

令和4年度

決算報告書

社会福祉法人三重済美学院



法人名:社会福祉法人 三重済美学院

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
本部現金		—		—	—	176,706
小口現金		—		—	—	209,064
普通預金		—		—	—	440,600,778
			小計			440,986,548
事業未収金		—		—	—	143,421,608
			小計			143,421,608
未収補助金		—		—	—	6,081,000
立替金		—		—	—	20,549,591
前払費用		—		—	—	1,082,106
			流動資産合計			612,120,853
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土 地	(法人本部拠点) 伊勢市辻久留3丁目505番	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	452,600
	伊勢市辻久留3丁目510番1	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	3,864,155
	伊勢市辻久留3丁目510番2	1997年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	180,732
	伊勢市辻久留3丁目510番4	1997年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	335,868
	伊勢市辻久留3丁目510番3	1955年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	206,500
	伊勢市辻久留3丁目511番1	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	3,510,000
	伊勢市辻久留3丁目512番1	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	1,206,000
	伊勢市辻久留3 515,515-2,520-2	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	11,634,441
	伊勢市辻久留3丁目521番5	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	6,238,884
	伊勢市辻久留3丁目521番8,9,10	1977年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	800,000
	伊勢市二俣町東万所564番2	1979年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	—	—	3,756,000
	伊勢市二俣町東万所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
	辻久留3丁目503-9,504,506,508	2021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	—	—	8,127,430
			小計			68,706,830
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	118,956,618	200,198,272
	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	25,047,944	17,322,706
	階段室落下防止壁設置工事	2020年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	874,500	52,907	821,593
	(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	136,437,034	274,134,615
	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	74,242,281	140,541,350
	悠々区浴室棟増築工事設計業務	2022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	1,430,000	23,595	1,406,405
	悠々区浴室棟増築工事監理業務	2022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	550,000	2,016	547,984
	悠々区浴室棟	2022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	42,553,500	78,014	42,475,486
	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	33,968,329	4,067,911

法人名:社会福祉法人 三重済美学院

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建 物	済美寮寮舎	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	14,131,845	568,155	
	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	229,451,760	72,579,532	
	(ルベ`ソハム拠点) ルベ`ソハム志摩	2006年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	609,700,563	353,956,277	255,744,286	
	(あかつき拠点) あかつき	2011年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	238,714,573	110,563,945	128,150,628	
	(すばる拠点) 済美寮第2寮舎 (テ`イ`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`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`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`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	6,740,770	3,135,827	
	済美寮渡り廊下 (テ`イ`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`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	7,767,635	1,337,313	
	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	4,118,931	7,117,174	
		小計					1,150,149,245
	基本財産合計						1,218,856,075
(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 一時解除運転マシー	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	996,187	43,313	
	(済美寮拠点) 講堂手すり取付工事	2020年度	第1、2種社会福祉事業である 障害児施設等に使用している	500,000	59,416	440,584	
	網戸取付工事	2021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	253,000	24,794	228,206	
	エレベータ改修工事	2021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	16,500,000	1,541,375	14,958,625	
	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	2,433,007	439,493	
	小計					16,110,221	
構築物	—	—	—	89,168,977	85,385,557	3,783,420	
機械及び装置	—	—	—	28,712,720	27,032,915	1,679,805	
車輛運搬具	キャブ 他26台	—	利用者送迎他	22,150,702	21,406,752	743,950	
器具及び備品	—	—	—	76,904,887	65,028,556	11,876,331	
有形リース資産	—	—	—	14,618,880	12,165,984	2,452,896	
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	95,598,577	
措置施設繰越積立資産	—	—	—	—	—	92,100,000	
その他の固定資産	—	—	—	—	—	42,294	
その他の固定資産合計						239,039,494	
固定資産合計						1,457,895,569	
資産合計						2,070,016,422	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	—	—	—	—	—	74,211,029	
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	—	—	—	—	—	2,993,028	

財 産 目 録

令和 5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
預り金		—		—	—	19,206
職員預り金		—		—	—	8,674,581
仮受金		—		—	—	8,605,031
賞与引当金		—		—	—	49,640,000
流動負債合計						150,972,875
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	20,490,000
リース債務		—		—	—	5,685,774
退職給付引当金		—		—	—	95,598,577
固定負債合計						121,774,351
負債合計						272,747,226
差引純資産						1,797,269,196



# 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	97,300,000	98,850,861	△ 1,550,861
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	895,603,000	892,786,258	2,816,742
生活保護事業収入	72,680,000	73,706,987	△ 1,026,987
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	3,925,000	3,912,302	12,698
受取利息配当金収入	12,000	1,882	10,118
その他の収入	12,763,000	12,413,003	349,997
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)	1,082,283,000	1,081,671,293	611,707
<b>支出</b>			
人件費支出	887,699,000	880,491,042	7,207,958
事業費支出	137,420,000	137,348,356	71,644
事務費支出	67,099,000	63,946,639	3,152,361
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	350,000	349,600	400
その他の支出	4,930,000	4,533,662	396,338
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)	1,097,498,000	1,086,669,299	10,828,701
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 15,215,000	△ 4,998,006	△ 10,216,994
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	6,830,000	0
固定資産取得支出	47,010,000	48,849,680	△ 1,839,680
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	2,980,000	1,695,841	1,284,159
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)	56,820,000	57,375,521	△ 555,521
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 56,820,000	△ 57,375,521	555,521
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	3,880,000	3,865,389	14,611
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,880,000	3,865,389	14,611
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	14,966,000	8,705,262	6,260,738
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	14,966,000	8,705,262	6,260,738
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,086,000	△ 4,839,873	△ 6,246,127
予備費支出(10)	8,000,000	-	8,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 91,121,000	△ 67,213,400	△ 23,907,600
前期末支払資金残高(12)	587,824,406	587,824,406	0
当期末支払資金残高(11+12)	496,703,406	520,611,006	△ 23,907,600

**法人単位事業活動計算書**  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	98,850,861	105,526,146	△ 6,675,285
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	892,786,258	866,603,066	26,183,192
生活保護事業収益	73,706,987	75,031,588	△ 1,324,601
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	3,912,302	555,085	3,357,217
その他の収益	5,007,024	6,885,532	△ 1,878,508
サービス活動収益計(1)	1,074,263,432	1,054,601,417	19,662,015
費 用			
人件費	934,970,915	874,562,160	60,408,755
事業費	137,348,356	122,446,625	14,901,731
事務費	65,028,745	70,578,725	△ 5,549,980
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	81,506,984	83,375,045	△ 1,868,061
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,356,963	△ 46,935,712	5,578,749
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)	1,177,498,037	1,104,026,843	73,471,194
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 103,234,605	△ 49,425,426	△ 53,809,179
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,882	1,951	△ 69
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	7,405,979	7,746,098	△ 340,119
サービス活動外収益計(4)	7,407,861	7,748,049	△ 340,188
費 用			
支払利息	349,600	419,520	△ 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	4,533,662	5,280,030	△ 746,368
サービス活動外費用計(5)	4,883,262	5,699,550	△ 816,288
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,524,599	2,048,499	476,100
経常増減差額(7=3+6)	△ 100,710,006	△ 47,376,927	△ 53,333,079
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	10,055,497	△ 10,055,497
特別収益計(8)	0	10,055,497	△ 10,055,497
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	110,923	17	110,906
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,799,805	△ 1,548,000	△ 251,805
国庫補助金等特別積立金積立額	1,799,805	1,548,000	251,805
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	110,923	17	110,906
特別増減差額(10=8-9)	△ 110,923	10,055,480	△ 10,166,403
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 100,820,929	△ 37,321,447	△ 63,499,482



**法人単位事業活動計算書**  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	768,601,419	809,022,866	△ 40,421,447
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	667,780,490	771,701,419	△ 103,920,929
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	3,100,000	△ 3,100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	667,780,490	768,601,419	△ 100,820,929

# 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	612,120,853	616,768,659	△ 4,647,806	流動負債	150,972,875	38,814,465	112,158,410
現金預金	440,986,548	473,137,790	△ 32,151,242	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	74,211,029	17,192,091	57,018,938
事業未収金	143,421,608	139,241,796	4,179,812	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	6,081,000	0	6,081,000	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	2,993,028	3,040,212	△ 47,184
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	19,206	24,208	△ 5,002
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,674,581	8,622,992	51,589
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	20,549,591	2,946,265	17,603,326	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	8,605,031	3,104,962	5,500,069
前払費用	1,082,106	1,442,808	△ 360,702	賞与引当金	49,640,000	0	49,640,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,457,895,569	1,486,966,288	△ 29,070,719	固定負債	121,774,351	125,473,394	△ 3,699,043
基本財産	1,218,856,075	1,244,906,929	△ 26,050,854	設備資金借入金	20,490,000	27,320,000	△ 6,830,000
土地	68,706,830	68,706,830	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,150,149,245	1,176,200,099	△ 26,050,854	リース債務	5,685,774	7,334,431	△ 1,648,657
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	95,598,577	90,818,963	4,779,614
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
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	239,039,494	242,059,359	△ 3,019,865	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	16,110,221	17,466,129	△ 1,355,908	負債の部合計	272,747,226	164,287,859	108,459,367
構築物	3,783,420	6,177,338	△ 2,393,918	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,679,805	2,540,270	△ 860,465	基本金	318,103,510	318,103,510	0
車両運搬具	743,950	1,255,354	△ 511,404	国庫補助金等特別積立金	719,285,196	760,642,159	△ 41,356,963
器具及び備品	11,876,331	10,537,193	1,339,138	その他の積立金	92,100,000	92,100,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	2,452,896	5,387,712	△ 2,934,816	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	92,100,000	92,100,000	0
ソフトウェア	0	0	0	( )	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	( )	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	95,598,577	90,818,963	4,779,614	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	92,100,000	92,100,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	( )	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	667,780,490	768,601,419	△ 100,820,929
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 100,820,929)	(△ 37,321,447)	(△ 63,499,482)
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
( )	0	0	0				

法人単位貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	1,082,106	△ 1,082,106				
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	1,797,269,196	1,939,447,088	△ 142,177,892
資産の部合計	2,070,016,422	2,103,734,947	△ 33,718,525	負債及び純資産の部合計	2,070,016,422	2,103,734,947	△ 33,718,525

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	98,850,861	0	98,850,861	0	98,850,861
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	892,786,258	0	892,786,258	0	892,786,258
生活保護事業収入	73,706,987	0	73,706,987	0	73,706,987
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
經常経費寄附金収入	3,912,302	0	3,912,302	0	3,912,302
受取利息配当金収入	1,882	0	1,882	0	1,882
その他の収入	12,413,003	0	12,413,003	0	12,413,003
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)	1,081,671,293	0	1,081,671,293	0	1,081,671,293
支出					
人件費支出	880,491,042	0	880,491,042	0	880,491,042
事業費支出	137,348,356	0	137,348,356	0	137,348,356
事務費支出	63,946,639	0	63,946,639	0	63,946,639
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	349,600	0	349,600	0	349,600
その他の支出	4,533,662	0	4,533,662	0	4,533,662
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)	1,086,669,299	0	1,086,669,299	0	1,086,669,299
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,998,006	0	△ 4,998,006	0	△ 4,998,006
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	48,849,680	0	48,849,680	0	48,849,680
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	1,695,841	0	1,695,841	0	1,695,841
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)	57,375,521	0	57,375,521	0	57,375,521

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)	△ 57,375,521	0	△ 57,375,521	0	△ 57,375,521
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	3,865,389	0	3,865,389	0	3,865,389
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	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)	3,865,389	0	3,865,389	0	3,865,389
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	8,705,262	0	8,705,262	0	8,705,262
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	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)	8,705,262	0	8,705,262	0	8,705,262
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,839,873	0	△ 4,839,873	0	△ 4,839,873
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 67,213,400	0	△ 67,213,400	0	△ 67,213,400
前期末支払資金残高(11)	587,824,406	0	587,824,406	0	587,824,406
当期末支払資金残高(10+11)	520,611,006	0	520,611,006	0	520,611,006

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
サービスマークアップ増減の部					
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	98,850,861	0	98,850,861	0	98,850,861
保育事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービスマークアップ等事業収益	892,786,258	0	892,786,258	0	892,786,258
生活保護事業収益	73,706,987	0	73,706,987	0	73,706,987
医療事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	3,912,302	0	3,912,302	0	3,912,302
その他の収益	5,007,024	0	5,007,024	0	5,007,024
サービスマークアップ増減計(1)	1,074,263,432	0	1,074,263,432	0	1,074,263,432
費用					
人件費	934,970,915	0	934,970,915	0	934,970,915
事業費	137,348,356	0	137,348,356	0	137,348,356
事務費	65,028,745	0	65,028,745	0	65,028,745
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	81,506,984	0	81,506,984	0	81,506,984
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,356,963	0	△ 41,356,963	0	△ 41,356,963
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
サービスマークアップ費用計(2)	1,177,498,037	0	1,177,498,037	0	1,177,498,037
サービスマークアップ増減差額(3=1-2)	△ 103,234,605	0	△ 103,234,605	0	△ 103,234,605
サービスマークアップ増減の部					
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	1,882	0	1,882	0	1,882
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
その他のサービスマークアップ増減外収益	7,405,979	0	7,405,979	0	7,405,979
サービスマークアップ増減外収益計(4)	7,407,861	0	7,407,861	0	7,407,861
費用					
支払利息	349,600	0	349,600	0	349,600
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	4,533,662	0	4,533,662	0	4,533,662
サービス活動外費用計(5)	4,533,662	0	4,533,662	0	4,533,662
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,524,599	0	2,524,599	0	2,524,599
経常増減差額(7=3+6)	△ 100,710,006	0	△ 100,710,006	0	△ 100,710,006
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	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	110,923	0	110,923	0	110,923
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,799,805	0	△ 1,799,805	0	△ 1,799,805
国庫補助金等特別積立金積立額	1,799,805	0	1,799,805	0	1,799,805
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	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)	110,923	0	110,923	0	110,923
特別増減差額(10=8-9)	△ 110,923	0	△ 110,923	0	△ 110,923
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 100,820,929	0	△ 100,820,929	0	△ 100,820,929
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	768,601,419	0	768,601,419	0	768,601,419
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	667,780,490	0	667,780,490	0	667,780,490
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)	667,780,490	0	667,780,490	0	667,780,490

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和5年3月31日現在

1頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>					
現金預金	612,120,853	0	612,120,853	0	612,120,853
有価証券	440,986,548	0	440,986,548	0	440,986,548
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	143,421,608	0	143,421,608	0	143,421,608
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	6,081,000	0	6,081,000	0	6,081,000
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	20,549,591	0	20,549,591	0	20,549,591
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	1,082,106	0	1,082,106	0	1,082,106
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>					
基本財産	1,457,895,569	0	1,457,895,569	0	1,457,895,569
土地	1,218,856,075	0	1,218,856,075	0	1,218,856,075
建物	68,706,830	0	68,706,830	0	68,706,830
定期預金	1,150,149,245	0	1,150,149,245	0	1,150,149,245
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	239,039,494	0	239,039,494	0	239,039,494
土地	14,652,000	0	14,652,000	0	14,652,000
建物	16,110,221	0	16,110,221	0	16,110,221
構築物	3,783,420	0	3,783,420	0	3,783,420
機械及び装置	1,679,805	0	1,679,805	0	1,679,805
車輛運搬具	743,950	0	743,950	0	743,950
器具及び備品	11,876,331	0	11,876,331	0	11,876,331
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5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	2,452,896	0	2,452,896	0	2,452,896
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	95,598,577	0	95,598,577	0	95,598,577
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移住施設繰越積立資産	92,100,000	0	92,100,000	0	92,100,000
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	2,070,016,422	0	2,070,016,422	0	2,070,016,422
負債の部					
流動負債	150,972,875	0	150,972,875	0	150,972,875
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	74,211,029	0	74,211,029	0	74,211,029
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	2,993,028	0	2,993,028	0	2,993,028
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	19,206	0	19,206	0	19,206
職員預り金	8,674,581	0	8,674,581	0	8,674,581
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	8,605,031	0	8,605,031	0	8,605,031
仮受金	49,640,000	0	49,640,000	0	49,640,000
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5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
<b>固定負債</b>	<b>121,774,351</b>	<b>0</b>	<b>121,774,351</b>	<b>0</b>	<b>121,774,351</b>
設備資金借入金	20,490,000	0	20,490,000	0	20,490,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	5,685,774	0	5,685,774	0	5,685,774
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	95,598,577	0	95,598,577	0	95,598,577
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>272,747,226</b>	<b>0</b>	<b>272,747,226</b>	<b>0</b>	<b>272,747,226</b>
<b>純資産の部</b>					
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	719,285,196	0	719,285,196	0	719,285,196
その他の積立金	92,100,000	0	92,100,000	0	92,100,000
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	92,100,000	0	92,100,000	0	92,100,000
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
次期繰越活動増減差額	667,780,490	0	667,780,490	0	667,780,490
(うち当期活動増減差額)	△ 100,820,929	0	△ 100,820,929	0	△ 100,820,929
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,797,269,196</b>	<b>0</b>	<b>1,797,269,196</b>	<b>0</b>	<b>1,797,269,196</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,070,016,422</b>	<b>0</b>	<b>2,070,016,422</b>	<b>0</b>	<b>2,070,016,422</b>





社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

事業活動による収支	法人本部拠点	障害児入所施設三重済美学院拠点	障害者支援施設済美寮拠点	障害者支援施設元志摩拠点	障害者支援施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)する拠点
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	98,850,861	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	1,871,343	47,393,754	441,425,948	237,219,010	73,706,987	60,211,769
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	730,300	36,002	3,091,000	55,000	0	0
受取利息配当金収入	0	0	40	0	0	0
その他の収入	474,806	926,340	5,834,167	2,650,184	1,965,343	462,609
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)	3,076,449	147,206,957	450,351,155	239,924,194	75,672,330	60,676,220
支出						
人件費支出	1,332,000	127,660,442	351,353,716	176,004,678	67,524,509	43,867,227
事業費支出	0	20,075,629	67,322,734	38,421,995	6,161,649	5,247,939
事務費支出	2,602,828	6,653,773	17,190,812	10,242,600	2,818,606	2,173,617
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	349,600	0	0
その他の支出	0	486,492	1,169,537	1,021,978	1,192,958	662,697
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)	3,934,828	154,876,336	437,036,799	226,040,851	77,697,722	51,951,480
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 858,379	7,669,379	13,314,356	13,883,343	△ 2,025,392	8,724,740
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	390,500	48,098,380	0	360,800	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	110,075	488,068	205,030	55,034	648,934
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	500,575	48,586,448	7,035,030	415,834	648,934

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	法人本部拠点	障害児入所施設三重済美学院拠点	障害者支援施設森拠点	障害者支援施設済美	障害者支援施設一ツハライム志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)する拠点
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0 △	500,575 △	48,586,448 △	7,035,030 △	415,834 △	648,934	
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	2,401,559	26,208	1,139,197	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	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	2,401,559	26,208	1,139,197	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	1,200,084	3,472,901	1,724,478	687,132	459,225	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	1,200,084	3,472,901	1,724,478	687,132	459,225	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	1,200,084 △	1,071,342 △	1,698,270 △	452,065 △	459,225	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	15,858,379 △	36,343,434 △	5,150,043 △	1,989,161	7,616,581	
前期末支払資金残高(11)	232,114,284	50,050,017	122,426,450	58,046,379	24,502,159	24,507,833	
当期末支払資金残高(10+11)	216,255,905	40,679,979	86,083,016	63,196,422	22,512,998	32,124,414	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

3頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

事業活動による収支	共同生活援助事業から	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
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	98,850,861	0	98,850,861
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	80,880,991	11,596,814	12,186,629	892,786,258	0	892,786,258
生活保護事業収入	0	0	0	73,706,987	0	73,706,987
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	3,912,302	0	3,912,302
受取利息配当金収入	0	0	0	1,882	0	1,882
その他の収入	86,416	5,497	7,641	12,413,003	0	12,413,003
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	80,967,407	11,602,311	12,194,270	1,081,671,293	0	1,081,671,293
支出						
人件費支出	77,325,874	10,066,397	25,356,199	880,491,042	0	880,491,042
事業費支出	118,410	0	0	137,348,356	0	137,348,356
事務費支出	15,636,381	1,939,088	4,688,934	63,946,639	0	63,946,639
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	349,600	0	349,600
その他の支出	0	0	0	4,533,662	0	4,533,662
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)	93,080,665	12,005,485	30,045,133	1,086,669,299	0	1,086,669,299
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 12,113,258	△ 403,174	△ 17,850,863	△ 4,998,006	0	△ 4,998,006
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	48,849,680	0	48,849,680
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	94,344	22,812	71,544	1,695,841	0	1,695,841
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)	94,344	22,812	71,544	57,375,521	0	57,375,521

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

4頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	共同生活援助事業からつと拠点	共同生活援助事業からつと拠点	指定一般特定障害相談支援事業について	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 94,344	△ 22,812	△ 71,544	△ 57,375,521	0	△ 57,375,521
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	298,425	0	0	3,865,389	0	3,865,389
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	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
事業区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	15,298,425	0	0	18,865,389	15,000,000	3,865,389
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	812,458	96,744	252,240	8,705,262	0	8,705,262
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業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
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	812,458	96,744	252,240	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動支出計(8)	812,458	96,744	252,240	23,705,262	15,000,000	8,705,262
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,485,967	△ 96,744	△ 252,240	△ 4,839,873	0	△ 4,839,873
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 2,278,365	△ 522,730	△ 18,174,647	△ 67,213,400	0	△ 67,213,400
前期末支払資金残高(11)	23,920,439	5,409,267	46,847,578	587,824,406	0	587,824,406
当期末支払資金残高(10+11)	26,198,804	4,886,537	28,672,931	520,611,006	0	520,611,006



社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	法人本部拠点	障害児入所施設三重済美学院拠点	障害者支援施設美奈拠点	障害者支援施設元一志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)予はる拠点
サービスイズ活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	98,850,861	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
障害福祉サービスイズ等事業収益	1,871,343	47,393,754	441,425,948	237,219,010	73,706,987	60,211,769
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	730,300	36,002	3,091,000	55,000	0	0
その他の収益	0	0	3,676,442	0	1,330,582	0
サービスイズ活動収益計(1)	2,601,643	146,280,617	448,193,390	237,274,010	75,037,569	60,211,769
費用						
人件費	1,332,000	136,860,526	372,325,058	187,702,948	71,872,444	46,426,452
事業費	0	20,075,629	67,322,734	38,421,995	6,161,649	5,247,939
事務費	2,602,828	6,838,282	17,675,336	10,484,772	2,957,116	2,180,907
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	12,623,187	35,379,244	21,627,092	8,690,092	2,868,241
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	9,071,362	21,591,054	3,827,752	6,549,521	317,274
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
サービスイズ活動費用計(2)	3,934,828	167,326,262	471,111,318	254,409,058	83,131,780	56,406,265
サービスイズ活動増減差額(3=1-2)	△	1,333,185	△	△	△	3,805,504
サービスイズ活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	40	0	0	1,842
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
その他のサービスイズ活動外収益	474,806	926,340	2,157,725	2,650,184	634,761	462,609
サービスイズ活動外収益計(4)	474,806	926,340	2,157,765	2,650,184	634,761	464,451
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	349,600	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	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	障害者支援施設ルンペンハウス志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)するはる拠点
その他のサービス活動外費用	0	486,492	1,169,537	1,021,978	1,192,958	662,697
サービス活動外費用計(5)	0	486,492	1,169,537	1,371,578	1,192,958	662,697
サービス活動外増減差額(6=4-5)	474,806	439,848	988,228	1,278,606	558,197	198,246
経常増減差額(7=3+6)	△ 858,379	△ 20,605,797	△ 21,929,700	△ 15,856,439	△ 8,652,408	3,607,258
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	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	0	0	0	0	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	28,560	82,362	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	499,936	200,000	△	500,000	200,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	499,936	200,000	0	500,000	200,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	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)	15,000,000	28,560	82,362	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	△ 15,000,000	△ 28,560	△ 82,362	△	△	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 15,858,379	△ 20,634,357	△ 22,012,062	△ 15,856,439	△ 8,652,409	3,607,258
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,230,374	104,078,215	298,600,478	206,839,718	51,345,174	33,469,843
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 18,088,753	83,443,858	276,588,416	190,983,279	42,692,765	37,077,101
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)	△ 18,088,753	83,443,858	276,588,416	190,983,279	42,692,765	37,077,101

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

3頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	共同生活援助事業から	共同生活援助事業ポイント	指定一般特定障害相	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマーク活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
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	98,850,861	0	98,850,861
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービスマーク等事業収益	80,880,991	11,596,814	12,186,629	892,786,258	0	892,786,258
生活保護事業収益	0	0	0	73,706,987	0	73,706,987
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	3,912,302	0	3,912,302
その他の収益	0	0	0	5,007,024	0	5,007,024
サービスマーク活動収益計(1)	80,880,991	11,596,814	12,186,629	1,074,263,432	0	1,074,263,432
費用						
人件費	80,839,907	10,553,141	27,058,439	934,970,915	0	934,970,915
事業費	118,410	0	0	137,348,356	0	137,348,356
事務費	15,661,482	1,939,088	4,688,934	65,028,745	0	65,028,745
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	194,247	22,812	102,069	81,506,984	0	81,506,984
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 41,356,963	0	△ 41,356,963
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービスマーク活動費用計(2)	96,814,046	12,515,041	31,849,442	1,177,498,037	0	1,177,498,037
サービスマーク活動増減差額(3=1-2)	△ 15,933,055	△ 918,227	△ 19,662,813	△ 103,234,605	0	△ 103,234,605
サービスマーク活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	1,882	0	1,882
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマーク活動外収益	86,416	5,497	7,641	7,405,979	0	7,405,979
サービスマーク活動外収益計(4)	86,416	5,497	7,641	7,407,861	0	7,407,861
費用						
支払利息	0	0	0	349,600	0	349,600
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

4頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

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
その他のサービス活動外費用	0	0	0	4,533,662	0	4,533,662
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	4,883,262	0	4,883,262
サービス活動外増減差額(6=4-5)	86,416	5,497	7,641	2,524,599	0	2,524,599
経常増減差額(7=3+6)	△ 15,846,639	△ 912,730	△ 19,655,172	△ 100,710,006	0	△ 100,710,006
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	15,000,000	0	0	15,000,000	△ 15,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	15,000,000	0	0	15,000,000	△ 15,000,000	0
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	110,923	0	110,923
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 200,000	0	△ 199,869	1,799,805	0	△ 1,799,805
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	199,869	1,799,805	0	1,799,805
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	15,000,000	△ 15,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	15,110,923	△ 15,000,000	110,923
特別増減差額(10=8-9)	15,000,000	0	0	110,923	0	110,923
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 846,639	△ 912,730	△ 19,655,172	△ 100,820,929	0	△ 100,820,929
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)						
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	24,160,348	5,407,368	46,930,649	768,601,419	0	768,601,419
基本金取崩額(14)	23,313,709	4,494,638	27,275,477	667,780,490	0	667,780,490
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)	23,313,709	4,494,638	27,275,477	667,780,490	0	667,780,490

社会福祉事業 貸借対照表

令和5年3月31日現在

1頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	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	障害者支援施設美夢拠点	障害者支援施設アクトピア志摩拠点	障害者支援施設一歩き拠点	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
資産の部								
流動資産								
現金預金	224,957,142	47,546,201	148,814,240	69,130,227	26,014,272	33,860,860		
有価証券	204,427,821	39,554,788	74,102,053	31,378,546	23,812,818	23,341,350		
事業未収金	0	0	0	0	0	0		
未収金	0	6,694,634	71,859,663	36,280,509	1,702,944	10,305,220		
未収補助金	0	1,092,000	2,368,000	1,229,000	360,000	207,000		
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	20,529,321	20,270	0	0	0	0		
前払金	0	184,509	484,524	242,172	138,510	7,290		
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								
基本財産								
土地	83,358,852	232,254,007	602,511,365	276,746,279	139,681,030	107,910,181		
建物	68,706,832	218,342,571	536,321,440	255,744,286	128,150,628	11,590,318		
定期預金	68,706,830	218,342,571	536,321,440	255,744,286	128,150,628	11,590,318		
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	14,652,020	13,911,436	66,189,925	21,001,993	11,530,402	96,319,863		
土地	14,652,000	0	0	0	0	0		
建物	0	43,313	16,066,908	0	0	0		
構築物	3	2	2,827,405	219,648	445,603	290,759		
機械及び装置	2	380,989	936,740	362,070	1	1		
車輦運搬具	0	0	600,005	5	143,935	2		

社会福祉事業 貸借対照表

令和5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	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	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	1,147,764	7,508,890	1,903,215	622,310	512,862
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	267,325	1,185,308	497,930	133,654	101,354
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	12,063,086	37,055,609	18,005,565	10,184,899	3,304,165
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	92,100,000
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	8,954	9,060	13,560	0	10,720
資産の部合計	308,315,994	279,800,208	751,325,605	345,876,506	165,695,302	141,771,041
負債の部						
流動負債						
短期運営資金借入金	0	15,054,922	83,467,912	23,115,285	8,395,618	5,122,390
事業未払金	77,000	5,658,066	59,406,327	4,196,689	2,879,444	1,291,922
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	1,285,944
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定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	19,206	0	0	0	0	0
預り金	0	1,208,156	3,324,897	1,737,116	621,830	444,524
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表

令和5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	法人本部拠点	障害児入所施設三重済美学院拠点	障害者支援施設経済美寮拠点	障害者支援施設ルビエシハライム志摩拠点	婦人保護施設あかつき拠点	生活介護事業(通所)予ばる拠点
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	8,605,031	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	8,000,000	19,900,000	10,000,000	4,800,000	2,100,000
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	12,251,786	37,892,297	38,847,045	10,279,243	7,471,549
設備資金借入金	0	0	0	20,490,000	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	188,700	836,688	351,480	94,344	4,167,384
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	12,063,086	37,055,609	18,005,565	10,184,899	3,304,165
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	8,701,237	27,306,708	121,360,209	61,962,330	18,674,861	12,593,939
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	169,049,642	353,376,980	92,530,897	104,327,676	1
その他の積立金	0	0	0	0	0	92,100,000
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	△ 18,088,753	83,443,858	276,588,416	190,983,279	42,692,765	37,077,101
(うち当期活動増減差額)	△ 15,858,379	△ 20,634,357	△ 22,012,062	△ 15,856,439	8,652,409	3,607,258
純資産の部合計	299,614,757	252,493,500	629,965,396	283,914,176	147,020,441	129,177,102
負債及び純資産の部合計	308,315,994	279,800,208	751,325,605	345,876,506	165,695,302	141,771,041

社会福祉事業 貸借対照表

令和5年3月31日現在

4頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 三重済美学院

資産の部	勘定科目	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		27,684,150	5,045,488	29,068,273	612,120,853	0	612,120,853
有価証券		14,632,481	3,339,588	26,397,103	440,986,548	0	440,986,548
事業未収金		0	0	0	0	0	0
未収金		12,404,568	1,645,900	2,528,170	143,421,608	0	143,421,608
未収補助金		622,000	60,000	143,000	6,081,000	0	6,081,000
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		25,101	0	0	20,549,591	0	20,549,591
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	1,082,106	0	1,082,106
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		11,088,420	1,149,999	3,195,436	1,457,895,569	0	1,457,895,569
基本財産		0	0	0	1,218,856,075	0	1,218,856,075
土地		0	0	0	68,706,830	0	68,706,830
建物		0	0	0	1,150,149,245	0	1,150,149,245
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		11,088,420	1,149,999	3,195,436	239,039,494	0	239,039,494
土地		0	0	0	14,652,000	0	14,652,000
建物		0	0	0	16,110,221	0	16,110,221
構築物		0	0	0	3,783,420	0	3,783,420
機械及び装置		2	0	0	1,679,805	0	1,679,805
車輦運搬具		0	0	0	743,950	0	743,950



社会福祉事業 貸借対照表

令和5年3月31日現在

5頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	共同生活援助事業からつと拠点	共同生活援助事業ポイント拠点	指定一般特定障害相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
器具及び備品	122,765	2	58,508	11,876,331	0	11,876,331
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	133,654	32,317	101,354	2,452,896	0	2,452,896
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,831,999	1,117,680	3,035,574	95,598,577	0	95,598,577
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	92,100,000	0	92,100,000
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	42,294	0	42,294
資産の部合計	38,772,570	6,195,487	32,263,709	2,070,016,422	0	2,070,016,422
負債の部						
流動負債	4,626,862	571,763	1,916,886	150,972,875	0	150,972,875
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	517,399	43,138	141,044	74,211,029	0	74,211,029
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	141,516	22,812	71,544	2,993,028	0	2,993,028
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	19,206	0	19,206
職員預り金	967,947	115,813	254,298	8,674,581	0	8,674,581
前受金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表

令和5年3月31日現在

6頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 三重済美学院

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
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	0	0	0	8,605,031	0	8,605,031
賞与引当金	3,000,000	390,000	1,450,000	49,640,000	0	49,640,000
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	10,831,999	1,129,086	3,071,346	121,774,351	0	121,774,351
設備資金借入金	0	0	0	20,490,000	0	20,490,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	11,406	35,772	5,685,774	0	5,685,774
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,831,999	1,117,680	3,035,574	95,598,577	0	95,598,577
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	15,458,861	1,700,849	4,988,232	272,747,226	0	272,747,226
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	719,285,196	0	719,285,196
その他の積立金	0	0	0	92,100,000	0	92,100,000
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	92,100,000	0	92,100,000
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	23,313,709	4,494,638	27,275,477	667,780,490	0	667,780,490
(うち当期活動増減差額)	△ 846,639	△ 912,730	△ 19,655,172	△ 100,820,929	0	△ 100,820,929
純資産の部合計	23,313,709	4,494,638	27,275,477	1,797,269,196	0	1,797,269,196
負債及び純資産の部合計	38,772,570	6,195,487	32,263,709	2,070,016,422	0	2,070,016,422

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1 頁

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

### 2. 重要な会計方針

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

### 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

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

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	68,706,830	0	0	68,706,830
建物	1,176,200,099	44,533,500	70,584,354	1,150,149,245
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	1,244,906,929	44,533,500	70,584,354	1,218,856,075

## 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)	255,744,286円
計	255,744,286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)	27,320,000円
計	27,320,000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)	2,328,740,469	1,178,591,224	1,150,149,245
建物	21,165,000	5,054,779	16,110,221
構築物	89,168,977	85,385,557	3,783,420
機械及び装置	28,712,720	27,032,915	1,679,805
車輛運搬具	22,150,702	21,406,752	743,950
器具及び備品	77,222,579	65,346,248	11,876,331
有形リース資産	13,437,600	10,984,704	2,452,896
合計	2,580,598,047	1,393,802,179	1,186,795,868

## 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	143,421,608	0	143,421,608
未収補助金	6,081,000	0	6,081,000
	0	0	0
合計	149,502,608	0	149,502,608

## 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

3頁

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当する事項はない。

16. 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

該当する事項はない。

XX

XX

XX

令和 4 年 度

拠点区分の計算書類

社会福祉法人 三重済美学院

XX

社会福祉事業区分  
拠点区分計算書類

令和 4 年度

社会福祉法人 三重济美学院

法人本部拠点

**法人本部拠点 資金収支計算書**  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,125,000	1,871,343	△ 746,343	
その他の事業収入	1,125,000	1,871,343	△ 746,343	
補助金事業収入	0	599,343	△ 599,343	
その他の事業収入	1,125,000	1,272,000	△ 147,000	
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	735,000	730,300	4,700	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	406,000	474,806	△ 68,806	
受入研修費収入	105,000	101,676	3,324	
利用者等外給食費収入	1,000	942	58	
雑収入	300,000	372,188	△ 72,188	
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)	2,266,000	3,076,449	△ 810,449	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,410,000	1,332,000	78,000	
役員報酬支出	1,410,000	1,332,000	78,000	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,657,000	2,602,828	54,172	
福利厚生費支出	250,000	214,210	35,790	
旅費交通費支出	100,000	91,880	8,120	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	5,000	4,771	229	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
広報費支出	113,000	112,640	360	
業務委託費支出	20,000	15,632	4,368	
手数料支出	5,000	2,850	2,150	
保険料支出	100,000	99,960	40	
土地・建物賃借料支出	924,000	924,000	0	
租税公課支出	400,000	399,650	350	
渉外費支出	0	11,000	△ 11,000	
諸会費支出	40,000	31,375	8,625	
雑支出	700,000	694,860	5,140	
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)	4,067,000	3,934,828	132,172	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,801,000	△ 858,379	△ 942,621	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	



**法人本部拠点 資金収支計算書**  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	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	
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	20,970,000	15,000,000	5,970,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,970,000	15,000,000	5,970,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,970,000	△ 15,000,000	△ 5,970,000	
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)	△ 23,271,000	△ 15,858,379	△ 7,412,621	
前期末支払資金残高(12)	232,114,284	232,114,284	0	
当期末支払資金残高(11+12)	208,843,284	216,255,905	△ 7,412,621	

**法人本部拠点 事業活動計算書**  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	1,871,343	972,000	899,343
その他の事業収益	1,871,343	972,000	899,343
補助金事業収益	599,343	0	599,343
その他の事業収益	1,272,000	972,000	300,000
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	730,300	527,085	203,215
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,601,643	1,499,085	1,102,558
<b>費 用</b>			
人件費	1,332,000	1,518,264	△ 186,264
役員報酬	1,332,000	1,518,264	△ 186,264
事業費	0	0	0
事務費	2,602,828	2,298,772	304,056
福利厚生費	214,210	308,000	△ 93,790
旅費交通費	91,880	90,880	1,000
事務消耗品費	4,771	0	4,771
印刷製本費	0	22,000	△ 22,000
通信運搬費	0	28,798	△ 28,798
広報費	112,640	0	112,640
業務委託費	15,632	146,498	△ 130,866
手数料	2,850	3,080	△ 230
保険料	99,960	104,660	△ 4,700
土地・建物賃借料	924,000	924,000	0
租税公課	399,650	512,656	△ 113,006
渉外費	11,000	0	11,000
諸会費	31,375	136,375	△ 105,000
雑費	694,860	21,825	673,035
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)	3,934,828	3,817,036	117,792
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,333,185	△ 2,317,951	984,766
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	474,806	391,516	83,290
受入研修費収益	101,676	148,000	△ 46,324
利用者等外給食収益	942	0	942
雑収益	372,188	243,516	128,672
サービス活動外収益計(4)	474,806	391,516	83,290
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	474,806	391,516	83,290

**法人本部拠点 事業活動計算書**  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
経常増減差額(7=3+6)	△ 858,379	△ 1,926,435	1,068,056
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	5,097,433	△ 5,097,433
拠点区分間繰入金収益	0	6,200,000	△ 6,200,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	11,297,433	△ 11,297,433
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	15,000,000	122,850,000	△ 107,850,000
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	122,850,001	△ 107,850,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 15,000,000	△ 111,552,568	96,552,568
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 15,858,379	△ 113,479,003	97,620,624
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,230,374	111,248,629	△ 113,479,003
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 18,088,753	△ 2,230,374	△ 15,858,379
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)	△ 18,088,753	△ 2,230,374	△ 15,858,379

# 法人本部拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	224,957,142	235,320,454	△ 10,363,312	流動負債	8,701,237	3,206,170	5,495,067
現金預金	204,427,821	232,386,139	△ 27,958,318	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	77,000	77,000	0
事業未収金	0	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	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	19,206	24,208	△ 5,002
立替金	20,529,321	2,934,315	17,595,006	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	8,605,031	3,104,962	5,500,069
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	83,358,852	83,358,852	0	固定負債	0	0	0
基本財産	68,706,832	68,706,832	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	68,706,830	68,706,830	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2	2	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	14,652,020	14,652,020	0	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	2	2	0	負債の部合計	8,701,237	3,206,170	5,495,067
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	15	15	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	317,703,510	317,703,510	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

# 法人本部拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	( )	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 18,088,753	△ 2,230,374	△ 15,858,379
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 15,858,379)	(△ 113,479,003)	( 97,620,624)
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	299,614,757	315,473,136	△ 15,858,379
資産の部合計	308,315,994	318,679,306	△ 10,363,312	負債及び純資産の部合計	308,315,994	318,679,306	△ 10,363,312

# 計算書類に対する注記（法人本部拠点拠点区分用）

令和 5年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁

## 1. 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。  
賞与引当金  
当法人は、職員の賞与支給に備えるため、計算累計額を賞与引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法  
消費税等については税込方法を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	68,706,830	0	0	68,706,830
建物	2	0	0	2
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	68,706,832	0	0	68,706,832

## 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	3,299,000	3,298,998	2
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	79,992,354	79,992,332	22

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁

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

該当する事項はない。

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

令和 4 年 度

X

X

X

社会福祉事業区分

X

X

拠点区分計算書類

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

社会福祉法人 三重済美学院

X

X

障害児入所施設三重済美学院拠点

X

X

X

X

X

X

XX



## 障害児入所施設三重済美学院拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	97,300,000	98,850,861	△ 1,550,861	
措置費収入	96,750,000	98,342,195	△ 1,592,195	
事務費収入	77,120,000	78,918,434	△ 1,798,434	
事業費収入	19,630,000	19,423,761	206,239	
その他の事業収入	550,000	508,666	41,334	
その他の事業収入	550,000	508,666	41,334	
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	47,210,000	47,393,754	△ 183,754	
自立支援給付費収入	210,000	5,095,506	△ 4,885,506	
介護給付費収入	210,000	5,095,506	△ 4,885,506	
障害児施設給付費収入	25,800,000	20,722,967	5,077,033	
障害児入所給付費収入	25,800,000	20,722,967	5,077,033	
利用者負担金収入	780,000	800,112	△ 20,112	
補足給付費収入	3,180,000	3,187,183	△ 7,183	
特定入所障害児食費等給付費収入	3,180,000	3,187,183	△ 7,183	
その他の事業収入	17,240,000	17,587,986	△ 347,986	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	16,890,000	17,267,346	△ 377,346	
受託事業収入	350,000	320,640	29,360	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	30,000	36,002	△ 6,002	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,120,000	926,340	193,660	
受入研修費収入	10,000	1,260	8,740	
利用者等外給食費収入	710,000	712,623	△ 2,623	
雑収入	400,000	212,457	187,543	
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)	145,660,000	147,206,957	△ 1,546,957	
支出				
人件費支出	129,370,000	127,660,442	1,709,558	
職員給料支出	78,770,000	78,103,291	666,709	
職員賞与支出	29,220,000	29,316,935	△ 96,935	
非常勤職員給与支出	2,150,000	1,779,965	370,035	
退職給付支出	1,470,000	1,468,500	1,500	
法定福利費支出	17,760,000	16,991,751	768,249	
事業費支出	20,930,000	20,075,629	854,371	
給食費支出	7,540,000	7,262,244	277,756	
介護用品費支出	250,000	202,251	47,749	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	370,000	288,109	81,891	
被服費支出	120,000	76,613	43,387	
教養娯楽費支出	160,000	183,156	△ 23,156	
日用品費支出	1,940,000	1,574,287	365,713	
本人支給金支出	260,000	248,190	11,810	
水道光熱費支出	6,550,000	7,233,633	△ 683,633	
消耗器具備品費支出	500,000	457,189	42,811	
賃借料支出	580,000	564,192	15,808	
教育指導費支出	2,080,000	1,626,988	453,012	
車輛費支出	430,000	228,465	201,535	
雑支出	150,000	130,312	19,688	
事務費支出	7,230,000	6,653,773	576,227	
福利厚生費支出	570,000	543,657	26,343	
職員被服費支出	90,000	68,200	21,800	
旅費交通費支出	0	6,938	△ 6,938	
研修研究費支出	360,000	364,821	△ 4,821	
事務消耗品費支出	500,000	426,456	73,544	
印刷製本費支出	20,000	8,494	11,506	
水道光熱費支出	370,000	397,662	△ 27,662	
燃料費支出	100,000	81,445	18,555	
修繕費支出	1,330,000	1,189,398	140,602	

## 障害児入所施設三重済美学院拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	150,000	112,088	37,912	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	620,000	603,759	16,241	
手数料支出	100,000	79,615	20,385	
保険料支出	320,000	325,058	△ 5,058	
賃借料支出	1,140,000	1,037,437	102,563	
租税公課支出	20,000	16,500	3,500	
保守料支出	1,390,000	1,262,470	127,530	
諸会費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	50,000	29,775	20,225	
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	510,000	486,492	23,508	
利用者等外給食費支出	510,000	486,492	23,508	
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)	158,040,000	154,876,336	3,163,664	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 12,380,000	△ 7,669,379	△ 4,710,621	
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	390,500	9,500	
器具及び備品取得支出	400,000	390,500	9,500	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	190,000	110,075	79,925	
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)	590,000	500,575	89,425	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 590,000	△ 500,575	△ 89,425	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,220,000	1,200,084	19,916	
退職給付引当資産支出	1,220,000	1,200,084	19,916	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	

## 障害児入所施設三重済美学院拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	1,220,000	1,200,084	19,916	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,220,000	△ 1,200,084	△ 19,916	
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)	△ 15,190,000	△ 9,370,038	△ 5,819,962	
前期末支払資金残高(12)	50,050,017	50,050,017	0	
当期末支払資金残高(11+12)	34,860,017	40,679,979	△ 5,819,962	

## 障害児入所施設三重済美学院拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	98,850,861	105,526,146	△ 6,675,285
措置費収益	98,342,195	102,519,842	△ 4,177,647
事務費収益	78,918,434	81,253,662	△ 2,335,228
事業費収益	19,423,761	21,266,180	△ 1,842,419
その他の事業収益	508,666	3,006,304	△ 2,497,638
その他の事業収益	508,666	3,006,304	△ 2,497,638
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	47,393,754	36,986,828	10,406,926
自立支援給付費収益	5,095,506	780,655	4,314,851
介護給付費収益	5,095,506	780,655	4,314,851
障害児施設給付費収益	20,722,967	18,974,557	1,748,410
障害児入所給付費収益	20,722,967	18,974,557	1,748,410
利用者負担金収益	800,112	645,163	154,949
補足給付費収益	3,187,183	2,551,153	636,030
特定入所障害児食費等給付費収益	3,187,183	2,551,153	636,030
その他の事業収益	17,587,986	14,035,300	3,552,686
補助金事業収益	0	12,443,690	△ 12,443,690
補助金事業収益(公費)	17,267,346	650,540	16,616,806
受託事業収益	320,640	941,070	△ 620,430
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	36,002	6,500	29,502
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	146,280,617	142,519,474	3,761,143
費 用			
人件費	136,860,526	128,624,501	8,236,025
職員給料	78,103,291	76,039,321	2,063,970
職員賞与	29,316,935	28,785,572	531,363
賞与引当金繰入	8,000,000	0	8,000,000
非常勤職員給与	1,779,965	5,806,049	△ 4,026,084
退職給付費用	2,668,584	2,534,986	133,598
法定福利費	16,991,751	15,458,573	1,533,178
事業費	20,075,629	18,729,679	1,345,950
給食費	7,262,244	7,142,922	119,322
介護用品費	202,251	193,034	9,217
医薬品費	0	0	0
保健衛生費	288,109	887,701	△ 599,592
被服費	76,613	103,273	△ 26,660
教養娯楽費	183,156	182,863	293
日用品費	1,574,287	1,017,469	556,818
本人支給金	248,190	389,157	△ 140,967
水道光熱費	7,233,633	5,434,813	1,798,820
消耗器具備品費	457,189	556,746	△ 99,557
賃借料	564,192	509,471	54,721
教育指導費	1,626,988	1,980,762	△ 353,774
車輛費	228,465	226,198	2,267
雑費	130,312	105,270	25,042
事務費	6,838,282	7,658,218	△ 819,936
福利厚生費	543,657	568,388	△ 24,731
職員被服費	68,200	67,386	814
旅費交通費	6,938	17,040	△ 23,978
研修研究費	364,821	337,719	27,102
事務消耗品費	426,456	572,039	△ 145,583
印刷製本費	8,494	7,645	849
水道光熱費	397,662	156,522	241,140
燃料費	81,445	67,658	13,787
修繕費	1,189,398	1,053,969	135,429
通信運搬費	112,088	132,421	△ 20,333
広報費	0	33,000	△ 33,000
業務委託費	603,759	897,304	△ 293,545
手数料	79,615	44,891	34,724
保険料	509,567	491,746	17,821

## 障害児入所施設三重済美学院拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	1,037,437	1,200,977	△ 163,540
	租税公課	16,500	19,900	△ 3,400
	保守料	1,262,470	1,358,005	△ 95,535
	諸会費	100,000	96,000	4,000
	雑費	29,775	569,688	△ 539,913
	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	12,623,187	12,933,201	△ 310,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,071,362	△ 9,317,403	246,041
	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)	167,326,262	158,628,196	8,698,066
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 21,045,645	△ 16,108,722	△ 4,936,923
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	926,340	1,366,698	△ 440,358
	受入研修費収益	1,260	0	1,260
	利用者等外給食収益	712,623	1,277,352	△ 564,729
	雑収益	212,457	89,346	123,111
	サービス活動外収益計(4)	926,340	1,366,698	△ 440,358
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	486,492	696,582	△ 210,090
	利用者等外給食費	486,492	696,582	△ 210,090
	サービス活動外費用計(5)	486,492	696,582	△ 210,090
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	439,848	670,116	△ 230,268
	経常増減差額(7=3+6)	△ 20,605,797	△ 15,438,606	△ 5,167,191
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	16,900,000	△ 16,900,000
	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	10,055,497	△ 10,055,497
	その他の特別収益	0	10,055,497	△ 10,055,497
	特別収益計(8)	0	26,955,497	△ 26,955,497
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	28,560	2	28,558
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	28,558	0	28,558
	その他の固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 499,936	△ 623,000	123,064
	国庫補助金等特別積立金積立額	499,936	623,000	△ 123,064
	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

## 障害児入所施設三重済美学院拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	28,560	2	28,558
	特別増減差額(10=8-9)	△ 28,560	26,955,495	△ 26,984,055
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,634,357	11,516,889	△ 32,151,246
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	104,078,215	92,561,326	11,516,889
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	83,443,858	104,078,215	△ 20,634,357
	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)	83,443,858	104,078,215	△ 20,634,357

# 障害児入所施設三重済美学院拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	47,546,201	54,542,142	△ 6,995,941	流動負債	15,054,922	4,680,825	10,374,097
現金預金	39,554,788	46,575,588	△ 7,020,800	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,658,066	3,232,687	2,425,379
事業未収金	6,694,634	7,708,592	△ 1,013,958	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,092,000	0	1,092,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	188,700	188,700	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	20,270	11,950	8,320	職員預り金	1,208,156	1,259,438	△ 51,282
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	184,509	246,012	△ 61,503	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	8,000,000	0	8,000,000
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	232,254,007	244,319,387	△ 12,065,380	固定負債	12,251,786	11,981,485	270,301
基本財産	218,342,571	230,357,469	△ 12,014,898	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	218,342,571	230,357,469	△ 12,014,898	リース債務	188,700	298,775	△ 110,075
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	12,063,086	11,682,710	380,376
その他の固定資産	13,911,436	13,961,918	△ 50,482	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	43,313	147,263	△ 103,950	繰延税金負債	0	0	0
構築物	2	3	△ 1	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	380,989	405,003	△ 24,014	負債の部合計	27,306,708	16,662,310	10,644,398
車両運搬具	3	3	0				
器具及び備品	1,147,764	1,077,448	70,316	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	267,325	456,025	△ 188,700	国庫補助金等特別積立金	169,049,642	178,121,004	△ 9,071,362
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	12,063,086	11,682,710	380,376	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

## 障害児入所施設三重済美学院拠点 貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	( )	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	83,443,858	104,078,215	△ 20,634,357
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 20,634,357)	( 11,516,889)	(△ 32,151,246)
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	184,509	△ 184,509				
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	252,493,500	282,199,219	△ 29,705,719
資産の部合計	279,800,208	298,861,529	△ 19,061,321	負債及び純資産の部合計	279,800,208	298,861,529	△ 19,061,321



# 計算書類に対する注記（障害児入所施設三重済美学院拠点拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁

## 1. 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。  
賞与引当金  
当法人は、職員の賞与支給に備えるため、計算累計額を賞与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3㊹）  
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㊺）

## 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	230,357,469	0	12,014,898	218,342,571
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	230,357,469	0	12,014,898	218,342,571

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

## 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	362,400,040	144,057,469	218,342,571
建物	1,039,500	996,187	43,313
構築物	2,419,600	2,419,598	2
機械及び装置	835,780	454,791	380,989
車輛運搬具	2,723,572	2,723,569	3
器具及び備品	6,272,057	5,124,293	1,147,764

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	943,500	676,175	267,325
合計	376,634,049	156,452,082	220,181,967

## 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	6,694,634	0	6,694,634
未収補助金	1,092,000	0	1,092,000
	0	0	0
合計	7,786,634	0	7,786,634

## 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

該当する事項はない。



## 障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	443,000,000	441,425,948	1,574,052	
自立支援給付費収入	366,070,000	366,734,503	△ 664,503	
介護給付費収入	366,070,000	366,734,503	△ 664,503	
利用者負担金収入	55,650,000	55,294,521	355,479	
補足給付費収入	12,170,000	10,147,605	2,022,395	
特定障害者特別給付費収入	12,170,000	10,147,605	2,022,395	
その他の事業収入	9,110,000	9,249,319	△ 139,319	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	7,660,000	8,023,179	△ 363,179	
受託事業収入	1,450,000	1,226,140	223,860	
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	3,100,000	3,091,000	9,000	
受取利息配当金収入	10,000	40	9,960	
その他の収入	5,880,000	5,834,167	45,833	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,587,270	12,730	
雑収入	4,280,000	4,246,897	33,103	
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)	451,990,000	450,351,155	1,638,845	
支出				
人件費支出	355,410,000	351,353,716	4,056,284	
職員給料支出	181,250,000	180,631,131	618,869	
職員賞与支出	66,990,000	69,733,870	△ 2,743,870	
非常勤職員給与支出	48,820,000	44,714,901	4,105,099	
退職給付支出	10,710,000	10,706,001	3,999	
法定福利費支出	47,640,000	45,567,813	2,072,187	
事業費支出	66,180,000	67,322,734	△ 1,142,734	
給食費支出	32,190,000	31,604,199	585,801	
介護用品費支出	20,000	5,478	14,522	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	900,000	951,483	△ 51,483	
医療費支出	70,000	65,310	4,690	
教養娯楽費支出	580,000	513,905	66,095	
日用品費支出	5,050,000	4,855,096	194,904	
本人支給金支出	90,000	87,000	3,000	
水道光熱費支出	21,870,000	23,584,638	△ 1,714,638	
消耗器具備品費支出	1,110,000	866,816	243,184	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	2,850,000	2,397,827	452,173	
教育指導費支出	80,000	94,686	△ 14,686	
車輛費支出	740,000	682,426	57,574	
雑支出	630,000	1,613,870	△ 983,870	
事務費支出	17,750,000	17,190,812	559,188	
福利厚生費支出	880,000	1,281,431	△ 401,431	
職員被服費支出	70,000	29,733	40,267	
旅費交通費支出	10,000	1,100	8,900	
研修研究費支出	140,000	91,620	48,380	
事務消耗品費支出	1,400,000	1,447,663	△ 47,663	
印刷製本費支出	40,000	32,168	7,832	
水道光熱費支出	1,000,000	1,061,249	△ 61,249	
燃料費支出	150,000	136,650	13,350	
修繕費支出	4,100,000	3,472,642	627,358	
通信運搬費支出	530,000	435,182	94,818	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,430,000	1,261,610	168,390	
手数料支出	590,000	589,980	20	
保険料支出	370,000	553,984	△ 183,984	
賃借料支出	2,570,000	2,617,829	△ 47,829	

## 障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	100,000	153,750	△ 53,750	
保守料支出	4,190,000	3,893,680	296,320	
諸会費支出	40,000	40,000	0	
雑支出	140,000	90,541	49,459	
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	1,190,000	1,169,537	20,463	
利用者等外給食費支出	1,190,000	1,169,537	20,463	
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)	440,530,000	437,036,799	3,493,201	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,460,000	13,314,356	△ 1,854,356	
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	46,010,000	48,098,380	△ 2,088,380	
建物取得支出	42,430,000	44,533,500	△ 2,103,500	
器具及び備品取得支出	3,290,000	3,282,400	7,600	
その他の固定資産取得支出	290,000	282,480	7,520	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	488,068	351,932	
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)	46,850,000	48,586,448	△ 1,736,448	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,850,000	△ 48,586,448	1,736,448	
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	2,410,000	2,401,559	8,441	
退職給付引当資産取崩収入	2,410,000	2,401,559	8,441	
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	8,470,000	0	8,470,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,880,000	2,401,559	8,478,441	
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	3,490,000	3,472,901	17,099	
退職給付引当資産支出	3,490,000	3,472,901	17,099	
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)	3,490,000	3,472,901	17,099	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,390,000	△ 1,071,342	8,461,342	
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)	△ 30,000,000	△ 36,343,434	6,343,434	

## 障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	122,426,450	122,426,450	0	
当期末支払資金残高(11+12)	92,426,450	86,083,016	6,343,434	

## 障害者支援施設済美寮拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	441,425,948	437,123,545	4,302,403
自立支援給付費収益	366,734,503	365,494,938	1,239,565
介護給付費収益	366,734,503	365,494,938	1,239,565
利用者負担金収益	55,294,521	55,369,926	△ 75,405
補足給付費収益	10,147,605	13,583,069	△ 3,435,464
特定障害者特別給付費収益	10,147,605	13,583,069	△ 3,435,464
その他の事業収益	9,249,319	2,675,612	6,573,707
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	8,023,179	673,242	7,349,937
受託事業収益	1,226,140	2,002,370	△ 776,230
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	3,091,000	6,500	3,084,500
その他の収益	3,676,442	1,160,203	2,516,239
サービス活動収益計(1)	448,193,390	438,290,248	9,903,142
費 用			
人件費	372,325,058	343,914,369	28,410,689
職員給料	180,631,131	184,459,774	△ 3,828,643
職員賞与	69,733,870	69,641,374	92,496
賞与引当金繰入	19,900,000	0	19,900,000
非常勤職員給与	44,714,901	40,498,412	4,216,489
退職給付費用	11,777,343	8,831,550	2,945,793
法定福利費	45,567,813	40,483,259	5,084,554
事業費	67,322,734	58,883,531	8,439,203
給食費	31,604,199	31,011,278	592,921
介護用品費	5,478	5,148	330
医薬品費	0	0	0
保健衛生費	951,483	778,245	173,238
医療費	65,310	0	65,310
教養娯楽費	513,905	340,577	173,328
日用品費	4,855,096	4,242,335	612,761
本人支給金	87,000	116,000	△ 29,000
水道光熱費	23,584,638	18,525,761	5,058,877
消耗器具備品費	866,816	687,678	179,138
保険料	0	3,150	△ 3,150
賃借料	2,397,827	2,206,961	190,866
教育指導費	94,686	36,395	58,291
車輛費	682,426	424,885	257,541
雑費	1,613,870	505,118	1,108,752
事務費	17,675,336	17,963,619	△ 288,283
福利厚生費	1,281,431	1,380,870	△ 99,439
職員被服費	29,733	61,347	△ 31,614
旅費交通費	1,100	0	1,100
研修研究費	91,620	255,909	△ 164,289
事務消耗品費	1,447,663	1,473,364	△ 25,701
印刷製本費	32,168	27,111	5,057
水道光熱費	1,061,249	416,549	644,700
燃料費	136,650	132,961	3,689
修繕費	3,472,642	2,298,545	1,174,097
通信運搬費	435,182	484,292	△ 49,110
広報費	0	33,000	△ 33,000
業務委託費	1,261,610	1,861,503	△ 599,893
手数料	589,980	704,080	△ 114,100
保険料	1,038,508	936,425	102,083
賃借料	2,617,829	2,929,469	△ 311,640
租税公課	153,750	79,500	74,250
保守料	3,893,680	4,103,889	△ 210,209
諸会費	40,000	167,000	△ 127,000
雑費	90,541	617,805	△ 527,264
就労支援事業費用	0	0	0

## 障害者支援施設済美寮拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
	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	35,379,244	36,840,478	△ 1,461,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,591,054	△ 23,003,169	1,412,115
	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)	471,111,318	434,598,828	36,512,490
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 22,917,928	3,691,420	△ 26,609,348
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	40	40	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	2,157,725	2,224,133	△ 66,408
	受入研修費収益	0	15,120	△ 15,120
	利用者等外給食収益	1,587,270	1,818,060	△ 230,790
	雑収益	570,455	390,953	179,502
	サービス活動外収益計(4)	2,157,765	2,224,173	△ 66,408
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	1,169,537	1,450,595	△ 281,058
	利用者等外給食費	1,169,537	1,450,595	△ 281,058
	サービス活動外費用計(5)	1,169,537	1,450,595	△ 281,058
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	988,228	773,578	214,650
	経常増減差額(7=3+6)	△ 21,929,700	4,464,998	△ 26,394,698
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	4,300,000	△ 4,300,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	4,300,000	△ 4,300,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	82,362	12	82,350
	器具及び備品売却損・処分損	82,362	0	82,362
	その他の固定資産売却損・処分損	0	12	△ 12
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 200,000	△ 147,000	△ 53,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	147,000	53,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	82,362	12	82,350
	特別増減差額(10=8-9)	△ 82,362	4,299,988	△ 4,382,350
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 22,012,062	8,764,986	△ 30,777,048
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	298,600,478	289,835,492	8,764,986
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	276,588,416	298,600,478	△ 22,012,062
	基本金取崩額(14)	0	0	0



## 障害者支援施設済美寮拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	276,588,416	298,600,478	△ 22,012,062

## 障害者支援施設済美寮拠点 貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	148,814,240	133,540,576	15,273,664	流動負債	83,467,912	11,950,814	71,517,098
現金預金	74,102,053	62,838,740	11,263,313	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	59,406,327	7,746,944	51,659,383
事業未収金	71,859,663	70,055,804	1,803,859	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	2,368,000	0	2,368,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	836,688	836,688	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,324,897	3,367,182	△ 42,285
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	484,524	646,032	△ 161,508	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	19,900,000	0	19,900,000
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	602,511,365	590,734,907	11,776,458	固定負債	37,892,297	38,756,157	△ 863,860
基本財産	536,321,440	522,184,255	14,137,185	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	536,321,440	522,184,255	14,137,185	リース債務	836,688	1,324,756	△ 488,068
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	37,055,609	37,431,401	△ 375,792
その他の固定資産	66,189,925	68,550,652	△ 2,360,727	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	16,066,908	17,318,866	△ 1,251,958	繰延税金負債	0	0	0
構築物	2,827,405	3,342,694	△ 515,289	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	936,740	1,278,481	△ 341,741				
車輛運搬具	600,005	647,713	△ 47,708	負債の部合計	121,360,209	50,706,971	70,653,238
器具及び備品	7,508,890	6,015,917	1,492,973	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	1,185,308	2,021,996	△ 836,688	国庫補助金等特別積立金	353,376,980	374,968,034	△ 21,591,054
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	37,055,609	37,431,401	△ 375,792	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

**障害者支援施設済美寮拠点 貸借対照表**  
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増	減		当年度末	前年度末	増	減
保育所繰越積立資産	0	0		0	( )	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0		0	次期繰越活動増減差額	276,588,416	298,600,478	△	22,012,062
工賃平均積立資産	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(△ 22,012,062)	( 8,764,986)	(△)	30,777,048)
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	484,524	△	484,524					
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	629,965,396	673,568,512	△	43,603,116
資産の部合計	751,325,605	724,275,483		27,050,122	負債及び純資産の部合計	751,325,605	724,275,483		27,050,122

# 計算書類に対する注記（障害者支援施設済美寮拠点拠点区分用）

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁

## 1. 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。  
賞与引当金  
当法人は、職員の賞与支給に備えるため、計算累計額を賞与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	522,184,255	44,533,500	30,396,315	536,321,440
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	522,184,255	44,533,500	30,396,315	536,321,440

## 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）	1,048,936,312	512,614,872	536,321,440
建物	20,125,500	4,058,592	16,066,908
構築物	11,132,200	8,304,795	2,827,405
機械及び装置	15,771,705	14,834,965	936,740
車輛運搬具	3,275,810	2,675,805	600,005
器具及び備品	37,796,430	30,287,540	7,508,890

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	4,183,440	2,998,132	1,185,308
合計	1,141,221,397	575,774,701	565,446,696

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	71,859,663	0	71,859,663
未収補助金	2,368,000	0	2,368,000
	0	0	0
合計	74,227,663	0	74,227,663

## 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

該当する事項はない。



## 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	239,080,000	237,219,010	1,860,990	
自立支援給付費収入	202,610,000	200,969,330	1,640,670	
介護給付費収入	202,610,000	200,969,330	1,640,670	
利用者負担金収入	29,410,000	29,198,599	211,401	
補足給付費収入	3,520,000	3,499,489	20,511	
特定障害者特別給付費収入	3,520,000	3,499,489	20,511	
その他の事業収入	3,540,000	3,551,592	△ 11,592	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	3,360,000	3,423,552	△ 63,552	
受託事業収入	180,000	128,040	51,960	
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	60,000	55,000	5,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,720,000	2,650,184	69,816	
利用者等外給食費収入	1,430,000	1,380,030	49,970	
雑収入	1,290,000	1,270,154	19,846	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	241,860,000	239,924,194	1,935,806	
支出				
人件費支出	177,920,000	176,004,678	1,915,322	
職員給料支出	92,870,000	92,497,048	372,952	
職員賞与支出	35,080,000	36,571,405	△ 1,491,405	
非常勤職員給与支出	22,870,000	21,015,843	1,854,157	
退職給付支出	2,520,000	2,518,208	1,792	
法定福利費支出	24,580,000	23,402,174	1,177,826	
事業費支出	38,780,000	38,421,995	358,005	
給食費支出	17,530,000	17,470,509	59,491	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	2,150,000	918,653	1,231,347	
教養娯楽費支出	180,000	147,067	32,933	
日用品費支出	2,850,000	2,584,685	265,315	
本人支給金支出	50,000	44,000	6,000	
水道光熱費支出	13,140,000	14,062,953	△ 922,953	
消耗器具備品費支出	390,000	647,681	△ 257,681	
賃借料支出	1,250,000	1,222,422	27,578	
教育指導費支出	30,000	58,489	△ 28,489	
車輛費支出	590,000	648,438	△ 58,438	
雑支出	620,000	617,098	2,902	
事務費支出	10,690,000	10,242,600	447,400	
福利厚生費支出	810,000	794,257	15,743	
職員被服費支出	130,000	91,614	38,386	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	150,000	108,940	41,060	
事務消耗品費支出	740,000	589,998	150,002	
印刷製本費支出	20,000	15,730	4,270	
水道光熱費支出	710,000	622,982	87,018	
燃料費支出	80,000	56,073	23,927	
修繕費支出	1,210,000	889,496	320,504	
通信運搬費支出	540,000	526,437	13,563	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,410,000	1,706,284	△ 296,284	
手数料支出	650,000	605,218	44,782	
保険料支出	390,000	464,482	△ 74,482	
賃借料支出	730,000	702,734	27,266	
租税公課支出	70,000	69,800	200	
保守料支出	2,880,000	2,854,159	25,841	
諸会費支出	130,000	128,160	1,840	
雑支出	30,000	16,236	13,764	

## 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	350,000	349,600	400	
その他の支出	1,050,000	1,021,978	28,022	
利用者等外給食費支出	1,050,000	1,021,978	28,022	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	228,790,000	226,040,851	2,749,149	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,070,000	13,883,343	△ 813,343	
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	600,000	0	600,000	
器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	205,030	154,970	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,790,000	7,035,030	754,970	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,790,000	△ 7,035,030	△ 754,970	
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	30,000	26,208	3,792	
退職給付引当資産取崩収入	30,000	26,208	3,792	
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)	30,000	26,208	3,792	
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	1,730,000	1,724,478	5,522	
退職給付引当資産支出	1,730,000	1,724,478	5,522	
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)	1,730,000	1,724,478	5,522	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,700,000	△ 1,698,270	△ 1,730	
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)	1,580,000	5,150,043	△ 3,570,043	
前期末支払資金残高(12)	58,046,379	58,046,379	0	
当期末支払資金残高(11+12)	59,626,379	63,196,422	△ 3,570,043	



## 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	237,219,010	235,200,005	2,019,005
自立支援給付費収益	200,969,330	201,675,233	△ 705,903
介護給付費収益	200,969,330	201,675,233	△ 705,903
利用者負担金収益	29,198,599	28,902,200	296,399
補足給付費収益	3,499,489	4,110,402	△ 610,913
特定障害者特別給付費収益	3,499,489	4,110,402	△ 610,913
その他の事業収益	3,551,592	512,170	3,039,422
補助金事業収益	0	6,750	△ 6,750
補助金事業収益(公費)	3,423,552	37,000	3,386,552
受託事業収益	128,040	468,420	△ 340,380
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	55,000	5,000	50,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	237,274,010	235,205,005	2,069,005
費 用			
人件費	187,702,948	170,968,451	16,734,497
職員給料	92,497,048	89,856,279	2,640,769
職員賞与	36,571,405	33,874,431	2,696,974
賞与引当金繰入	10,000,000	0	10,000,000
非常勤職員給与	21,015,843	22,705,480	△ 1,689,637
退職給付費用	4,216,478	4,289,429	△ 72,951
法定福利費	23,402,174	20,242,832	3,159,342
事業費	38,421,995	34,136,933	4,285,062
給食費	17,470,509	16,575,861	894,648
医薬品費	0	0	0
保健衛生費	918,653	855,950	62,703
教養娯楽費	147,067	186,738	△ 39,671
日用品費	2,584,685	2,879,976	△ 295,291
本人支給金	44,000	47,000	△ 3,000
水道光熱費	14,062,953	10,984,478	3,078,475
消耗器具備品費	647,681	215,630	432,051
賃借料	1,222,422	1,127,413	95,009
教育指導費	58,489	46,752	11,737
車輛費	648,438	601,535	46,903
雑費	617,098	615,600	1,498
事務費	10,484,772	14,260,078	△ 3,775,306
福利厚生費	794,257	851,280	△ 57,023
職員被服費	91,614	111,925	△ 20,311
旅費交通費	0	8,600	△ 8,600
研修研究費	108,940	143,720	△ 34,780
事務消耗品費	589,998	839,030	△ 249,032
印刷製本費	15,730	13,945	1,785
水道光熱費	622,982	954,221	△ 331,239
燃料費	56,073	62,002	△ 5,929
修繕費	889,496	3,246,361	△ 2,356,865
通信運搬費	526,437	580,437	△ 54,000
広報費	0	81,400	△ 81,400
業務委託費	1,706,284	2,253,196	△ 546,912
手数料	605,218	216,242	388,976
保険料	706,654	656,843	49,811
賃借料	702,734	702,379	355
租税公課	69,800	77,100	△ 7,300
保守料	2,854,159	3,336,899	△ 482,740
諸会費	128,160	123,000	5,160
雑費	16,236	1,498	14,738
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,627,092	21,718,677	△ 91,585

## 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,827,752	△ 7,697,947	3,870,195
	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)	254,409,055	233,386,192	21,022,863
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,135,045	1,818,813	△ 18,953,858
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	2,650,184	2,049,690	600,494
	利用者等外給食収益	1,380,030	1,826,538	△ 446,508
	雑収益	1,270,154	223,152	1,047,002
	サービス活動外収益計(4)	2,650,184	2,049,690	600,494
費 用				
	支払利息	349,600	419,520	△ 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	1,021,978	1,322,909	△ 300,931
	利用者等外給食費	1,021,978	1,322,909	△ 300,931
	サービス活動外費用計(5)	1,371,578	1,742,429	△ 370,851
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,278,606	307,261	971,345
	経常増減差額(7=3+6)	△ 15,856,439	2,126,074	△ 17,982,513
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	△ 37,000	37,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	37,000	△ 37,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	△ 6,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	6,000,000	△ 6,000,000
	特別増減差額(10=8-9)	0	△ 6,000,000	6,000,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 15,856,439	△ 3,873,926	△ 11,982,513
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	206,839,718	210,713,644	△ 3,873,926
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	190,983,279	206,839,718	△ 15,856,439
	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)	190,983,279	206,839,718	△ 15,856,439

## 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	69,130,227	63,547,487	5,582,740	流動負債	23,115,285	12,682,588	10,432,697
現金預金	31,378,546	26,265,361	5,113,185	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,196,689	3,828,834	367,855
事業未収金	36,280,509	36,959,230	△ 678,721	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,229,000	0	1,229,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,830,000	6,830,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	351,480	351,480	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,737,116	1,672,274	64,842
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	242,172	322,896	△ 80,724	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	10,000,000	0	10,000,000
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	276,746,279	296,215,069	△ 19,468,790	固定負債	38,847,045	43,481,601	△ 4,634,556
基本財産	255,744,286	274,510,771	△ 18,766,485	設備資金借入金	20,490,000	27,320,000	△ 6,830,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	255,744,286	274,510,771	△ 18,766,485	リース債務	351,480	556,510	△ 205,030
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	18,005,565	15,605,091	2,400,474
その他の固定資産	21,001,993	21,704,298	△ 702,305	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	219,648	2,019,941	△ 1,800,293	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	362,070	839,222	△ 477,152	負債の部合計	61,962,330	56,164,189	5,798,141
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	1,903,215	2,134,897	△ 231,682	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	497,930	849,410	△ 351,480	国庫補助金等特別積立金	92,530,897	96,358,649	△ 3,827,752
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	18,005,565	15,605,091	2,400,474	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

## 障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増	減		当年度末	前年度末	増	減
保育所繰越積立資産	0	0		0	( )	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0		0	次期繰越活動増減差額	190,983,279	206,839,718	△	15,856,439
工賃平均積立資産	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(△) 15,856,439	(△) 3,873,926	(△)	11,982,513
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	242,172	△	242,172					
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	283,914,176	303,598,367	△	19,684,191
資産の部合計	345,876,506	359,762,556	△	13,886,050	負債及び純資産の部合計	345,876,506	359,762,556	△	13,886,050

# 計算書類に対する注記（障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1 頁

## 1. 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。  
賞与引当金  
当法人は、職員の賞与支給に備えるため、計算累計額を賞与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	274,510,771	0	18,766,485	255,744,286
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	274,510,771	0	18,766,485	255,744,286

## 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）	255,744,286円
計	255,744,286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）	27,320,000円
計	27,320,000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。

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(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	353,956,277	255,744,286
建物	0	0	0
構築物	30,374,555	30,154,907	219,648
機械及び装置	7,688,000	7,325,930	362,070
車輛運搬具	10,832,980	10,832,975	5
器具及び備品	22,139,824	20,236,609	1,903,215
有形リース資産	1,757,400	1,259,470	497,930
合計	682,493,322	423,766,168	258,727,154

## 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	36,280,509	0	36,280,509
未収補助金	1,229,000	0	1,229,000
	0	0	0
合計	37,509,509	0	37,509,509

## 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

該当する事項はない。

令和 4 年度  
社会福祉事業区分  
拠点区分計算書類  
社会福祉法人 三重済美学院  
婦人保護施設あかつき拠点

## 婦人保護施設あかつき拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
生活保護事業収入	72,680,000	73,706,987	△ 1,026,987	
措置費収入	71,780,000	72,647,457	△ 867,457	
事務費収入	71,320,000	72,180,039	△ 860,039	
事業費収入	460,000	467,418	△ 7,418	
その他の事業収入	900,000	1,059,530	△ 159,530	
補助金事業収入	0	172,130	△ 172,130	
補助金事業収入(公費)	900,000	887,400	12,600	
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	2,050,000	1,965,343	84,657	
利用者等外給食費収入	670,000	612,300	57,700	
雑収入	1,380,000	1,353,043	26,957	
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)	74,730,000	75,672,330	△ 942,330	
支出				
人件費支出	68,240,000	67,524,509	715,491	
職員給料支出	37,080,000	36,964,996	115,004	
職員賞与支出	14,250,000	14,448,184	△ 198,184	
非常勤職員給与支出	4,600,000	4,226,602	373,398	
退職給付支出	2,960,000	2,959,279	721	
法定福利費支出	9,350,000	8,925,448	424,552	
事業費支出	5,920,000	6,161,649	△ 241,649	
給食費支出	640,000	637,255	2,745	
介護用品費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	100,000	103,481	△ 3,481	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	30,000	24,421	5,579	
日用品費支出	540,000	449,821	90,179	
本人支給金支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	3,700,000	4,104,501	△ 404,501	
消耗器具備品費支出	80,000	85,800	△ 5,800	
賃借料支出	180,000	164,556	15,444	
車輛費支出	70,000	97,870	△ 27,870	
施設機能強化推進費支出	500,000	443,920	56,080	
雑支出	50,000	50,024	△ 24	
事務費支出	3,290,000	2,818,606	471,394	
福利厚生費支出	250,000	321,164	△ 71,164	
職員被服費支出	90,000	67,804	22,196	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	20,000	6,600	13,400	
事務消耗品費支出	420,000	373,951	46,049	
印刷製本費支出	10,000	2,123	7,877	
水道光熱費支出	230,000	248,026	△ 18,026	
燃料費支出	20,000	14,049	5,951	
修繕費支出	160,000	80,014	79,986	
通信運搬費支出	80,000	66,312	13,688	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	530,000	119,577	410,423	
手数料支出	30,000	29,938	62	
保険料支出	170,000	210,867	△ 40,867	
賃借料支出	250,000	228,887	21,113	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	40,000	41,300	△ 1,300	
保守料支出	920,000	875,848	44,152	
諸会費支出	40,000	35,000	5,000	
雑支出	30,000	97,146	△ 67,146	
就労支援事業支出	0	0	0	



## 婦人保護施設あかつき拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,270,000	1,192,958	77,042	
利用者等外給食費支出	1,270,000	1,192,958	77,042	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	78,720,000	77,697,722	1,022,278	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,990,000	△ 2,025,392	△ 1,964,608	
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	360,800	△ 360,800	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	360,800	△ 360,800	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	55,034	44,966	
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	415,834	△ 315,834	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 100,000	△ 415,834	315,834	
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	1,140,000	1,139,197	803	
退職給付引当資産取崩収入	1,140,000	1,139,197	803	
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)	1,140,000	1,139,197	803	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	690,000	687,132	2,868	
退職給付引当資産支出	690,000	687,132	2,868	
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)	690,000	687,132	2,868	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	450,000	452,065	△ 2,065	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,140,000	△ 1,989,161	△ 2,150,839	
前期末支払資金残高(12)	24,502,159	24,502,159	0	
当期末支払資金残高(11+12)	20,362,159	22,512,998	△ 2,150,839	

## 婦人保護施設あかつき拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
生活保護事業収益	73,706,987	75,031,588	△ 1,324,601
措置費収益	72,647,457	73,940,188	△ 1,292,731
事務費収益	72,180,039	71,663,079	516,960
事業費収益	467,418	2,277,109	△ 1,809,691
その他の事業収益	1,059,530	1,091,400	△ 31,870
補助金事業収益	172,130	1,091,400	△ 919,270
補助金事業収益(公費)	887,400	0	887,400
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
その他の収益	1,330,582	383,412	947,170
サービス活動収益計(1)	75,037,569	75,425,000	△ 387,431
費 用			
人件費	71,872,444	63,603,197	8,269,247
職員給料	36,964,996	35,741,494	1,223,502
職員賞与	14,448,184	14,206,379	241,805
賞与引当金繰入	4,800,000	0	4,800,000
非常勤職員給与	4,226,602	4,448,965	△ 222,363
退職給付費用	2,507,214	1,497,968	1,009,246
法定福利費	8,925,448	7,708,391	1,217,057
事業費	6,161,649	5,971,936	189,713
給食費	637,255	1,241,855	△ 604,600
保健衛生費	103,481	137,597	△ 34,116
被服費	0	8,802	△ 8,802
教養娯楽費	24,421	49,863	△ 25,442
日用品費	449,821	369,041	80,780
本人支給金	0	225,000	△ 225,000
水道光熱費	4,104,501	3,012,564	1,091,937
消耗器具備品費	85,800	127,200	△ 41,400
賃借料	164,556	130,027	34,529
車輛費	97,870	152,543	△ 54,673
施設機能強化推進費	443,920	485,500	△ 41,580
雑費	50,024	31,944	18,080
事務費	2,957,116	3,379,659	△ 422,543
福利厚生費	321,164	350,081	△ 28,917
職員被服費	67,804	61,754	6,050
研修研究費	6,600	4,700	1,900
事務消耗品費	373,951	273,729	100,222
印刷製本費	2,123	2,548	△ 425
水道光熱費	248,026	96,000	152,026
燃料費	14,049	14,902	△ 853
修繕費	80,014	397,365	△ 317,351
通信運搬費	66,312	81,427	△ 15,115
業務委託費	119,577	164,973	△ 45,396
手数料	29,938	76,857	△ 46,919
保険料	349,377	357,524	△ 8,147
賃借料	228,887	249,521	△ 20,634
土地・建物賃借料	0	225,000	△ 225,000
租税公課	41,300	60,900	△ 19,600
保守料	875,848	926,436	△ 50,588
諸会費	35,000	35,000	0
雑費	97,146	942	96,204
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	8,690,092	8,655,967	34,125
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,549,521	△ 6,566,493	16,972
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

## 婦人保護施設あかつき拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	83,131,780	75,044,266	8,087,514
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,094,211	380,734	△ 8,474,945
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	634,761	946,359	△ 311,598
	利用者等外給食収益	612,300	920,010	△ 307,710
	雑収益	22,461	26,349	△ 3,888
	サービス活動外収益計(4)	634,761	946,359	△ 311,598
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	1,192,958	902,327	290,631
	利用者等外給食費	1,192,958	902,327	290,631
	サービス活動外費用計(5)	1,192,958	902,327	290,631
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 558,197	44,032	△ 602,229
	経常増減差額(7=3+6)	△ 8,652,408	424,766	△ 9,077,174
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	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)	△ 500,000	△ 410,000	△ 90,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	410,000	90,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	200,000	△ 200,000
	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)	1	200,001	△ 200,000
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 200,001	200,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,652,409	224,765	△ 8,877,174
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	51,345,174	51,120,409	224,765
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	42,692,765	51,345,174	△ 8,652,409
	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)	42,692,765	51,345,174	△ 8,652,409

婦人保護施設あかつき拠点 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	26,014,272	26,334,103	△ 319,831	流動負債	8,395,618	1,926,288	6,469,330
現金預金	23,812,818	26,104,373	△ 2,291,555	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,879,444	1,091,640	1,787,804
事業未収金	1,702,944	45,050	1,657,894	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	360,000	0	360,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	94,344	94,344	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	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	621,830	740,304	△ 118,474
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	138,510	184,680	△ 46,170	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	4,800,000	0	4,800,000
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	139,681,030	145,349,264	△ 5,668,234	固定負債	10,279,243	7,534,708	2,744,535
基本財産	128,150,628	136,576,299	△ 8,425,671	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	128,150,628	136,576,299	△ 8,425,671	リース債務	94,344	149,378	△ 55,034
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	10,184,899	7,385,330	2,799,569
その他の固定資産	11,530,402	8,772,965	2,757,437	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	445,603	472,707	△ 27,104	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	143,935	210,736	△ 66,801	負債の部合計	18,674,861	9,460,996	9,213,865
器具及び備品	622,310	337,683	284,627				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	133,654	227,998	△ 94,344	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	104,327,676	110,877,197	△ 6,549,521
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
退職給付引当資産	10,184,899	7,385,330	2,799,569	( )	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
				工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

婦人保護施設あかつき拠点 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増	減		当年度末	前年度末	増	減
保育所繰越積立資産	0	0		0	( )	0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0		0	次期繰越活動増減差額	42,692,765	51,345,174	△	8,652,409
工賃平均積立資産	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(△ 8,652,409)	( 224,765)	(△)	8,877,174)
工賃変動積立資産	0	0		0					
設備等整備積立資産	0	0		0					
( )	0	0		0					
差入保証金	0	0		0					
長期前払費用	0	138,510	△	138,510					
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	147,020,441	162,222,371	△	15,201,930
資産の部合計	165,695,302	171,683,367	△	5,988,065	負債及び純資産の部合計	165,695,302	171,683,367	△	5,988,065

# 計算書類に対する注記（婦人保護施設あかつき拠点拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁

## 1. 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。  
賞与引当金  
当法人は、職員の賞与支給に備えるため、計算累計額を賞与引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法  
消費税等については税込方法を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	136,576,299	0	8,425,671	128,150,628
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	136,576,299	0	8,425,671	128,150,628

## 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	110,563,945	128,150,628
建物	0	0	0
構築物	484,000	38,397	445,603
機械及び装置	136,500	136,499	1
車輛運搬具	1,221,340	1,077,405	143,935
器具及び備品	3,411,695	2,789,385	622,310
有形リース資産	471,720	338,066	133,654
合計	244,439,828	114,943,697	129,496,131

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,702,944	0	1,702,944
未収補助金	360,000	0	360,000
	0	0	0
合 計	2,062,944	0	2,062,944

## 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

該当する事項はない。





## 生活介護事業（通所）すばる拠点 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

1頁

法人名：社会福祉法人 三重済美学院

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	59,840,000	60,211,769	△ 371,769	
自立支援給付費収入	57,170,000	57,424,430	△ 254,430	
介護給付費収入	57,170,000	57,424,430	△ 254,430	
利用者負担金収入	1,270,000	1,374,460	△ 104,460	
その他の事業収入	1,400,000	1,412,879	△ 12,879	
補助金事業収入	1,400,000	0	1,400,000	
補助金事業収入（公費）	0	1,412,879	△ 1,412,879	
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	2,000	1,842	158	
その他の収入	490,000	462,609	27,391	
受入研修費収入	20,000	15,120	4,880	
利用者等外給食費収入	390,000	382,923	7,077	
雑収入	80,000	64,566	15,434	
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)	60,332,000	60,676,220	△ 344,220	
<b>支出</b>				
人件費支出	42,890,000	43,867,227	△ 977,227	
職員給料支出	20,140,000	20,150,416	△ 10,416	
職員賞与支出	8,000,000	8,444,186	△ 444,186	
非常勤職員給与支出	8,850,000	8,979,387	△ 129,387	
退職給付支出	940,000	934,500	5,500	
法定福利費支出	4,960,000	5,358,738	△ 398,738	
事業費支出	5,510,000	5,247,939	262,061	
給食費支出	2,550,000	2,536,843	13,157	
保健衛生費支出	160,000	193,030	△ 33,030	
医療費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	80,000	39,069	40,931	
日用品費支出	450,000	345,719	104,281	
本人支給金支出	20,000	0	20,000	
水道光熱費支出	1,100,000	1,069,575	30,425	
燃料費支出	100,000	94,975	5,025	
消耗器具備品費支出	50,000	22,759	27,241	
教育指導費支出	30,000	7,652	22,348	
車輛費支出	810,000	771,413	38,587	
雑支出	160,000	166,904	△ 6,904	
事務費支出	2,558,000	2,173,617	384,383	
福利厚生費支出	130,000	125,171	4,829	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	50,000	53,150	△ 3,150	
事務消耗品費支出	280,000	219,592	60,408	
印刷製本費支出	10,000	7,708	2,292	
水道光熱費支出	70,000	65,871	4,129	
燃料費支出	200,000	176,100	23,900	
修繕費支出	400,000	298,599	101,401	
通信運搬費支出	150,000	139,051	10,949	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	280,000	276,278	3,722	
手数料支出	81,000	78,972	2,028	
保険料支出	220,000	215,938	4,062	
賃借料支出	60,000	51,427	8,573	
租税公課支出	40,000	34,500	5,500	
保守料支出	420,000	345,758	74,242	
諸会費支出	67,000	67,000	0	
雑支出	100,000	18,502	81,498	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	

## 生活介護事業（通所）すばる拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	910,000	662,697	247,303	
利用者等外給食費支出	910,000	662,697	247,303	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	51,868,000	51,951,480	△ 83,480	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,464,000	8,724,740	△ 260,740	
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	1,300,000	648,934	651,066	
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)	1,300,000	648,934	651,066	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,300,000	△ 648,934	△ 651,066	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,664,000	459,225	6,204,775	
退職給付引当資産支出	464,000	459,225	4,775	
措置施設繰越積立資産支出	6,200,000	0	6,200,000	
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)	6,664,000	459,225	6,204,775	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,664,000	△ 459,225	△ 6,204,775	
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	7,616,581	△ 7,616,581	
前期末支払資金残高(12)	24,507,833	24,507,833	0	
当期末支払資金残高(11+12)	24,507,833	32,124,414	△ 7,616,581	

## 生活介護事業（通所）すばる拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	60,211,769	52,020,270	8,191,499
自立支援給付費収益	57,424,430	50,776,910	6,647,520
介護給付費収益	57,424,430	50,776,910	6,647,520
利用者負担金収益	1,374,460	1,129,360	245,100
その他の事業収益	1,412,879	114,000	1,298,879
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	1,412,879	114,000	1,298,879
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	5,341,917	△ 5,341,917
サービス活動収益計(1)	60,211,769	57,362,187	2,849,582
費 用			
人件費	46,426,452	44,071,214	2,355,238
職員給料	20,150,416	16,339,476	3,810,940
職員賞与	8,444,186	6,215,927	2,228,259
賞与引当金繰入	2,100,000	0	2,100,000
非常勤職員給与	8,979,387	10,654,448	△ 1,675,061
退職給付費用	1,393,725	6,443,857	△ 5,050,132
法定福利費	5,358,738	4,417,506	941,232
事業費	5,247,939	4,658,093	589,846
給食費	2,536,843	2,383,135	153,708
保健衛生費	193,030	109,855	83,175
教養娯楽費	39,069	10,536	28,533
日用品費	345,719	236,782	108,937
本人支給金	0	28,950	△ 28,950
水道光熱費	1,069,575	789,686	279,889
燃料費	94,975	96,050	△ 1,075
消耗器具備品費	22,759	47,960	△ 25,201
教育指導費	7,652	5,500	2,152
車輛費	771,413	807,561	△ 36,148
雑費	166,904	142,078	24,826
事務費	2,180,907	2,089,725	91,182
福利厚生費	125,171	173,590	△ 48,419
旅費交通費	0	9,000	△ 9,000
研修研究費	53,150	15,900	37,250
事務消耗品費	219,592	244,212	△ 24,620
印刷製本費	7,708	6,441	1,267
水道光熱費	65,871	24,994	40,877
燃料費	176,100	201,329	△ 25,229
修繕費	298,599	175,065	123,534
通信運搬費	139,051	144,909	△ 5,858
業務委託費	276,278	334,699	△ 58,421
手数料	78,972	40,340	38,632
保険料	223,228	187,760	35,468
賃借料	51,427	77,348	△ 25,921
租税公課	34,500	0	34,500
保守料	345,758	363,130	△ 17,372
諸会費	67,000	67,000	0
雑費	18,502	24,008	△ 5,506
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	2,868,241	2,891,896	△ 23,655
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 317,274	△ 350,700	33,426
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)	56,406,265	53,360,228	3,046,037
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,805,504	4,001,959	△ 196,455

## 生活介護事業（通所）すばる拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,842	1,911	△ 69
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	462,609	713,609	△ 251,000
受入研修費収益	15,120	11,340	3,780
利用者等外給食収益	382,923	642,279	△ 259,356
雑収益	64,566	59,990	4,576
サービス活動外収益計(4)	464,451	715,520	△ 251,069
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	662,697	907,617	△ 244,920
利用者等外給食費	662,697	907,617	△ 244,920
サービス活動外費用計(5)	662,697	907,617	△ 244,920
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 198,246	△ 192,097	△ 6,149
経常増減差額(7=3+6)	3,607,258	3,809,862	△ 202,604
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	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)	△ 200,000	△ 114,000	△ 86,000
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	114,000	86,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	1	△ 1
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11=7+10)	3,607,258	3,809,861	△ 202,603
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	33,469,843	32,759,982	709,861
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,077,101	36,569,843	507,258
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	3,100,000	△ 3,100,000
施設整備等積立金積立額	0	3,100,000	△ 3,100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	37,077,101	33,469,843	3,607,258

# 生活介護事業（通所）すばる拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	33,860,860	25,499,376	8,361,484	流動負債	5,122,390	2,277,487	2,844,903
現金預金	23,341,350	18,252,306	5,089,044	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,291,922	659,479	632,443
事業未収金	10,305,220	7,237,350	3,067,870	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	207,000	0	207,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,285,944	1,285,944	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	444,524	332,064	112,460
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	7,290	9,720	△ 2,430	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	2,100,000	0	2,100,000
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	107,910,181	110,434,655	△ 2,524,474	固定負債	7,471,549	7,769,426	△ 297,877
基本財産	11,590,318	12,571,303	△ 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	11,590,318	12,571,303	△ 980,985	リース債務	4,167,384	4,816,318	△ 648,934
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	3,304,165	2,953,108	351,057
その他の固定資産	96,319,863	97,863,352	△ 1,543,489	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	290,759	341,990	△ 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	2	396,897	△ 396,895	負債の部合計	12,593,939	10,046,913	2,547,026
器具及び備品	512,862	677,088	△ 164,226				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	101,354	1,376,258	△ 1,274,904	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	317,275	△ 317,274
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	92,100,000	92,100,000	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	92,100,000	92,100,000	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	3,304,165	2,953,108	351,057	( )	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	92,100,000	92,100,000	0	工賃平均積立金	0	0	0
				工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

生活介護事業（通所）すばる拠点 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	( )	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,077,101	33,469,843	3,607,258
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 3,607,258)	( 3,809,861)	(△ 202,603)
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	7,290	△ 7,290				
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	129,177,102	125,887,118	3,289,984
資産の部合計	141,771,041	135,934,031	5,837,010	負債及び純資産の部合計	141,771,041	135,934,031	5,837,010

# 計算書類に対する注記（生活介護事業（通所）すばる拠点拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1 頁

## 1. 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。  
賞与引当金  
当法人は、職員の賞与支給に備えるため、計算累計額を賞与引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法  
消費税等については税込方法を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	12,571,303	0	980,985	11,590,318
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	12,571,303	0	980,985	11,590,318

## 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	28,246,016	11,590,318
建物	0	0	0
構築物	764,645	473,886	290,759
機械及び装置	364,363	364,362	1
車輛運搬具	4,097,000	4,096,998	2
器具及び備品	1,258,622	745,760	512,862
有形リース資産	5,138,040	5,036,686	101,354
合計	51,459,004	38,963,708	12,495,296

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁

## 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	10,305,220	0	10,305,220
未収補助金	207,000	0	207,000
	0	0	0
合計	10,512,220	0	10,512,220

## 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

該当する事項はない。



XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

令和 4 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 三重済美学院

共同生活援助事業ふらっと拠点

## 共同生活援助事業ふらっと拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	81,680,000	80,880,991	799,009	
自立支援給付費収入	65,770,000	65,137,650	632,350	
訓練等給付費収入	65,770,000	65,137,650	632,350	
利用者負担金収入	6,950,000	6,596,898	353,102	
補足給付費収入	5,000,000	5,040,000	△ 40,000	
特定障害者特別給付費収入	5,000,000	5,040,000	△ 40,000	
その他の事業収入	3,960,000	4,106,443	△ 146,443	
補助金事業収入	3,960,000	0	3,960,000	
補助金事業収入(公費)	0	4,106,443	△ 4,106,443	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	80,000	86,416	△ 6,416	
雑収入	80,000	86,416	△ 6,416	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	81,760,000	80,967,407	792,593	
<b>支出</b>				
人件費支出	77,103,000	77,325,874	△ 222,874	
職員給料支出	31,450,000	30,915,824	534,176	
職員賞与支出	12,370,000	14,017,582	△ 1,647,582	
非常勤職員給与支出	22,850,000	21,033,607	1,816,393	
退職給付支出	1,233,000	1,232,925	75	
法定福利費支出	9,200,000	10,125,936	△ 925,936	
事業費支出	100,000	118,410	△ 18,410	
保健衛生費支出	100,000	118,410	△ 18,410	
事務費支出	15,940,000	15,636,381	303,619	
福利厚生費支出	260,000	259,020	980	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	20,000	12,300	7,700	
事務消耗品費支出	710,000	613,434	96,566	
印刷製本費支出	12,000	12,427	△ 427	
水道光熱費支出	20,000	8,615	11,385	
燃料費支出	600,000	484,851	115,149	
修繕費支出	7,000	6,351	649	
通信運搬費支出	600,000	575,587	24,413	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	450,000	444,758	5,242	
手数料支出	110,000	112,946	△ 2,946	
保険料支出	130,000	137,651	△ 7,651	
賃借料支出	430,000	417,463	12,537	
土地・建物賃借料支出	12,300,000	12,300,000	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	200,000	194,512	5,488	
諸会費支出	41,000	41,000	0	
雑支出	50,000	15,466	34,534	
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)	93,143,000	93,080,665	62,335	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,383,000	△ 12,113,258	730,258	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	

## 共同生活援助事業ふらっと拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	95,000	94,344	656	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	95,000	94,344	656	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 95,000	△ 94,344	△ 656	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	300,000	298,425	1,575	
退職給付引当資産取崩収入	300,000	298,425	1,575	
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	12,500,000	15,000,000	△ 2,500,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	12,800,000	15,298,425	△ 2,498,425	
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	822,000	812,458	9,542	
退職給付引当資産支出	822,000	812,458	9,542	
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)	822,000	812,458	9,542	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,978,000	14,485,967	△ 2,507,967	
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	2,278,365	△ 2,278,365	
前期末支払資金残高(12)	23,920,439	23,920,439	0	
当期末支払資金残高(11+12)	23,920,439	26,198,804	△ 2,278,365	

## 共同生活援助事業ふらっと拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	80,880,991	79,196,858	1,684,133
自立支援給付費収益	65,137,650	65,661,650	△ 524,000
訓練等給付費収益	65,137,650	65,661,650	△ 524,000
利用者負担金収益	6,596,898	7,162,998	△ 566,100
補足給付費収益	5,040,000	5,260,000	△ 220,000
特定障害者特別給付費収益	5,040,000	5,260,000	△ 220,000
その他の事業収益	4,106,443	1,112,210	2,994,233
補助金事業収益	0	1,005,210	△ 1,005,210
補助金事業収益(公費)	4,106,443	107,000	3,999,443
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	80,880,991	79,196,858	1,684,133
費 用			
人件費	80,839,907	80,611,734	228,173
職員給料	30,915,824	34,964,599	△ 4,048,775
職員賞与	14,017,582	13,771,246	246,336
賞与引当金繰入	3,000,000	0	3,000,000
非常勤職員給与	21,033,607	20,855,411	178,196
退職給付費用	1,746,958	1,801,739	△ 54,781
法定福利費	10,125,936	9,218,739	907,197
事業費	118,410	66,453	51,957
保健衛生費	118,410	66,453	51,957
事務費	15,661,482	16,099,951	△ 438,469
福利厚生費	259,020	298,620	△ 39,600
研修研究費	12,300	42,000	△ 29,700
事務消耗品費	613,434	595,630	17,804
印刷製本費	12,427	10,759	1,668
水道光熱費	8,615	8,068	547
燃料費	484,851	421,961	62,890
修繕費	6,351	185,767	△ 179,416
通信運搬費	575,587	611,308	△ 35,721
業務委託費	444,758	578,047	△ 133,289
手数料	112,946	107,698	5,248
保険料	162,752	149,030	13,722
賃借料	417,463	451,766	△ 34,303
土地・建物賃借料	12,300,000	12,300,000	0
租税公課	0	450	△ 450
保守料	194,512	286,025	△ 91,513
諸会費	41,000	51,000	△ 10,000
雑費	15,466	1,822	13,644
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	194,247	209,945	△ 15,698
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)	96,814,046	96,988,083	△ 174,037
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,933,055	△ 17,791,225	1,858,170
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0

## 共同生活援助事業ふらっと拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他のサービス活動外収益	86,416	38,629	47,787
	雑収益	86,416	38,629	47,787
	サービス活動外収益計(4)	86,416	38,629	47,787
	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)	86,416	38,629	47,787
	経常増減差額(7=3+6)	△ 15,846,639	△ 17,752,596	1,905,957
	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	15,000,000	36,300,000	△ 21,300,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	15,000,000	36,300,000	△ 21,300,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 200,000	△ 107,000	△ 93,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	107,000	93,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	15,000,000	36,300,000	△ 21,300,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 846,639	18,547,404	△ 19,394,043
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	24,160,348	5,612,944	18,547,404
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	23,313,709	24,160,348	△ 846,639
	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)	23,313,709	24,160,348	△ 846,639

共同生活援助事業ふらっと拠点 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	27,684,150	25,149,825	2,534,325	流動負債	4,626,862	1,418,086	3,208,776
現金預金	14,632,481	12,216,987	2,415,494	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	517,399	415,874	101,525
事業未収金	12,404,568	12,899,370	△ 494,802	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	622,000	0	622,000	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	141,516	188,700	△ 47,184
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	967,947	813,512	154,435
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	25,101	33,468	△ 8,367	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	3,000,000	0	3,000,000
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	11,088,420	10,795,422	292,998	固定負債	10,831,999	10,366,813	465,186
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	47,160	△ 47,160
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	10,831,999	10,319,653	512,346
その他の固定資産	11,088,420	10,795,422	292,998	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2	17,560	△ 17,558	負債の部合計	15,458,861	11,784,899	3,673,962
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	122,765	205,110	△ 82,345	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	133,654	227,998	△ 94,344	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	10,831,999	10,319,653	512,346	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

共同生活援助事業ふらっと拠点 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	( )	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	23,313,709	24,160,348	△ 846,639
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 846,639)	( 18,547,404)	(△ 19,394,043)
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	25,101	△ 25,101				
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	23,313,709	24,160,348	△ 846,639
資産の部合計	38,772,570	35,945,247	2,827,323	負債及び純資産の部合計	38,772,570	35,945,247	2,827,323

# 計算書類に対する注記（共同生活援助事業ふらっと拠点拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁

## 1. 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。  
賞与引当金  
当法人は、職員の賞与支給に備えるため、計算累計額を賞与引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法  
消費税等については税込方法を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

## 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	617,372	617,370	2
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,095,070	1,972,305	122,765
有形リース資産	471,720	338,066	133,654
合計	3,184,162	2,927,741	256,421

## 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	12,404,568	0	12,404,568
未収補助金	622,000	0	622,000
	0	0	0



法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁

(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	13,026,568	0	13,026,568

## 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

該当する事項はない。

ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	令和 4 年度	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	社会福祉事業区分	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	拠点区分計算書類	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	社会福祉法人 三重済美学院	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	共同生活援助事業ポケット拠点	ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ

## 共同生活援助事業ポケット拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	11,665,000	11,596,814	68,186	
自立支援給付費収入	9,790,000	9,747,590	42,410	
訓練等給付費収入	9,790,000	9,747,590	42,410	
利用者負担金収入	950,000	946,419	3,581	
補足給付費収入	670,000	670,000	0	
特定障害者特別給付費収入	670,000	670,000	0	
その他の事業収入	255,000	232,805	22,195	
補助金事業収入	255,000	0	255,000	
補助金事業収入(公費)	0	232,805	△ 232,805	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	7,000	5,497	1,503	
雑収入	7,000	5,497	1,503	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,672,000	11,602,311	69,689	
<b>支出</b>				
人件費支出	10,009,000	10,066,397	△ 57,397	
職員給料支出	3,270,000	3,265,147	4,853	
職員賞与支出	1,320,000	1,618,788	△ 298,788	
非常勤職員給与支出	4,150,000	3,836,958	313,042	
退職給付支出	89,000	89,000	0	
法定福利費支出	1,180,000	1,256,504	△ 76,504	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,043,000	1,939,088	103,912	
福利厚生費支出	39,000	37,773	1,227	
職員被服費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	24,000	9,140	14,860	
印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	70,000	66,091	3,909	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	51,000	50,349	651	
手数料支出	14,000	13,263	737	
保険料支出	5,000	4,188	812	
賃借料支出	6,000	5,211	789	
土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,728,000	0	
保守料支出	25,000	24,979	21	
雑支出	79,000	94	78,906	
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	12,005,485	46,515	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 380,000	△ 403,174	23,174	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				

## 共同生活援助事業ポケット拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	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	23,000	22,812	188	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	23,000	22,812	188	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,000	△ 22,812	△ 188	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	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	97,000	96,744	256	
退職給付引当資産支出	97,000	96,744	256	
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)	97,000	96,744	256	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 97,000	△ 96,744	△ 256	
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)	△ 1,000,000	△ 522,730	△ 477,270	
前期末支払資金残高(12)	5,409,267	5,409,267	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,409,267	4,886,537	△ 477,270	

## 共同生活援助事業ポケット拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	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	11,596,814	12,491,940	△ 895,126
自立支援給付費収益	9,747,590	10,684,940	△ 937,350
訓練等給付費収益	9,747,590	10,684,940	△ 937,350
利用者負担金収益	946,419	1,080,000	△ 133,581
補足給付費収益	670,000	720,000	△ 50,000
特定障害者特別給付費収益	670,000	720,000	△ 50,000
その他の事業収益	232,805	7,000	225,805
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	232,805	7,000	225,805
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)	11,596,814	12,491,940	△ 895,126
費 用			
人件費	10,553,141	9,569,773	983,368
職員給料	3,265,147	3,153,466	111,681
職員賞与	1,618,788	1,312,960	305,828
賞与引当金繰入	390,000	0	390,000
非常勤職員給与	3,836,958	3,892,345	△ 55,387
退職給付費用	185,744	181,616	4,128
法定福利費	1,256,504	1,029,386	227,118
事業費	0	0	0
事務費	1,939,088	1,990,424	△ 51,336
福利厚生費	37,773	48,018	△ 10,245
事務消耗品費	9,140	16,056	△ 6,916
印刷製本費	0	1,487	△ 1,487
修繕費	0	27,500	△ 27,500
通信運搬費	66,091	66,825	△ 734
広報費	0	19,635	△ 19,635
業務委託費	50,349	46,200	4,149
手数料	13,263	12,295	968
保険料	4,188	4,226	△ 38
賃借料	5,211	5,103	108
土地・建物賃借料	1,728,000	1,728,000	0
保守料	24,979	15,079	9,900
雑費	94	0	94
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	22,812	22,812	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)	12,515,041	11,583,009	932,032
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 918,227	908,931	△ 1,827,158
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	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	5,497	5,426	71
雑収益	5,497	5,426	71
サービス活動外収益計(4)	5,497	5,426	71
費 用			
支払利息	0	0	0

## 共同生活援助事業ポケット拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,497	5,426	71
経常増減差額(7=3+6)	△ 912,730	914,357	△ 1,827,087
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 △	7,000	7,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,000 △	7,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 912,730	914,357	△ 1,827,087
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,407,368	4,493,011	914,357
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,494,638	5,407,368	△ 912,730
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,494,638	5,407,368	△ 912,730

共同生活援助事業ポケット拠点 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	5,045,488	5,522,683	△ 477,195	流動負債	571,763	136,228	435,535
現金預金	3,339,588	3,494,533	△ 154,945	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,138	12,179	30,959
事業未収金	1,645,900	2,028,150	△ 382,250	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	60,000	0	60,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	22,812	22,812	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	115,813	101,237	14,576
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	390,000	0	390,000
事業区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,149,999	1,076,067	73,932	固定負債	1,129,086	1,055,154	73,932
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	11,406	34,218	△ 22,812
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	1,117,680	1,020,936	96,744
その他の固定資産	1,149,999	1,076,067	73,932	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	1,700,849	1,191,382	509,467
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	32,317	55,129	△ 22,812	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	( )	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,117,680	1,020,936	96,744	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0

共同生活援助事業ポケット拠点 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
保育所繰越積立資産	0	0	0	( )	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,494,638	5,407,368	△ 912,730
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 912,730)	( 914,357)	(△ 1,827,087)
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	4,494,638	5,407,368	△ 912,730
資産の部合計	6,195,487	6,598,750	△ 403,263	負債及び純資産の部合計	6,195,487	6,598,750	△ 403,263



## 計算書類に対する注記（共同生活援助事業ポケット拠点拠点区分用）

令和 5年 3月 31日現在

法人名                   : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁

### 1. 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。  
賞与引当金  
当法人は、職員の賞与支給に備えるため、計算累計額を賞与引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法  
消費税等については税込方法を採用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	422,551	422,549	2
有形リース資産	114,060	81,743	32,317
合 計	536,611	504,292	32,319

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,645,900	0	1,645,900
未収補助金	60,000	0	60,000
	0	0	0

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

2頁

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計	1,705,900	0	1,705,900

**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**

該当する事項はない。

令和 4 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  
指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点

## 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,003,000	12,186,629	△ 183,629	
自立支援給付費収入	10,480,000	10,723,350	△ 243,350	
計画相談支援給付費収入	10,480,000	10,723,350	△ 243,350	
障害児施設給付費収入	1,150,000	1,078,410	71,590	
障害児相談支援給付費収入	1,150,000	1,078,410	71,590	
利用者負担金収入	0	3,200	△ 3,200	
その他の事業収入	373,000	381,669	△ 8,669	
補助金事業収入	373,000	0	373,000	
補助金事業収入(公費)	0	381,669	△ 381,669	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	10,000	7,641	2,359	
雑収入	10,000	7,641	2,359	
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)	12,013,000	12,194,270	△ 181,270	
<b>支出</b>				
人件費支出	25,347,000	25,356,199	△ 9,199	
職員給料支出	13,820,000	13,782,041	37,959	
職員賞与支出	5,300,000	5,491,344	△ 191,344	
非常勤職員給与支出	2,230,000	2,018,240	211,760	
退職給付支出	534,000	534,000	0	
法定福利費支出	3,463,000	3,530,574	△ 67,574	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	4,941,000	4,688,934	252,066	
福利厚生費支出	75,000	73,829	1,171	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	50,000	38,500	11,500	
事務消耗品費支出	480,000	510,713	△ 30,713	
印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
水道光熱費支出	320,000	281,794	38,206	
燃料費支出	210,000	180,404	29,596	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	598,000	462,264	135,736	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	30,000	23,441	6,559	
手数料支出	5,000	3,841	1,159	
保険料支出	130,000	126,310	3,690	
賃借料支出	825,000	822,405	2,595	
土地・建物賃借料支出	2,016,000	2,016,000	0	
保守料支出	150,000	149,433	567	
雑支出	50,000	0	50,000	
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)	30,288,000	30,045,133	242,867	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 18,275,000	△ 17,850,863	△ 424,137	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	

## 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	72,000	71,544	456	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	72,000	71,544	456	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 72,000	△ 71,544	△ 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	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	253,000	252,240	760	
退職給付引当資産支出	253,000	252,240	760	
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)	253,000	252,240	760	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 253,000	△ 252,240	△ 760	
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)	△ 19,100,000	△ 18,174,647	△ 925,353	
前期末支払資金残高(12)	46,847,578	46,847,578	0	
当期末支払資金残高(11+12)	27,747,578	28,672,931	△ 925,353	

## 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	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	12,186,629	12,611,620	△ 424,991
自立支援給付費収益	10,723,350	11,224,020	△ 500,670
計画相談支援給付費収益	10,723,350	11,224,020	△ 500,670
障害児施設給付費収益	1,078,410	1,284,600	△ 206,190
障害児相談支援給付費収益	1,078,410	1,284,600	△ 206,190
利用者負担金収益	3,200	0	3,200
その他の事業収益	381,669	103,000	278,669
補助金事業収益(公費)	381,669	103,000	278,669
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)	12,186,629	12,611,620	△ 424,991
費 用			
人件費	27,058,439	31,680,657	△ 4,622,218
職員給料	13,782,041	17,487,184	△ 3,705,143
職員賞与	5,491,344	6,999,431	△ 1,508,087
賞与引当金繰入	1,450,000	0	1,450,000
非常勤職員給与	2,018,240	2,161,497	△ 143,257
退職給付費用	786,240	984,636	△ 198,396
法定福利費	3,530,574	4,047,909	△ 517,335
事業費	0	0	0
事務費	4,688,934	4,838,279	△ 149,345
福利厚生費	73,829	100,825	△ 26,996
研修研究費	38,500	50,140	△ 11,640
事務消耗品費	510,713	348,233	162,480
印刷製本費	0	849	△ 849
水道光熱費	281,794	206,963	74,831
燃料費	180,404	244,218	△ 63,814
修繕費	0	34,650	△ 34,650
通信運搬費	462,264	522,765	△ 60,501
業務委託費	23,441	36,399	△ 12,958
手数料	3,841	4,138	△ 297
保険料	126,310	128,960	△ 2,650
賃借料	822,405	941,982	△ 119,577
土地・建物賃借料	2,016,000	2,016,000	0
保守料	149,433	197,997	△ 48,564
雑費	0	4,160	△ 4,160
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	102,069	102,069	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)	31,849,442	36,621,005	△ 4,771,563
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,662,813	△ 24,009,385	4,346,572
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	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	7,641	9,937	△ 2,296
雑収益	7,641	9,937	△ 2,296
サービス活動外収益計(4)	7,641	9,937	△ 2,296
費 用			

## 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
	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)	7,641	9,937	△ 2,296
	経常増減差額(7=3+6)	△ 19,655,172	△ 23,999,448	4,344,276
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	65,350,000	△ 65,350,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	65,350,000	△ 65,350,000
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)	△ 199,869	△ 103,000	△ 96,869
	国庫補助金等特別積立金積立額	199,869	103,000	96,869
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	65,350,000	△ 65,350,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 19,655,172	△ 41,350,552	△ 61,005,724
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	46,930,649	5,580,097	41,350,552
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	27,275,477	46,930,649	△ 19,655,172
	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)	27,275,477	46,930,649	△ 19,655,172

指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	29,068,273	47,312,013	△ 18,243,740	流動負債	1,916,886	535,979	1,380,907
現金預金	26,397,103	45,003,763	△ 18,606,660	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	141,044	127,454	13,590
事業未収金	2,528,170	2,308,250	219,920	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	143,000	0	143,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	71,544	71,544	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	254,298	336,981	△ 82,683
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	1,450,000	0	1,450,000
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	3,195,436	4,682,665	△ 1,487,229	固定負債	3,071,346	4,528,050	△ 1,456,704
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	35,772	107,316	△ 71,544
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	3,035,574	4,420,734	△ 1,385,160
その他の固定資産	3,195,436	4,682,665	△ 1,487,229	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	4,988,232	5,064,029	△ 75,797
器具及び備品	58,508	89,033	△ 30,525	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	101,354	172,898	△ 71,544	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	3,035,574	4,420,734	△ 1,385,160	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



指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
保育所繰越積立資産	0	0	0	( )	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,275,477	46,930,649	△ 19,655,172
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 19,655,172)	( 41,350,552)	(△ 61,005,724)
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	27,275,477	46,930,649	△ 19,655,172
資産の部合計	32,263,709	51,994,678	△ 19,730,969	負債及び純資産の部合計	32,263,709	51,994,678	△ 19,730,969

# 計算書類に対する注記（指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点拠点区分用）

令和 5年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁

## 1. 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。  
賞与引当金  
当法人は、職員の賞与支給に備えるため、計算累計額を賞与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

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	279,600	221,092	58,508
有形リース資産	357,720	256,366	101,354
合 計	637,320	477,458	159,862

## 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	2,528,170	0	2,528,170

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(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
未収補助金	143,000	0	143,000
	0	0	0
合 計	2,671,170	0	2,671,170

## 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

該当する事項はない。



## 伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
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	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	0	0	
雑収入	0	0	0	
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	0	0	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	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)	0	0	0	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

## 伊勢市障害者総合相談支援センター福祉拠点 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

## 伊勢市障害者総合相談支援センター福祉拠点 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	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	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	0	0
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	0	0	0
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	0	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	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	0	101	101
雑収益	0	101	101
サービス活動外収益計(4)	0	101	101
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)	0	101	101
経常増減差額(7=3+6)	0	101	101
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	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

## 伊勢市障害者総合相談支援センター福祉拠点 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	5,097,433	△ 5,097,433
	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	5,097,433	△ 5,097,433
	特別増減差額(10=8-9)	0	△ 5,097,433	5,097,433
	当期活動増減差額(11=7+10)	0	△ 5,097,332	5,097,332
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	5,097,332	△ 5,097,332
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	0	0
	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	0	0



伊勢市障害者総合相談支援センターフジア拠点 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	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	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	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	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	0	0	固定負債	0	0	0
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	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
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	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
保育所繰越積立資産	0	0	0	( )	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 0)	(△ 5,097,332)	( 5,097,332)
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	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

# 計算書類に対する注記（伊勢市障害者総合相談支援センターケア拠点拠点区分用）

令和 5年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 三重済美学院

1頁

## 1. 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。  
賞与引当金  
当法人は、職員の賞与支給に備えるため、計算累計額を賞与引当金に計上している。
- (3) 消費税の処理方法  
消費税等については税込方法を採用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩

該当する事項はない。

## 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

2頁

- 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  
該当する事項はない。