△ 1,489,180	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

## 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
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	296,470,136	304,246,004	△ 7,775,868
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,775,868)	(△ 12,909,308)	( 5,133,440)
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	702,539	0	702,539				
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	742,011,300	773,883,608	△ 31,872,308
資産の部合計	785,712,768	820,186,737	△ 34,473,969	負債及び純資産の部合計	785,712,768	820,186,737	△ 34,473,969

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成31年 3月31日現在

別紙2

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

該当する事項はない。

## 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

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	650,890,465	0	32,402,450	618,488,015
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	650,890,465	0	32,402,450	618,488,015

## 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	385,914,797	618,488,015
建物	2,872,500	1,467,847	1,404,653
構築物	11,132,200	6,243,639	4,888,561
機械及び装置	18,893,296	17,961,440	931,856
車輛運搬具	4,426,720	3,241,008	1,185,712
器具及び備品	29,638,540	23,949,722	5,688,818
有形リース資産	0	0	0
合 計	1,071,366,068	438,778,453	632,587,615

## 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	69,029,764	0	69,029,764
未収補助金	555,750	0	555,750
	0	0	0

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

(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
合 計	69,585,514	0	69,585,514

#### 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。



拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	247,300,000	249,075,666	△ 1,775,666	
自立支援給付費収入	211,600,000	213,157,725	△ 1,557,725	
介護給付費収入	211,600,000	213,157,725	△ 1,557,725	
利用者負担金収入	28,100,000	28,287,679	△ 187,679	
補足給付費収入	6,630,000	6,606,244	23,756	
特定障害者特別給付費収入	6,630,000	6,606,244	23,756	
その他の事業収入	970,000	1,024,018	△ 54,018	
補助金事業収入	970,000	1,024,018	△ 54,018	
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	30,000	15,000	15,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,955,000	3,916,615	38,385	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,518,908	81,092	
雑収入	1,355,000	1,397,707	△ 42,707	
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)	251,285,000	253,007,281	△ 1,722,281	
<b>支出</b>				
人件費支出	167,780,000	166,850,380	929,620	
職員給料支出	84,000,000	83,306,081	693,919	
職員賞与支出	31,030,000	31,028,322	1,678	
非常勤職員給与支出	26,900,000	26,706,408	193,592	
退職給付支出	4,000,000	3,980,267	19,733	
法定福利費支出	21,850,000	21,829,302	20,698	
事業費支出	34,829,000	35,231,102	△ 402,102	
給食費支出	19,220,000	18,575,615	644,385	
保健衛生費支出	860,000	885,786	△ 25,786	
教養娯楽費支出	200,000	160,753	39,247	
日用品費支出	2,100,000	2,085,352	14,648	
本人支給金支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	9,190,000	10,088,638	△ 898,638	
消耗器具備品費支出	650,000	697,575	△ 47,575	
保険料支出	9,000	8,750	250	
賃借料支出	1,110,000	1,106,914	3,086	
教育指導費支出	180,000	123,358	56,642	
車輛費支出	700,000	838,761	△ 138,761	
雑支出	560,000	609,600	△ 49,600	
事務費支出	12,385,000	12,211,066	173,934	
福利厚生費支出	810,000	800,925	9,075	
職員被服費支出	150,000	125,388	24,612	
旅費交通費支出	100,000	84,122	15,878	
研修研究費支出	220,000	262,075	△ 42,075	
事務消耗品費支出	710,000	535,461	174,539	
印刷製本費支出	35,000	34,974	26	
水道光熱費支出	450,000	467,775	△ 17,775	
燃料費支出	100,000	74,915	25,085	
修繕費支出	3,000,000	3,052,882	△ 52,882	
通信運搬費支出	390,000	355,638	34,362	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,620,000	1,316,021	303,979	
手数料支出	270,000	232,660	37,340	
保険料支出	600,000	1,003,786	△ 403,786	
賃借料支出	200,000	198,912	1,088	
租税公課支出	135,000	124,900	10,100	
保守料支出	3,400,000	3,392,214	7,786	
諸会費支出	145,000	141,200	3,800	
雑支出	50,000	7,218	42,782	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	630,000	629,280	720	
その他の支出	2,000,000	1,855,578	144,422	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,855,578	144,422	
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)	217,624,000	216,777,406	846,594	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,661,000	36,229,875	△ 2,568,875	
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	125,000	0	125,000	
器具及び備品取得支出	125,000	0	125,000	
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)	6,955,000	6,830,000	125,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,955,000	△ 6,830,000	△ 125,000	
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	880,000	875,868	4,132	
退職給付引当資産取崩収入	880,000	875,868	4,132	
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)	880,000	875,868	4,132	
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	1,586,000	1,585,836	164	
退職給付引当資産支出	1,586,000	1,585,836	164	
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	24,000,000	24,000,000	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)	25,586,000	25,585,836	164	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,706,000	△ 24,709,968	3,968	
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	4,689,907	△ 4,689,907	
前期末支払資金残高(12)	0	46,063,391	△ 46,063,391	
当期末支払資金残高(11+12)	0	50,753,298	△ 50,753,298	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (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	249,075,666	240,294,926	8,780,740
自立支援給付費収益	213,157,725	204,690,970	8,466,755
介護給付費収益	213,157,725	204,690,970	8,466,755
利用者負担金収益	28,287,679	27,055,291	1,232,388
補足給付費収益	6,606,244	7,363,735	△ 757,491
特定障害者特別給付費収益	6,606,244	7,363,735	△ 757,491
その他の事業収益	1,024,018	1,184,930	△ 160,912
補助金事業収益	1,024,018	1,184,930	△ 160,912
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	15,000	30,000	△ 15,000
その他の収益	1,101,899	0	1,101,899
サービス活動収益計(1)	250,192,565	240,324,926	9,867,639
費 用			
人件費	167,560,348	175,560,632	△ 8,000,284
職員給料	83,306,081	96,013,933	△ 12,707,852
職員賞与	31,028,322	33,863,782	△ 2,835,460
非常勤職員給与	26,706,408	19,598,533	7,107,875
退職給付費用	4,690,235	3,585,728	1,104,507
法定福利費	21,829,302	22,498,656	△ 669,354
事業費	35,231,102	38,211,782	△ 2,980,680
給食費	18,575,615	22,172,517	△ 3,596,902
保健衛生費	885,786	932,071	△ 46,285
教養娯楽費	160,753	202,652	△ 41,899
日用品費	2,085,352	2,026,719	58,633
本人支給金	50,000	100,000	△ 50,000
水道光熱費	10,088,638	9,732,960	355,678
消耗器具備品費	697,575	583,795	113,780
保険料	8,750	8,750	0
賃借料	1,106,914	1,327,137	△ 220,223
教育指導費	123,358	171,629	△ 48,271
車輛費	838,761	489,791	348,970
雑費	609,600	463,761	145,839
事務費	11,761,461	19,911,440	△ 8,149,979
福利厚生費	800,925	867,470	△ 66,545
職員被服費	125,388	21,427	103,961
旅費交通費	84,122	136,160	△ 52,038
研修研究費	262,075	210,380	51,695
事務消耗品費	535,461	595,462	△ 60,001
印刷製本費	34,974	12,246	22,728
水道光熱費	467,775	459,099	8,676
燃料費	74,915	97,278	△ 22,363
修繕費	3,052,882	11,178,710	△ 8,125,828
通信運搬費	355,638	367,260	△ 11,622
業務委託費	1,316,021	1,288,116	27,905
手数料	232,660	277,475	△ 44,815
保険料	554,181	536,282	17,899
賃借料	198,912	84,453	114,459
租税公課	124,900	134,900	△ 10,000
保守料	3,392,214	3,488,189	△ 95,975
諸会費	141,200	153,200	△ 12,000
雑費	7,218	3,333	3,885
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	22,057,189	22,756,304	△ 699,115
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
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	228,912,153	248,742,211	△ 19,830,058
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,280,412	△ 8,417,285	29,697,697
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	2,814,716	3,063,104	△ 248,388
利用者等外給食収益	2,518,908	2,581,080	△ 62,172
雑収益	295,808	482,024	△ 186,216
サービス活動外収益計(4)	2,814,716	3,063,104	△ 248,388
費 用			
支払利息	629,280	699,200	△ 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	1,855,578	2,274,332	△ 418,754
利用者等外給食費	1,855,578	2,274,332	△ 418,754
サービス活動外費用計(5)	2,484,858	2,973,532	△ 488,674
サービス活動外増減差額(6=4-5)	329,858	89,572	240,286
経常増減差額(7=3+6)	21,610,270	△ 8,327,713	29,937,983
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	1,000,000	△ 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)	0	1,000,000	△ 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	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	24,000,000	0	24,000,000
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)	24,000,001	0	24,000,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 24,000,001	1,000,000	△ 25,000,001
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,389,731	△ 7,327,713	4,937,982
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	220,145,338	227,473,051	△ 7,327,713
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	217,755,607	220,145,338	△ 2,389,731
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)	217,755,607	220,145,338	△ 2,389,731

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	58,770,233	64,680,408	△ 5,910,175	流動負債	14,846,935	18,617,017	△ 3,770,082
現金預金	17,965,584	25,649,877	△ 7,684,293	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,365,154	16,830,839	△ 10,465,685
事業未収金	40,712,631	38,412,324	2,300,307	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	92,018	0	92,018	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	0	6,830,000
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	2,274	0	2,274
立替金	0	0	0	職員預り金	1,649,507	1,786,178	△ 136,671
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	618,207	△ 618,207	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	357,137,318	380,900,271	△ 23,762,953	固定負債	63,452,519	79,267,887	△ 15,815,368
基本財産	330,810,226	349,576,711	△ 18,766,485	設備資金借入金	47,810,000	61,470,000	△ 13,660,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	330,810,226	349,576,711	△ 18,766,485	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	15,642,519	17,797,887	△ 2,155,368
その他の固定資産	26,327,092	31,323,560	△ 4,996,468	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	7,420,820	9,221,113	△ 1,800,293	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,270,678	2,747,830	△ 477,152				
車輛運搬具	56,864	758,239	△ 701,375	負債の部合計	78,299,454	97,884,904	△ 19,585,450
器具及び備品	473,046	784,931	△ 311,885	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	400,000	400,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	119,452,490	127,150,437	△ 7,697,947
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	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	15,642,519	17,797,887	△ 2,155,368	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
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	217,755,607	220,145,338	△ 2,389,731
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,389,731)	(△ 7,327,713)	( 4,937,982)
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	449,605	0	449,605				
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	337,608,097	347,695,775	△ 10,087,678
資産の部合計	415,907,551	445,580,679	△ 29,673,128	負債及び純資産の部合計	415,907,551	445,580,679	△ 29,673,128

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 31 年 3 月 31 日現在

別紙 2

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

該当する事項はない。

## 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 ㊸）

## 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	349,576,711	0	18,766,485	330,810,226
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	349,576,711	0	18,766,485	330,810,226

## 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）	368,428,251円
計	368,428,251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）	68,300,000円
計	68,300,000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	278,890,337	330,810,226
建物	0	0	0
構築物	30,374,555	22,953,735	7,420,820
機械及び装置	7,688,000	5,417,322	2,270,678
車輜運搬具	10,932,980	10,876,116	56,864
器具及び備品	19,535,384	19,062,338	473,046
有形リース資産	0	0	0
合 計	678,231,482	337,199,848	341,031,634

## 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

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

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	40,712,631	0	40,712,631
未収補助金	92,018	0	92,018
	0	0	0
合 計	40,804,649	0	40,804,649

#### 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。



拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	72,555,000	73,105,128	△ 550,128	
措置費収入	72,100,000	72,607,958	△ 507,958	
事務費収入	70,335,000	70,845,720	△ 510,720	
事業費収入	1,765,000	1,762,238	2,762	
その他の事業収入	455,000	497,170	△ 42,170	
補助金事業収入	455,000	497,170	△ 42,170	
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	1,121,000	1,149,745	△ 28,745	
利用者等外給食費収入	1,090,000	1,081,950	8,050	
雑収入	31,000	67,795	△ 36,795	
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)	73,676,000	74,254,873	△ 578,873	
<b>支出</b>				
人件費支出	66,200,000	65,910,934	289,066	
職員給料支出	38,900,000	38,859,623	40,377	
職員賞与支出	15,340,000	15,337,789	2,211	
非常勤職員給与支出	2,510,000	2,499,300	10,700	
退職給付支出	700,000	489,500	210,500	
法定福利費支出	8,750,000	8,724,722	25,278	
事業費支出	5,445,000	5,250,474	194,526	
給食費支出	1,510,000	1,326,188	183,812	
保健衛生費支出	15,000	11,275	3,725	
教養娯楽費支出	50,000	36,496	13,504	
日用品費支出	200,000	203,644	△ 3,644	
水道光熱費支出	2,700,000	2,815,221	△ 115,221	
消耗器具備品費支出	10,000	7,559	2,441	
賃借料支出	110,000	106,429	3,571	
教育指導費支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	300,000	282,646	17,354	
施設機能強化推進費支出	520,000	453,888	66,112	
雑支出	20,000	7,128	12,872	
事務費支出	3,396,000	3,610,777	△ 214,777	
福利厚生費支出	370,000	366,425	3,575	
職員被服費支出	60,000	58,567	1,433	
旅費交通費支出	160,000	125,630	34,370	
研修研究費支出	180,000	170,320	9,680	
事務消耗品費支出	210,000	194,875	15,125	
印刷製本費支出	6,000	5,006	994	
水道光熱費支出	160,000	160,171	△ 171	
燃料費支出	20,000	19,204	796	
修繕費支出	95,000	85,985	9,015	
通信運搬費支出	130,000	114,623	15,377	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	60,000	52,345	7,655	
手数料支出	50,000	40,552	9,448	
保険料支出	370,000	606,913	△ 236,913	
賃借料支出	530,000	571,666	△ 41,666	
租税公課支出	60,000	53,400	6,600	
保守料支出	890,000	946,981	△ 56,981	
諸会費支出	35,000	35,000	0	
雑支出	10,000	3,114	6,886	
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	970,000	987,455	△ 17,455	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者等外給食費支出	970,000	987,455	△ 17,455	
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)	76,011,000	75,759,640	251,360	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,335,000	△ 1,504,767	△ 830,233	
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	
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	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	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	665,000	662,456	2,544	
退職給付引当資産支出	665,000	662,456	2,544	
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)	665,000	662,456	2,544	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,335,000	3,337,544	△ 2,544	
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	1,832,777	△ 1,832,777	
前期末支払資金残高(12)	0	17,597,275	△ 17,597,275	
当期末支払資金残高(11+12)	0	19,430,052	△ 19,430,052	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (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	73,105,128	72,654,131	450,997
措置費収益	72,607,958	72,340,821	267,137
事務費収益	70,845,720	70,257,300	588,420
事業費収益	1,762,238	2,083,521	△ 321,283
その他の事業収益	497,170	313,310	183,860
補助金事業収益	497,170	313,310	183,860
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)	73,105,128	72,654,131	450,997
費 用			
人件費	66,573,390	64,022,206	2,551,184
職員給料	38,859,623	37,518,169	1,341,454
職員賞与	15,337,789	14,440,614	897,175
非常勤職員給与	2,499,300	2,492,310	6,990
退職給付費用	1,151,956	1,138,892	13,064
法定福利費	8,724,722	8,432,221	292,501
事業費	5,250,474	5,231,527	18,947
給食費	1,326,188	1,455,084	△ 128,896
保健衛生費	11,275	19,614	△ 8,339
教養娯楽費	36,496	51,653	△ 15,157
日用品費	203,644	166,573	37,071
水道光熱費	2,815,221	2,834,024	△ 18,803
消耗器具備品費	7,559	15,877	△ 8,318
賃借料	106,429	91,027	15,402
教育指導費	0	9,505	△ 9,505
車輛費	282,646	70,536	212,110
施設機能強化推進費	453,888	503,738	△ 49,850
雑費	7,128	13,896	△ 6,768
事務費	3,368,968	3,281,286	87,682
福利厚生費	366,425	362,089	4,336
職員被服費	58,567	36,418	22,149
旅費交通費	125,630	270,040	△ 144,410
研修研究費	170,320	65,460	104,860
事務消耗品費	194,875	221,117	△ 26,242
印刷製本費	5,006	2,187	2,819
水道光熱費	160,171	157,799	2,372
燃料費	19,204	15,974	3,230
修繕費	85,985	5,055	80,930
通信運搬費	114,623	121,664	△ 7,041
業務委託費	52,345	0	52,345
手数料	40,552	12,272	28,280
保険料	365,104	299,621	65,483
賃借料	571,666	644,066	△ 72,400
租税公課	53,400	39,600	13,800
保守料	946,981	986,163	△ 39,182
諸会費	35,000	35,000	0
雑費	3,114	6,761	△ 3,647
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	9,673,847	9,844,959	△ 171,112
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,599,084	△ 7,599,084	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)	77,267,595	74,780,894	2,486,701
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,162,467	△ 2,126,763	△ 2,035,704
サービス活動外増減の部			

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>収 益</b>			
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	1,149,745	1,230,058	△ 80,313
利用者等外給食収益	1,081,950	1,162,050	△ 80,100
雑収益	67,795	68,008	△ 213
サービス活動外収益計(4)	1,149,745	1,230,058	△ 80,313
<b>費 用</b>			
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	987,455	1,094,669	△ 107,214
利用者等外給食費	987,455	1,094,669	△ 107,214
サービス活動外費用計(5)	987,455	1,094,669	△ 107,214
サービス活動外増減差額(6=4-5)	162,290	135,389	26,901
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,000,177	△ 1,991,374	△ 2,008,803
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</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	0	0
拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
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)	4,000,000	0	4,000,000
<b>費 用</b>			
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	1	0	1
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)	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)	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	3,999,999	0	3,999,999
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 178	△ 1,991,374	△ 1,991,196
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	51,230,830	53,222,204	△ 1,991,374
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	51,230,652	51,230,830	△ 178
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)	51,230,652	51,230,830	△ 178

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	21,596,801	19,758,610	1,838,191	流動負債	2,166,749	2,161,335	5,414
現金預金	20,383,661	17,984,570	2,399,091	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,406,514	1,539,459	△ 132,945
事業未収金	1,213,140	1,416,163	△ 203,023	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	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	760,235	621,876	138,359
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	357,877	△ 357,877	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	173,424,953	181,452,278	△ 8,027,325	固定負債	10,720,147	9,315,433	1,404,714
基本財産	162,285,814	171,910,994	△ 9,625,180	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	162,285,814	171,910,994	△ 9,625,180	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	10,720,147	9,315,433	1,404,714
その他の固定資産	11,139,139	9,541,284	1,597,855	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	2	3	△ 1				
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	12,886,896	11,476,768	1,410,128
器具及び備品	177,178	225,845	△ 48,667	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	130,904,206	138,503,290	△ 7,599,084
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	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	10,720,147	9,315,433	1,404,714	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
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	51,230,652	51,230,830	△ 178
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 178)	(△ 1,991,374)	( 1,991,196)
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	241,809	0	241,809				
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	182,134,858	189,734,120	△ 7,599,262
資産の部合計	195,021,754	201,210,888	△ 6,189,134	負債及び純資産の部合計	195,021,754	201,210,888	△ 6,189,134

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成31年 3月31日現在

別紙2

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

該当する事項はない。

## 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

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	171,910,994	0	9,625,180	162,285,814
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	171,910,994	0	9,625,180	162,285,814

## 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	76,428,759	162,285,814
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	256,500	256,498	2
車両運搬具	3,149,820	3,149,817	3
器具及び備品	3,876,130	3,698,952	177,178
有形リース資産	0	0	0
合 計	245,997,023	83,534,026	162,462,997

## 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	1,213,140	0	1,213,140
未収補助金	0	0	0
	0	0	0

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

(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
合計	1,213,140	0	1,213,140

#### 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。



拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	60,980,000	60,384,300	595,700	
自立支援給付費収入	59,650,000	59,063,640	586,360	
介護給付費収入	59,650,000	59,063,640	586,360	
利用者負担金収入	1,315,000	1,320,660	△ 5,660	
その他の事業収入	15,000	0	15,000	
補助金事業収入	15,000	0	15,000	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	15,000	△ 15,000	
その他の医療事業収入	0	15,000	△ 15,000	
補助金事業収入	0	15,000	△ 15,000	
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	9,000	8,900	100	
その他の収入	870,000	895,174	△ 25,174	
利用者等外給食費収入	840,000	848,742	△ 8,742	
雑収入	30,000	46,432	△ 16,432	
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)	61,859,000	61,303,374	555,626	
<b>支出</b>				
人件費支出	46,785,000	46,388,508	396,492	
職員給料支出	17,700,000	17,524,631	175,369	
職員賞与支出	6,800,000	6,797,369	2,631	
非常勤職員給与支出	16,110,000	15,909,460	200,540	
退職給付支出	490,000	489,500	500	
法定福利費支出	5,685,000	5,667,548	17,452	
事業費支出	5,240,000	5,024,729	215,271	
給食費支出	2,810,000	2,793,537	16,463	
医薬品費支出	3,000	2,247	753	
保健衛生費支出	110,000	127,605	△ 17,605	
医療費支出	1,000	580	420	
教養娯楽費支出	30,000	22,139	7,861	
日用品費支出	250,000	179,955	70,045	
水道光熱費支出	736,000	715,886	20,114	
燃料費支出	90,000	64,660	25,340	
消耗器具備品費支出	140,000	105,235	34,765	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	30,000	10,408	19,592	
車輦費支出	900,000	860,271	39,729	
雑支出	140,000	142,206	△ 2,206	
事務費支出	1,901,000	2,235,823	△ 334,823	
福利厚生費支出	200,000	195,027	4,973	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	24,000	47,580	△ 23,580	
事務消耗品費支出	130,000	187,364	△ 57,364	
印刷製本費支出	14,000	13,056	944	
水道光熱費支出	50,000	39,263	10,737	
燃料費支出	200,000	186,200	13,800	
修繕費支出	90,000	115,813	△ 25,813	
通信運搬費支出	130,000	126,873	3,127	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	185,000	183,208	1,792	
手数料支出	60,000	53,199	6,801	
保険料支出	230,000	473,959	△ 243,959	
賃借料支出	80,000	82,112	△ 2,112	
租税公課支出	50,000	34,200	15,800	
保守料支出	390,000	447,825	△ 57,825	
諸会費支出	18,000	18,000	0	
雑支出	40,000	32,144	7,856	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	780,000	773,853	6,147	
利用者等外給食費支出	780,000	773,853	6,147	
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)	54,706,000	54,422,913	283,087	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,153,000	6,880,461	272,539	
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	
その他の固定資産取得支出	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	1,192,320	△ 1,192,320	
その他の施設整備等による支出	1,193,000	0	1,193,000	
〇〇支出	1,193,000	0	1,193,000	
施設整備等支出計(5)	1,193,000	1,192,320	680	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,193,000	△ 1,192,320	△ 680	
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	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)	0	0	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	460,000	446,724	13,276	
退職給付引当資産支出	460,000	446,724	13,276	
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	5,000,000	5,000,000	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)	5,460,000	5,446,724	13,276	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,460,000	△ 5,446,724	△ 13,276	
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	241,417	△ 241,417	
前期末支払資金残高(12)	0	19,078,632	△ 19,078,632	
当期末支払資金残高(11+12)	0	19,320,049	△ 19,320,049	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (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	60,384,300	61,944,170	△ 1,559,870
自立支援給付費収益	59,063,640	60,520,440	△ 1,456,800
介護給付費収益	59,063,640	60,520,440	△ 1,456,800
利用者負担金収益	1,320,660	1,405,730	△ 85,070
その他の事業収益	0	18,000	△ 18,000
補助金事業収益	0	18,000	△ 18,000
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	15,000	0	15,000
その他の医療事業収益	15,000	0	15,000
補助金事業収益	15,000	0	15,000
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)	60,399,300	61,944,170	△ 1,544,870
費 用			
人件費	46,835,232	42,710,088	4,125,144
職員給料	17,524,631	15,949,264	1,575,367
職員賞与	6,797,369	5,365,633	1,431,736
非常勤職員給与	15,909,460	15,334,676	574,784
退職給付費用	936,224	1,056,127	△ 119,903
法定福利費	5,667,548	5,004,388	663,160
事業費	5,024,729	5,207,729	△ 183,000
給食費	2,793,537	2,876,633	△ 83,096
医薬品費	2,247	0	2,247
保健衛生費	127,605	122,977	4,628
医療費	580	0	580
教養娯楽費	22,139	14,871	7,268
日用品費	179,955	316,308	△ 136,353
水道光熱費	715,886	799,829	△ 83,943
燃料費	64,660	0	64,660
消耗器具備品費	105,235	190,990	△ 85,755
賃借料	0	0	0
教育指導費	10,408	2,376	8,032
車輛費	860,271	744,749	115,522
雑費	142,206	138,996	3,210
事務費	2,016,052	1,875,738	140,314
福利厚生費	195,027	196,988	△ 1,961
旅費交通費	0	3,300	△ 3,300
研修研究費	47,580	19,860	27,720
事務消耗品費	187,364	198,840	△ 11,476
印刷製本費	13,056	5,998	7,058
水道光熱費	39,263	41,418	△ 2,155
燃料費	186,200	204,160	△ 17,960
修繕費	115,813	209,070	△ 93,257
通信運搬費	126,873	126,057	816
業務委託費	183,208	0	183,208
手数料	53,199	33,267	19,932
保険料	254,188	262,248	△ 8,060
賃借料	82,112	115,545	△ 33,433
租税公課	34,200	35,900	△ 1,700
保守料	447,825	406,828	40,997
諸会費	18,000	0	18,000
雑費	32,144	16,259	15,885
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	1,470,925	1,513,495	△ 42,570
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

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
 (単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	54,996,238	50,956,350	4,039,888
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,403,062	10,987,820	△ 5,584,758
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	8,900	8,900	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	895,174	865,273	29,901
利用者等外給食収益	848,742	825,192	23,550
雑収益	46,432	40,081	6,351
サービス活動外収益計(4)	904,074	874,173	29,901
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	773,853	738,157	35,696
利用者等外給食費	773,853	738,157	35,696
サービス活動外費用計(5)	773,853	738,157	35,696
サービス活動外増減差額(6=4-5)	130,221	136,016	△ 5,795
経常増減差額(7=3+6)	5,533,283	11,123,836	△ 5,590,553
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	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000
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)	5,000,001	11,000,000	△ 5,999,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,000,001	△ 11,000,000	5,999,999
当期活動増減差額(11=7+10)	533,282	123,836	409,446
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	36,563,176	36,439,340	123,836
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,096,458	36,563,176	533,282
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)	37,096,458	36,563,176	533,282

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	21,243,059	20,730,220	512,839	流動負債	3,115,330	1,651,588	1,463,742
現金預金	11,877,619	10,410,617	1,467,002	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,533,547	1,232,749	300,798
事業未収金	9,365,440	10,172,487	△ 807,047	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	1,192,320	0	1,192,320
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	389,463	418,839	△ 29,376
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	147,116	△ 147,116	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	116,799,684	110,288,993	6,510,691	固定負債	7,461,580	2,084,374	5,377,206
基本財産	15,514,258	16,495,243	△ 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	15,514,258	16,495,243	△ 980,985	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	3,884,620	2,084,374	1,800,246
その他の固定資産	101,285,426	93,793,750	7,491,676	長期未払金	3,576,960	0	3,576,960
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	495,683	546,914	△ 51,231	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	7,674,624	2,151,734	5,522,890	負債の部合計	10,576,910	3,735,962	6,840,948
器具及び備品	7	7	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,369,375	1,720,075	△ 350,700
権利	0	0	0	その他の積立金	89,000,000	89,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	89,000,000	89,000,000	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	3,884,620	2,084,374	1,800,246	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	89,000,000	89,000,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
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	37,096,458	36,563,176	533,282
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 533,282)	( 123,836)	( 409,446)
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	219,771	0	219,771				
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	127,465,833	127,283,251	182,582
資産の部合計	138,042,743	131,019,213	7,023,530	負債及び純資産の部合計	138,042,743	131,019,213	7,023,530

## 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成31年 3月31日現在

別紙2

1頁

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. 重要な会計方針

該当する事項はない。

### 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

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	16,495,243	0	980,985	15,514,258
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	16,495,243	0	980,985	15,514,258

### 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	24,322,076	15,514,258
建物	0	0	0
構築物	764,645	268,962	495,683
機械及び装置	364,363	364,362	1
車輛運搬具	10,058,600	2,383,976	7,674,624
器具及び備品	2,161,337	2,161,330	7
有形リース資産	0	0	0
合 計	53,185,279	29,500,706	23,684,573

### 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	9,365,440	0	9,365,440
未収補助金	0	0	0
	0	0	0

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

(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
合 計	9,365,440	0	9,365,440

#### 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。



拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	80,840,000	80,219,682	620,318	
自立支援給付費収入	68,270,000	67,753,190	516,810	
訓練等給付費収入	68,270,000	67,753,190	516,810	
利用者負担金収入	7,120,000	7,027,892	92,108	
補足給付費収入	5,450,000	5,438,600	11,400	
特定障害者特別給付費収入	5,450,000	5,438,600	11,400	
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	300,000	308,767	△ 8,767	
雑収入	300,000	308,767	△ 8,767	
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)	81,140,000	80,528,449	611,551	
<b>支出</b>				
人件費支出	80,840,000	80,170,043	669,957	
職員給料支出	34,050,000	33,959,363	90,637	
職員賞与支出	13,410,000	13,403,451	6,549	
非常勤職員給与支出	20,950,000	20,735,312	214,688	
退職給付支出	1,550,000	1,469,790	80,210	
法定福利費支出	10,880,000	10,602,127	277,873	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	14,820,000	14,605,601	214,399	
福利厚生費支出	400,000	295,100	104,900	
旅費交通費支出	110,000	60,780	49,220	
研修研究費支出	220,000	163,980	56,020	
事務消耗品費支出	440,000	445,953	△ 5,953	
印刷製本費支出	40,000	27,187	12,813	
燃料費支出	230,000	218,972	11,028	
修繕費支出	70,000	12,356	57,644	
通信運搬費支出	560,000	559,185	815	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	0	286,030	△ 286,030	
手数料支出	140,000	122,710	17,290	
保険料支出	30,000	28,038	1,962	
賃借料支出	210,000	154,336	55,664	
土地・建物賃借料支出	12,020,000	12,011,308	8,692	
租税公課支出	10,000	600	9,400	
保守料支出	170,000	146,552	23,448	
諸会費支出	60,000	47,000	13,000	
雑支出	90,000	25,514	64,486	
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)	95,660,000	94,775,644	884,356	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,520,000	△ 14,247,195	△ 272,805	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
(単位:円)

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	120,000	116,640	3,360	
器具及び備品取得支出	120,000	116,640	3,360	
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)	120,000	116,640	3,360	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 120,000	△ 116,640	△ 3,360	
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	410,000	401,790	8,210	
退職給付引当資産取崩収入	410,000	401,790	8,210	
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	15,530,000	0	15,530,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,940,000	401,790	15,538,210	
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	800,000	868,032	△ 68,032	
退職給付引当資産支出	800,000	868,032	△ 68,032	
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)	800,000	868,032	△ 68,032	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,140,000	△ 466,242	15,606,242	
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	△ 14,830,077	14,830,077	
前期末支払資金残高(12)	0	2,483,142	△ 2,483,142	
当期末支払資金残高(11+12)	0	△ 12,346,935	12,346,935	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	80,219,682	79,220,518	999,164
自立支援給付費収益	67,753,190	67,807,460	△ 54,270
訓練等給付費収益	67,753,190	67,807,460	△ 54,270
利用者負担金収益	7,027,892	6,093,058	934,834
補足給付費収益	5,438,600	5,320,000	118,600
特定障害者特別給付費収益	5,438,600	5,320,000	118,600
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)	80,219,682	79,220,518	999,164
<b>費 用</b>			
人件費	80,636,285	82,047,345	△ 1,411,060
職員給料	33,959,363	33,845,744	113,619
職員賞与	13,403,451	12,716,064	687,387
非常勤職員給与	20,735,312	23,131,588	△ 2,396,276
退職給付費用	1,936,032	1,938,492	△ 2,460
法定福利費	10,602,127	10,415,457	186,670
事業費	0	0	0
事務費	14,605,601	15,270,545	△ 664,944
福利厚生費	295,100	284,519	10,581
旅費交通費	60,780	90,260	△ 29,480
研修研究費	163,980	72,220	91,760
事務消耗品費	445,953	464,898	△ 18,945
印刷製本費	27,187	9,747	17,440
燃料費	218,972	187,363	31,609
修繕費	12,356	44,272	△ 31,916
通信運搬費	559,185	620,186	△ 61,001
業務委託費	286,030	0	286,030
手数料	122,710	76,691	46,019
保険料	28,038	25,497	2,541
賃借料	154,336	204,618	△ 50,282
土地・建物賃借料	12,011,308	11,089,524	921,784
租税公課	600	900	△ 300
保守料	146,552	202,004	△ 55,452
諸会費	47,000	51,000	△ 4,000
雑費	25,514	1,846,846	△ 1,821,332
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	137,841	144,944	△ 7,103
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)	95,379,727	97,462,834	△ 2,083,107
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,160,045	△ 18,242,316	3,082,271
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	308,767	78,486	230,281
雑収益	308,767	78,486	230,281
サービス活動外収益計(4)	308,767	78,486	230,281
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
 (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)	308,767	78,486	230,281
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,851,278	△ 18,163,830	3,312,552
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	18,600,000	△ 18,600,000
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)	0	18,600,000	△ 18,600,000
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)	0	18,600,000	△ 18,600,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,851,278	436,170	△ 15,287,448
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,934,879	2,498,709	436,170
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 11,916,399	2,934,879	△ 14,851,278
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)	△ 11,916,399	2,934,879	△ 14,851,278

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	16,713,912	17,917,567	△ 1,203,655	流動負債	29,060,847	15,434,425	13,626,422
現金預金	3,769,406	4,747,654	△ 978,248	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,216,879	2,899,204	△ 1,682,325
事業未収金	12,944,506	13,169,913	△ 225,407	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	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	923,968	865,933	58,035
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	26,920,000	9,400,000	17,520,000
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	2,269,288	△ 2,269,288
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	10,563,763	10,284,088	279,675	固定負債	10,133,227	9,832,351	300,876
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	10,133,227	9,832,351	300,876
その他の固定資産	10,563,763	10,284,088	279,675	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	105,781	135,188	△ 29,407	負債の部合計	39,194,074	25,266,776	13,927,298
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	324,755	316,549	8,206	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	10,133,227	9,832,351	300,876	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

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
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	△ 11,916,399	2,934,879	△ 14,851,278
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 14,851,278)	( 436,170)	(△ 15,287,448)
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	△ 11,916,399	2,934,879	△ 14,851,278
資産の部合計	27,277,675	28,201,655	△ 923,980	負債及び純資産の部合計	27,277,675	28,201,655	△ 923,980

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成31年 3月31日現在

別紙2

1頁

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. 重要な会計方針

該当する事項はない。

## 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

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	511,591	105,781
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,935,570	1,610,815	324,755
有形リース資産	0	0	0
合計	2,552,942	2,122,406	430,536

## 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	12,944,506	0	12,944,506
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合計	12,944,506	0	12,944,506

## 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 : 共同生活援助事業ふらっと拠点

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。



拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	12,200,000	12,157,000	43,000	
自立支援給付費収入	10,380,000	10,331,000	49,000	
訓練等給付費収入	10,380,000	10,331,000	49,000	
利用者負担金収入	1,100,000	1,106,000	△ 6,000	
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	10,000	12,350	△ 2,350	
雑収入	10,000	12,350	△ 2,350	
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)	12,210,000	12,169,350	40,650	
<b>支出</b>				
人件費支出	11,153,000	11,164,484	△ 11,484	
職員給料支出	3,050,000	3,045,491	4,509	
職員賞与支出	1,260,000	1,256,482	3,518	
非常勤職員給与支出	5,254,000	5,230,748	23,252	
退職給付支出	89,000	89,000	0	
法定福利費支出	1,500,000	1,542,763	△ 42,763	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,066,000	1,935,354	130,646	
福利厚生費支出	50,000	47,755	2,245	
事務消耗品費支出	48,000	30,844	17,156	
印刷製本費支出	4,000	3,179	821	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	55,000	46,193	8,807	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	40,000	39,258	742	
手数料支出	15,000	10,921	4,079	
保険料支出	5,000	3,798	1,202	
賃借料支出	10,000	6,595	3,405	
土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,728,000	0	
保守料支出	16,000	14,811	1,189	
諸会費支出	5,000	4,000	1,000	
雑支出	80,000	0	80,000	
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)	13,219,000	13,099,838	119,162	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,009,000	△ 930,488	△ 78,512	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	1,600,000	1,600,000	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)	1,600,000	1,600,000	0	
<b>支出</b>				
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	91,000	90,852	148	
退職給付引当資産支出	91,000	90,852	148	
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)	91,000	90,852	148	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,509,000	1,509,148	△ 148	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	0	578,660	△ 578,660	
前期末支払資金残高(12)	0	2,471,169	△ 2,471,169	
当期末支払資金残高(11+12)	0	3,049,829	△ 3,049,829	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	12,157,000	11,430,720	726,280
自立支援給付費収益	10,331,000	9,620,720	710,280
訓練等給付費収益	10,331,000	9,620,720	710,280
利用者負担金収益	1,106,000	1,090,000	16,000
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)	12,157,000	11,430,720	726,280
<b>費 用</b>			
人件費	11,255,336	10,775,530	479,806
職員給料	3,045,491	2,921,040	124,451
職員賞与	1,256,482	1,168,584	87,898
非常勤職員給与	5,230,748	5,387,128	△ 156,380
退職給付費用	179,852	177,824	2,028
法定福利費	1,542,763	1,120,954	421,809
事業費	0	0	0
事務費	1,935,354	2,033,407	△ 98,053
福利厚生費	47,755	49,409	△ 1,654
事務消耗品費	30,844	26,339	4,505
印刷製本費	3,179	1,437	1,742
修繕費	0	92,232	△ 92,232
通信運搬費	46,193	43,983	2,210
業務委託費	39,258	0	39,258
手数料	10,921	11,729	△ 808
保険料	3,798	3,758	40
賃借料	6,595	7,224	△ 629
土地・建物賃借料	1,728,000	1,728,000	0
保守料	14,811	15,081	△ 270
諸会費	4,000	0	4,000
雑費	0	54,215	△ 54,215
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	70,565	70,565	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)	13,261,255	12,879,502	381,753
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,104,255	△ 1,448,782	344,527
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	12,350	13,457	△ 1,107
雑収益	12,350	13,457	△ 1,107
サービス活動外収益計(4)	12,350	13,457	△ 1,107
<b>費 用</b>			
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

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
 (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)	12,350	13,457	△ 1,107
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,091,905	△ 1,435,325	343,420
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	1,600,000	1,900,000	△ 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)	1,600,000	1,900,000	△ 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	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)	1,600,000	1,900,000	△ 300,000
当期活動増減差額(11=7+10)	508,095	464,675	43,420
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,570,298	2,105,623	464,675
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,078,393	2,570,298	508,095
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)	3,078,393	2,570,298	508,095

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	3,385,135	2,763,252	621,883	流動負債	335,306	292,083	43,223
現金預金	1,410,315	847,222	563,093	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	207,030	183,062	23,968
事業未収金	1,974,820	1,916,030	58,790	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	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	128,276	109,021	19,255
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	771,652	751,365	20,287	固定負債	743,088	652,236	90,852
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	743,088	652,236	90,852
その他の固定資産	771,652	751,365	20,287	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				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	1,078,394	944,319	134,075
器具及び備品	28,564	99,129	△ 70,565	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	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	743,088	652,236	90,852	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

## 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
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	3,078,393	2,570,298	508,095
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 508,095)	( 464,675)	( 43,420)
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	3,078,393	2,570,298	508,095
資産の部合計	4,156,787	3,514,617	642,170	負債及び純資産の部合計	4,156,787	3,514,617	642,170

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成31年 3月31日現在

別紙2

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

該当する事項はない。

## 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

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	393,987	28,564
有形リース資産	0	0	0
合 計	422,551	393,987	28,564

## 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	1,974,820	0	1,974,820
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合 計	1,974,820	0	1,974,820

## 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 : 共同生活援助事業ポケット拠点

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。



拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	8,098,000	8,596,660	△ 498,660	
自立支援給付費収入	7,316,000	7,589,830	△ 273,830	
地域相談支援給付費収入	370,000	305,240	64,760	
計画相談支援給付費収入	6,946,000	7,284,590	△ 338,590	
障害児施設給付費収入	776,000	1,003,630	△ 227,630	
障害児相談支援給付費収入	776,000	1,003,630	△ 227,630	
利用者負担金収入	6,000	3,200	2,800	
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	21,000	18,382	2,618	
雑収入	21,000	18,382	2,618	
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)	8,119,000	8,615,042	△ 496,042	
<b>支出</b>				
人件費支出	18,964,000	18,911,503	52,497	
職員給料支出	11,409,000	11,392,178	16,822	
職員賞与支出	4,614,000	4,613,281	719	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	2,540,000	2,505,544	34,456	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	462,000	397,318	64,682	
福利厚生費支出	68,000	67,601	399	
研修研究費支出	13,000	18,700	△ 5,700	
事務消耗品費支出	110,000	49,220	60,780	
印刷製本費支出	1,000	490	510	
燃料費支出	16,000	12,477	3,523	
通信運搬費支出	2,000	141	1,859	
業務委託費支出	14,000	13,087	913	
手数料支出	2,000	1,849	151	
保険料支出	2,000	1,266	734	
賃借料支出	231,000	230,942	58	
租税公課支出	0	600	△ 600	
保守料支出	2,000	945	1,055	
雑支出	1,000	0	1,000	
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)	19,426,000	19,308,821	117,179	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,307,000	△ 10,693,779	△ 613,221	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	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	12,000,000	12,000,000	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)	12,000,000	12,000,000	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	193,000	192,216	784	
退職給付引当資産支出	193,000	192,216	784	
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)	193,000	192,216	784	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,807,000	11,807,784	△ 784	
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	1,114,005	△ 1,114,005	
前期末支払資金残高(12)	0	4,022,770	△ 4,022,770	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,136,775	△ 5,136,775	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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ほ拠点

1頁  
 (単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	8,596,660	7,864,760	731,900
自立支援給付費収益	7,589,830	6,959,870	629,960
地域相談支援給付費収益	305,240	13,880	291,360
計画相談支援給付費収益	7,284,590	6,945,990	338,600
障害児施設給付費収益	1,003,630	898,490	105,140
障害児相談支援給付費収益	1,003,630	898,490	105,140
利用者負担金収益	3,200	6,400	△ 3,200
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)	8,596,660	7,864,760	731,900
<b>費 用</b>			
人件費	19,103,719	18,416,142	687,577
職員給料	11,392,178	11,121,845	270,333
職員賞与	4,613,281	4,333,158	280,123
退職給付費用	592,716	587,748	4,968
法定福利費	2,505,544	2,373,391	132,153
事業費	0	0	0
事務費	397,318	309,235	88,083
福利厚生費	67,601	66,402	1,199
研修研究費	18,700	5,400	13,300
事務消耗品費	49,220	67,871	△ 18,651
印刷製本費	490	437	53
燃料費	12,477	10,537	1,940
通信運搬費	141	114	27
業務委託費	13,087	0	13,087
手数料	1,849	1,939	△ 90
保険料	1,266	1,144	122
賃借料	230,942	153,181	77,761
租税公課	600	1,200	△ 600
保守料	945	945	0
雑費	0	65	△ 65
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)	19,501,037	18,725,377	775,660
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,904,377	△ 10,860,617	△ 43,760
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	18,382	18,552	△ 170
雑収益	18,382	18,552	△ 170
サービス活動外収益計(4)	18,382	18,552	△ 170
<b>費 用</b>			
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

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

2頁  
 (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)	18,382	18,552	△ 170
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,885,995	△ 10,842,065	△ 43,930
特別増減の部			
取 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	12,000,000	12,400,000	△ 400,000
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)	12,000,000	12,400,000	△ 400,000
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)	12,000,000	12,400,000	△ 400,000
当期活動増減差額(11=7+10)	1,114,005	1,557,935	△ 443,930
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,022,770	2,464,835	1,557,935
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,136,775	4,022,770	1,114,005
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)	5,136,775	4,022,770	1,114,005

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	6,566,551	4,429,585	2,136,966	流動負債	1,429,776	406,815	1,022,961
現金預金	4,634,411	2,290,755	2,343,656	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	249,096	229,093	20,003
事業未収金	1,932,140	2,138,830	△ 206,690	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	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	180,680	177,722	2,958
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	1,000,000	0	1,000,000
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	2,696,856	2,504,640	192,216	固定負債	2,696,856	2,504,640	192,216
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	2,696,856	2,504,640	192,216
その他の固定資産	2,696,856	2,504,640	192,216	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				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	4,126,632	2,911,455	1,215,177
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	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	2,696,856	2,504,640	192,216	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	5,136,775	4,022,770	1,114,005
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 1,114,005)	( 1,557,935)	(△ 443,930)
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	5,136,775	4,022,770	1,114,005
資産の部合計	9,263,407	6,934,225	2,329,182	負債及び純資産の部合計	9,263,407	6,934,225	2,329,182

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成31年 3月31日現在

別紙2

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

該当する事項はない。

## 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	1,932,140	0	1,932,140
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合 計	1,932,140	0	1,932,140

## 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。



拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 拠点区分名 : 障害者就業・生活支援センタープレス拠点

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	14,256,000	14,219,058	36,942	
その他の事業収入	14,256,000	14,219,058	36,942	
受託事業収入	14,256,000	14,219,058	36,942	
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	10,000	12,765	△ 2,765	
雑収入	10,000	12,765	△ 2,765	
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)	14,266,000	14,231,823	34,177	
<b>支出</b>				
人件費支出	11,504,000	11,417,792	86,208	
職員給料支出	6,928,000	6,897,600	30,400	
職員賞与支出	2,701,000	2,700,157	843	
退職給付支出	267,000	267,000	0	
法定福利費支出	1,608,000	1,553,035	54,965	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	3,138,000	2,160,037	977,963	
福利厚生費支出	46,000	45,807	193	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	31,000	30,854	146	
事務消耗品費支出	101,000	111,065	△ 10,065	
印刷製本費支出	1,000	350	650	
水道光熱費支出	42,000	46,165	△ 4,165	
燃料費支出	172,000	206,886	△ 34,886	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	259,000	244,845	14,155	
業務委託費支出	10,000	9,347	653	
手数料支出	2,000	1,320	680	
保険料支出	92,000	90,674	1,326	
貸借料支出	754,000	752,845	1,155	
土地・建物賃借料支出	588,000	504,000	84,000	
租税公課支出	932,000	0	932,000	
保守料支出	68,000	74,266	△ 6,266	
諸会費支出	39,000	38,500	500	
雑支出	1,000	3,113	△ 2,113	
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)	14,642,000	13,577,829	1,064,171	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 376,000	653,994	△ 1,029,994	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 拠点区分名 : 障害者就業・生活支援センタープレス拠点

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	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)	0	0	0	
<b>支出</b>				
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	114,000	113,688	312	
退職給付引当資産支出	114,000	113,688	312	
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)	114,000	113,688	312	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 114,000	△ 113,688	△ 312	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	△ 990,000	540,306	△ 1,530,306	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	990,000	5,007,848	△ 4,017,848	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	0	5,548,154	△ 5,548,154	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 拠点区分名 : 障害者就業・生活支援センタープレス拠点

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	14,219,058	13,585,931	633,127
その他の事業収益	14,219,058	13,585,931	633,127
受託事業収益	14,219,058	13,585,931	633,127
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)	14,219,058	13,585,931	633,127
<b>費 用</b>			
人件費	11,531,480	10,778,183	753,297
職員給料	6,897,600	6,767,232	130,368
職員賞与	2,700,157	2,204,422	495,735
退職給付費用	380,688	378,336	2,352
法定福利費	1,553,035	1,428,193	124,842
事業費	0	0	0
事務費	2,160,037	2,360,505	△ 200,468
福利厚生費	45,807	46,083	△ 276
研修研究費	30,854	241,180	△ 210,326
事務消耗品費	111,065	154,923	△ 43,858
印刷製本費	350	94,704	△ 94,354
水道光熱費	46,165	47,314	△ 1,149
燃料費	206,886	204,988	1,898
通信運搬費	244,845	280,840	△ 35,995
業務委託費	9,347	0	9,347
手数料	1,320	1,601	△ 281
保険料	90,674	90,317	357
賃借料	752,845	615,186	137,659
土地・建物賃借料	504,000	504,000	0
租税公課	0	450	△ 450
保守料	74,266	66,305	7,961
諸会費	38,500	10,000	28,500
雑費	3,113	2,614	499
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)	13,691,517	13,138,688	552,829
サービス活動増減差額(3=1-2)	527,541	447,243	80,298
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	12,765	9,811	2,954
雑収益	12,765	9,811	2,954
サービス活動外収益計(4)	12,765	9,811	2,954
<b>費 用</b>			
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

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 拠点区分名 : 障害者就業・生活支援センタープレス拠点

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,765	9,811	2,954
経常増減差額(7=3+6)	540,306	457,054	83,252
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	500,000	△ 500,000
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)	0	500,000	△ 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	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)	0	500,000	△ 500,000
当期活動増減差額(11=7+10)	540,306	957,054	△ 416,748
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,007,848	4,050,794	957,054
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,548,154	5,007,848	540,306
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)	5,548,154	5,007,848	540,306

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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 : 障害者就業・生活支援センタープレス拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	16,071,741	14,978,343	1,093,398	流動負債	10,523,587	9,970,495	553,092
現金預金	1,852,683	1,392,412	460,271	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	318,813	359,397	△ 40,584
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	14,219,058	13,585,931	633,127	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	4,995	△ 4,995
立替金	0	0	0	職員預り金	204,774	106,103	98,671
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	10,000,000	9,500,000	500,000
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	649,476	535,788	113,688	固定負債	649,476	535,788	113,688
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	649,476	535,788	113,688
その他の固定資産	649,476	535,788	113,688	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				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	11,173,063	10,506,283	666,780
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	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	649,476	535,788	113,688	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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 : 障害者就業・生活支援センタープレス拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
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	5,548,154	5,007,848	540,306
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 540,306)	( 957,054)	(△ 416,748)
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	5,548,154	5,007,848	540,306
資産の部合計	16,721,217	15,514,131	1,207,086	負債及び純資産の部合計	16,721,217	15,514,131	1,207,086

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成31年 3月31日現在

別紙2

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
拠点区分名 : 障害者就業・生活支援センターブレス拠点

1頁

## 1.重要な会計方針

該当する事項はない。

## 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4⑪）

## 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	14,219,058	0	14,219,058
	0	0	0
合 計	14,219,058	0	14,219,058

## 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。



拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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7カ所拠点

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	23,000	27,846	△ 4,846	
雑収入	23,000	27,846	△ 4,846	
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)	28,034,000	28,038,846	△ 4,846	
<b>支出</b>				
人件費支出	28,289,000	28,185,241	103,759	
職員給料支出	15,329,000	15,304,032	24,968	
職員賞与支出	6,368,000	6,175,822	192,178	
非常勤職員給与支出	2,089,000	2,246,200	△ 157,200	
退職給付支出	668,000	667,500	500	
法定福利費支出	3,835,000	3,791,687	43,313	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	5,757,000	5,392,660	364,340	
福利厚生費支出	101,000	100,532	468	
旅費交通費支出	66,000	59,160	6,840	
研修研究費支出	167,000	136,562	30,438	
事務消耗品費支出	600,000	547,167	52,833	
印刷製本費支出	50,000	32,160	17,840	
水道光熱費支出	148,000	118,129	29,871	
燃料費支出	182,000	200,703	△ 18,703	
修繕費支出	80,000	123,444	△ 43,444	
通信運搬費支出	425,000	413,383	11,617	
業務委託費支出	1,060,000	1,059,234	766	
手数料支出	5,000	4,464	536	
保険料支出	114,000	109,731	4,269	
賃借料支出	1,235,000	1,141,909	93,091	
土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,050,000	0	
租税公課支出	3,000	550	2,450	
保守料支出	281,000	291,362	△ 10,362	
雑支出	190,000	4,170	185,830	
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)	34,046,000	33,577,901	468,099	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,012,000	△ 5,539,055	△ 472,945	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	

## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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7カ所拠点

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	6,800,000	6,800,000	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)	6,800,000	6,800,000	0	
<b>支出</b>				
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	288,000	287,220	780	
退職給付引当資産支出	288,000	287,220	780	
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)	288,000	287,220	780	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,512,000	6,512,780	△ 780	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	0	973,725	△ 973,725	
前期末支払資金残高(12)	0	2,639,168	△ 2,639,168	
当期末支払資金残高(11+12)	0	3,612,893	△ 3,612,893	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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フジア拠点

1頁  
 (単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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
<b>費 用</b>			
人件費	28,472,461	27,740,601	731,860
職員給料	15,304,032	15,152,647	151,385
職員賞与	6,175,822	5,821,071	354,751
非常勤職員給与	2,246,200	2,160,200	86,000
退職給付費用	954,720	951,984	2,736
法定福利費	3,791,687	3,654,699	136,988
事業費	0	0	0
事務費	5,392,660	6,316,042	△ 923,382
福利厚生費	100,532	97,550	2,982
旅費交通費	59,160	57,720	1,440
研修研究費	136,562	427,566	△ 291,004
事務消耗品費	547,167	393,006	154,161
印刷製本費	32,160	749	31,411
水道光熱費	118,129	115,129	3,000
燃料費	200,703	197,027	3,676
修繕費	123,444	2,292	121,152
通信運搬費	413,383	447,651	△ 34,268
業務委託費	1,059,234	1,166,400	△ 107,166
手数料	4,464	5,482	△ 1,018
保険料	109,731	112,991	△ 3,260
賃借料	1,141,909	1,577,669	△ 435,760
土地・建物賃借料	1,050,000	1,050,000	0
租税公課	550	1,000	△ 450
保守料	291,362	263,558	27,804
雑費	4,170	400,252	△ 396,082
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)	33,865,121	34,056,643	△ 191,522
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,854,121	△ 6,045,643	191,522
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	27,846	867,084	△ 839,238
雑収益	27,846	867,084	△ 839,238
サービス活動外収益計(4)	27,846	867,084	△ 839,238
<b>費 用</b>			
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

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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7カ所拠点

2頁  
 (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)	27,846	867,084	△ 839,238
	経常増減差額(7=3+6)	△ 5,826,275	△ 5,178,559	△ 647,716
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	6,800,000	6,000,000	800,000
	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	1	0	1
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,800,001	6,000,000	800,001
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)	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)	6,800,001	6,000,000	800,001
	当期活動増減差額(11=7+10)	973,726	821,441	152,285
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,639,168	1,817,727	821,441
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,612,894	2,639,168	973,726
	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)	3,612,894	2,639,168	973,726



拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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フジア拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
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	3,612,894	2,639,168	973,726
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 973,726)	( 821,441)	( 152,285)
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	3,612,894	2,639,168	973,726
資産の部合計	37,284,487	30,898,245	6,386,242	負債及び純資産の部合計	37,284,487	30,898,245	6,386,242

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成31年 3月31日現在

別紙2

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施設拠点

1頁

## 1. 重要な会計方針

該当する事項はない。

## 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	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

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。



拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 拠点区分名 : 相談支援事業拠点

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	13,313,000	13,313,000	0	
その他の事業収入	13,313,000	13,313,000	0	
受託事業収入	13,313,000	13,313,000	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	13,000	6,206	6,794	
雑収入	13,000	6,206	6,794	
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)	13,326,000	13,319,206	6,794	
<b>支出</b>				
人件費支出	14,062,000	14,010,627	51,373	
職員給料支出	6,597,000	6,576,240	20,760	
職員賞与支出	2,725,000	2,532,165	192,835	
非常勤職員給与支出	2,526,000	2,688,680	△ 162,680	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	1,813,000	1,813,042	△ 42	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	3,186,000	2,169,842	1,016,158	
福利厚生費支出	51,000	50,370	630	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	297,000	265,015	31,985	
事務消耗品費支出	8,000	789	7,211	
印刷製本費支出	1,000	490	510	
水道光熱費支出	65,000	69,238	△ 4,238	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	245,000	231,899	13,101	
業務委託費支出	464,000	463,087	913	
手数料支出	4,000	4,009	△ 9	
保険料支出	45,000	41,486	3,514	
賃借料支出	1,283,000	334,336	948,664	
土地・建物賃借料支出	576,000	576,000	0	
租税公課支出	20,000	0	20,000	
保守料支出	68,000	74,537	△ 6,537	
諸会費支出	49,000	48,500	500	
雑支出	10,000	10,086	△ 86	
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)	17,248,000	16,180,469	1,067,531	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,922,000	△ 2,861,263	△ 1,060,737	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 拠点区分名 : 相談支援事業拠点

2頁  
 (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				
取 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	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)	0	0	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	140,000	139,824	176	
退職給付引当資産支出	140,000	139,824	176	
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)	140,000	139,824	176	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 140,000	△ 139,824	△ 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)	△ 4,562,000	△ 3,001,087	△ 1,560,913	
前期末支払資金残高(12)	4,562,000	5,795,498	△ 1,233,498	
当期末支払資金残高(11+12)	0	2,794,411	△ 2,794,411	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 拠点区分名 : 相談支援事業拠点

1頁  
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	13,313,000	13,388,600	△ 75,600
その他の事業収益	13,313,000	13,388,600	△ 75,600
受託事業収益	13,313,000	13,388,600	△ 75,600
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)	13,313,000	13,388,600	△ 75,600
<b>費 用</b>			
人件費	14,150,451	13,423,976	726,475
職員給料	6,576,240	6,333,514	242,726
職員賞与	2,532,165	2,375,672	156,493
非常勤職員給与	2,688,680	2,486,607	202,073
退職給付費用	540,324	538,284	2,040
法定福利費	1,813,042	1,689,899	123,143
事業費	0	0	0
事務費	2,169,842	3,094,655	△ 924,813
福利厚生費	50,370	48,001	2,369
旅費交通費	0	20,445	△ 20,445
研修研究費	265,015	415,422	△ 150,407
事務消耗品費	789	3,449	△ 2,660
印刷製本費	490	91,157	△ 90,667
水道光熱費	69,238	67,804	1,434
燃料費	0	124,558	△ 124,558
修繕費	0	76,377	△ 76,377
通信運搬費	231,899	242,927	△ 11,028
業務委託費	463,087	450,000	13,087
手数料	4,009	9,899	△ 5,890
保険料	41,486	39,734	1,752
賃借料	334,336	743,181	△ 408,845
土地・建物賃借料	576,000	576,000	0
租税公課	0	34,950	△ 34,950
保守料	74,537	66,577	7,960
諸会費	48,500	77,000	△ 28,500
雑費	10,086	7,174	2,912
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)	16,320,293	16,518,631	△ 198,338
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,007,293	△ 3,130,031	122,738
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	6,206	7,547	△ 1,341
雑収益	6,206	7,547	△ 1,341
サービス活動外収益計(4)	6,206	7,547	△ 1,341
<b>費 用</b>			
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

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
 拠点区分名 : 相談支援事業拠点

2頁  
 (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)	6,206	7,547	△ 1,341
	経常増減差額(7=3+6)	△ 3,001,087	△ 3,122,484	121,397
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	3,700,000	△ 3,700,000
	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)	0	3,700,000	△ 3,700,000
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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	1	0	1
	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)	△ 2	3,700,000	△ 3,700,002
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,001,089	577,516	△ 3,578,605
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,795,500	5,217,984	577,516
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,794,411	5,795,500	△ 3,001,089
	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)	2,794,411	5,795,500	△ 3,001,089

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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 : 相談支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	3,247,659	6,178,811	△ 2,931,152	流動負債	453,248	383,313	69,935
現金預金	3,247,659	5,285,651	△ 2,037,992	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	308,685	223,215	85,470
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	0	893,160	△ 893,160	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	9,096	24,471	△ 15,375
立替金	0	0	0	職員預り金	135,467	135,627	△ 160
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	846,732	856,334	△ 9,602	固定負債	846,732	856,332	△ 9,600
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	846,732	856,332	△ 9,600
その他の固定資産	846,732	856,334	△ 9,602	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				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	1,299,980	1,239,645	60,335
器具及び備品	0	2	△ 2	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	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	846,732	856,332	△ 9,600	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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 : 相談支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
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	2,794,411	5,795,500	△ 3,001,089
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,001,089)	( 577,516)	(△ 3,578,605)
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	2,794,411	5,795,500	△ 3,001,089
資産の部合計	4,094,391	7,035,145	△ 2,940,754	負債及び純資産の部合計	4,094,391	7,035,145	△ 2,940,754

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成31年 3月31日現在

別紙2

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院  
拠点区分名 : 相談支援事業拠点

1頁

## 1. 重要な会計方針

該当する事項はない。

## 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) 拠点区分計算書類（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

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	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
合計	0	0	0

## 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	0	0	0
	0	0	0
合計	0	0	0

## 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 : 相談支援事業拠点

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。