

平成 3 1 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

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金		—		—	—	80,432	
本部現金		—		—	—	251,575	
小口現金		—		—	—	503,264,318	
普通預金		—		—	—		
			小計			503,596,325	
事業未収金		—		—	—	189,272,989	
			小計			189,272,989	
未収補助金		—		—	—	29,281,821	
立替金		—		—	—	405,668	
仮払金		—		—	—	133,510	
流動資産合計						722,690,313	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土 地	(法人本部拠点)						
	伊勢市辻久留3丁目505番	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	452,600	
	伊勢市辻久留3丁目510番1	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	3,864,155	
	伊勢市辻久留3丁目510番2	1997年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	180,732	
	伊勢市辻久留3丁目510番4	1997年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	335,868	
	伊勢市辻久留3丁目510番3	1955年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	206,500	
	伊勢市辻久留3丁目511番1	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	3,510,000	
	伊勢市辻久留3丁目512番1	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	1,206,000	
	伊勢市辻久留3 515,515-2,520-2	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	11,634,441	
	伊勢市辻久留3丁目521番5	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	6,238,884	
	伊勢市辻久留3丁目521番8.9.10	1977年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	800,000	
	伊勢市二俣町東万所564番2	1979年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	3,756,000	
	伊勢市二俣町字東万所564-4	1991年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	16,994,000	
	伊勢市二俣町字東万所564-5	1991年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	7,065,000	
	伊勢市辻久留3丁目512番2	2003年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	3,085,220	
	伊勢市辻久留3丁目521番2	2008年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	—	—	1,250,000	
				小計			60,579,400
	建 物	(法人本部拠点)					
		のぞみ荘寮舎、物置(1号館)	1973年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	28,274,000	28,273,999	1
污水处理設備機械室		1978年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	878,647	878,646	1	
(三重済美学院拠点)							
児童棟		2013年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	319,154,890	84,279,535	234,875,355	
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	22,053,794	20,316,856	
(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	89,817,109	320,754,540	
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	48,895,588	165,888,043	
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	31,298,188	6,738,052	
済美寮寮舎		1981年度	第1、2種社会福祉事業である障害児施設等に使用している	14,700,000	13,099,905	1,600,095	
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	210,722,425	91,308,867		
(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	297,656,822	312,043,741		

財 産 目 録

令和 2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	85,151,257	153,563,316	
	(すばる拠点) 済美寮第2寮舎 (テイク・ヒス整備)	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 (テイク・ヒス整備)	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 (テイク・ヒス)	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 (テイク・ヒス整備)	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	5,994,100	3,882,497	
	済美寮渡り廊下 (テイク・ヒス整備)	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 (テイク・ヒス)	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	6,907,220	2,197,728	
	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	2,783,061	8,453,044	
	小計						1,321,622,142
	基本財産合計						1,382,201,542
(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	684,337	355,163	
	(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	1,709,137	1,163,363	
	小計						1,518,526
構築物	—	—	—	88,829,177	78,390,920	10,438,257	
機械及び装置	—	—	—	32,476,711	29,923,430	2,553,281	
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	26,548,072	23,425,233	3,122,839	
器具及び備品	—	—	—	69,585,807	61,072,438	8,513,369	
有形リース資産	—	—	—	13,426,560	2,202,336	11,224,224	
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	87,972,447	
措置施設繰越積立資産	—	—	—	—	—	89,000,000	
長期前払費用	—	—	—	—	—	3,093,096	
その他の固定資産	—	—	—	—	—	42,294	
その他の固定資産合計						232,130,333	
固定資産合計						1,614,331,875	
資産合計						2,337,022,188	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	—	—	—	—	—	76,336,477	
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	—	—	—	—	—	2,934,816	
預り金	—	—	—	—	—	13,370	
職員預り金	—	—	—	—	—	8,463,566	
仮受金	—	—	—	—	—	3,010,126	
流動負債合計						97,588,355	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	40,980,000	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	87,972,447	
長期未払金	—	—	—	—	—	13,293,136	

財 産 目 録

令和 2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
固定負債合計						142,245,583
負債合計						239,833,938
差引純資産						2,097,188,250

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	106,100,000	108,369,582	△ 2,269,582
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	906,213,000	904,589,449	1,623,551
生活保護事業収入	73,490,000	73,646,206	△ 156,206
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	860,000	840,000	20,000
受取利息配当金収入	19,000	8,958	10,042
その他の収入	22,778,000	22,148,099	629,901
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)	1,109,460,000	1,109,602,294	△ 142,294
支出			
人件費支出	874,931,500	875,458,494	△ 526,994
事業費支出	124,667,000	121,864,140	2,802,860
事務費支出	76,490,500	72,993,186	3,497,314
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	560,000	559,360	640
その他の支出	6,240,000	6,317,014	△ 77,014
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)	1,082,889,000	1,077,192,194	5,696,806
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	26,571,000	32,410,100	△ 5,839,100
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	6,830,000	0
固定資産取得支出	4,455,000	4,173,960	281,040
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	2,082,000	1,967,888	114,112
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)	13,367,000	12,971,848	395,152
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,367,000	△ 12,971,848	△ 395,152
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	6,941,000	6,925,483	15,517
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,941,000	6,925,483	15,517
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	8,463,000	8,393,033	69,967
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,463,000	8,393,033	69,967
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,522,000	△ 1,467,550	△ 54,450
予備費支出(10)	9,000,000	—	9,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,682,000	17,970,702	△ 15,288,702
前期末支払資金残高(12)	6,043,000	616,896,072	△ 610,853,072
当期末支払資金残高(11+12)	8,725,000	634,866,774	△ 626,141,774

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	108,369,582	116,249,954	△ 7,880,372
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	904,589,449	902,853,591	1,735,858
生活保護事業収益	73,646,206	73,105,128	541,078
医療事業収益	0	15,000	△ 15,000
経常経費寄附金収益	840,000	608,000	232,000
その他の収益	11,457,618	8,101,769	3,355,849
サービス活動収益計(1)	1,098,902,855	1,100,933,442	△ 2,030,587
費 用			
人件費	876,926,044	873,941,710	2,984,334
事業費	121,864,140	123,697,290	△ 1,833,150
事務費	72,317,371	68,607,200	3,710,171
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	83,352,237	83,246,118	106,119
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,814,710	△ 49,834,388	1,019,678
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)	1,105,645,082	1,099,657,930	5,987,152
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,742,227	1,275,512	△ 8,017,739
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	8,958	8,944	14
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,690,481	11,360,408	△ 669,927
サービス活動外収益計(4)	10,699,439	11,369,352	△ 669,913
費 用			
支払利息	559,360	629,280	△ 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	6,317,014	6,182,274	134,740
サービス活動外費用計(5)	6,876,374	6,811,554	64,820
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,823,065	4,557,798	△ 734,733
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,919,162	5,833,310	△ 8,752,472
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
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	5,961,612	28,013	5,933,599
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)	5,961,612	28,013	5,933,599
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,961,612	△ 28,013	△ 5,933,599
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,880,774	5,805,297	△ 14,686,071

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	842,963,588	837,158,291	5,805,297
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	834,082,814	842,963,588	△ 8,880,774
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)	834,082,814	842,963,588	△ 8,880,774

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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	722,690,313	655,712,604	66,977,709	流動負債	97,588,355	46,838,852	50,749,503
現金預金	503,596,325	470,851,719	32,744,606	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	76,336,477	27,437,263	48,899,214
事業未収金	189,272,989	140,606,106	48,666,883	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	29,281,821	44,234,088	△ 14,952,267	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,830,000	6,830,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	2,934,816	1,192,320	1,742,496
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	13,370	34,053	△ 20,683
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,463,566	8,486,920	△ 23,354
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	405,668	18,191	387,477	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	3,010,126	2,858,296	151,830
前払費用	0	0	0	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	133,510	2,500	131,010	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	1,614,331,875	1,684,768,627	△ 70,436,752	固定負債	142,245,583	138,758,645	3,486,938
基本財産	1,382,201,542	1,456,228,700	△ 74,027,158	設備資金借入金	40,980,000	47,810,000	△ 6,830,000
土地	60,579,400	60,579,400	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,321,622,142	1,395,649,300	△ 74,027,158	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	87,972,447	87,371,685	600,762
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	13,293,136	3,576,960	9,716,176
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	232,130,333	228,539,927	3,590,406	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	1,518,526	1,863,766	△ 345,240				
構築物	10,438,257	12,805,070	△ 2,366,813	負債の部合計	239,833,938	185,597,497	54,236,441
機械及び装置	2,553,281	3,308,326	△ 755,045	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,122,839	9,981,757	△ 6,858,918	基本金	318,103,510	318,103,510	0
器具及び備品	8,513,369	7,097,748	1,415,621	国庫補助金等特別積立金	856,001,926	904,816,636	△ 48,814,710
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	11,224,224	0	11,224,224	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	87,972,447	87,371,685	600,762	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	834,082,814	842,963,588	△ 8,880,774
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 8,880,774)	(5,805,297)	(△ 14,686,071)
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

令和 2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	3,093,096	2,417,281	675,815				
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	2,097,188,250	2,154,883,734	△ 57,695,484
資産の部合計	2,337,022,188	2,340,481,231	△ 3,459,043	負債及び純資産の部合計	2,337,022,188	2,340,481,231	△ 3,459,043

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	108,369,582	0	108,369,582	0	108,369,582
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	876,578,449	28,011,000	904,589,449	0	904,589,449
生活保護事業収入	73,646,206	0	73,646,206	0	73,646,206
医療事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	840,000	0	840,000	0	840,000
受取利息配当金収入	8,958	0	8,958	0	8,958
その他の収入	22,121,579	26,520	22,148,099	0	22,148,099
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)	1,081,564,774	28,037,520	1,109,602,294	0	1,109,602,294
支出					
人件費支出	845,351,555	30,106,939	875,458,494	0	875,458,494
事業費支出	121,864,140	0	121,864,140	0	121,864,140
事務費支出	66,570,433	6,422,753	72,993,186	0	72,993,186
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	559,360	0	559,360	0	559,360
その他の支出	6,317,014	0	6,317,014	0	6,317,014
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)	1,040,662,502	36,529,692	1,077,192,194	0	1,077,192,194
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	40,902,272	8,492,172	32,410,100	0	32,410,100
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	0	6,830,000	0	6,830,000
固定資産取得支出	4,173,960	0	4,173,960	0	4,173,960
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	1,967,888	0	1,967,888	0	1,967,888
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)	12,971,848	0	12,971,848	0	12,971,848

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)	△ 12,971,848	0	△ 12,971,848	0	△ 12,971,848
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	6,672,511	252,972	6,925,483	0	6,925,483
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	8,342,795	9,400,000	17,742,795	△ 17,742,795	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)	15,015,306	9,652,972	24,668,278	△ 17,742,795	6,925,483
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	8,097,497	295,536	8,393,033	0	8,393,033
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	9,400,000	8,342,795	17,742,795	△ 17,742,795	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)	17,497,497	8,638,331	26,135,828	△ 17,742,795	8,393,033
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,482,191	1,014,641	△ 1,467,550	0	△ 1,467,550
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	25,448,233	7,477,531	△ 17,970,702	0	△ 17,970,702
前期末支払資金残高(11)	604,940,614	11,955,458	616,896,072	0	616,896,072
当期末支払資金残高(10+11)	630,388,847	4,477,927	634,866,774	0	634,866,774

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	108,369,582	0	108,369,582	0	108,369,582
保育事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	876,578,449	28,011,000	904,589,449	0	904,589,449
生活保護事業収益	73,646,206	0	73,646,206	0	73,646,206
医療事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	840,000	0	840,000	0	840,000
その他の収益	11,457,618	0	11,457,618	0	11,457,618
サービス活動収益計(1)	1,070,891,855	28,011,000	1,098,902,855	0	1,098,902,855
費用					
人件費	846,776,541	30,149,503	876,926,044	0	876,926,044
事業費	121,864,140	0	121,864,140	0	121,864,140
事務費	65,894,618	6,422,753	72,317,371	0	72,317,371
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	83,352,237	0	83,352,237	0	83,352,237
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,814,710	0	△ 48,814,710	0	△ 48,814,710
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,069,072,826	36,572,256	1,105,645,082	0	1,105,645,082
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,819,029	△ 8,561,256	△ 6,742,227	0	△ 6,742,227
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	8,958	0	8,958	0	8,958
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,663,961	26,520	10,690,481	0	10,690,481
サービス活動外収益計(4)	10,672,919	26,520	10,699,439	0	10,699,439
費用					
支払利息	559,360	0	559,360	0	559,360
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	6,317,014	0	6,317,014	0	6,317,014
サービス活動外費用計(5)	6,876,374	0	6,876,374	0	6,876,374
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,796,545	26,520	3,823,065	0	3,823,065
経常増減差額(7=3+6)	5,615,574	8,534,736	2,919,162	0	2,919,162
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	8,342,795	9,400,000	17,742,795	17,742,795	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)	8,342,795	9,400,000	17,742,795	17,742,795	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	5,961,612	0	5,961,612	0	5,961,612
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	9,400,000	8,342,795	17,742,795	17,742,795	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)	15,361,612	8,342,795	23,704,407	17,742,795	5,961,612
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,018,817	1,057,205	△ 5,961,612	0	△ 5,961,612
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,403,243	7,477,531	△ 8,880,774	0	△ 8,880,774
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	831,008,129	11,955,459	842,963,588	0	842,963,588
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	829,604,886	4,477,928	834,082,814	0	834,082,814
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)	829,604,886	4,477,928	834,082,814	0	834,082,814

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

令和 2年 3月31日現在

1頁
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産					
現金預金	717,355,040	35,335,273	752,690,313	30,000,000	722,690,313
有価証券	496,272,052	7,324,273	503,596,325	0	503,596,325
事業未収金	189,272,989	0	189,272,989	0	189,272,989
未収金	1,270,821	28,011,000	29,281,821	0	29,281,821
未収補助金	0	0	0	0	0
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	405,668	0	405,668	0	405,668
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	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
事業区分間貸付金	133,510	0	133,510	0	133,510
仮払金	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産					
基本財産	1,611,204,728	3,127,147	1,614,331,875	0	1,614,331,875
土地	1,382,201,542	0	1,382,201,542	0	1,382,201,542
建物	60,579,400	0	60,579,400	0	60,579,400
定期預金	1,321,622,142	0	1,321,622,142	0	1,321,622,142
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	229,003,186	3,127,147	232,130,333	0	232,130,333
土地	14,652,000	0	14,652,000	0	14,652,000
建物	1,518,526	0	1,518,526	0	1,518,526
構築物	10,438,257	0	10,438,257	0	10,438,257
機械及び装置	2,553,281	0	2,553,281	0	2,553,281
車輦運搬具	3,122,839	0	3,122,839	0	3,122,839
器具及び備品	8,513,368	1	8,513,369	0	8,513,369
建設仮勘定	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和2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	11,224,224	0	11,224,224	0	11,224,224
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	84,845,301	3,127,146	87,972,447	0	87,972,447
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	3,093,096	0	3,093,096	0	3,093,096
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	2,328,559,768	38,462,420	2,367,022,188	30,000,000	2,337,022,188
負債の部					
流動負債	96,731,009	30,857,346	127,588,355	30,000,000	97,588,355
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	75,776,806	559,671	76,336,477	0	76,336,477
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	2,934,816	0	2,934,816	0	2,934,816
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	13,370	0	13,370	0	13,370
職員預り金	8,165,891	297,675	8,463,566	0	8,463,566
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	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
仮受金	3,010,126	0	3,010,126	0	3,010,126
賞与引当金	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和2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	139,118,437	3,127,146	142,245,583	0	142,245,583
設備資金借入金	40,980,000	0	40,980,000	0	40,980,000
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	84,845,301	3,127,146	87,972,447	0	87,972,447
長期未払金	13,293,136	0	13,293,136	0	13,293,136
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	235,849,446	33,984,492	269,833,938	30,000,000	239,833,938
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	856,001,926	0	856,001,926	0	856,001,926
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	0	0	0	0	0
修繕積立金	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
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
設期限越活動増減差額	829,604,886	4,477,928	834,082,814	0	834,082,814
(うち当期活動増減差額)	△ 1,403,243	△ 7,477,531	△ 8,880,774	0	△ 8,880,774
純資産の部合計	2,092,710,322	4,477,928	2,097,188,250	0	2,097,188,250
負債及び純資産の部合計	2,328,559,768	38,462,420	2,367,022,188	30,000,000	2,337,022,188

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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
土地	60,579,400	0	0	60,579,400
建物	1,395,649,300	0	74,027,158	1,321,622,142
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	1,456,228,700	0	74,027,158	1,382,201,542

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）	312,043,741円
計	312,043,741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）	47,810,000円
計	47,810,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,283,332,469	961,710,327	1,321,622,142
建物	3,912,000	2,393,474	1,518,526
構築物	88,829,177	78,390,920	10,438,257
機械及び装置	32,476,711	29,923,430	2,553,281
車輛運搬具	26,548,072	23,425,233	3,122,839
器具及び備品	69,585,807	61,072,438	8,513,369
有形リース資産	13,426,560	2,202,336	11,224,224
合計	2,518,110,796	1,159,118,158	1,358,992,638

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	189,272,989	0	189,272,989
未収補助金	29,281,821	0	29,281,821
	0	0	0
合計	218,554,810	0	218,554,810

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。

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

事業活動による収支	法人为本部拠点	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寮拠点	障害者支援施設元一ツバタビル志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)予ばる拠点
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	108,369,582	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	428,000	31,122,602	438,660,244	247,926,033	73,646,206	56,594,390
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	665,000	0	150,000	25,000	0	0
受取利息配当金収入	0	0	42	0	0	0
その他の収入	586,729	2,406,240	2,971,996	4,037,995	6,884,881	867,410
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)	1,679,729	141,898,424	441,782,282	251,989,028	80,531,087	57,470,716
支出						
人件費支出	1,280,000	118,289,483	319,153,168	177,722,324	74,692,690	44,216,102
事業費支出	0	18,437,388	60,867,160	33,234,428	4,429,568	4,895,596
事務費支出	2,794,266	10,905,384	17,651,806	12,385,247	3,058,160	2,604,857
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	559,360	0	0
その他の支出	0	1,038,495	2,296,626	1,679,922	573,631	717,840
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)	4,074,266	148,670,750	399,968,760	225,581,281	82,754,049	52,434,395
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,394,537	△ 6,772,326	△ 41,813,522	26,407,747	△ 2,222,962	5,036,321
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	0	816,200	2,383,560	400,000	574,200
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	94,350	418,344	175,740	47,172	1,137,932
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	94,350	1,234,544	9,389,300	447,172	1,712,132

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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	障害児支援施設済美寮拠点	障害者支援施設一ツハライム志摩拠点	障害者保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)する拠点
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	94,350	△	1,234,544	△
その他の活動による収支					447,172	△
収入						1,712,132
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	352,983	0	876,982	2,850,906	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	8,342,795	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	45,800,000	4,000,000	0	0	3,500,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	54,142,795	4,352,983	564,691	876,982	6,350,906	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	1,118,448	0	1,719,118	674,796	428,508
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	9,400,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	30,700,000	0	29,200,000	15,000,000	0	1,600,000
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)	40,100,000	1,118,448	32,296,687	16,719,118	674,796	2,028,508
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,042,795	3,234,535	△	△	△	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	11,648,258	△	3,632,141	8,846,982	3,005,976	1,295,681
前期末支払資金残高(11)	346,878,415	48,477,045	108,712,086	50,753,298	19,430,052	19,320,049
当期末支払資金残高(10+11)	358,526,673	44,844,904	117,559,068	51,929,609	22,436,028	20,615,730

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

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31年 4月 1日 (至)令和 2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つと拠点	共同生活援助事業ポイント	指定一般特定障害に係る施設	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	108,369,582	0	108,369,582
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	79,408,664	12,320,106	10,118,410	876,578,449	0	876,578,449
生活保護事業収入	0	0	0	73,646,206	0	73,646,206
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	840,000	0	840,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	8,958	0	8,958
受取利息配当金収入	4,336,513	11,522	18,293	22,121,579	0	22,121,579
その他の収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価増減等による資金増加額	83,745,177	12,331,628	10,136,703	1,081,564,774	0	1,081,564,774
事業活動収入計(1)						
支出						
人件費支出	80,603,990	10,053,730	19,340,068	845,351,555	0	845,351,555
事業費支出	0	0	0	121,864,140	0	121,864,140
事務費支出	14,383,095	1,939,220	848,398	66,570,433	0	66,570,433
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	559,360	0	559,360
その他の支出	10,500	0	0	6,317,014	0	6,317,014
流動資産評価損等による資金減少額	94,997,585	11,992,950	20,188,466	1,040,662,502	0	1,040,662,502
事業活動支出計(2)	△ 11,252,408	338,678	10,051,763	40,902,272	0	40,902,272
事業活動資金収支差額 (3=1-2)						
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	0	0	0	4,173,960	0	4,173,960
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	47,172	11,406	35,772	1,967,888	0	1,967,888
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)	47,172	11,406	35,772	12,971,848	0	12,971,848

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	指定一般特定障 害事業について	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 47,172	△ 11,406	△ 35,772	△ 12,971,848	0	△ 12,971,848
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	2,026,949	0	0	6,672,511	0	6,672,511
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	12,100,000	350,000	10,750,000	8,342,795	0	8,342,795
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	76,500,000	△	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,126,949	350,000	10,750,000	91,515,306	△ 76,500,000	15,015,306
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	755,674	107,094	197,172	8,097,497	0	8,097,497
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	9,400,000	0	9,400,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	76,500,000	△	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)	755,674	107,094	197,172	93,997,497	△ 76,500,000	17,497,497
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,371,275	242,906	10,552,828	△ 2,482,191	0	△ 2,482,191
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,071,695	570,178	465,293	25,448,233	0	25,448,233
前期末支払資金残高(11)	3,183,065	3,049,829	5,136,775	604,940,614	0	604,940,614
当期末支払資金残高(10+11)	5,254,760	3,620,007	5,602,068	630,388,847	0	630,388,847

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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寮拠点	障害者支援施設一ツバタム志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)予はる拠点
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	108,369,582	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	428,000	31,122,602	438,660,244	247,926,033	73,646,206	56,594,390
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	665,000	0	150,000	25,000	0	0
その他の収益	0	357,529	0	1,226,644	5,606,056	0
サービス活動収益計(1)	1,093,000	139,849,713	438,810,244	249,177,677	79,252,262	56,594,390
費用						
人件費	1,280,000	119,054,948	321,685,164	178,564,460	72,516,580	44,644,610
事業費	0	18,437,388	60,867,160	33,234,428	4,429,568	4,895,596
事務費	2,827,902	11,107,677	16,384,010	12,553,849	3,174,228	2,676,239
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	15,710	14,162,554	35,715,792	21,575,584	8,869,177	2,736,942
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	23,901,317	7,697,947	6,809,249	350,700
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)	4,123,612	152,707,070	410,750,809	238,230,374	82,180,304	54,602,687
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,030,612	△ 12,857,357	28,059,435	10,947,303	△ 2,928,042	1,991,703
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	42	0	0	8,916
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	586,729	2,048,711	2,971,996	2,811,351	1,278,825	867,410
サービス活動外収益計(4)	586,729	2,048,711	2,972,038	2,811,351	1,278,825	876,326
費用						
支払利息	0	0	0	559,360	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

第2号第3様式

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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	障害者支援施設一ツバタム志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)予ばる拠点
その他のサービス活動外費用	0	1,038,495	2,296,626	1,679,922	573,631	717,840
サービス活動外費用計(5)	0	1,038,495	2,296,626	2,239,282	573,631	717,840
サービス活動外増減差額(6=4-5)	586,729	1,010,216	675,412	572,069	705,194	158,486
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,443,883	△ 11,847,141	28,734,847	11,519,372	△ 2,222,848	2,150,189
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	8,342,795	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	45,800,000	4,000,000	0	0	3,500,000	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)	54,142,795	4,000,000	0	0	3,500,000	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	4	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	5,961,602
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	9,400,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	30,700,000	0	29,200,000	15,000,000	0	1,600,000
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)	40,100,000	0	29,200,004	15,000,000	6	7,561,602
特別増減差額(10=8-9)	14,042,795	4,000,000	△ 29,200,004	15,000,000	△ 3,499,994	△ 7,561,602
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 11,598,912	△ 7,847,141	△ 465,157	△ 3,480,628	△ 1,277,146	△ 5,411,413
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	104,489,310	112,137,197	296,470,136	217,755,607	51,230,652	37,096,458
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	116,088,222	104,290,056	296,004,979	214,274,979	52,507,798	31,685,045
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)	116,088,222	104,290,056	296,004,979	214,274,979	52,507,798	31,685,045

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

3頁
 (単位:円)

勘定科目	共同生活援助事業からつと拠点	共同生活援助事業ポイント	指定一般特定障害児支援事業について	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	108,369,582	0	108,369,582
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	79,408,664	12,320,106	10,118,410	876,578,449	0	876,578,449
生活保護事業収益	0	0	0	73,646,206	0	73,646,206
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	840,000	0	840,000
その他の収益	4,267,389	0	0	11,457,618	0	11,457,618
サービス活動収益計(1)	83,676,053	12,320,106	10,118,410	1,070,891,855	0	1,070,891,855
費用						
人件費	79,332,715	10,160,824	19,537,240	846,776,541	0	846,776,541
事業費	0	0	0	121,864,140	0	121,864,140
事務費	14,383,095	1,939,220	848,398	65,894,618	0	65,894,618
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	192,875	41,869	41,734	83,352,237	0	83,352,237
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	48,814,710	0	48,814,710
徴収不能額	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)	93,908,685	12,141,913	20,427,372	1,069,072,826	0	1,069,072,826
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,232,632	178,193	△ 10,308,962	1,819,029	0	1,819,029
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	8,958	0	8,958
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	69,124	11,522	18,293	10,663,961	0	10,663,961
サービス活動外収益計(4)	69,124	11,522	18,293	10,672,919	0	10,672,919
費用						
支払利息	0	0	0	559,360	0	559,360
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

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 ポ	指定一般特定障 障害者	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	10,500	0	0	6,317,014	0	6,317,014
サービス活動外費用計(5)	10,500	0	0	6,876,374	0	6,876,374
サービス活動外増減差額(6=4-5)	58,624	11,522	18,293	3,796,545	0	3,796,545
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,174,008	189,715	△ 10,290,669	5,615,574	0	5,615,574
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	12,100,000	350,000	10,750,000	8,342,795	0	8,342,795
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	76,500,000	△	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)	12,100,000	350,000	10,750,000	84,842,795	△ 76,500,000	8,342,795
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	5,961,612	0	5,961,612
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	9,400,000	0	9,400,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	76,500,000	△	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	91,861,612	△ 76,500,000	15,361,612
特別増減差額(10=8-9)	12,100,000	350,000	10,750,000	△ 7,018,817	0	△ 7,018,817
当期活動増減差額(11=7+10)	1,925,992	539,715	459,331	△ 1,403,243	0	△ 1,403,243
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	3,613,601	3,078,393	5,136,775	831,008,129	0	831,008,129
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,539,593	3,618,108	5,596,106	829,604,886	0	829,604,886
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)	5,539,593	3,618,108	5,596,106	829,604,886	0	829,604,886

事業区分 貸借対照表

第3号第3様式

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

令和 2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	障害者支援施設済美寮拠点	障害者支援施設元一ペンハイツ志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)予ばる拠点
流動資産		361,627,169	53,796,914	160,728,587	75,621,822	24,632,072	23,808,329
	現金預金	266,248,795	49,405,246	88,026,849	35,179,616	23,694,566	15,084,999
	有価証券	0	0	0	0	0	0
	事業未収金	45,800,000	3,465,253	72,239,838	40,314,706	931,696	8,723,330
	未収金	0	0	0	0	0	0
	未収補助金	0	705,421	461,900	103,500	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	187,174	218,494	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	30,000,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	19,290,000	0	0	0	0	0
	仮払金	101,200	2,500	0	24,000	5,810	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		75,265,059	266,956,028	637,333,918	340,418,072	163,027,841	114,931,966
基本財産		60,579,402	255,192,211	586,289,599	312,043,741	153,563,316	14,533,273
土地		60,579,400	0	0	0	0	0
建物		2	255,192,211	586,289,599	312,043,741	153,563,316	14,533,273
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		14,685,657	11,763,817	51,044,319	28,374,331	9,464,525	100,398,693
土地		14,652,000	0	0	0	0	0
建物		0	355,163	1,163,363	0	0	0
構築物		3	3	4,373,272	5,620,527	0	444,452
機械及び装置		3	5	683,370	1,793,526	2	1
車輦運搬具		0	534,311	929,713	40,164	344,336	1,274,315

事業区分 貸借対照表

第3号第3様式

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

令和 2年 3月31日現在

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	障害者支援施設一ツバタエ志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)予ばる拠点
器具及び備品	15	330,142	4,736,770	2,546,682	141,194	542,242
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	833,425	3,695,372	1,552,370	416,686	3,892,946
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	9,167,822	33,483,064	16,526,499	8,436,566	5,085,628
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	89,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	33,636	533,992	1,970,335	281,003	125,741	148,389
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	436,892,228	320,752,942	798,062,505	416,039,894	187,659,913	138,740,295
負債の部						
流動負債						
短期運営資金借入金	0	9,140,710	44,006,207	30,873,693	2,290,388	4,467,503
事業未払金	77,000	7,839,141	39,906,621	21,982,651	1,540,158	2,778,637
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	6,830,000	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	188,700	836,688	351,480	94,344	1,274,904
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	13,370	0	0	0	0	0
預り金	0	1,112,869	3,262,898	1,709,562	655,886	413,962
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

第3号第3様式

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

令和 2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	障害者支援施設済美 寮拠点	障害者支援施設 ペンハイツ志摩拠点	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	3,010,126	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	9,828,272	36,411,472	58,736,679	8,766,770	12,569,072
設備資金借入金	0	0	0	40,980,000	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	9,167,822	33,483,064	16,526,499	8,436,566	5,085,628
長期未払金	0	660,450	2,928,408	1,230,180	330,204	7,483,444
長期預り金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,100,496	18,968,982	80,417,679	89,610,372	11,057,158	17,036,575
純資産の部						
基本金	317,703,510	0	0	400,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	197,493,904	421,639,847	111,754,543	124,094,957	1,018,675
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	116,088,222	104,290,056	296,004,979	214,274,979	52,507,798	31,685,045
(うち当期活動増減差額)	11,598,912	7,847,141	465,157	3,480,628	1,277,146	5,411,413
純資産の部合計	433,791,732	301,783,960	717,644,826	326,429,522	176,602,755	121,703,720
負債及び純資産の部合計	436,892,228	320,752,942	798,062,505	416,039,894	187,659,913	138,740,295

事業区分 貸借対照表

第3号第3様式

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

令和 2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							
現金預金		26,490,797	3,853,102	6,086,248	736,645,040	△	717,355,040
有価証券		13,519,321	1,804,682	3,307,978	496,272,052	0	496,272,052
事業未収金		12,971,476	2,048,420	2,778,270	189,272,989	0	189,272,989
未収金		0	0	0	1,270,821	0	1,270,821
未収補助金		0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0
前払金		0	0	0	405,668	0	405,668
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	30,000,000	0	30,000,000
拠点区分間貸付金		0	0	0	19,290,000	△	19,290,000
仮払金		0	0	0	133,510	0	133,510
繰延税金資産		0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0	0
固定資産							
基本財産		9,125,371	936,459	3,210,014	1,611,204,728	0	1,611,204,728
土地		0	0	0	1,382,201,542	0	1,382,201,542
建物		0	0	0	60,579,400	0	60,579,400
定期預金		0	0	0	1,321,622,142	0	1,321,622,142
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		9,125,371	936,459	3,210,014	229,003,186	0	229,003,186
土地		0	0	0	14,652,000	0	14,652,000
建物		0	0	0	1,518,526	0	1,518,526
構築物		0	0	0	10,438,257	0	10,438,257
機械及び装置		76,374	0	0	2,553,281	0	2,553,281
車輻運搬具		0	0	0	3,122,839	0	3,122,839

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

令和 2年 3月31日現在

5頁
 (単位: 円)

勘定科目	共同生活援助事業からつと拠点	共同生活援助事業ポイント下拠点	指定一般特定障害相談支援事業について	合計	内部取引消去	事業区分合計
器具及び備品	216,321	2	0	8,513,368	0	8,513,368
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	416,686	100,753	315,986	11,224,224	0	11,224,224
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	8,415,990	835,704	2,894,028	84,845,301	0	84,845,301
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移転時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
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	3,093,096	0	3,093,096
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	35,616,168	4,789,561	9,296,262	2,347,849,768	19,290,000	2,328,559,768
負債の部	21,424,737	233,095	484,180	116,021,009	19,290,000	96,731,009
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	1,217,624	140,663	294,311	75,776,806	0	75,776,806
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	6,830,000	0	6,830,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	188,700	0	0	2,934,816	0	2,934,816
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	13,370	0	13,370
職員預り金	728,413	92,432	189,869	8,165,891	0	8,165,891
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

令和 2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	19,290,000	0	0	19,290,000	△	0
仮受金	0	0	0	3,010,126	0	3,010,126
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	8,651,838	938,358	3,215,976	139,118,437	0	139,118,437
設備資金借入金	0	0	0	40,980,000	0	40,980,000
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	8,415,990	835,704	2,894,028	84,845,301	0	84,845,301
長期未払金	235,848	102,654	321,948	13,293,136	0	13,293,136
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	30,076,575	1,171,453	3,700,156	255,139,446	△	235,849,446
純資産の部						
基本金	0	0	0	318,103,510	0	318,103,510
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	856,001,926	0	856,001,926
その他の積立金	0	0	0	89,000,000	0	89,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	89,000,000	0	89,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,539,593	3,618,108	5,596,106	829,604,886	0	829,604,886
(うち当期活動増減差額)	1,925,992	539,715	459,331	△	0	△
純資産の部合計	5,539,593	3,618,108	5,596,106	2,092,710,322	0	2,092,710,322
負債及び純資産の部合計	35,616,168	4,789,561	9,296,262	2,347,849,768	△	2,328,559,768

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 公益事業

1頁
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	伊勢市障害者総合相談支援センター(労務拠点)	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
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	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	28,011,000	0	28,011,000	0	28,011,000
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	214	26,290	26,520	0	26,520
	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)	214	28,037,290	28,037,520	0	28,037,520
支出						
	人件費支出	252,972	29,853,967	30,106,939	0	30,106,939
	事業費支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	6,422,753	6,422,753	0	6,422,753
	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	0	0	0	0	0
	その他の支出	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
	事業活動支出計(2)	252,972	36,276,720	36,529,692	0	36,529,692
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 252,758	△ 8,239,430	△ 8,492,172	0	△ 8,492,172
施設整備等による収支						
収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

2頁
(単位: 円)

勘定科目	伊勢市障害者総合支援センター分拠点	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	252,972	0	252,972	0	252,972
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	9,400,000	0	9,400,000	0	9,400,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	252,972	0	252,972	0	252,972
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	295,536	0	295,536	0	295,536
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	5,548,368	2,794,427	8,342,795	0	8,342,795
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,548,368	2,794,427	8,342,795	0	8,342,795
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	△	△	△	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	△	△	△	△
前期末支払資金残高(11)	3,612,893	2,794,411	11,955,458	0	11,955,458
当期末支払資金残高(10+11)	4,477,927	0	4,477,927	0	4,477,927

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 公益事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	障害者就業・生活支援センターブレイス拠点	伊勢市障害者総合相談支援センター芳原拠点	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	28,011,000	0	0	28,011,000	0	28,011,000
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	28,011,000	0	0	28,011,000	0	28,011,000
費用						
人件費	0	30,149,503	0	30,149,503	0	30,149,503
事業費	0	0	0	0	0	0
事務費	0	6,422,753	0	6,422,753	0	6,422,753
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	0	36,572,256	0	36,572,256	0	36,572,256
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	8,561,256	0	8,561,256	0	8,561,256
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	214	26,290	16	26,520	0	26,520
サービス活動外収益計(4)	214	26,290	16	26,520	0	26,520
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 公益事業

2頁
(単位:円)

勘定科目	障害者就業・生活支援センターブレス	伊勢市障害者総合支援センター芳乃苑	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)	214	26,290	16	26,520	0	26,520
経常増減差額(7=3+6)	214△	8,534,966△	16△	8,534,736△	0	8,534,736△
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	9,400,000	0	9,400,000	0	9,400,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	9,400,000	0	9,400,000	0	9,400,000
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	5,548,368	0	2,794,427	8,342,795	0	8,342,795
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	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	5,548,368	0	2,794,427	8,342,795	0	8,342,795
特別増減差額(10=8-9)	△	9,400,000△	2,794,427△	1,057,205	0	1,057,205
当期活動増減差額(11=7+10)	△	865,034△	2,794,411△	7,477,531△	0	7,477,531△
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	5,548,154	3,612,894	2,794,411	11,955,459	0	11,955,459
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	4,477,928	0	4,477,928	0	4,477,928
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	0	4,477,928	0	4,477,928	0	4,477,928

事業区分 貸借対照表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 事業区分名 : 公益事業

令和 2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		0	35,335,273	0	35,335,273	0	35,335,273
	現金預金	0	7,324,273	0	7,324,273	0	7,324,273
	有価証券	0	0	0	0	0	0
	事業未収金	0	0	0	0	0	0
	未収金	0	0	0	0	0	0
	未収補助金	0	28,011,000	0	28,011,000	0	28,011,000
	未収収益	0	0	0	0	0	0
	受取手形	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0	0
	医薬品	0	0	0	0	0	0
	診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
	給食用材料	0	0	0	0	0	0
	商品・製品	0	0	0	0	0	0
	仕掛品	0	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0	0
	立替金	0	0	0	0	0	0
	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	0	0	0	0	0	0
	1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	短期貸付金	0	0	0	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産		0	3,127,147	0	3,127,147	0	3,127,147
基本財産		0	0	0	0	0	0
	土地	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0
	定期預金	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0
	基本財産積立資産	0	0	0	0	0	0
	基本財産〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		0	3,127,147	0	3,127,147	0	3,127,147
	土地	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0
	構築物	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具	0	0	0	0	0	0

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

令和 2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	伊勢市障害者総合支援センター	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
器具及び備品	0	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	0	3,127,146	0	3,127,146	0	3,127,146
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	38,462,420	0	38,462,420	0	38,462,420
負債の部	0	30,857,346	0	30,857,346	0	30,857,346
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	0	559,671	0	559,671	0	559,671
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	297,675	0	297,675	0	297,675
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

令和 2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	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	3,127,146	0	3,127,146	0	3,127,146
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	3,127,146	0	3,127,146	0	3,127,146
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	33,984,492	0	33,984,492	0	33,984,492
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・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
設備等整備増減差額	0	4,477,928	0	4,477,928	0	4,477,928
次期繰越活動増減差額	△	865,034	△	7,477,531	△	7,477,531
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	0	4,477,928	0	4,477,928	0	4,477,928
負債及び純資産の部合計	0	38,462,420	0	38,462,420	0	38,462,420

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	428,000	428,000	0	
その他の事業収入	428,000	428,000	0	
補助金事業収入	50,000	0	50,000	
補助金事業収入(一般)	0	50,000	△ 50,000	
その他の事業収入	378,000	378,000	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	685,000	665,000	20,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	698,000	586,729	111,271	
受入研修費収入	98,000	98,000	0	
雑収入	600,000	488,729	111,271	
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)	1,811,000	1,679,729	131,271	
支出				
人件費支出	1,405,000	1,280,000	125,000	
役員報酬支出	1,405,000	1,280,000	125,000	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,925,000	2,794,266	130,734	
福利厚生費支出	282,000	222,460	59,540	
旅費交通費支出	108,000	78,000	30,000	
研修研究費支出	48,000	47,200	800	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	2,000	420	1,580	
業務委託費支出	135,000	64,830	70,170	
手数料支出	6,000	2,926	3,074	
保険料支出	98,000	97,760	240	
土地・建物賃借料支出	916,000	915,600	400	
租税公課支出	1,064,000	1,064,290	△ 290	
諸会費支出	105,000	105,000	0	
雑支出	161,000	195,780	△ 34,780	
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)	4,330,000	4,074,266	255,734	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,519,000	△ 2,394,537	△ 124,463	
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	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
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	8,344,000	8,342,795	1,205	
拠点区分間繰入金収入	45,800,000	45,800,000	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)	54,144,000	54,142,795	1,205	
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	9,400,000	9,400,000	0	
拠点区分間繰入金支出	30,700,000	30,700,000	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)	40,100,000	40,100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,044,000	14,042,795	1,205	
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)	11,025,000	11,648,258	△ 623,258	
前期末支払資金残高(12)	0	346,878,415	△ 346,878,415	
当期末支払資金残高(11+12)	11,025,000	358,526,673	△ 347,501,673	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
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	428,000	542,000	△ 114,000
その他の事業収益	428,000	542,000	△ 114,000
補助金事業収益	0	60,000	△ 60,000
補助金事業収益 (一般)	50,000	50,000	0
その他の事業収益	378,000	432,000	△ 54,000
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	665,000	593,000	72,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,093,000	1,135,000	△ 42,000
費 用			
人件費	1,280,000	1,260,000	20,000
役員報酬	1,280,000	1,260,000	20,000
事業費	0	0	0
事務費	2,827,902	3,378,622	△ 550,720
福利厚生費	222,460	123,800	98,660
旅費交通費	78,000	69,000	9,000
研修研究費	47,200	69,480	△ 22,280
事務消耗品費	0	3,780	△ 3,780
通信運搬費	420	0	420
会議費	0	90,288	△ 90,288
業務委託費	64,830	12,960	51,870
手数料	2,926	7,776	△ 4,850
保険料	131,396	131,396	0
土地・建物賃借料	915,600	907,200	8,400
租税公課	1,064,290	1,782,225	△ 717,935
渉外費	0	30,000	△ 30,000
諸会費	105,000	105,000	0
雑費	195,780	45,717	150,063
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	15,710	21,351	△ 5,641
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)	4,123,612	4,659,973	△ 536,361
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,030,612	△ 3,524,973	494,361
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	586,729	734,750	△ 148,021
受入研修費収益	98,000	92,000	6,000
雑収益	488,729	642,750	△ 154,021
サービス活動外収益計(4)	586,729	734,750	△ 148,021
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	586,729	734,750	△ 148,021

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,443,883	△ 2,790,223	346,340
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	8,342,795	0	8,342,795
拠点区分間繰入金収益	45,800,000	76,410,000	△ 30,610,000
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)	54,142,795	76,410,000	△ 22,267,205
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	9,400,000	6,800,000	2,600,000
拠点区分間繰入金費用	30,700,000	53,990,000	△ 23,290,000
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)	40,100,000	60,790,000	△ 20,690,000
特別増減差額(10=8-9)	14,042,795	15,620,000	△ 1,577,205
当期活動増減差額(11=7+10)	11,598,912	12,829,777	△ 1,230,865
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	104,489,310	91,659,533	12,829,777
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	116,088,222	104,489,310	11,598,912
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)	116,088,222	104,489,310	11,598,912

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2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	361,627,169	349,831,189	11,795,980	流動負債	3,100,496	2,952,774	147,722
現金預金	266,248,795	297,446,198	△ 31,197,403	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	77,000	75,600	1,400
事業未収金	45,800,000	0	45,800,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払 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	13,370	18,878	△ 5,508
立替金	187,174	△ 5,009	192,183	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	3,010,126	2,858,296	151,830
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	19,290,000	12,390,000	6,900,000	未払法人税等	0	0	0
仮払金	101,200	0	101,200	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	75,265,059	75,314,405	△ 49,346	固定負債	0	0	0
基本財産	60,579,402	60,595,112	△ 15,710	設備資金借入金	0	0	0
土地	60,579,400	60,579,400	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2	15,712	△ 15,710	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	14,685,657	14,719,293	△ 33,636	長期預り金	0	0	0
土地	14,652,000	14,652,000	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3	3	0				
機械及び装置	3	3	0	負債の部合計	3,100,496	2,952,774	147,722
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15	15	0	基本金	317,703,510	317,703,510	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別 積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2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	116,088,222	104,489,310	11,598,912
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(11,598,912)	(12,829,777)	(△ 1,230,865)
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	33,636	67,272	△ 33,636				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	433,791,732	422,192,820	11,598,912
資産の部合計	436,892,228	425,145,594	11,746,634	負債及び純資産の部合計	436,892,228	425,145,594	11,746,634

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
 拠点区分名 : 法人本部拠点

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ㊸）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ㊹）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,579,400	0	0	60,579,400
建物	15,712	0	15,710	2
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	60,595,112	0	15,710	60,579,402

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

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

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 法人本部拠点

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	106,100,000	108,369,582	△ 2,269,582	
措置費収入	101,810,000	102,073,712	△ 263,712	
事務費収入	78,130,000	78,770,925	△ 640,925	
事業費収入	23,680,000	23,302,787	377,213	
その他の事業収入	4,290,000	6,295,870	△ 2,005,870	
補助金事業収入	3,310,000	3,300,000	10,000	
その他の事業収入	980,000	2,995,870	△ 2,015,870	
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	33,620,000	31,122,602	2,497,398	
自立支援給付費収入	3,020,000	2,956,823	63,177	
介護給付費収入	3,020,000	2,956,823	63,177	
障害児施設給付費収入	6,360,000	6,212,908	147,092	
障害児入所給付費収入	6,360,000	6,212,908	147,092	
利用者負担金収入	1,030,000	820,514	209,486	
補足給付費収入	930,000	917,930	12,070	
特定入所障害児食費等給付費収入	930,000	917,930	12,070	
その他の事業収入	22,280,000	20,214,427	2,065,573	
補助金事業収入	22,280,000	20,214,427	2,065,573	
その他の事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,480,000	2,406,240	73,760	
利用者等外給食費収入	1,910,000	1,873,110	36,890	
雑収入	570,000	533,130	36,870	
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)	142,200,000	141,898,424	301,576	
支出				
人件費支出	113,200,000	118,289,483	△ 5,089,483	
職員給料支出	64,690,000	69,989,373	△ 5,299,373	
職員賞与支出	25,390,000	25,383,678	6,322	
非常勤職員給与支出	5,800,000	5,644,132	155,868	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,690,000	1,689,512	488	
法定福利費支出	15,630,000	15,582,788	47,212	
事業費支出	19,340,000	18,437,388	902,612	
給食費支出	8,250,000	8,212,582	37,418	
介護用品費支出	50,000	69,468	△ 19,468	
保健衛生費支出	180,000	228,191	△ 48,191	
医療費支出	60,000	60,000	0	
被服費支出	100,000	115,485	△ 15,485	
教養娯楽費支出	280,000	207,679	72,321	
日用品費支出	1,140,000	1,044,217	95,783	
本人支給金支出	180,000	148,385	31,615	
水道光熱費支出	4,820,000	4,882,293	△ 62,293	
消耗器具備品費支出	430,000	415,525	14,475	
賃借料支出	530,000	502,598	27,402	
教育指導費支出	2,890,000	2,156,635	733,365	
車両費支出	290,000	282,719	7,281	
雑支出	140,000	111,611	28,389	
事務費支出	10,710,000	10,905,384	△ 195,384	
福利厚生費支出	640,000	545,824	94,176	
職員被服費支出	150,000	127,569	22,431	
旅費交通費支出	30,000	17,730	12,270	
研修研究費支出	1,040,000	503,267	536,733	
事務消耗品費支出	460,000	450,192	9,808	
印刷製本費支出	10,000	6,625	3,375	
水道光熱費支出	250,000	242,885	7,115	
燃料費支出	160,000	138,071	21,929	
修繕費支出	4,510,000	5,330,064	△ 820,064	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
通信運搬費支出	220,000	262,763	△ 42,763	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	700,000	832,162	△ 132,162	
手数料支出	80,000	73,953	6,047	
保険料支出	310,000	307,687	2,313	
賃借料支出	640,000	644,837	△ 4,837	
租税公課支出	80,000	65,250	14,750	
保守料支出	1,230,000	1,221,132	8,868	
諸会費支出	140,000	114,700	25,300	
雑支出	40,000	20,673	19,327	
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	1,090,000	1,038,495	51,505	
利用者等外給食費支出	1,090,000	1,038,495	51,505	
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)	144,340,000	148,670,750	△ 4,330,750	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,140,000	△ 6,772,326	4,632,326	
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	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	94,350	5,650	
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)	100,000	94,350	5,650	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 100,000	△ 94,350	△ 5,650	
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	360,000	352,983	7,017	
退職給付引当資産取崩収入	360,000	352,983	7,017	
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)	4,360,000	4,352,983	7,017	
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	1,120,000	1,118,448	1,552	
退職給付引当資産支出	1,120,000	1,118,448	1,552	
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)	1,120,000	1,118,448	1,552	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,240,000	3,234,535	5,465	
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△	3,632,141	3,632,141	
前期末支払資金残高(12)	0	48,477,045△	48,477,045	
当期末支払資金残高(11+12)	0	44,844,904△	44,844,904	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	108,369,582	116,249,954	△ 7,880,372
措置費収益	102,073,712	110,915,534	△ 8,841,822
事務費収益	78,770,925	85,387,856	△ 6,616,931
事業費収益	23,302,787	25,527,678	△ 2,224,891
その他の事業収益	6,295,870	5,334,420	961,450
補助金事業収益	3,300,000	827,480	2,472,520
その他の事業収益	2,995,870	4,506,940	△ 1,511,070
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	31,122,602	6,526,884	24,595,718
自立支援給付費収益	2,956,823	2,909,145	47,678
介護給付費収益	2,956,823	2,909,145	47,678
障害児施設給付費収益	6,212,908	0	6,212,908
障害児入所給付費収益	6,212,908	0	6,212,908
利用者負担金収益	820,514	440,945	379,569
補足給付費収益	917,930	0	917,930
特定入所障害児食費等給付費収益	917,930	0	917,930
その他の事業収益	20,214,427	3,176,794	17,037,633
補助金事業収益	20,214,427	3,176,794	17,037,633
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	357,529	0	357,529
サービス活動収益計(1)	139,849,713	122,776,838	17,072,875
費 用			
人件費	119,054,948	115,425,300	3,629,648
職員給料	69,989,373	62,734,868	7,254,505
職員賞与	25,383,678	23,399,909	1,983,769
非常勤職員給与	5,644,132	10,606,881	△ 4,962,749
派遣職員費	0	1,846,018	△ 1,846,018
退職給付費用	2,454,977	2,095,660	359,317
法定福利費	15,582,788	14,741,964	840,824
事業費	18,437,388	18,703,294	△ 265,906
給食費	8,212,582	7,654,797	557,785
介護用品費	69,468	119,507	△ 50,039
保健衛生費	228,191	139,962	88,229
医療費	60,000	65,000	△ 5,000
被服費	115,485	93,515	21,970
教養娯楽費	207,679	247,993	△ 40,314
日用品費	1,044,217	863,216	181,001
本人支給金	148,385	888,000	△ 739,615
水道光熱費	4,882,293	4,884,352	△ 2,059
消耗器具備品費	415,525	439,374	△ 23,849
賃借料	502,598	500,267	2,331
教育指導費	2,156,635	2,498,597	△ 341,962
車輛費	282,719	204,290	78,429
雑費	111,611	104,424	7,187
事務費	11,107,677	4,911,191	6,196,486
福利厚生費	545,824	545,591	233
職員被服費	127,569	73,026	54,543
旅費交通費	17,730	68,240	△ 50,510
研修研究費	503,267	228,423	274,844
事務消耗品費	450,192	369,068	81,124
印刷製本費	6,625	18,432	△ 11,807
水道光熱費	242,885	250,908	△ 8,023
燃料費	138,071	55,125	82,946
修繕費	5,330,064	753,340	4,576,724
通信運搬費	262,763	235,507	27,256
業務委託費	832,162	194,427	637,735
手数料	73,953	54,581	19,372
保険料	509,980	387,483	122,497
賃借料	644,837	133,514	511,323
租税公課	65,250	9,100	56,150

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	保守料	1,221,132	1,401,262	△ 180,130
	諸会費	114,700	114,400	300
	雑費	20,673	18,764	1,909
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	14,162,554	14,242,209	△ 79,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,055,497	△ 10,090,217	34,720
	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)	152,707,070	143,191,777	9,515,293
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,857,357	△ 20,414,939	7,557,582
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	2,048,711	2,075,555	△ 26,844
	受入研修費収益	0	6,300	△ 6,300
	利用者等外給食収益	1,873,110	1,700,289	172,821
	雑収益	175,601	368,966	△ 193,365
	サービス活動外収益計(4)	2,048,711	2,075,555	△ 26,844
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	1,038,495	726,365	312,130
	利用者等外給食費	1,038,495	726,365	312,130
	サービス活動外費用計(5)	1,038,495	726,365	312,130
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,010,216	1,349,190	△ 338,974
	経常増減差額(7=3+6)	△ 11,847,141	△ 19,065,749	7,218,608
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	20,860,000	△ 16,860,000
	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	20,860,000	△ 16,860,000
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	1	△ 1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 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)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10=8-9)	4,000,000	20,859,999	△ 16,859,999
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,847,141	1,794,250	△ 9,641,391
繰越活動増減差額の部				

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
前期繰越活動増減差額(12)	112,137,197	110,342,947	1,794,250
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	104,290,056	112,137,197	△ 7,847,141
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)	104,290,056	112,137,197	△ 7,847,141

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2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	53,796,914	53,149,058	647,856	流動負債	9,140,710	4,672,013	4,468,697
現金預金	49,405,246	48,333,431	1,071,815	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,839,141	3,581,814	4,257,327
事業未収金	3,465,253	3,433,665	31,588	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	705,421	1,356,262	△ 650,841	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	188,700	0	188,700
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	218,494	23,200	195,294	職員預り金	1,112,869	1,090,199	22,670
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	2,500	2,500	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	266,956,028	281,093,799	△ 14,137,771	固定負債	9,828,272	9,884,246	△ 55,974
基本財産	255,192,211	268,535,275	△ 13,343,064	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	255,192,211	268,535,275	△ 13,343,064	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	9,167,822	9,884,246	△ 716,424
その他の固定資産	11,763,817	12,558,524	△ 794,707	長期未払金	660,450	0	660,450
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	355,163	459,113	△ 103,950	繰延税金負債	0	0	0
構築物	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	5	5	0				
車輛運搬具	534,311	1,064,554	△ 530,243	負債の部合計	18,968,982	14,556,259	4,412,723
器具及び備品	330,142	405,364	△ 75,222	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	833,425	0	833,425	国庫補助金等特別積立金	197,493,904	207,549,401	△ 10,055,497
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	9,167,822	9,884,246	△ 716,424	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

令和2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	104,290,056	112,137,197	△ 7,847,141
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,847,141)	(1,794,250)	(△ 9,641,391)
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	533,992	736,285	△ 202,293				
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	301,783,960	319,686,598	△ 17,902,638
資産の部合計	320,752,942	334,242,857	△ 13,489,915	負債及び純資産の部合計	320,752,942	334,242,857	△ 13,489,915

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2 年 3 月 31 日現在

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

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3㊸）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㊹）

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	268,535,275	0	13,343,064	255,192,211
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	268,535,275	0	13,343,064	255,192,211

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	106,333,329	255,192,211
建物	1,039,500	684,337	355,163
構築物	2,563,800	2,563,797	3
機械及び装置	657,780	657,775	5
車輛運搬具	5,021,552	4,487,241	534,311
器具及び備品	6,219,890	5,889,748	330,142
有形リース資産	943,500	110,075	833,425
合 計	377,971,562	120,726,302	257,245,260

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,465,253	0	3,465,253
未収補助金	705,421	0	705,421
	0	0	0
合 計	4,170,674	0	4,170,674

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。

平成 31 年度
 社会福祉事業区分
 拠点区分計算書類
 社会福祉法人 三重済美学院
 障害者支援施設済美寮拠点

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	436,810,000	438,660,244	△ 1,850,244	
自立支援給付費収入	370,100,000	367,477,140	2,622,860	
介護給付費収入	370,100,000	367,477,140	2,622,860	
利用者負担金収入	49,740,000	54,329,728	△ 4,589,728	
補足給付費収入	13,540,000	13,497,246	42,754	
特定障害者特別給付費収入	13,540,000	13,497,246	42,754	
その他の事業収入	3,430,000	3,356,130	73,870	
補助金事業収入	3,310,000	3,296,130	13,870	
その他の事業収入	120,000	60,000	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	150,000	150,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	42	9,958	
その他の収入	3,230,000	2,971,996	258,004	
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,151,354	48,646	
雑収入	1,030,000	820,642	209,358	
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)	440,200,000	441,782,282	△ 1,582,282	
支出				
人件費支出	320,970,000	319,153,168	1,816,832	
職員給料支出	176,620,000	175,574,692	1,045,308	
職員賞与支出	65,840,000	65,694,591	145,409	
非常勤職員給与支出	32,670,000	32,240,979	429,021	
退職給付支出	4,260,000	4,258,191	1,809	
法定福利費支出	41,580,000	41,384,715	195,285	
事業費支出	62,760,000	60,867,160	1,892,840	
給食費支出	33,470,000	33,034,445	435,555	
介護用品費支出	100,000	2,450	97,550	
保健衛生費支出	1,010,000	902,955	107,045	
教養娯楽費支出	560,000	346,328	213,672	
日用品費支出	4,180,000	3,932,858	247,142	
本人支給金支出	1,220,000	1,165,150	54,850	
水道光熱費支出	17,030,000	17,094,833	△ 64,833	
消耗器具備品費支出	1,490,000	1,250,361	239,639	
保険料支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	2,340,000	2,197,346	142,654	
教育指導費支出	100,000	47,487	52,513	
車輛費支出	680,000	436,141	243,859	
雑支出	570,000	456,806	113,194	
事務費支出	19,090,000	17,651,806	1,438,194	
福利厚生費支出	1,440,000	1,256,595	183,405	
職員被服費支出	100,000	66,629	33,371	
旅費交通費支出	150,000	70,460	79,540	
研修研究費支出	880,000	768,299	111,701	
事務消耗品費支出	1,740,000	1,606,255	133,745	
印刷製本費支出	30,000	23,511	6,489	
水道光熱費支出	760,000	646,919	113,081	
燃料費支出	180,000	137,449	42,551	
修繕費支出	3,100,000	2,236,795	863,205	
通信運搬費支出	630,000	672,428	△ 42,428	
広報費支出	70,000	0	70,000	
業務委託費支出	810,000	1,294,695	△ 484,695	
手数料支出	460,000	459,284	716	
保険料支出	2,070,000	2,069,347	653	
賃借料支出	1,700,000	1,718,519	△ 18,519	
租税公課支出	200,000	93,100	106,900	
保守料支出	4,410,000	4,339,695	70,305	
諸会費支出	210,000	165,500	44,500	
雑支出	150,000	26,326	123,674	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 : 障害者支援施設経済美寮拠点

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,410,000	2,296,626	113,374	
利用者等外給食費支出	2,410,000	2,296,626	113,374	
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)	405,230,000	399,968,760	5,261,240	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,970,000	41,813,522	△ 6,843,522	
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	820,000	816,200	3,800	
器具及び備品取得支出	820,000	816,200	3,800	
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	420,000	418,344	1,656	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,240,000	1,234,544	5,456	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,240,000	△ 1,234,544	△ 5,456	
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	570,000	564,691	5,309	
退職給付引当資産取崩収入	570,000	564,691	5,309	
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)	570,000	564,691	5,309	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,100,000	3,096,687	3,313	
退職給付引当資産支出	3,100,000	3,096,687	3,313	
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	29,200,000	29,200,000	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)	32,300,000	32,296,687	3,313	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 31,730,000	△ 31,731,996	1,996	
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	8,846,982	△ 8,846,982	
前期末支払資金残高(12)	0	108,712,086	△ 108,712,086	
当期末支払資金残高(11+12)	0	117,559,068	△ 117,559,068	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	438,660,244	429,808,341	8,851,903
自立支援給付費収益	367,477,140	359,358,140	8,119,000
介護給付費収益	367,477,140	359,358,140	8,119,000
利用者負担金収益	54,329,728	53,698,403	631,325
補足給付費収益	13,497,246	13,105,680	391,566
特定障害者特別給付費収益	13,497,246	13,105,680	391,566
その他の事業収益	3,356,130	3,646,118	△ 289,988
補助金事業収益	3,296,130	3,336,118	△ 39,988
その他の事業収益	60,000	310,000	△ 250,000
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	150,000	0	150,000
その他の収益	0	6,999,870	△ 6,999,870
サービス活動収益計(1)	438,810,244	436,808,211	2,002,033
費 用			
人件費	321,685,164	311,137,708	10,547,456
職員給料	175,574,692	165,082,074	10,492,618
職員賞与	65,694,591	62,294,501	3,400,090
非常勤職員給与	32,240,979	32,621,327	△ 380,348
退職給付費用	6,790,187	12,407,269	△ 5,617,082
法定福利費	41,384,715	38,732,537	2,652,178
事業費	60,867,160	59,487,691	1,379,469
給食費	33,034,445	31,665,910	1,368,535
介護用品費	2,450	34,956	△ 32,506
医薬品費	0	2,232	△ 2,232
保健衛生費	902,955	821,418	81,537
教養娯楽費	346,328	324,667	21,661
日用品費	3,932,858	4,100,342	△ 167,484
本人支給金	1,165,150	1,226,900	△ 61,750
水道光熱費	17,094,833	17,280,168	△ 185,335
消耗器具備品費	1,250,361	435,492	814,869
保険料	0	4,140	△ 4,140
賃借料	2,197,346	2,160,583	36,763
教育指導費	47,487	99,282	△ 51,795
車輛費	436,141	872,559	△ 436,418
雑費	456,806	459,042	△ 2,236
事務費	16,384,010	16,510,094	△ 126,084
福利厚生費	1,256,595	1,229,559	27,036
職員被服費	66,629	76,072	△ 9,443
旅費交通費	70,460	133,640	△ 63,180
研修研究費	768,299	676,731	91,568
事務消耗品費	1,606,255	1,310,195	296,060
印刷製本費	23,511	65,110	△ 41,599
水道光熱費	646,919	668,470	△ 21,551
燃料費	137,449	178,713	△ 41,264
修繕費	2,236,795	3,164,683	△ 927,888
通信運搬費	672,428	688,766	△ 16,338
業務委託費	1,294,695	686,100	608,595
手数料	459,284	469,699	△ 10,415
保険料	801,551	890,354	△ 88,803
賃借料	1,718,519	1,283,589	434,930
租税公課	93,100	214,750	△ 121,650
保守料	4,339,695	4,558,466	△ 218,771
諸会費	165,500	179,500	△ 14,000
雑費	26,326	35,697	△ 9,371
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	35,715,792	35,572,191	143,601
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,901,317	△ 24,096,440	195,123

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)	410,750,809	398,611,244	12,139,565
サービス活動増減差額(3=1-2)	28,059,435	38,196,967	△ 10,137,532
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	42	44	△ 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	2,971,996	3,304,152	△ 332,156
利用者等外給食収益	2,151,354	1,982,676	168,678
雑収益	820,642	1,321,476	△ 500,834
サービス活動外収益計(4)	2,972,038	3,304,196	△ 332,158
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,296,626	1,839,023	457,603
利用者等外給食費	2,296,626	1,839,023	457,603
サービス活動外費用計(5)	2,296,626	1,839,023	457,603
サービス活動外増減差額(6=4-5)	675,412	1,465,173	△ 789,761
経常増減差額(7=3+6)	28,734,847	39,662,140	△ 10,927,293
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	4	28,008	△ 28,004
車輜運搬具売却損・処分損	0	16,500	△ 16,500
器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
その他の固定資産売却損・処分損	0	11,505	△ 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	29,200,000	47,410,000	△ 18,210,000
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)	29,200,004	47,438,008	△ 18,238,004
特別増減差額(10=8-9)	△ 29,200,004	△ 47,438,008	18,238,004
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 465,157	△ 7,775,868	7,310,711
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	296,470,136	304,246,004	△ 7,775,868
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	296,004,979	296,470,136	△ 465,157
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)	296,004,979	296,470,136	△ 465,157

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2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	160,728,587	123,004,790	37,723,797	流動負債	44,006,207	14,292,704	29,713,503
現金預金	88,026,849	53,419,276	34,607,573	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	39,906,621	11,570,831	28,335,790
事業未収金	72,239,838	69,029,764	3,210,074	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	461,900	555,750	△ 93,850	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	836,688	0	836,688
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,262,898	2,721,873	541,025
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	637,333,918	662,707,978	△ 25,374,060	固定負債	36,411,472	29,408,764	7,002,708
基本財産	586,289,599	618,488,015	△ 32,198,416	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	586,289,599	618,488,015	△ 32,198,416	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	33,483,064	29,408,764	4,074,300
その他の固定資産	51,044,319	44,219,963	6,824,356	長期未払金	2,928,408	0	2,928,408
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,163,363	1,404,653	△ 241,290	繰延税金負債	0	0	0
構築物	4,373,272	4,888,561	△ 515,289	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	683,370	931,856	△ 248,486	負債の部合計	80,417,679	43,701,468	36,716,211
車両運搬具	929,713	1,185,712	△ 255,999	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,736,770	5,688,818	△ 952,048	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	421,639,847	445,541,164	△ 23,901,317
有形リース資産	3,695,372	0	3,695,372	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	33,483,064	29,408,764	4,074,300	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

令和 2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	296,004,979	296,470,136	△ 465,157
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 465,157)	(△ 7,775,868)	(7,310,711)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,970,335	702,539	1,267,796				
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	717,644,826	742,011,300	△ 24,366,474
資産の部合計	798,062,505	785,712,768	12,349,737	負債及び純資産の部合計	798,062,505	785,712,768	12,349,737

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2 年 3 月 31 日現在

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

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	618,488,015	0	32,198,416	586,289,599
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	618,488,015	0	32,198,416	586,289,599

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	418,113,213	586,289,599
建物	2,872,500	1,709,137	1,163,363
構築物	11,132,200	6,758,928	4,373,272
機械及び装置	18,893,296	18,209,926	683,370
車輛運搬具	4,426,720	3,497,007	929,713
器具及び備品	29,825,140	25,088,370	4,736,770
有形リース資産	4,183,440	488,068	3,695,372
合 計	1,075,736,108	473,864,649	601,871,459

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	72,239,838	0	72,239,838
未収補助金	461,900	0	461,900
	0	0	0
合 計	72,701,738	0	72,701,738

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31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	248,320,000	247,926,033	393,967	
自立支援給付費収入	212,500,000	212,173,553	326,447	
介護給付費収入	212,500,000	212,173,553	326,447	
利用者負担金収入	28,440,000	28,321,495	118,505	
補足給付費収入	6,160,000	6,187,165	△ 27,165	
特定障害者特別給付費収入	6,160,000	6,187,165	△ 27,165	
その他の事業収入	1,220,000	1,243,820	△ 23,820	
補助金事業収入	1,220,000	1,243,820	△ 23,820	
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	25,000	25,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	4,280,000	4,037,995	242,005	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,463,801	136,199	
雑収入	1,680,000	1,574,194	105,806	
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)	252,625,000	251,989,028	635,972	
支出				
人件費支出	178,120,000	177,722,324	397,676	
職員給料支出	94,170,000	94,068,391	101,609	
職員賞与支出	34,430,000	34,377,249	52,751	
非常勤職員給与支出	21,800,000	21,708,562	91,438	
退職給付支出	4,600,000	4,595,626	4,374	
法定福利費支出	23,120,000	22,972,496	147,504	
事業費支出	32,130,000	33,234,428	△ 1,104,428	
給食費支出	16,500,000	16,366,238	133,762	
保健衛生費支出	870,000	904,488	△ 34,488	
教養娯楽費支出	200,000	146,279	53,721	
日用品費支出	2,450,000	2,283,611	166,389	
本人支給金支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	8,900,000	10,623,628	△ 1,723,628	
消耗器具備品費支出	600,000	530,193	69,807	
保険料支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	1,110,000	1,120,224	△ 10,224	
教育指導費支出	180,000	120,376	59,624	
車輛費支出	700,000	476,797	223,203	
雑支出	560,000	612,594	△ 52,594	
事務費支出	13,231,000	12,385,247	845,753	
福利厚生費支出	816,000	815,848	152	
職員被服費支出	150,000	108,452	41,548	
旅費交通費支出	50,000	27,740	22,260	
研修研究費支出	220,000	211,221	8,779	
事務消耗品費支出	850,000	828,653	21,347	
印刷製本費支出	13,000	12,488	512	
水道光熱費支出	510,000	506,708	3,292	
燃料費支出	79,000	71,142	7,858	
修繕費支出	4,150,000	3,015,770	1,134,230	
通信運搬費支出	390,000	371,462	18,538	
業務委託費支出	1,300,000	1,515,045	△ 215,045	
手数料支出	290,000	255,444	34,556	
保険料支出	450,000	515,001	△ 65,001	
賃借料支出	220,000	219,674	326	
租税公課支出	150,000	112,400	37,600	
保守料支出	3,400,000	3,651,835	△ 251,835	
諸会費支出	143,000	141,200	1,800	
雑支出	50,000	5,164	44,836	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
支払利息支出	560,000	559,360	640	
その他の支出	1,350,000	1,679,922	△ 329,922	
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,679,922	△ 329,922	
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)	225,391,000	225,581,281	△ 190,281	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,234,000	26,407,747	826,253	
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	2,385,000	2,383,560	1,440	
器具及び備品取得支出	2,385,000	2,383,560	1,440	
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	176,000	175,740	260	
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)	9,391,000	9,389,300	1,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,391,000	△ 9,389,300	△ 1,700	
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	877,000	876,982	18	
退職給付引当資産取崩収入	877,000	876,982	18	
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)	877,000	876,982	18	
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	1,720,000	1,719,118	882	
退職給付引当資産支出	1,720,000	1,719,118	882	
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	15,000,000	15,000,000	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)	16,720,000	16,719,118	882	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,843,000	△ 15,842,136	△ 864	
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	1,176,311	△ 1,176,311	
前期末支払資金残高(12)	0	50,753,298	△ 50,753,298	
当期末支払資金残高(11+12)	0	51,929,609	△ 51,929,609	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	247,926,033	249,075,666	△ 1,149,633
自立支援給付費収益	212,173,553	213,157,725	△ 984,172
介護給付費収益	212,173,553	213,157,725	△ 984,172
利用者負担金収益	28,321,495	28,287,679	33,816
補足給付費収益	6,187,165	6,606,244	△ 419,079
特定障害者特別給付費収益	6,187,165	6,606,244	△ 419,079
その他の事業収益	1,243,820	1,024,018	219,802
補助金事業収益	1,243,820	1,024,018	219,802
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	25,000	15,000	10,000
その他の収益	1,226,644	1,101,899	124,745
サービス活動収益計(1)	249,177,677	250,192,565	△ 1,014,888
費 用			
人件費	178,564,460	167,560,348	11,004,112
職員給料	94,068,391	83,306,081	10,762,310
職員賞与	34,377,249	31,028,322	3,348,927
非常勤職員給与	21,708,562	26,706,408	△ 4,997,846
退職給付費用	5,437,762	4,690,235	747,527
法定福利費	22,972,496	21,829,302	1,143,194
事業費	33,234,428	35,231,102	△ 1,996,674
給食費	16,366,238	18,575,615	△ 2,209,377
保健衛生費	904,488	885,786	18,702
教養娯楽費	146,279	160,753	△ 14,474
日用品費	2,283,611	2,085,352	198,259
本人支給金	50,000	50,000	0
水道光熱費	10,623,628	10,088,638	534,990
消耗器具備品費	530,193	697,575	△ 167,382
保険料	0	8,750	△ 8,750
賃借料	1,120,224	1,106,914	13,310
教育指導費	120,376	123,358	△ 2,982
車輛費	476,797	838,761	△ 361,964
雑費	612,594	609,600	2,994
事務費	12,553,849	11,761,461	792,388
福利厚生費	815,848	800,925	14,923
職員被服費	108,452	125,388	△ 16,936
旅費交通費	27,740	84,122	△ 56,382
研修研究費	211,221	262,075	△ 50,854
事務消耗品費	828,653	535,461	293,192
印刷製本費	12,488	34,974	△ 22,486
水道光熱費	506,708	467,775	38,933
燃料費	71,142	74,915	△ 3,773
修繕費	3,015,770	3,052,882	△ 37,112
通信運搬費	371,462	355,638	15,824
業務委託費	1,515,045	1,316,021	199,024
手数料	255,444	232,660	22,784
保険料	683,603	554,181	129,422
賃借料	219,674	198,912	20,762
租税公課	112,400	124,900	△ 12,500
保守料	3,651,835	3,392,214	259,621
諸会費	141,200	141,200	0
雑費	5,164	7,218	△ 2,054
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	21,575,584	22,057,189	△ 481,605
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31年 4月 1日 (至)令和 2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)	238,230,374	228,912,153	9,318,221
	サービス活動増減差額(3=1-2)	10,947,303	21,280,412	△ 10,333,109
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	2,811,351	2,814,716	△ 3,365
	利用者等外給食収益	2,463,801	2,518,908	△ 55,107
	雑収益	347,550	295,808	51,742
	サービス活動外収益計(4)	2,811,351	2,814,716	△ 3,365
費 用				
	支払利息	559,360	629,280	△ 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	1,679,922	1,855,578	△ 175,656
	利用者等外給食費	1,679,922	1,855,578	△ 175,656
	サービス活動外費用計(5)	2,239,282	2,484,858	△ 245,576
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	572,069	329,858	242,211
	経常増減差額(7=3+6)	11,519,372	21,610,270	△ 10,090,898
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	0	1	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 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	15,000,000	24,000,000	△ 9,000,000
	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)	15,000,000	24,000,001	△ 9,000,001
	特別増減差額(10=8-9)	△ 15,000,000	△ 24,000,001	9,000,001
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,480,628	△ 2,389,731	△ 1,090,897
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	217,755,607	220,145,338	△ 2,389,731
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	214,274,979	217,755,607	△ 3,480,628
	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)	214,274,979	217,755,607	△ 3,480,628

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2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	75,621,822	58,770,233	16,851,589	流動負債	30,873,693	14,846,935	16,026,758
現金預金	35,179,616	17,965,584	17,214,032	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,982,651	6,365,154	15,617,497
事業未収金	40,314,706	40,712,631	△ 397,925	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	103,500	92,018	11,482	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,830,000	6,830,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	351,480	0	351,480
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 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	2,274	△ 2,274
立替金	0	0	0	職員預り金	1,709,562	1,649,507	60,055
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	24,000	0	24,000	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	340,418,072	357,137,318	△ 16,719,246	固定負債	58,736,679	63,452,519	△ 4,715,840
基本財産	312,043,741	330,810,226	△ 18,766,485	設備資金借入金	40,980,000	47,810,000	△ 6,830,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	312,043,741	330,810,226	△ 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	16,526,499	15,642,519	883,980
その他の固定資産	28,374,331	26,327,092	2,047,239	長期未払金	1,230,180	0	1,230,180
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	5,620,527	7,420,820	△ 1,800,293	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,793,526	2,270,678	△ 477,152	負債の部合計	89,610,372	78,299,454	11,310,918
車輛運搬具	40,164	56,864	△ 16,700				
器具及び備品	2,546,682	473,046	2,073,636	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	1,552,370	0	1,552,370	国庫補助金等特別積立金	111,754,543	119,452,490	△ 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	16,526,499	15,642,519	883,980	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

令和2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	214,274,979	217,755,607	△ 3,480,628
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,480,628)	(△ 2,389,731)	(△ 1,090,897)
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	281,003	449,605	△ 168,602				
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	326,429,522	337,608,097	△ 11,178,575
資産の部合計	416,039,894	415,907,551	132,343	負債及び純資産の部合計	416,039,894	415,907,551	132,343

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 2 年 3 月 31 日現在

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

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	330,810,226	0	18,766,485	312,043,741
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	330,810,226	0	18,766,485	312,043,741

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）	312,043,741円
計	312,043,741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）	47,810,000円
計	47,810,000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	297,656,822	312,043,741
建物	0	0	0

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	30,374,555	24,754,028	5,620,527
機械及び装置	7,688,000	5,894,474	1,793,526
車輛運搬具	10,932,980	10,892,816	40,164
器具及び備品	21,918,944	19,372,262	2,546,682
有形リース資産	1,757,400	205,030	1,552,370
合計	682,372,442	358,775,432	323,597,010

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	40,314,706	0	40,314,706
未収補助金	103,500	0	103,500
	0	0	0
合計	40,418,206	0	40,418,206

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31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	73,490,000	73,646,206	△ 156,206	
措置費収入	72,690,000	72,645,026	44,974	
事務費収入	70,850,000	70,843,164	6,836	
事業費収入	1,840,000	1,801,862	38,138	
その他の事業収入	800,000	1,001,180	△ 201,180	
補助金事業収入	800,000	1,001,180	△ 201,180	
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	6,820,000	6,884,881	△ 64,881	
利用者等外給食費収入	1,140,000	1,212,270	△ 72,270	
雑収入	5,680,000	5,672,611	7,389	
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)	80,310,000	80,531,087	△ 221,087	
支出				
人件費支出	75,230,000	74,692,690	537,310	
職員給料支出	39,450,000	38,955,913	494,087	
職員賞与支出	15,330,000	15,328,360	1,640	
非常勤職員給与支出	2,600,000	2,579,850	20,150	
退職給付支出	8,950,000	8,946,462	3,538	
法定福利費支出	8,900,000	8,882,105	17,895	
事業費支出	5,077,000	4,429,568	647,432	
給食費支出	1,100,000	850,435	249,565	
保健衛生費支出	20,000	17,465	2,535	
被服費支出	0	7,838	△ 7,838	
教養娯楽費支出	52,000	36,983	15,017	
日用品費支出	210,000	211,820	△ 1,820	
水道光熱費支出	2,650,000	2,609,071	40,929	
消耗器具備品費支出	110,000	24,595	85,405	
賃借料支出	105,000	100,597	4,403	
教育指導費支出	20,000	1,386	18,614	
車輛費支出	260,000	77,496	182,504	
施設機能強化推進費支出	520,000	482,126	37,874	
雑支出	30,000	9,756	20,244	
事務費支出	3,524,000	3,058,160	465,840	
福利厚生費支出	350,000	355,969	△ 5,969	
職員被服費支出	90,000	67,616	22,384	
旅費交通費支出	80,000	59,570	20,430	
研修研究費支出	225,000	141,120	83,880	
事務消耗品費支出	245,000	233,658	11,342	
印刷製本費支出	3,000	2,052	948	
水道光熱費支出	165,000	154,078	10,922	
燃料費支出	25,000	14,741	10,259	
修繕費支出	88,000	50,635	37,365	
通信運搬費支出	130,000	122,956	7,044	
業務委託費支出	120,000	103,751	16,249	
手数料支出	45,000	29,149	15,851	
保険料支出	370,000	199,585	170,415	
賃借料支出	570,000	564,579	5,421	
租税公課支出	63,000	36,150	26,850	
保守料支出	890,000	887,259	2,741	
諸会費支出	35,000	35,000	0	
雑支出	30,000	292	29,708	
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	650,000	573,631	76,369	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	650,000	573,631	76,369	
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)	84,481,000	82,754,049	1,726,951	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,171,000	△ 2,222,962	△ 1,948,038	
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	400,000	400,000	0	
車輦運搬具取得支出	400,000	400,000	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	48,000	47,172	828	
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)	448,000	447,172	828	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 448,000	△ 447,172	△ 828	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,851,000	2,850,906	94	
退職給付引当資産取崩収入	2,851,000	2,850,906	94	
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	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,351,000	6,350,906	94	
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	732,000	674,796	57,204	
退職給付引当資産支出	732,000	674,796	57,204	
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)	732,000	674,796	57,204	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,619,000	5,676,110	△ 57,110	
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	3,005,976	△ 3,005,976	
前期末支払資金残高(12)	0	19,430,052	△ 19,430,052	
当期末支払資金残高(11+12)	0	22,436,028	△ 22,436,028	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	73,646,206	73,105,128	541,078
措置費収益	72,645,026	72,607,958	37,068
事務費収益	70,843,164	70,845,720	△ 2,556
事業費収益	1,801,862	1,762,238	39,624
その他の事業収益	1,001,180	497,170	504,010
補助金事業収益	1,001,180	497,170	504,010
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	5,606,056	0	5,606,056
サービス活動収益計(1)	79,252,262	73,105,128	6,147,134
費 用			
人件費	72,516,580	66,573,390	5,943,190
職員給料	38,955,913	38,859,623	96,290
職員賞与	15,328,360	15,337,789	△ 9,429
非常勤職員給与	2,579,850	2,499,300	80,550
退職給付費用	6,770,352	1,151,956	5,618,396
法定福利費	8,882,105	8,724,722	157,383
事業費	4,429,568	5,250,474	△ 820,906
給食費	850,435	1,326,188	△ 475,753
保健衛生費	17,465	11,275	6,190
被服費	7,838	0	7,838
教養娯楽費	36,983	36,496	487
日用品費	211,820	203,644	8,176
水道光熱費	2,609,071	2,815,221	△ 206,150
消耗器具備品費	24,595	7,559	17,036
賃借料	100,597	106,429	△ 5,832
教育指導費	1,386	0	1,386
車輛費	77,496	282,646	△ 205,150
施設機能強化推進費	482,126	453,888	28,238
雑費	9,756	7,128	2,628
事務費	3,174,228	3,368,968	△ 194,740
福利厚生費	355,969	366,425	△ 10,456
職員被服費	67,616	58,567	9,049
旅費交通費	59,570	125,630	△ 66,060
研修研究費	141,120	170,320	△ 29,200
事務消耗品費	233,658	194,875	38,783
印刷製本費	2,052	5,006	△ 2,954
水道光熱費	154,078	160,171	△ 6,093
燃料費	14,741	19,204	△ 4,463
修繕費	50,635	85,985	△ 35,350
通信運搬費	122,956	114,623	8,333
業務委託費	103,751	52,345	51,406
手数料	29,149	40,552	△ 11,403
保険料	315,653	365,104	△ 49,451
賃借料	564,579	571,666	△ 7,087
租税公課	36,150	53,400	△ 17,250
保守料	887,259	946,981	△ 59,722
諸会費	35,000	35,000	0
雑費	292	3,114	△ 2,822
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,869,177	9,673,847	△ 804,670
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,809,249	△ 7,599,084	789,835
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)	82,180,304	77,267,595	4,912,709
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,928,042	△ 4,162,467	1,234,425

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,278,825	1,149,745	129,080
利用者等外給食収益	1,212,270	1,081,950	130,320
雑収益	66,555	67,795	△ 1,240
サービス活動外収益計(4)	1,278,825	1,149,745	129,080
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	573,631	987,455	△ 413,824
利用者等外給食費	573,631	987,455	△ 413,824
サービス活動外費用計(5)	573,631	987,455	△ 413,824
サービス活動外増減差額(6=4-5)	705,194	162,290	542,904
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,222,848	△ 4,000,177	1,777,329
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	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,500,000	4,000,000	△ 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	6	1	5
車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 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)	6	1	5
特別増減差額(10=8-9)	3,499,994	3,999,999	△ 500,005
当期活動増減差額(11=7+10)	1,277,146	△ 178	1,277,324
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	51,230,652	51,230,830	△ 178
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	52,507,798	51,230,652	1,277,146
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)	52,507,798	51,230,652	1,277,146

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2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	24,632,072	21,596,801	3,035,271	流動負債	2,290,388	2,166,749	123,639
現金預金	23,694,566	20,383,661	3,310,905	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,540,158	1,406,514	133,644
事業未収金	931,696	1,213,140	△ 281,444	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	94,344	0	94,344
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	655,886	760,235	△ 104,349
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	5,810	0	5,810	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	163,027,841	173,424,953	△ 10,397,112	固定負債	8,766,770	10,720,147	△ 1,953,377
基本財産	153,563,316	162,285,814	△ 8,722,498	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	153,563,316	162,285,814	△ 8,722,498	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	8,436,566	10,720,147	△ 2,283,581
その他の固定資産	9,464,525	11,139,139	△ 1,674,614	長期未払金	330,204	0	330,204
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	2	0				
車輛運搬具	344,336	3	344,333	負債の部合計	11,057,158	12,886,896	△ 1,829,738
器具及び備品	141,194	177,178	△ 35,984	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	416,686	0	416,686	国庫補助金等特別積立金	124,094,957	130,904,206	△ 6,809,249
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	8,436,566	10,720,147	△ 2,283,581	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

令和2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	52,507,798	51,230,652		1,277,146
工賃平均積立資産	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(1,277,146)	(△ 178)	((1,277,324)
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	125,741	241,809	△	116,068					
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	176,602,755	182,134,858	△	5,532,103
資産の部合計	187,659,913	195,021,754	△	7,361,841	負債及び純資産の部合計	187,659,913	195,021,754	△	7,361,841

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 2 年 3 月 31 日現在

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

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	162,285,814	0	8,722,498	153,563,316
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	162,285,814	0	8,722,498	153,563,316

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	85,151,257	153,563,316
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	256,500	256,498	2
車輛運搬具	2,069,820	1,725,484	344,336
器具及び備品	3,271,560	3,130,366	141,194
有形リース資産	471,720	55,034	416,686
合 計	244,784,173	90,318,639	154,465,534

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	931,696	0	931,696
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合 計	931,696	0	931,696

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31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	56,625,000	56,594,390	30,610	
自立支援給付費収入	55,400,000	55,367,340	32,660	
介護給付費収入	55,400,000	55,367,340	32,660	
利用者負担金収入	1,225,000	1,227,050	△ 2,050	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	9,000	8,916	84	
その他の収入	790,000	867,410	△ 77,410	
受入研修費収入	0	30,000	△ 30,000	
利用者等外給食費収入	735,000	791,280	△ 56,280	
雑収入	55,000	46,130	8,870	
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)	57,424,000	57,470,716	△ 46,716	
支出				
人件費支出	43,973,000	44,216,102	△ 243,102	
職員給料支出	17,350,000	17,344,744	5,256	
職員賞与支出	7,018,000	7,017,626	374	
非常勤職員給与支出	13,820,000	13,855,562	△ 35,562	
退職給付支出	445,000	445,000	0	
法定福利費支出	5,340,000	5,553,170	△ 213,170	
事業費支出	5,360,000	4,895,596	464,404	
給食費支出	2,690,000	2,579,550	110,450	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
保健衛生費支出	150,000	157,200	△ 7,200	
医療費支出	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出	50,000	22,431	27,569	
日用品費支出	300,000	241,578	58,422	
水道光熱費支出	750,000	689,146	60,854	
燃料費支出	100,000	86,281	13,719	
消耗器具備品費支出	250,000	218,020	31,980	
教育指導費支出	30,000	29,516	484	
車輛費支出	900,000	729,093	170,907	
雑支出	130,000	142,781	△ 12,781	
事務費支出	2,752,000	2,604,857	147,143	
福利厚生費支出	175,000	171,665	3,335	
旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
研修研究費支出	140,000	110,200	29,800	
事務消耗品費支出	160,000	200,062	△ 40,062	
印刷製本費支出	4,000	3,401	599	
水道光熱費支出	43,000	38,031	4,969	
燃料費支出	215,000	181,125	33,875	
修繕費支出	800,000	769,913	30,087	
通信運搬費支出	130,000	126,935	3,065	
業務委託費支出	345,000	284,901	60,099	
手数料支出	50,000	41,612	8,388	
保険料支出	180,000	286,485	△ 106,485	
賃借料支出	90,000	67,779	22,221	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	350,000	274,243	75,757	
諸会費支出	26,000	26,000	0	
雑支出	40,000	22,505	17,495	
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	720,000	717,840	2,160	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
利用者等外給食費支出	720,000	717,840	2,160	
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)	52,805,000	52,434,395	370,605	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,619,000	5,036,321	△ 417,321	
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	850,000	574,200	275,800	
器具及び備品取得支出	850,000	574,200	275,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,000	1,137,932	102,068	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,090,000	1,712,132	377,868	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,090,000	△ 1,712,132	△ 377,868	
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	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	429,000	428,508	492	
退職給付引当資産支出	429,000	428,508	492	
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	1,600,000	1,600,000	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)	2,029,000	2,028,508	492	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,029,000	△ 2,028,508	△ 492	
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	1,295,681	△ 1,295,681	
前期末支払資金残高(12)	0	19,320,049	△ 19,320,049	
当期末支払資金残高(11+12)	0	20,615,730	△ 20,615,730	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	56,594,390	60,384,300	△ 3,789,910
自立支援給付費収益	55,367,340	59,063,640	△ 3,696,300
介護給付費収益	55,367,340	59,063,640	△ 3,696,300
利用者負担金収益	1,227,050	1,320,660	△ 93,610
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	15,000	△ 15,000
その他の医療事業収益	0	15,000	△ 15,000
補助金事業収益	0	15,000	△ 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)	56,594,390	60,399,300	△ 3,804,910
費 用			
人件費	44,644,610	46,835,232	△ 2,190,622
職員給料	17,344,744	17,524,631	△ 179,887
職員賞与	7,017,626	6,797,369	220,257
非常勤職員給与	13,855,562	15,909,460	△ 2,053,898
退職給付費用	873,508	936,224	△ 62,716
法定福利費	5,553,170	5,667,548	△ 114,378
事業費	4,895,596	5,024,729	△ 129,133
給食費	2,579,550	2,793,537	△ 213,987
医薬品費	0	2,247	△ 2,247
保健衛生費	157,200	127,605	29,595
医療費	0	580	△ 580
教養娯楽費	22,431	22,139	292
日用品費	241,578	179,955	61,623
水道光熱費	689,146	715,886	△ 26,740
燃料費	86,281	64,660	21,621
消耗器具備品費	218,020	105,235	112,785
教育指導費	29,516	10,408	19,108
車輛費	729,093	860,271	△ 131,178
雑費	142,781	142,206	575
事務費	2,676,239	2,016,052	660,187
福利厚生費	171,665	195,027	△ 23,362
研修研究費	110,200	47,580	62,620
事務消耗品費	200,062	187,364	12,698
印刷製本費	3,401	13,056	△ 9,655
水道光熱費	38,031	39,263	△ 1,232
燃料費	181,125	186,200	△ 5,075
修繕費	769,913	115,813	654,100
通信運搬費	126,935	126,873	62
業務委託費	284,901	183,208	101,693
手数料	41,612	53,199	△ 11,587
保険料	357,867	254,188	103,679
賃借料	67,779	82,112	△ 14,333
租税公課	0	34,200	△ 34,200
保守料	274,243	447,825	△ 173,582
諸会費	26,000	18,000	8,000
雑費	22,505	32,144	△ 9,639
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,736,942	1,470,925	1,266,017
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 350,700	△ 350,700	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	54,602,687	54,996,238	△ 393,551
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,991,703	5,403,062	△ 3,411,359
サービス活動外増減の部			
収 益			

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	8,916	8,900	16
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	867,410	895,174	△ 27,764
受入研修費収益	30,000	0	30,000
利用者等外給食収益	791,280	848,742	△ 57,462
雑収益	46,130	46,432	△ 302
サービス活動外収益計(4)	876,326	904,074	△ 27,748
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	717,840	773,853	△ 56,013
利用者等外給食費	717,840	773,853	△ 56,013
サービス活動外費用計(5)	717,840	773,853	△ 56,013
サービス活動外増減差額(6=4-5)	158,486	130,221	28,265
経常増減差額(7=3+6)	2,150,189	5,533,283	△ 3,383,094
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	5,961,602	1	5,961,601
車輛運搬具売却損・処分損	5,961,600	1	5,961,599
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	1,600,000	5,000,000	△ 3,400,000
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)	7,561,602	5,000,001	2,561,601
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,561,602	△ 5,000,001	△ 2,561,601
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,411,413	533,282	△ 5,944,695
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	37,096,458	36,563,176	533,282
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	31,685,045	37,096,458	△ 5,411,413
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)	31,685,045	37,096,458	△ 5,411,413

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2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	23,808,329	21,243,059	2,565,270	流動負債	4,467,503	3,115,330	1,352,173
現金預金	15,084,999	11,877,619	3,207,380	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,778,637	1,533,547	1,245,090
事業未収金	8,723,330	9,365,440	△ 642,110	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	1,274,904	1,192,320	82,584
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	413,962	389,463	24,499
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	114,931,966	116,799,684	△ 1,867,718	固定負債	12,569,072	7,461,580	5,107,492
基本財産	14,533,273	15,514,258	△ 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	14,533,273	15,514,258	△ 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	5,085,628	3,884,620	1,201,008
その他の固定資産	100,398,693	101,285,426	△ 886,733	長期未払金	7,483,444	3,576,960	3,906,484
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	444,452	495,683	△ 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	1,274,315	7,674,624	△ 6,400,309	負債の部合計	17,036,575	10,576,910	6,459,665
器具及び備品	542,242	7	542,235	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	3,892,946	0	3,892,946	国庫補助金等特別積立金	1,018,675	1,369,375	△ 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	5,085,628	3,884,620	1,201,008	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

令和2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	31,685,045	37,096,458	△ 5,411,413
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,411,413)	(533,282)	(△ 5,944,695)
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	148,389	219,771	△ 71,382				
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	121,703,720	127,465,833	△ 5,762,113
資産の部合計	138,740,295	138,042,743	697,552	負債及び純資産の部合計	138,740,295	138,042,743	697,552

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 2 年 3 月 31 日現在

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

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	15,514,258	0	980,985	14,533,273
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	15,514,258	0	980,985	14,533,273

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	25,303,061	14,533,273
建物	0	0	0
構築物	764,645	320,193	444,452
機械及び装置	364,363	364,362	1
車輛運搬具	4,097,000	2,822,685	1,274,315
器具及び備品	2,287,922	1,745,680	542,242
有形リース資産	5,127,000	1,234,054	3,892,946
合 計	52,477,264	31,790,035	20,687,229

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,723,330	0	8,723,330
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合計	8,723,330	0	8,723,330

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

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	79,780,000	79,408,664	371,336	
自立支援給付費収入	67,590,000	67,380,550	209,450	
訓練等給付費収入	67,590,000	67,380,550	209,450	
利用者負担金収入	6,800,000	6,662,514	137,486	
補足給付費収入	5,390,000	5,365,600	24,400	
特定障害者特別給付費収入	5,390,000	5,365,600	24,400	
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	4,340,000	4,336,513	3,487	
雑収入	4,340,000	4,336,513	3,487	
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)	84,120,000	83,745,177	374,823	
支出				
人件費支出	82,000,000	80,603,990	1,396,010	
職員給料支出	31,320,000	30,948,353	371,647	
職員賞与支出	12,070,000	13,657,557	△ 1,587,557	
非常勤職員給与支出	21,610,000	19,298,157	2,311,843	
退職給付支出	7,230,000	7,228,838	1,162	
法定福利費支出	9,770,000	9,471,085	298,915	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	14,920,000	14,383,095	536,905	
福利厚生費支出	380,000	277,074	102,926	
旅費交通費支出	110,000	5,500	104,500	
研修研究費支出	260,000	172,500	87,500	
事務消耗品費支出	410,000	369,488	40,512	
印刷製本費支出	10,000	9,674	326	
燃料費支出	190,000	155,526	34,474	
修繕費支出	100,000	57,076	42,924	
通信運搬費支出	570,000	553,726	16,274	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	160,000	356,912	△ 196,912	
手数料支出	130,000	90,939	39,061	
保険料支出	30,000	27,295	2,705	
賃借料支出	170,000	123,948	46,052	
土地・建物賃借料支出	11,910,000	11,901,000	9,000	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	280,000	227,212	52,788	
諸会費支出	60,000	51,000	9,000	
雑支出	120,000	4,225	115,775	
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	20,000	10,500	9,500	
利用者等外給食費支出	20,000	10,500	9,500	
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)	96,940,000	94,997,585	1,942,415	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 12,820,000	△ 11,252,408	△ 1,567,592	
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	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
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	
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	50,000	47,172	2,828	
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)	50,000	47,172	2,828	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 50,000	△ 47,172	△ 2,828	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,030,000	2,026,949	3,051	
退職給付引当資産取崩収入	2,030,000	2,026,949	3,051	
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	12,100,000	12,100,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	14,130,000	14,126,949	3,051	
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	760,000	755,674	4,326	
退職給付引当資産支出	760,000	755,674	4,326	
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)	760,000	755,674	4,326	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,370,000	13,371,275	△ 1,275	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,071,695	△ 2,071,695	
前期末支払資金残高(12)	0	3,183,065	△ 3,183,065	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,254,760	△ 5,254,760	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
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	79,408,664	80,219,682	△ 811,018
自立支援給付費収益	67,380,550	67,753,190	△ 372,640
訓練等給付費収益	67,380,550	67,753,190	△ 372,640
利用者負担金収益	6,662,514	7,027,892	△ 365,378
補足給付費収益	5,365,600	5,438,600	△ 73,000
特定障害者特別給付費収益	5,365,600	5,438,600	△ 73,000
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	4,267,389	0	4,267,389
サービス活動収益計(1)	83,676,053	80,219,682	3,456,371
費 用			
人件費	79,332,715	80,636,285	△ 1,303,570
職員給料	30,948,353	33,959,363	△ 3,011,010
職員賞与	13,657,557	13,403,451	254,106
非常勤職員給与	19,298,157	20,735,312	△ 1,437,155
退職給付費用	5,957,563	1,936,032	4,021,531
法定福利費	9,471,085	10,602,127	△ 1,131,042
事業費	0	0	0
事務費	14,383,095	14,605,601	△ 222,506
福利厚生費	277,074	295,100	△ 18,026
旅費交通費	5,500	60,780	△ 55,280
研修研究費	172,500	163,980	8,520
事務消耗品費	369,488	445,953	△ 76,465
印刷製本費	9,674	27,187	△ 17,513
燃料費	155,526	218,972	△ 63,446
修繕費	57,076	12,356	44,720
通信運搬費	553,726	559,185	△ 5,459
業務委託費	356,912	286,030	70,882
手数料	90,939	122,710	△ 31,771
保険料	27,295	28,038	△ 743
賃借料	123,948	154,336	△ 30,388
土地・建物賃借料	11,901,000	12,011,308	△ 110,308
租税公課	0	600	△ 600
保守料	227,212	146,552	80,660
諸会費	51,000	47,000	4,000
雑費	4,225	25,514	△ 21,289
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	192,875	137,841	55,034
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)	93,908,685	95,379,727	△ 1,471,042
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,232,632	△ 15,160,045	4,927,413
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	69,124	308,767	△ 239,643
雑収益	69,124	308,767	△ 239,643
サービス活動外収益計(4)	69,124	308,767	△ 239,643
費 用			
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31年 4月 1日 (至)令和 2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	10,500	0	10,500
利用者等外給食費	10,500	0	10,500
サービス活動外費用計(5)	10,500	0	10,500
サービス活動外増減差額(6=4-5)	58,624	308,767	△ 250,143
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,174,008	△ 14,851,278	4,677,270
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	12,100,000	15,530,000	△ 3,430,000
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)	12,100,000	15,530,000	△ 3,430,000
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)	12,100,000	15,530,000	△ 3,430,000
当期活動増減差額(11=7+10)	1,925,992	678,722	1,247,270
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,613,601	2,934,879	678,722
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,539,593	3,613,601	1,925,992
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)	5,539,593	3,613,601	1,925,992

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2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	26,490,797	16,713,912	9,776,885	流動負債	21,424,737	13,530,847	7,893,890
現金預金	13,519,321	3,769,406	9,749,915	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,217,624	1,216,879	745
事業未収金	12,971,476	12,944,506	26,970	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	188,700	0	188,700
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 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	728,413	923,968	△ 195,555
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	19,290,000	11,390,000	7,900,000
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	9,125,371	10,563,763	△ 1,438,392	固定負債	8,651,838	10,133,227	△ 1,481,389
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	8,415,990	10,133,227	△ 1,717,237
その他の固定資産	9,125,371	10,563,763	△ 1,438,392	長期未払金	235,848	0	235,848
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	76,374	105,781	△ 29,407	負債の部合計	30,076,575	23,664,074	6,412,501
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	216,321	324,755	△ 108,434	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	416,686	0	416,686	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	8,415,990	10,133,227	△ 1,717,237	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

令和2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	5,539,593	3,613,601	1,925,992
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,925,992)	(678,722)	(1,247,270)
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	5,539,593	3,613,601	1,925,992
資産の部合計	35,616,168	27,277,675	8,338,493	負債及び純資産の部合計	35,616,168	27,277,675	8,338,493

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 2 年 3 月 31 日現在

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

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分財務諸表（第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ㉔）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ㉕）

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	540,998	76,374
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,935,570	1,719,249	216,321
有形リース資産	471,720	55,034	416,686
合 計	3,024,662	2,315,281	709,381

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	12,971,476	0	12,971,476
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 : 共同生活援助事業ふらっと拠点

(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	12,971,476	0	12,971,476

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31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,308,000	12,320,106	△ 12,106	
自立支援給付費収入	10,490,000	10,488,110	1,890	
訓練等給付費収入	10,490,000	10,488,110	1,890	
利用者負担金収入	1,098,000	1,111,996	△ 13,996	
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	14,000	11,522	2,478	
雑収入	14,000	11,522	2,478	
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)	12,322,000	12,331,628	△ 9,628	
支出				
人件費支出	10,050,500	10,053,730	△ 3,230	
職員給料支出	3,136,000	3,133,757	2,243	
職員賞与支出	1,305,000	1,304,962	38	
非常勤職員給与支出	4,037,000	4,044,084	△ 7,084	
退職給付支出	222,500	222,500	0	
法定福利費支出	1,350,000	1,348,427	1,573	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,001,500	1,939,220	62,280	
福利厚生費支出	60,500	59,980	520	
事務消耗品費支出	38,000	18,988	19,012	
印刷製本費支出	1,000	879	121	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	40,000	48,471	△ 8,471	
業務委託費支出	55,000	46,190	8,810	
手数料支出	12,000	11,164	836	
保険料支出	4,000	3,746	254	
賃借料支出	8,000	6,255	1,745	
土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,728,000	0	
租税公課支出	0	600	△ 600	
保守料支出	15,000	14,771	229	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	30,000	176	29,824	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,052,000	11,992,950	59,050	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	270,000	338,678	△ 68,678	
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	
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31年 4月 1日 (至)令和 2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
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,000	11,406	594	
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)	12,000	11,406	594	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,000	△ 11,406	△ 594	
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	350,000	350,000	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)	350,000	350,000	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	108,000	107,094	906	
退職給付引当資産支出	108,000	107,094	906	
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)	108,000	107,094	906	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	242,000	242,906	△ 906	
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	570,178	△ 570,178	
前期末支払資金残高(12)	0	3,049,829	△ 3,049,829	
当期末支払資金残高(11+12)	0	3,620,007	△ 3,620,007	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	12,320,106	12,157,000	163,106
自立支援給付費収益	10,488,110	10,331,000	157,110
訓練等給付費収益	10,488,110	10,331,000	157,110
利用者負担金収益	1,111,996	1,106,000	5,996
補足給付費収益	720,000	720,000	0
特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	12,320,106	12,157,000	163,106
費 用			
人件費	10,160,824	11,255,336	△ 1,094,512
職員給料	3,133,757	3,045,491	88,266
職員賞与	1,304,962	1,256,482	48,480
非常勤職員給与	4,044,084	5,230,748	△ 1,186,664
退職給付費用	329,594	179,852	149,742
法定福利費	1,348,427	1,542,763	△ 194,336
事業費	0	0	0
事務費	1,939,220	1,935,354	3,866
福利厚生費	59,980	47,755	12,225
事務消耗品費	18,988	30,844	△ 11,856
印刷製本費	879	3,179	△ 2,300
通信運搬費	48,471	46,193	2,278
業務委託費	46,190	39,258	6,932
手数料	11,164	10,921	243
保険料	3,746	3,798	△ 52
賃借料	6,255	6,595	△ 340
土地・建物賃借料	1,728,000	1,728,000	0
租税公課	600	0	600
保守料	14,771	14,811	△ 40
諸会費	0	4,000	△ 4,000
雑費	176	0	176
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	41,869	70,565	△ 28,696
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,141,913	13,261,255	△ 1,119,342
サービス活動増減差額(3=1-2)	178,193	△ 1,104,255	1,282,448
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	11,522	12,350	△ 828
雑収益	11,522	12,350	△ 828
サービス活動外収益計(4)	11,522	12,350	△ 828
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

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)	11,522	12,350	△ 828
経常増減差額(7=3+6)	189,715	1,091,905	△ 1,281,620
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	350,000	1,600,000	△ 1,250,000
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)	350,000	1,600,000	△ 1,250,000
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)	350,000	1,600,000	△ 1,250,000
当期活動増減差額(11=7+10)	539,715	508,095	31,620
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,078,393	2,570,298	508,095
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,618,108	3,078,393	539,715
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)	3,618,108	3,078,393	539,715

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2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	3,853,102	3,385,135	467,967	流動負債	233,095	335,306	△ 102,211
現金預金	1,804,682	1,410,315	394,367	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	140,663	207,030	△ 66,367
事業未収金	2,048,420	1,974,820	73,600	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 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	92,432	128,276	△ 35,844
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	936,459	771,652	164,807	固定負債	938,358	743,088	195,270
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	835,704	743,088	92,616
その他の固定資産	936,459	771,652	164,807	長期未払金	102,654	0	102,654
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,171,453	1,078,394	93,059
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	28,564	△ 28,562	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	100,753	0	100,753	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	835,704	743,088	92,616	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2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	3,618,108	3,078,393	539,715
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(539,715)	(508,095)	(31,620)
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	3,618,108	3,078,393	539,715
資産の部合計	4,789,561	4,156,787	632,774	負債及び純資産の部合計	4,789,561	4,156,787	632,774

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 2 年 3 月 31 日現在

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

1 頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分財務諸表（第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ㉔）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ㉕）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	422,551	422,549	2
有形リース資産	114,060	13,307	100,753
合 計	536,611	435,856	100,755

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,048,420	0	2,048,420
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 : 共同生活援助事業ポケット拠点

(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	2,048,420	0	2,048,420

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31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	10,311,000	10,118,410	192,590	
自立支援給付費収入	8,801,000	9,082,090	△ 281,090	
地域相談支援給付費収入	100,000	73,590	26,410	
計画相談支援給付費収入	8,701,000	9,008,500	△ 307,500	
障害児施設給付費収入	1,500,000	1,033,120	466,880	
障害児相談支援給付費収入	1,500,000	1,033,120	466,880	
利用者負担金収入	10,000	3,200	6,800	
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	98,000	18,293	79,707	
雑収入	98,000	18,293	79,707	
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)	10,409,000	10,136,703	272,297	
支出				
人件費支出	19,551,000	19,340,068	210,932	
職員給料支出	11,730,000	11,524,537	205,463	
職員賞与支出	4,757,000	4,757,178	△ 178	
退職給付支出	401,000	400,500	500	
法定福利費支出	2,663,000	2,657,853	5,147	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	874,000	848,398	25,602	
福利厚生費支出	68,000	67,774	226	
研修研究費支出	10,000	6,600	3,400	
事務消耗品費支出	85,000	106,733	△ 21,733	
印刷製本費支出	0	0	0	
燃料費支出	66,000	68,482	△ 2,482	
修繕費支出	20,000	19,764	236	
通信運搬費支出	2,000	16,441	△ 14,441	
業務委託費支出	28,000	21,345	6,655	
手数料支出	4,000	2,629	1,371	
保険料支出	88,000	42,601	45,399	
賃借料支出	452,000	450,610	1,390	
保守料支出	46,000	45,419	581	
雑支出	5,000	0	5,000	
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)	20,425,000	20,188,466	236,534	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,016,000	△ 10,051,763	35,763	
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	36,000	35,772	228	
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31年 4月 1日 (至)令和 2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)	36,000	35,772	228	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36,000	△ 35,772	△ 228	
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	10,750,000	10,750,000	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)	10,750,000	10,750,000	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	198,000	197,172	828	
退職給付引当資産支出	198,000	197,172	828	
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)	198,000	197,172	828	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,552,000	10,552,828	△ 828	
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	465,293	△ 465,293	
前期末支払資金残高(12)	0	5,136,775	△ 5,136,775	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,602,068	△ 5,602,068	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	10,118,410	8,596,660	1,521,750
自立支援給付費収益	9,082,090	7,589,830	1,492,260
地域相談支援給付費収益	73,590	305,240	△ 231,650
計画相談支援給付費収益	9,008,500	7,284,590	1,723,910
障害児施設給付費収益	1,033,120	1,003,630	29,490
障害児相談支援給付費収益	1,033,120	1,003,630	29,490
利用者負担金収益	3,200	3,200	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)	10,118,410	8,596,660	1,521,750
費 用			
人件費	19,537,240	19,103,719	433,521
職員給料	11,524,537	11,392,178	132,359
職員賞与	4,757,178	4,613,281	143,897
退職給付費用	597,672	592,716	4,956
法定福利費	2,657,853	2,505,544	152,309
事業費	0	0	0
事務費	848,398	397,318	451,080
福利厚生費	67,774	67,601	173
研修研究費	6,600	18,700	△ 12,100
事務消耗品費	106,733	49,220	57,513
印刷製本費	0	490	△ 490
燃料費	68,482	12,477	56,005
修繕費	19,764	0	19,764
通信運搬費	16,441	141	16,300
業務委託費	21,345	13,087	8,258
手数料	2,629	1,849	780
保険料	42,601	1,266	41,335
賃借料	450,610	230,942	219,668
租税公課	0	600	△ 600
保守料	45,419	945	44,474
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	41,734	0	41,734
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)	20,427,372	19,501,037	926,335
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,308,962	△ 10,904,377	595,415
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	18,293	18,382	△ 89
雑収益	18,293	18,382	△ 89
サービス活動外収益計(4)	18,293	18,382	△ 89
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

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)	18,293	18,382	△ 89
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,290,669	△ 10,885,995	595,326
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	10,750,000	12,000,000	△ 1,250,000
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)	10,750,000	12,000,000	△ 1,250,000
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)	10,750,000	12,000,000	△ 1,250,000
当期活動増減差額(11=7+10)	459,331	1,114,005	△ 654,674
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,136,775	4,022,770	1,114,005
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,596,106	5,136,775	459,331
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)	5,596,106	5,136,775	459,331

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2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	6,086,248	6,566,551	△ 480,303	流動負債	484,180	1,429,776	△ 945,596
現金預金	3,307,978	4,634,411	△ 1,326,433	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	294,311	249,096	45,215
事業未収金	2,778,270	1,932,140	846,130	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 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	189,869	180,680	9,189
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	1,000,000	△ 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	3,210,014	2,696,856	513,158	固定負債	3,215,976	2,696,856	519,120
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	2,894,028	2,696,856	197,172
その他の固定資産	3,210,014	2,696,856	513,158	長期未払金	321,948	0	321,948
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	3,700,156	4,126,632	△ 426,476
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	315,986	0	315,986	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,894,028	2,696,856	197,172	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

令和2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	5,596,106	5,136,775	459,331
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(459,331)	(1,114,005)	(△ 654,674)
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	5,596,106	5,136,775	459,331
資産の部合計	9,296,262	9,263,407	32,855	負債及び純資産の部合計	9,296,262	9,263,407	32,855

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2 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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分財務諸表（第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 ㉔）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ㉕）

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	2,778,270	0	2,778,270
未収補助金	0	0	0
	0	0	0
合 計	2,778,270	0	2,778,270

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

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

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	214△	214	
雑収入	0	214△	214	
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)	0	214△	214	
支出				
人件費支出	253,000	252,972	28	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
退職給付支出	253,000	252,972	28	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
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)	253,000	252,972	28	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 253,000	△ 252,758	△ 242	
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	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
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	253,000	252,972	28	
退職給付引当資産取崩収入	253,000	252,972	28	
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)	253,000	252,972	28	
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	
退職給付引当資産支出	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	5,549,000	5,548,368	632	
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)	5,549,000	5,548,368	632	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,296,000	△ 5,295,396	△ 604	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,549,000	△ 5,548,154	△ 846	
前期末支払資金残高(12)	4,810,000	5,548,154	△ 738,154	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 739,000	0	△ 739,000	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
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	14,219,058	△ 14,219,058
その他の事業収益	0	14,219,058	△ 14,219,058
受託事業収益	0	14,219,058	△ 14,219,058
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)	0	14,219,058	△ 14,219,058
費 用			
人件費	0	11,531,480	△ 11,531,480
職員給料	0	6,897,600	△ 6,897,600
職員賞与	0	2,700,157	△ 2,700,157
退職給付費用	0	380,688	△ 380,688
法定福利費	0	1,553,035	△ 1,553,035
事業費	0	0	0
事務費	0	2,160,037	△ 2,160,037
福利厚生費	0	45,807	△ 45,807
研修研究費	0	30,854	△ 30,854
事務消耗品費	0	111,065	△ 111,065
印刷製本費	0	350	△ 350
水道光熱費	0	46,165	△ 46,165
燃料費	0	206,886	△ 206,886
通信運搬費	0	244,845	△ 244,845
業務委託費	0	9,347	△ 9,347
手数料	0	1,320	△ 1,320
保険料	0	90,674	△ 90,674
賃借料	0	752,845	△ 752,845
土地・建物賃借料	0	504,000	△ 504,000
保守料	0	74,266	△ 74,266
諸会費	0	38,500	△ 38,500
雑費	0	3,113	△ 3,113
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)	0	13,691,517	△ 13,691,517
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	527,541	△ 527,541
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	214	12,765	△ 12,551
雑収益	214	12,765	△ 12,551
サービス活動外収益計(4)	214	12,765	△ 12,551
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	214	12,765	△ 12,551
経常増減差額(7=3+6)	214	540,306	△ 540,092
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	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	5,548,368	0	5,548,368
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)	5,548,368	0	5,548,368
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,548,368	0	△ 5,548,368
当期活動増減差額(11=7+10)			
	△ 5,548,154	540,306	△ 6,088,460
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,548,154	5,007,848	540,306
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	5,548,154	△ 5,548,154
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)	0	5,548,154	△ 5,548,154

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2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	0	16,071,741	△ 16,071,741	流動負債	0	10,523,587	△ 10,523,587
現金預金	0	1,852,683	△ 1,852,683	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	318,813	△ 318,813
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	14,219,058	△ 14,219,058	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 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	0	204,774	△ 204,774
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	10,000,000	△ 10,000,000
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	649,476	△ 649,476	固定負債	0	649,476	△ 649,476
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	0	649,476	△ 649,476
その他の固定資産	0	649,476	△ 649,476	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	0	11,173,063	△ 11,173,063
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	0	649,476	△ 649,476	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

令和2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	0	5,548,154	△ 5,548,154
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,548,154)	(540,306)	(△ 6,088,460)
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	0	5,548,154	△ 5,548,154
資産の部合計	0	16,721,217	△ 16,721,217	負債及び純資産の部合計	0	16,721,217	△ 16,721,217

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和2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・生活支援センターブレス拠点

1頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3㉑）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4㉒）

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	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 : 障害者就業・生活支援センターブレス拠点

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31年 4月 1日 (至)令和 2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クシア拠点

1頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	28,011,000	28,011,000	0	
その他の事業収入	28,011,000	28,011,000	0	
受託事業収入	28,011,000	28,011,000	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	27,000	26,290	710	
雑収入	27,000	26,290	710	
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)	28,038,000	28,037,290	710	
支出				
人件費支出	30,179,000	29,853,967	325,033	
職員給料支出	16,526,000	16,436,792	89,208	
職員賞与支出	6,542,000	6,542,224	△ 224	
非常勤職員給与支出	2,302,000	2,187,122	114,878	
退職給付支出	668,000	667,500	500	
法定福利費支出	4,141,000	4,020,329	120,671	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	6,463,000	6,422,753	40,247	
福利厚生費支出	97,000	96,779	221	
旅費交通費支出	2,000	1,800	200	
研修研究費支出	225,000	182,421	42,579	
事務消耗品費支出	286,000	292,071	△ 6,071	
印刷製本費支出	138,000	137,400	600	
水道光熱費支出	175,000	177,277	△ 2,277	
燃料費支出	220,000	210,819	9,181	
修繕費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	511,000	515,258	△ 4,258	
業務委託費支出	1,061,000	1,069,215	△ 8,215	
手数料支出	22,000	22,660	△ 660	
保険料支出	116,000	115,568	432	
賃借料支出	1,279,000	1,284,182	△ 5,182	
土地・建物賃借料支出	2,016,000	2,016,000	0	
租税公課支出	1,000	550	450	
保守料支出	290,000	281,608	8,392	
雑支出	19,000	19,145	△ 145	
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)	36,642,000	36,276,720	365,280	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,604,000	△ 8,239,430	△ 364,570	
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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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クシア拠点

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	
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	9,400,000	9,400,000	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)	9,400,000	9,400,000	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	296,000	295,536	464	
退職給付引当資産支出	296,000	295,536	464	
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)	296,000	295,536	464	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,104,000	9,104,464	△ 464	
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	865,034	△ 865,034	
前期末支払資金残高(12)	0	3,612,893	△ 3,612,893	
当期末支払資金残高(11+12)	0	4,477,927	△ 4,477,927	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	28,011,000	28,011,000	0
その他の事業収益	28,011,000	28,011,000	0
受託事業収益	28,011,000	28,011,000	0
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	28,011,000	28,011,000	0
費 用			
人件費	30,149,503	28,472,461	1,677,042
職員給料	16,436,792	15,304,032	1,132,760
職員賞与	6,542,224	6,175,822	366,402
非常勤職員給与	2,187,122	2,246,200	△ 59,078
退職給付費用	963,036	954,720	8,316
法定福利費	4,020,329	3,791,687	228,642
事業費	0	0	0
事務費	6,422,753	5,392,660	1,030,093
福利厚生費	96,779	100,532	△ 3,753
旅費交通費	1,800	59,160	△ 57,360
研修研究費	182,421	136,562	45,859
事務消耗品費	292,071	547,167	△ 255,096
印刷製本費	137,400	32,160	105,240
水道光熱費	177,277	118,129	59,148
燃料費	210,819	200,703	10,116
修繕費	0	123,444	△ 123,444
通信運搬費	515,258	413,383	101,875
業務委託費	1,069,215	1,059,234	9,981
手数料	22,660	4,464	18,196
保険料	115,568	109,731	5,837
賃借料	1,284,182	1,141,909	142,273
土地・建物賃借料	2,016,000	1,050,000	966,000
租税公課	550	550	0
保守料	281,608	291,362	△ 9,754
雑費	19,145	4,170	14,975
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)	36,572,256	33,865,121	2,707,135
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,561,256	△ 5,854,121	△ 2,707,135
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	26,290	27,846	△ 1,556
雑収益	26,290	27,846	△ 1,556
サービス活動外収益計(4)	26,290	27,846	△ 1,556
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

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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クシヤ拠点

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)	26,290	27,846	△ 1,556
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,534,966	△ 5,826,275	△ 2,708,691
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	9,400,000	6,800,000	2,600,000
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	1	△ 1
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	9,400,000	6,800,001	2,599,999
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)	9,400,000	6,800,001	2,599,999
当期活動増減差額(11=7+10)	865,034	973,726	△ 108,692
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,612,894	2,639,168	973,726
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,477,928	3,612,894	865,034
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,477,928	3,612,894	865,034

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2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7F7A7B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	35,335,273	34,522,476	812,797	流動負債	30,857,346	30,909,583	△ 52,237
現金預金	7,324,273	6,511,476	812,797	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	559,671	603,300	△ 43,629
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	28,011,000	28,011,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	3,805	△ 3,805
立替金	0	0	0	職員預り金	297,675	302,478	△ 4,803
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	30,000,000	30,000,000	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	3,127,147	2,762,011	365,136	固定負債	3,127,146	2,762,010	365,136
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	3,127,146	2,762,010	365,136
その他の固定資産	3,127,147	2,762,011	365,136	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	33,984,492	33,671,593	312,899
器具及び備品	1	1	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	3,127,146	2,762,010	365,136	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

令和2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7カ所拠点

(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	4,477,928	3,612,894	865,034
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(865,034)	(973,726)	(△) 108,692
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	4,477,928	3,612,894	865,034
資産の部合計	38,462,420	37,284,487	1,177,933	負債及び純資産の部合計	38,462,420	37,284,487	1,177,933

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和2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7077拠点

1頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院
拠点区分名 : 伊勢市障害者総合相談支援センター707拠点

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31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,000	16	984	
雑収入	1,000	16	984	
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)	1,000	16	984	
支出				
人件費支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,000	16	984	
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	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
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	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	0	0	0	
退職給付引当資産支出	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	2,795,000	2,794,427	573	
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)	2,795,000	2,794,427	573	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,795,000	△ 2,794,427	△ 573	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,794,000	△ 2,794,411	411	
前期末支払資金残高(12)	1,233,000	2,794,411	△ 1,561,411	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,561,000	0	△ 1,561,000	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
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	13,313,000	△ 13,313,000
その他の事業収益	0	13,313,000	△ 13,313,000
受託事業収益	0	13,313,000	△ 13,313,000
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	13,313,000	△ 13,313,000
費 用			
人件費	0	14,150,451	△ 14,150,451
職員給料	0	6,576,240	△ 6,576,240
職員賞与	0	2,532,165	△ 2,532,165
非常勤職員給与	0	2,688,680	△ 2,688,680
退職給付費用	0	540,324	△ 540,324
法定福利費	0	1,813,042	△ 1,813,042
事業費	0	0	0
事務費	0	2,169,842	△ 2,169,842
福利厚生費	0	50,370	△ 50,370
研修研究費	0	265,015	△ 265,015
事務消耗品費	0	789	△ 789
印刷製本費	0	490	△ 490
水道光熱費	0	69,238	△ 69,238
通信運搬費	0	231,899	△ 231,899
業務委託費	0	463,087	△ 463,087
手数料	0	4,009	△ 4,009
保険料	0	41,486	△ 41,486
賃借料	0	334,336	△ 334,336
土地・建物賃借料	0	576,000	△ 576,000
保守料	0	74,537	△ 74,537
諸会費	0	48,500	△ 48,500
雑費	0	10,086	△ 10,086
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)	0	16,320,293	△ 16,320,293
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 3,007,293	3,007,293
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	16	6,206	△ 6,190
雑収益	16	6,206	△ 6,190
サービス活動外収益計(4)	16	6,206	△ 6,190
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	16	6,206	△ 6,190
経常増減差額(7=3+6)	16	△ 3,001,087	3,001,103
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	0	1△	1
器具及び備品売却損・処分損	0	1△	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	2,794,427	0	2,794,427
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	1△	1
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,794,427	2	2,794,425
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,794,427	△ 2	2,794,425
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,794,411	△ 3,001,089	206,678
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,794,411	5,795,500	△ 3,001,089
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	2,794,411	△ 2,794,411
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)	0	2,794,411	△ 2,794,411

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2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	0	3,247,659	△ 3,247,659	流動負債	0	453,248	△ 453,248
現金預金	0	3,247,659	△ 3,247,659	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	308,685	△ 308,685
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 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	9,096	△ 9,096
立替金	0	0	0	職員預り金	0	135,467	△ 135,467
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	0	846,732	△ 846,732	固定負債	0	846,732	△ 846,732
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	0	846,732	△ 846,732
その他の固定資産	0	846,732	△ 846,732	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	0	1,299,980	△ 1,299,980
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	846,732	△ 846,732	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

令和2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	0	2,794,411	△ 2,794,411
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,794,411)	(△ 3,001,089)	(206,678)
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	0	2,794,411	△ 2,794,411
資産の部合計	0	4,094,391	△ 4,094,391	負債及び純資産の部合計	0	4,094,391	△ 4,094,391

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2 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

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分計算書類（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 3 ㊸）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ㊹）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

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)

	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	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。

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。